

TENISKI SAVEZ SRBIJE

ANALITICKA DEVIZNA KARTICA GLAVNE KNJIGE

KONTO: 2440 DEVIZNI RACUN KOD BANAKA U ZEMLJI KOMITENT: 1000002 HYPO ALPE-ADRIA BANKA  
BEOGRAD

Godina: 2017

NALOG		FAKTURA		ORG!		OPIS		DEVIZNI IZNOS			DINARSKI IZNOS		
BROJ	DATUM	BROJ	DAT.CAR.	JED!	OPIS	OZN.	VAL.	DUGUJE	POTRAZUJE	OTVORENO	DUGUJE	POTRAZUJE	OTVORENO
P6	01.01	0	06.01.16	0	Po bilansu 2016	978		248,36	0,00	248,36	30.653,23	0,00	30.653,23
E481	17.03	E481	17.03.17	00	PROMET	978		2.500,00	2.500,00	0,00	310.032,75	310.032,75	0,00
E482	27.03	E482	27.03.17	00	PROMET	978		1.500,00	1.500,00	0,00	185.965,50	185.965,50	0,00
E483	03.05	E483	03.05.17	00	PROMET	978		900,00	900,00	0,00	110.869,92	110.869,92	0,00
E591	20.01	E591	20.01.17	00	PROMET	978		800,00	800,00	0,00	99.158,24	99.158,24	0,00
E591	20.01	E591	20.01.17	00	PROMET	978		950,00	950,00	0,00	117.750,41	117.750,41	0,00
E591	20.01	E591	20.01.17	00	PROMET	978		1.100,00	1.100,00	0,00	136.342,58	136.342,58	0,00
E591	20.01	E591	20.01.17	00	PROMET	978		1.200,00	1.200,00	0,00	148.737,36	148.737,36	0,00
E5910	02.08	E5910	02.08.17	01	PROMET	978		500,00	0,00	500,00	60.035,45	0,00	60.035,45
E5911	03.08	E5911	03.08.17	01	PROMET	978		0,00	500,00	-500,00	0,00	59.919,85	-59.919,85
E592	27.01	E592	27.01.17	00	PROMET	978		2.500,00	2.500,00	0,00	309.828,75	309.828,75	0,00
E593	06.02	E593	06.02.17	04	PROMET	978		1.800,00	1.800,00	0,00	223.196,76	223.196,76	0,00
E594	20.03	E594	20.03.17	00	PROMET	978		1.000,00	1.000,00	0,00	124.005,00	124.005,00	0,00
E595	02.06	E595	02.06.17	01	PROMET	978		1.000,00	1.000,00	0,00	122.441,00	122.441,00	0,00
E596	13.06	E596	13.06.17	01	PROMET	978		600,00	600,00	0,00	73.461,12	73.461,12	0,00
E597	27.06	E597	27.06.17	04	PROMET	978		1.200,00	1.200,00	0,00	145.806,12	145.806,12	0,00
E597	27.06	E597	27.06.17	04	PROMET	978		3.050,00	3.050,00	0,00	370.590,56	370.590,56	0,00
E598	20.07	E598	20.07.17	01	PROMET	978		1.400,00	1.400,00	0,00	168.921,90	168.921,90	0,00
E598	20.07	E598	20.07.17	01	PROMET	978		1.000,00	1.000,00	0,00	120.658,50	120.658,50	0,00
E598	20.07	E598	20.07.17	01	PROMET	978		1.800,00	1.800,00	0,00	217.185,30	217.185,30	0,00
E598	20.07	E598	20.07.17	01	PROMET	978		1.200,00	1.200,00	0,00	144.790,20	144.790,20	0,00
E598	20.07	E598	20.07.17	01	PROMET	978		3.000,00	3.000,00	0,00	361.975,50	361.975,50	0,00
E599	28.07	E599	28.07.17	01	PROMET	978		2.450,00	2.450,00	0,00	295.278,66	295.278,66	0,00
E599	28.07	E599	28.07.17	01	PROMET	978		2.850,00	2.850,00	0,00	343.487,42	343.487,42	0,00
E599	28.07	E599	28.07.17	01	PROMET	978		2.300,00	2.300,00	0,00	277.200,37	277.200,37	0,00
E599	28.07	E599	28.07.17	01	PROMET	978		2.050,00	2.050,00	0,00	247.069,90	247.069,90	0,00
E671	05.01	E671	05.01.17	00	PROMET	978		1.340,00	1.340,00	0,00	165.516,67	165.516,67	0,00
E6710	25.12	E6710	25.12.17	01	PROMET	978		240,00	240,00	0,00	28.274,78	28.274,78	0,00
E672	06.02	E672	06.02.17	00	PROMET	978		680,00	680,00	0,00	84.318,78	84.318,78	0,00
E672	06.02	E672	06.02.17	00	PROMET	978		700,00	700,00	0,00	86.798,74	86.798,74	0,00
E673	07.03	E673	07.03.17	01	PROMET	978		870,00	870,00	0,00	107.641,97	107.641,97	0,00
E673	07.03	E673	07.03.17	01	PROMET	978		900,00	900,00	0,00	111.353,76	111.353,76	0,00
E673	07.03	E673	07.03.17	01	PROMET	978		860,00	860,00	0,00	106.404,70	106.404,70	0,00
E673	07.03	E673	07.03.17	01	PROMET	978		1.135,00	1.135,00	0,00	140.429,46	140.429,46	0,00
E674	29.03	E674	29.03.17	00	PROMET	978		920,00	920,00	0,00	114.035,66	114.035,66	0,00
E675	27.06	E675	27.06.17	01	PROMET	978		390,00	390,00	0,00	47.386,99	47.386,99	0,00
E676	07.07	E676	07.07.17	01	PROMET	978		200,00	200,00	0,00	24.066,26	24.066,26	0,00
E677	31.07	E677	31.07.17	00	PROMET	978		1.880,00	1.880,00	0,00	226.354,63	226.354,63	0,00
E678	14.08	E678	14.08.17	00	PROMET	978		9.275,00	9.275,00	0,00	1.109.917,91	1.109.917,91	0,00
E679	26.09	E679	26.09.17	00	PROMET	978		1.825,00	1.825,00	0,00	217.899,89	217.899,89	0,00
P42	31.12	P42	31.12.17	00	KUR.RAZ.NA 31.12.17	978		0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,95	-1.344,95
RSD1	20.03	RSD1	20.03.17	00	PROMET	941		0,00	0,00	0,00	2.532.152,12	2.532.152,12	0,00
RSD2	05.05	RSD2	05.05.17	00	PROMET	941		0,00	0,00	0,00	2.057.409,47	2.057.409,47	0,00
US941	05.05	US941	05.05.17	01	PROMET	840		32.434,00	32.434,00	0,00	3.639.244,00	3.639.244,00	0,00
US951	14.09	US951	14.09.17	00	PROMET	840		1.380,00	1.380,00	0,00	138.444,91	138.444,91	0,00
USD1	28.07	USD1	28.07.17	01	PROMET	840		1.500,00	1.500,00	0,00	154.673,82	154.673,82	0,00

