

JUGOTRADE doo, Beograd  
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 1V  
11108 BEOGRAD  
100216721

## KEPU KNJIGA

Magacin:004

Od:01.01.2022

Do:31.12.2022

03.02.2023

Rb	Datum	Opis Naziv komitenta	Zaduzenje	Razduzenje	Datum uplate na TR	Iznos uplate
Donos strane:			0.00	0.00		0.00
1	01.01.2022	Kalk.PS/.POPISNA LISTA	0.00	0.00	..	0.00
2	18.01.2022	Kalk.000001/VF EMT A.D.RN 941001/22	3,095,820.00	0.00	..	0.00
3	18.01.2022	Faktura 000001/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	3,095,820.00	..	0.00
4	08.02.2022	Kalk.000002/ENEL D.O.O.RN 95	2,817,500.00	0.00	..	0.00
5	08.02.2022	Faktura 000002/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,817,500.00	..	0.00
6	09.02.2022	Kalk.000003/VF EMT A.D.RN 941002/22	1,314,180.00	0.00	..	0.00
7	09.02.2022	Kalk.000004/ENEL D.O.O.RN 105	2,069,172.00	0.00	..	0.00
8	09.02.2022	Faktura 000003/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,069,172.00	..	0.00
9	10.02.2022	Faktura 000004/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,314,180.00	..	0.00
10	16.03.2022	Kalk.000005/ENEL D.O.O.RN 218	476,964.00	0.00	..	0.00
11	16.03.2022	Kalk.000006/ENEL D.O.O.RN 219	2,639,688.00	0.00	..	0.00
12	16.03.2022	Kalk.000007/ENEL D.O.O.RN 220	17,580.00	0.00	..	0.00
13	16.03.2022	Kalk.000008/ENEL D.O.O.RN 221	793,200.00	0.00	..	0.00
14	16.03.2022	Kalk.000009/ENEL D.O.O.RN 222	457,056.00	0.00	..	0.00
15	16.03.2022	Kalk.000010/ENEL D.O.O.RN 223	90,480.00	0.00	..	0.00
16	17.03.2022	Faktura 000005/NITES D.O.O.-NOVI BEOGRAD.	0.00	3,116,652.00	..	0.00
17	17.03.2022	Faktura 000006/NITES D.O.O.-NOVI BEOGRAD.	0.00	1,267,836.00	..	0.00
18	17.03.2022	Faktura 000007/NITES D.O.O.-NOVI BEOGRAD.	0.00	90,480.00	..	0.00
19	30.03.2022	Kalk.000011/SITEL D.O.O..RN 22/0048	34,410.00	0.00	..	0.00
20	30.03.2022	Kalk.000012/METER&CONTROL D.O.O..RN 2022-182	35,670,616.00	0.00	..	0.00
21	30.03.2022	Kalk.000013/METER&CONTROL D.O.O..RN 2022-184	12,240,040.00	0.00	..	0.00
22	30.03.2022	Kalk.000014/METER&CONTROL D.O.O..RN 2022-183	38,973,590.00	0.00	..	0.00
23	30.03.2022	Kalk.000015/METER&CONTROL D.O.O..RN 2022-188	42,573,264.00	0.00	..	0.00
24	30.03.2022	Kalk.000017/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	29,844.00	0.00	..	0.00
25	30.03.2022	Faktura 000008/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	10,529,870.00	..	0.00
26	30.03.2022	Faktura 000009/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	22,797,390.00	..	0.00
27	30.03.2022	Faktura 000010/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	283,400.00	..	0.00
28	30.03.2022	Faktura 000011/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,203,570.00	..	0.00
29	30.03.2022	Faktura 000012/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	427,830.00	..	0.00
30	30.03.2022	Faktura 000013/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	177,000.00	..	0.00
31	30.03.2022	Faktura 000014/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	95,280.00	..	0.00
32	30.03.2022	Faktura 000015/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	119,376.00	..	0.00
33	30.03.2022	Faktura 000016/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	36,900.00	..	0.00
34	30.03.2022	Faktura 000017/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	3,088,020.00	..	0.00
35	30.03.2022	Faktura 000018/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	35,777,210.00	..	0.00
36	30.03.2022	Faktura 000019/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	71,460.00	..	0.00
37	30.03.2022	Faktura 000020/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	36,900.00	..	0.00
38	30.03.2022	Faktura 000021/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	29,844.00	..	0.00
39	30.03.2022	Faktura 000022/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,397,080.00	..	0.00
40	30.03.2022	Faktura 000023/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	25,881,800.00	..	0.00
41	30.03.2022	Faktura 000024/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	6,038,600.00	..	0.00
42	30.03.2022	Faktura 000025/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	4,450,410.00	..	0.00
43	30.03.2022	Faktura 000026/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	190,560.00	..	0.00
44	30.03.2022	Faktura 000027/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	29,844.00	..	0.00
45	30.03.2022	Faktura 000028/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	584,970.00	..	0.00
46	30.03.2022	Faktura 000029/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,267,330.00	..	0.00
47	30.03.2022	Faktura 000030/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	8,630,510.00	..	0.00
48	30.03.2022	Faktura 000031/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	261,600.00	..	0.00
49	30.03.2022	Faktura 000032/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	447,840.00	..	0.00
50	30.03.2022	Faktura 000033/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	526,560.00	..	0.00
Prenos na stranu:			143,293,404.00	143,152,794.00		0.00

