

PLACANJA

dinari

4.207.226,19

Naziv	Opis		datum	isplate - din.	uplate - din		br. Izvoda
aurea	balon-Zrenjanin	*avans	08.07.2011.	300.900		odluka UO	11
pk proleter	balon-Zrenjanin		20.07.2011.	1.200.000		odluka UO	14
tehn. Skola Valjevo	bazen		03.08.2011.	700.000		odluka UO	18
Korida	majce sa aplikacijom - kampovi - 235 k		12.08.2011.	107.731,05			21
Plivacki savez	pozajmica		18.08.2011.	1.750.000		Ugovor	22
Banka	trosak mecesnog održavanja		19.08.2011.	600			23
Bilans Real	knjigovodja		08.09.2011.	10.000		Ugovor	24
Bilans Real	knjigovodja			10.000		Ugovor	
Banka	provizija			50			
APR	registracija		19.09.2011.	6.000			25
Banka	provizija			25			
	Konverzija		26.09.2011.		2.128.688,10	21.000,00 €	26
Plivacki savez	donacija		27.09.2011.	1.700.000		Ugovor	27
Banka	trosak mecesnog održavanja		28.09.2011.	600			28
Bilans Real	knjigovodja	izrada god. Bilansa	10.10.2011.	20.000		Ugovor	29
Banka	provizija			50			
	Konverzija		31.10.2011.		998.823	10.000,00 €	30
Plivacki savez	donacija			1.000.000		Ugovor	
Banka	trosak mecesnog održavanja		01.11.2011.	600			31
Bilans Real	knjigovodja		08.11.2011.	10.000		Ugovor	32
Banka	provizija			25			
Plivacki savez	donacija		14.11.2011.	450.000		Ugovor	33
Banka	trosak mecesnog održavanja		15.11.2011.	600			34
	Konverzija		02.12.2011.		2.273.992,60	22.000,00 €	35
Plivacki savez	donacija		05.12.2011.	2.200.000		Ugovor	36
Banka	provizija		08.12.2011.	1.800			37
Banka	ino trosak	Keo-kapice	12.12.2011.	735,98			38
DHL Intl	Carinjenje		13.12.2011.	14.169,61			39
Banka	provizija			25			

Bilans Real	knjigovodja		20.12.2011.	10.000		Ugovor	40
SZR Iron	daske			15.000			
Banka	provizija			50			
	Konverzija		30.12.2011.		1.172.982,94	11.300,00 €	41
Plivacki savez	donacija			1.160.000			
Banka	trosak mesecnog odrzavanja		04.01.2012.	600			1
Bilans Real	knjigovodja		11.01.2012.	10.000			2
Banka	provizija			25			
Banka	trosak mesecnog odrzavanja		01.02.2012.	600			3
Banka	Konverzija		10.02.2012.		481.972,50	4.500,00 €	4
Plivacki savez	pozajmica			430.000,00		Ugovor	5
			UKUPNO	11.110.187	7.056.459,14	68.800,00 €	

evri

76.838

Isplate - eur							
	Konverzija		26.09.2011.	21.000			26
	Konverzija		31.10.2011.	10.000			46
	Konverzija		02.12.2011.	22.000			48
Keo SRL	Kapice	100kom	08.12.2011.	486			49
	Konverzija		30.12.2011.	11.300			50
	Konverzija		10.02.2012.	4.500			1
			UKUPNO	69.286			51

Trenutno stanje:				
datum izvoda	valuta	iznos		br. Izvoda
13.02.2012.	RSD	144.195,55		5
10.02.2012.	EUR	3.981,66 €		1