UKUPAN PROMET: 95.427,36 95.179,00 248,36 15.837.767,02 15.808.343,14 29.423,88

## Rekapitulacija po valutama:

Sifra valute	Devizni iznos:			Dinarski iznos:		
	Duguje	Potrazuje	Saldo	Duguje	Potrazuje	Saldo
840 USD SAD DOLAR	35.314,00	35.314,00	0,00	3.932.362,73	3.932.362,73	0,00
941 RSD SRBIJA	0,00	0,00	0,00	4.589.561,59	4.589.561,59	0,00
978 EUR EVROPSKA UNIJA	60.113,36	59.865,00	248,36	7.315.842,70	7.286.418,82	29.423,88
Ukupno:	95.427,36	95.179,00	248,36	15.837.767,02	15.808.343,14	29.423,88
Ukupno odstampano:	95.427,36	95.179,00	248,36	15.837.767,02	15.808.343,14	29.423,88

TENISKI SAVEZ SRBIJE

ANALITICKA DEVIZNA KARTICA GLAVNE KNJIGE

KONTO: 2440 DEVIZNI RACUN KOD BANAKA U ZEMLJI KOMITENT: 1000004 HYPO ALPE-ADRIA BANK-810  
BEOGRAD

Godina: 2017

NALOG		FAKTURA		OPIS		DEVIZNI IZNOS			DINARSKI IZNOS				
BROJ	DATUM	BROJ	DAT.CAR.	JED!	OPIS	OZN.	VAL.	DUGUJE	POTRAZUJE	OTVORENO	DUGUJE	POTRAZUJE	OTVORENO
P6	01.01	0	01.01.16	0	Po bilansu 2016	978		711,62	0,00	711,62	87.865,36	0,00	87.865,36
KAR1	23.02	KAR1	23.02.17	00	PROMET	978		0,00	250,00	-250,00	0,00	30.981,03	-30.981,03
KAR10	10.07	KAR10	10.07.17	00	PROMET	978		0,00	1.320,00	-1.320,00	0,00	158.765,64	-158.765,64
KAR11	10.08	KAR11	10.08.17	00	PROMET	978		0,00	597,53	-597,53	0,00	71.810,20	-71.810,20
KAR2	17.03	KAR2	17.03.17	00	PROMET	978		2.500,00	0,00	2.500,00	310.032,75	0,00	310.032,75
KAR3	23.03	KAR3	23.03.17	00	PROMET	978		0,00	643,85	-643,85	0,00	79.802,31	-79.802,31
KAR4	27.03	KAR4	27.03.17	00	PROMET	978		0,00	66,22	1.433,78	0,00	8.209,76	177.755,74
KAR4	27.03	KAR4	27.03.17	00	PROMET	978		1.500,00	0,00	0,00	185.965,50	0,00	0,00
KAR5	28.03	KAR5	28.03.17	00	PROMET	978		0,00	63,08	-63,08	0,00	7.820,47	-7.820,47
KAR6	07.04	KAR6	07.04.17	00	PROMET	978		0,00	3.064,00	-3.064,00	0,00	379.483,75	-379.483,75
KAR7	03.05	KAR7	03.05.17	00	PROMET	978		900,00	0,00	900,00	110.869,92	0,00	110.869,92
KAR8	15.05	KAR8	15.05.17	00	PROMET	978		0,00	964,00	-964,00	0,00	118.741,95	-118.741,95
KAR9	03.07	KAR9	03.07.17	00	PROMET	978		3.265,00	0,00	3.265,00	393.580,08	0,00	393.580,08
P42	31.12	P42	31.12.17	00	KUR.RAZ.NA 31.12.17	978		0,00	0,00	0,00	0,00	6.659,70	-6.659,70
UKUPAN PROMET:								8.876,62	6.968,68	1.907,94	1.088.313,61	862.274,81	226.038,80

## Rekapitulacija po valutama:

Sifra valute	Devizni iznos:			Dinarski iznos:		
	Duguje	Potrazuje	Saldo	Duguje	Potrazuje	Saldo
978 EUR EVROPSKA UNIJA	8.876,62	6.968,68	1.907,94	1.088.313,61	862.274,81	226.038,80
Ukupno:	8.876,62	6.968,68	1.907,94	1.088.313,61	862.274,81	226.038,80
Ukupno odstampo:	104.303,98	102.147,68	2.156,30	16.926.080,63	16.670.617,95	255.462,68