Rb	Datum	Opis Naziv komitenta	Zaduzenje	Razduzenje	Datum uplate na TR	Iznos uplate
Donos strane:			143,293,404.00	143,152,794.00		0.00
51	30.03.2022	Faktura 000034/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	106,200.00	.	0.00
52	30.03.2022	Faktura 000035/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	34,410.00	.	0.00
53	31.03.2022	Kalk.000016/METER&CONTROL D.O.O..RN 2022-189	28,998,390.00	0.00	.	0.00
54	31.03.2022	Faktura 000036/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	4,256,460.00	.	0.00
55	31.03.2022	Faktura 000037/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	20,559,490.00	.	0.00
56	31.03.2022	Faktura 000038/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,329,800.00	.	0.00
57	31.03.2022	Faktura 000039/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,539,450.00	.	0.00
58	31.03.2022	Faktura 000040/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	460,740.00	.	0.00
59	31.03.2022	Faktura 000041/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	70,800.00	.	0.00
60	31.03.2022	Faktura 000042/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	285,840.00	.	0.00
61	31.03.2022	Faktura 000043/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	149,220.00	.	0.00
62	31.03.2022	Faktura 000044/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	309,690.00	.	0.00
63	31.03.2022	Faktura 000045/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	36,900.00	.	0.00
64	04.04.2022	Kalk.000018/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 969	5,856,110.00	0.00	.	0.00
65	04.04.2022	Kalk.000019/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 968	3,081,065.00	0.00	.	0.00
66	04.04.2022	Kalk.000020/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 967	5,404,035.00	0.00	.	0.00
67	04.04.2022	Kalk.000021/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 966	2,267,330.00	0.00	.	0.00
68	04.04.2022	Kalk.000022/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 965	4,256,460.00	0.00	.	0.00
69	04.04.2022	Kalk.000023/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 389	5,838,000.00	0.00	.	0.00
70	04.04.2022	Kalk.000024/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 390	11,676,000.00	0.00	.	0.00
71	04.04.2022	Kalk.000025/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 391	5,838,000.00	0.00	.	0.00
72	04.04.2022	Kalk.000026/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 392	5,838,000.00	0.00	.	0.00
73	04.04.2022	Kalk.000027/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 393	160,992.00	0.00	.	0.00
74	04.04.2022	Kalk.000028/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 394	71,460.00	0.00	.	0.00
75	04.04.2022	Kalk.000029/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 395	863,604.00	0.00	.	0.00
76	04.04.2022	Kalk.000030/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 396	720,930.00	0.00	.	0.00
77	04.04.2022	Kalk.000031/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 397	1,942,790.00	0.00	.	0.00
78	04.04.2022	Kalk.000032/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 398	10,489,010.00	0.00	.	0.00
79	04.04.2022	Kalk.000033/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 399	1,196,900.00	0.00	.	0.00
80	04.04.2022	Kalk.000034/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN 400	3,369,090.00	0.00	.	0.00
81	04.04.2022	Faktura 000046/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,856,110.00	.	0.00
82	04.04.2022	Faktura 000047/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,838,000.00	.	0.00
83	04.04.2022	Faktura 000048/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	283,400.00	.	0.00
84	04.04.2022	Faktura 000049/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,231,560.00	.	0.00
85	04.04.2022	Faktura 000050/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	427,830.00	.	0.00
86	04.04.2022	Faktura 000051/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	71,460.00	.	0.00
87	04.04.2022	Faktura 000052/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	89,532.00	.	0.00
88	04.04.2022	Faktura 000053/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	3,081,065.00	.	0.00
89	04.04.2022	Faktura 000054/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	11,676,000.00	.	0.00
90	04.04.2022	Faktura 000055/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	71,460.00	.	0.00
91	04.04.2022	Faktura 000056/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,404,035.00	.	0.00
92	04.04.2022	Faktura 000057/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,838,000.00	.	0.00
93	04.04.2022	Faktura 000058/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	6,038,600.00	.	0.00
94	04.04.2022	Faktura 000059/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	4,450,410.00	.	0.00
95	04.04.2022	Faktura 000060/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	214,380.00	.	0.00
96	04.04.2022	Faktura 000061/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	29,844.00	.	0.00
97	04.04.2022	Faktura 000062/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	619,380.00	.	0.00
98	04.04.2022	Faktura 000063/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,267,330.00	.	0.00
99	04.04.2022	Faktura 000064/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	283,400.00	.	0.00
100	04.04.2022	Faktura 000065/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	419,850.00	.	0.00
101	04.04.2022	Faktura 000066/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	493,650.00	.	0.00
102	04.04.2022	Faktura 000067/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	4,256,460.00	.	0.00
103	04.04.2022	Faktura 000068/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,838,000.00	.	0.00
104	04.04.2022	Faktura 000069/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,308,000.00	.	0.00
105	04.04.2022	Faktura 000070/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,567,440.00	.	0.00
106	04.04.2022	Faktura 000071/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	493,650.00	.	0.00
107	04.04.2022	Faktura 000072/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	262,020.00	.	0.00
Prenos na stranu:			241,161,570.00	240,702,660.00		0.00