TENISKI SAVEZ SRBIJE

ANALITICKA DEVIZNA KARTICA GLAVNE KNJIGE

KONTO: 2440 DEVIZNI RACUN KOD BANAKA U ZEMLJI

KOMITENT: 1000686 ERSTE BANKA AD

NOVI SAD

BUL.OSLOBODJENJA 5

Godina: 2017

NALOG				FAKTURA				DEVIZNI IZNOS			DINARSKI IZNOS		
BROJ	DATUM	BROJ	DAT.CAR.	JED!	OPIS	OZN.	VAL.	DUGUJE	POTRAZUJE	OTVORENO	DUGUJE	POTRAZUJE	OTVORENO
EEU10	12.07	EEU10	12.07.17	02	PROMET	978		0,00	4.271,52	-4.271,52	0,00	511.852,59	-511.852,59
EEU11	13.07	EEU11	13.07.17	02	PROMET	978		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	358.950,00	-358.950,00
EEU12	17.07	EEU12	17.07.17	02	PROMET	978		0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	757.052,10	-757.052,10
EEU13	19.07	EEU13	19.07.17	02	PROMET	978		0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
EEU14	27.07	EEU14	27.07.17	02	PROMET	978		0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	1.381.150,00	-1.381.150,00
EEU15	08.08	EEU15	08.08.17	02	PROMET	978		0,00	24.048,48	-24.048,48	0,00	2.877.400,63	-2.877.400,63
EEU16	11.08	EEU16	11.08.17	02	PROMET	978		0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	754.853,40	-754.853,40
EEU17	22.08	EEU17	22.08.17	02	PROMET	978		35.000,00	0,00	35.000,00	4.178.737,50	0,00	4.178.737,50
EEU18	29.08	EEU18	29.08.17	02	PROMET	978		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	1.188.500,00	-1.188.500,00
EEU19	30.08	EEU19	30.08.17	02	PROMET	978		0,00	10.000,00	-10.000,00	1.188.500,00	0,00	-1.188.500,00
EEU19	30.08	EEU19	30.08.17	02	PROMET	978		0,00	0,00	0,00	-1.188.500,00	1.188.500,00	0,00
EEU20	01.09	EEU20	01.09.17	02	PROMET	978		0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	1.189.000,00	-1.189.000,00
EEU21	06.09	EEU21	06.09.17	02	PROMET	978		0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	478.344,80	-478.344,80
EEU22	07.09	EEU22	07.09.17	02	PROMET	978		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	595.500,00	-595.500,00
EEU23	06.10	EEU23	06.10.17	02	PROMET	978		3.090,00	566,50	2.523,50	368.245,50	67.511,67	300.733,83
EEU24	23.10	EEU24	23.10.17	02	PROMET	978		1.080,00	0,00	1.080,00	128.746,15	0,00	128.746,15
EEU25	25.10	EEU25	25.10.17	02	PROMET	978		0,00	8.303,50	-8.303,50	0,00	989.777,20	-989.777,20
EEU26	03.11	EEU26	03.11.17	02	PROMET	978		1.879,86	0,00	1.879,86	223.374,93	0,00	223.374,93
EEU27	09.11	EEU27	09.11.17	02	PROMET	978		5.000,00	0,00	5.000,00	594.359,50	0,00	594.359,50
EEU28	05.12	EEU28	05.12.17	02	PROMET	978		2.052,40	5.400,00	-3.347,60	245.116,49	644.917,68	-399.801,19
EEU29	22.12	EEU29	22.12.17	02	PROMET	978		0,00	3.532,26	-3.532,26	0,00	418.042,97	-418.042,97
EEU5	24.05	EEU5	24.05.17	02	PROMET	978		370,00	0,00	370,00	45.499,31	0,00	45.499,31
EEU6	06.07	EEU6	06.07.17	02	PROMET	978		112.750,00	0,00	112.750,00	13.611.236,38	0,00	13.611.236,38
EEU7	07.07	EEU7	07.07.17	01	PROMET	978		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
EEU8	10.07	EEU8	10.07.17	01	PROMET	978		0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	599.250,00	-599.250,00
EEU9	11.07	EEU9	11.07.17	01	PROMET	978		0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	2.040.000,00	-2.040.000,00
EGB1	19.05	EGB1	19.05.17	00	PROMET	826		8.677,00	8.677,00	0,00	1.249.488,00	1.249.488,00	0,00
ERE1	05.01	ERE1	05.01.17	02	PROMET	978		18.000,00	0,00	0,00	2.227.500,00	0,00	0,00
ERE1	05.01	ERE1	05.01.17	02	PROMET	978		5.400,00	0,00	0,00	668.250,00	0,00	0,00
ERE1	05.01	ERE1	05.01.17	02	PROMET	978		0,00	5.400,00	0,00	0,00	668.250,00	0,00
ERE1	05.01	ERE1	05.01.17	02	PROMET	978		0,00	18.000,00	0,00	0,00	2.227.500,00	0,00
ERE10	11.04	ERE10	11.04.17	02	PROMET	978		2.609,00	0,00	2.609,00	323.180,74	0,00	323.180,74
ERE10	08.05	ERE10	08.05.17	02	PROMET	978		1.603,08	1.603,08	0,00	197.416,74	197.416,74	0,00
ERE10	08.05	ERE10	08.05.17	02	PROMET	978		944,21	944,21	0,00	116.277,95	116.277,95	0,00
ERE10	08.05	ERE10	08.05.17	02	PROMET	978		235,00	235,00	0,00	28.939,87	28.939,87	0,00
ERE11	19.04	ERE11	19.04.17	02	PROMET	978		0,00	3.141,40	-3.141,40	0,00	387.491,69	-387.491,69
ERE11	09.05	ERE11	09.05.17	02	PROMET	978		566,50	566,50	0,00	69.731,56	69.731,56	0,00
ERE12	10.05	ERE12	10.05.17	02	PROMET	978		396,18	396,18	0,00	48.868,80	48.868,80	0,00
ERE12	10.05	ERE12	10.05.17	02	PROMET	978		874,45	874,45	0,00	107.863,41	107.863,41	0,00
ERE12	10.05	ERE12	10.05.17	02	PROMET	978		350,88	350,88	0,00	43.281,05	43.281,05	0,00
ERE12	10.05	ERE12	10.05.17	02	PROMET	978		726,92	726,92	0,00	89.665,58	89.665,58	0,00
ERE12	10.05	ERE12	10.05.17	02	PROMET	978		907,50	907,50	0,00	111.940,13	111.940,13	0,00
ERE13	15.05	ERE13	15.05.17	02	PROMET	978		189,00	189,00	0,00	23.341,50	23.341,50	0,00
ERE14	16.05	ERE14	16.05.17	02	PROMET	978		244,80	244,80	0,00	30.208,32	30.208,32	0,00
ERE14	16.05	ERE14	16.05.17	02	PROMET	978		5.400,00	5.400,00	0,00	665.182,80	665.182,80	0,00
ERE14	16.05	ERE14	16.05.17	02	PROMET	978		354,40	354,40	0,00	43.655,70	43.655,70	0,00
ERE14	16.05	ERE14	16.05.17	02	PROMET	978		229,13	229,13	0,00	28.224,69	28.224,69	0,00
ERE14	16.05	ERE14	16.05.17	02	PROMET	978		235,16	235,16	0,00	28.967,48	28.967,48	0,00