Rb	Datum	Opis Naziv komitenta	Zaduzenje	Razduzenje	Datum uplate na TR	Iznos uplate
		Donos strane:	241,161,570.00	240,702,660.00		0.00
108	04.04.2022	Faktura 000073/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	149,220.00	.	0.00
109	04.04.2022	Faktura 000074/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	309,690.00	.	0.00
110	27.04.2022	Kalk.000035/SITEL D.O.O..RN 22/0062	18,727,480.00	0.00	.	0.00
111	27.04.2022	Faktura 000084/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	3,088,020.00	.	0.00
112	27.04.2022	Faktura 000085/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	15,568,000.00	.	0.00
113	27.04.2022	Faktura 000086/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	71,460.00	.	0.00
114	28.04.2022	Kalk.000036/SITEL D.O.O..RN 22/0064	12,228,930.00	0.00	.	0.00
115	28.04.2022	Kalk.000037/SITEL D.O.O..RN 22/0065	35,707,062.00	0.00	.	0.00
116	28.04.2022	Faktura 000075/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	10,529,870.00	.	0.00
117	28.04.2022	Faktura 000076/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	22,797,390.00	.	0.00
118	28.04.2022	Faktura 000077/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	305,200.00	.	0.00
119	28.04.2022	Faktura 000078/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,203,570.00	.	0.00
120	28.04.2022	Faktura 000079/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	460,740.00	.	0.00
121	28.04.2022	Faktura 000080/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	212,400.00	.	0.00
122	28.04.2022	Faktura 000081/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	71,460.00	.	0.00
123	28.04.2022	Faktura 000082/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	89,532.00	.	0.00
124	28.04.2022	Faktura 000083/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	36,900.00	.	0.00
125	28.04.2022	Faktura 000093/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,267,330.00	.	0.00
126	28.04.2022	Faktura 000094/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	8,630,510.00	.	0.00
127	28.04.2022	Faktura 000095/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	283,400.00	.	0.00
128	28.04.2022	Faktura 000096/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	447,840.00	.	0.00
129	28.04.2022	Faktura 000097/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	493,650.00	.	0.00
130	28.04.2022	Faktura 000098/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	106,200.00	.	0.00
131	29.04.2022	Kalk.000038/SITEL D.O.O..RN 22/0067	18,204,934.00	0.00	.	0.00
132	29.04.2022	Kalk.000039/SITEL D.O.O..RN 22/0068	24,270,694.00	0.00	.	0.00
133	29.04.2022	Faktura 000087/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,397,080.00	.	0.00
134	29.04.2022	Faktura 000088/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	13,622,000.00	.	0.00
135	29.04.2022	Faktura 000089/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	4,422,420.00	.	0.00
136	29.04.2022	Faktura 000090/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	214,380.00	.	0.00
137	29.04.2022	Faktura 000091/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	29,844.00	.	0.00
138	29.04.2022	Faktura 000092/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	584,970.00	.	0.00
139	29.04.2022	Faktura 000099/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	4,256,460.00	.	0.00
140	29.04.2022	Faktura 000100/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	9,730,000.00	.	0.00
141	29.04.2022	Faktura 000101/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,308,000.00	.	0.00
142	29.04.2022	Faktura 000102/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	1,567,440.00	.	0.00
143	29.04.2022	Faktura 000103/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	460,740.00	.	0.00
144	29.04.2022	Faktura 000104/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	70,800.00	.	0.00
145	29.04.2022	Faktura 000105/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	285,840.00	.	0.00
146	29.04.2022	Faktura 000106/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	179,064.00	.	0.00
147	29.04.2022	Faktura 000107/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	309,690.00	.	0.00
148	29.04.2022	Faktura 000108/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	36,900.00	.	0.00
149	06.05.2022	Kalk.000040/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	8,757,000.00	0.00	.	0.00
150	06.05.2022	Kalk.000041/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	5,838,000.00	0.00	.	0.00
151	06.05.2022	Kalk.000042/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	3,892,000.00	0.00	.	0.00
152	09.05.2022	Kalk.000043/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	4,680,715.00	0.00	.	0.00
153	09.05.2022	Kalk.000044/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	9,730,000.00	0.00	.	0.00
154	09.05.2022	Kalk.000045/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	9,730,000.00	0.00	.	0.00
155	12.05.2022	Faktura 000109/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	4,680,715.00	.	0.00
156	12.05.2022	Faktura 000110/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	9,730,000.00	.	0.00
157	12.05.2022	Faktura 000111/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	9,730,000.00	.	0.00
158	12.05.2022	Faktura 000112/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	8,757,000.00	.	0.00
159	12.05.2022	Faktura 000113/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	5,838,000.00	.	0.00
160	12.05.2022	Faktura 000114/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	3,892,000.00	.	0.00
161	01.06.2022	Kalk.000046/SITEL D.O.O..RN 22/0082	20,209,210.00	0.00	.	0.00
162	01.06.2022	Faktura 000115/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	20,209,210.00	.	0.00
163	02.06.2022	Kalk.000047/SITEL D.O.O..RN 22/0084	18,276,600.00	0.00	.	0.00
164	02.06.2022	Kalk.000048/SITEL D.O.O..RN 22/0085	10,829,490.00	0.00	.	0.00
		Prenos na stranu:	442,243,685.00	413,137,595.00		0.00