ERE14	16.05	ERE14	16.05.17	02	PROMET	978	305,90	305,90	0,00	37.681,37	37.681,37	0,00
ERE15	30.05	ERE15	30.05.17	01	PROMET	978	750,73	750,73	0,00	92.146,78	92.146,78	0,00
ERE16	31.05	ERE16	31.05.17	01	PROMET	978	257,00	257,00	0,00	31.524,06	31.524,06	0,00
ERE17	13.06	ERE17	13.06.17	02	PROMET	978	398,96	398,96	0,00	48.846,75	48.846,75	0,00
ERE18	27.06	ERE18	27.06.17	00	PROMET	978	9.000,00	9.000,00	0,00	1.093.545,90	1.093.545,90	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	536,23	536,23	0,00	64.525,25	64.525,25	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	940,00	940,00	0,00	113.111,42	113.111,42	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	429,05	429,05	0,00	51.628,14	51.628,14	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	724,82	724,82	0,00	87.218,53	87.218,53	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	346,38	346,38	0,00	41.680,36	41.680,36	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	421,79	421,79	0,00	50.754,54	50.754,54	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	1.607,55	1.607,55	0,00	193.438,58	193.438,58	0,00
ERE19	07.07	ERE19	07.07.17	01	PROMET	978	180,00	180,00	0,00	21.659,63	21.659,63	0,00
ERE2	27.01	ERE2	27.01.17	02	PROMET	978	6.780,00	6.780,00	0,00	841.737,00	840.255,57	1.481,43
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	537,72	537,72	0,00	64.643,46	64.643,46	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	260,50	260,50	0,00	31.316,71	31.316,71	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	1.240,50	1.240,50	0,00	149.130,06	149.130,06	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	895,28	895,28	0,00	107.628,50	107.628,50	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	730,17	730,17	0,00	87.779,36	87.779,36	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	417,54	417,54	0,00	50.195,70	50.195,70	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	473,75	473,75	0,00	56.953,14	56.953,14	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	1.450,65	1.450,65	0,00	174.393,81	174.393,81	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	789,50	789,50	0,00	94.911,87	94.911,87	0,00
ERE20	10.07	ERE20	10.07.17	02	PROMET	978	1.197,77	1.197,77	0,00	143.993,15	143.993,15	0,00
ERE21	12.07	ERE21	12.07.17	02	PROMET	978	271,52	271,52	0,00	32.652,59	32.652,59	0,00
ERE21	12.07	ERE21	12.07.17	02	PROMET	978	1.000,00	1.000,00	0,00	120.258,50	120.258,50	0,00
ERE22	17.07	ERE22	17.07.17	02	PROMET	978	6.300,00	6.300,00	0,00	757.052,10	757.052,10	0,00
ERE23	05.09	ERE23	05.09.17	02	PROMET	978	500,00	500,00	0,00	59.795,25	59.795,25	0,00
ERE23	05.09	ERE25	05.09.17	02	PROMET	978	367,79	367,79	0,00	43.984,19	43.984,19	0,00
ERE23	05.09	ERE25	05.09.17	02	PROMET	978	170,47	170,47	0,00	20.386,59	20.386,59	0,00
ERE23	05.09	ERE25	05.09.17	02	PROMET	978	775,00	775,00	0,00	92.682,64	92.682,64	0,00
ERE23	05.09	ERE25	05.09.17	02	PROMET	978	439,42	439,42	0,00	52.550,46	52.550,46	0,00
ERE24	07.09	ERE27	07.09.17	02	PROMET	978	281,77	281,77	0,00	33.688,03	33.688,03	0,00
ERE24	07.09	ERE27	07.09.17	02	PROMET	978	636,93	636,93	0,00	76.150,46	76.150,46	0,00
ERE24	07.09	ERE27	07.09.17	02	PROMET	978	930,49	930,49	0,00	111.248,08	111.248,08	0,00
ERE24	07.09	ERE27	07.09.17	02	PROMET	978	870,65	870,65	0,00	104.093,70	104.093,70	0,00
ERE24	07.09	ERE27	07.09.17	02	PROMET	978	520,01	520,01	0,00	62.171,67	62.171,67	0,00
ERE24	07.09	ERE27	07.09.17	02	PROMET	978	609,50	609,50	0,00	72.870,97	72.870,97	0,00
ERE28	06.10	ERE28	06.10.17	02	PROMET	978	8.100,00	8.100,00	0,00	965.303,73	965.303,73	0,00
ERE29	09.10	ERE29	09.10.17	02	PROMET	978	1.468,05	0,00	1.468,05	175.725,58	0,00	175.725,58
ERE3	14.02	ERE3	14.02.17	02	PROMET	978	1.028,00	0,00	0,00	127.729,00	0,00	0,00
ERE3	14.02	ERE3	14.02.17	02	PROMET	978	0,00	1.028,00	0,00	0,00	127.729,00	0,00
ERE30	10.10	ERE30	10.10.17	02	PROMET	978	712,21	2.180,26	-1.468,05	85.215,93	260.727,13	-175.511,20
ERE31	11.10	ERE31	11.10.17	02	PROMET	978	5.297,48	0,00	5.297,48	634.108,36	0,00	634.108,36
ERE32	12.10	ERE32	12.10.17	02	PROMET	978	1.843,06	5.297,48	-3.454,42	220.522,13	632.569,84	-412.047,71
ERE33	13.10	ERE33	13.10.17	02	PROMET	978	2.614,33	1.843,06	771,27	312.673,77	220.217,10	92.456,67
ERE34	16.10	ERE34	16.10.17	02	PROMET	978	2.241,96	2.614,33	-372,37	268.026,32	311.973,74	-43.947,42
ERE35	17.10	ERE35	17.10.17	02	PROMET	978	0,00	2.241,96	-2.241,96	0,00	267.538,02	-267.538,02
ERE36	14.11	ERE36	14.11.17	02	PROMET	978	8.100,00	8.100,00	0,00	960.671,34	960.671,34	0,00
ERE37	05.12	ERE37	05.12.17	02	PROMET	978	5.400,00	5.400,00	0,00	644.917,68	644.917,68	0,00
ERE38	08.12	ERE38	08.12.17	02	PROMET	978	294,50	294,50	0,00	35.234,75	35.234,75	0,00
ERE39	15.12	ERE39	15.12.17	02	PROMET	978	2.718,12	0,00	2.718,12	324.543,52	0,00	324.543,52
ERE4	17.02	ERE4	17.02.17	02	PROMET	978	5.400,00	0,00	0,00	670.410,00	0,00	0,00
ERE4	17.02	ERE4	17.02.17	02	PROMET	978	0,00	5.400,00	0,00	0,00	670.410,00	0,00
ERE40	18.12	ERE40	18.12.17	02	PROMET	978	0,00	2.718,12	-2.718,12	0,00	323.526,40	-323.526,40
ERE41	21.12	ERE41	21.12.17	02	PROMET	978	4.839,16	170,47	4.668,69	577.553,74	20.338,98	557.214,76
ERE42	22.12	ERE42	22.12.17	02	PROMET	978	0,00	4.624,71	-4.624,71	0,00	551.779,71	-551.779,71
ERE5	16.03	ERE5	16.03.17	02	PROMET	978	19.400,00	19.400,00	0,00	2.407.928,00	2.407.928,00	0,00
ERE6	30.03	ERE6	30.03.17	02	PROMET	978	24.680,90	24.680,90	0,00	3.062.159,26	3.062.159,26	0,00
ERE7	04.04	ERE7	04.04.17	02	PROMET	978	2.302,40	1.770,00	532,40	285.232,82	219.136,62	66.096,20
ERE8	10.04	ERE8	10.04.17	02	PROMET	978	5.400,00	0,00	5.400,00	670.140,00	0,00	670.140,00
ERE9	11.04	ERE9	11.04.17	02	PROMET	978	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	669.209,58	-669.209,58