Rb	Datum	Opis Naziv komitenta	Zaduzenje	Razduzenje	Datum uplate na TR	Iznos uplate
Donos strane:			442,243,685.00	413,137,595.00		0.00
165	03.06.2022	Faktura 000116/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	12,259,800.00	. .	0.00
166	03.06.2022	Faktura 000117/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	6,016,800.00	. .	0.00
167	03.06.2022	Faktura 000118/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	10,829,490.00	. .	0.00
168	06.06.2022	Kalk.000049/ENEL D.O.O.RN BR 455	642,600.00	0.00	. .	0.00
169	06.06.2022	Kalk.000050/ENEL D.O.O.RN BR 456	1,377,000.00	0.00	. .	0.00
170	06.06.2022	Kalk.000051/ENEL D.O.O.RN BR 457	5,814,000.00	0.00	. .	0.00
171	08.06.2022	Kalk.000052/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	2,782,780.00	0.00	. .	0.00
172	08.06.2022	Kalk.000053/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	11,286,800.00	0.00	. .	0.00
173	08.06.2022	Kalk.000054/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	14,371,210.00	0.00	. .	0.00
174	08.06.2022	Kalk.000055/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	7,239,120.00	0.00	. .	0.00
175	08.06.2022	Faktura 000119/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,244,000.00	. .	0.00
176	08.06.2022	Faktura 000120/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,682,600.00	. .	0.00
177	08.06.2022	Faktura 000121/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,907,000.00	. .	0.00
178	09.06.2022	Kalk.000056/SOMBORELEKTRO D.O.O. SOMBOR.RN	10,829,490.00	0.00	. .	0.00
179	10.06.2022	Faktura 000122/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	7,239,120.00	. .	0.00
180	10.06.2022	Faktura 000123/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	14,371,210.00	. .	0.00
181	10.06.2022	Faktura 000124/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	11,286,800.00	. .	0.00
182	10.06.2022	Faktura 000125/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	2,782,780.00	. .	0.00
183	10.06.2022	Faktura 000126/ELEKTRODISTRIBUCIJA SRBIJE D.O.	0.00	10,829,490.00	. .	0.00
184	07.09.2022	Kalk.000057/ENEL D.O.O.RN BR 786	226,200.00	0.00	. .	0.00
185	08.09.2022	Faktura 000127/NITES D.O.O.-NOVI BEOGRAD.	0.00	226,200.00	. .	0.00
SALDO:			496,812,885.00	496,812,885.00		0.00
Prenos na stranu:			496,812,885.00	496,812,885.00		0.00