ERU1	24.02	ERU1	24.02.17	02	PROMET	840	5.482,00	0,00	5.482,00	641.797,48	0,00	641.797,48
ERU10	09.05	ERU10	09.05.17	02	PROMET	840	0,00	621,64	-621,64	0,00	69.934,42	-69.934,42
ERU11	16.05	ERU11	16.05.17	02	PROMET	840	0,00	11.888,36	-11.888,36	0,00	1.319.608,32	-1.319.608,32
ERU12	23.05	ERU12	23.05.17	02	PROMET	840	24.806,00	24.806,00	0,00	2.712.017,65	2.712.017,65	0,00
ERU13	15.08	ERU13	15.08.17	02	PROMET	840	2.837,00	0,00	2.837,00	287.867,27	0,00	287.867,27
ERU14	08.09	ERU14	08.09.17	02	PROMET	840	0,00	2.837,00	-2.837,00	0,00	279.444,50	-279.444,50
ERU15	12.09	ERU15	12.09.17	00	PROMET	840	482,00	0,00	482,00	48.156,62	0,00	48.156,62
ERU16	26.09	ERU16	26.09.17	02	PROMET	840	283.690,00	0,00	283.690,00	28.588.604,43	0,00	28.588.604,43
ERU17	28.09	ERU17	28.09.17	02	PROMET	840	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	3.504.980,00	-3.504.980,00
ERU18	02.10	ERU18	02.10.17	02	PROMET	840	0,00	48.500,00	-48.500,00	0,00	4.908.200,00	-4.908.200,00
ERU19	04.10	ERU19	04.10.17	02	PROMET	840	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	2.523.750,00	-2.523.750,00
ERU2	28.02	ERU2	28.02.17	02	PROMET	840	0,00	5.482,00	-5.482,00	0,00	641.019,03	-641.019,03
ERU2	28.02	ERU2	28.02.17	02	PROMET	840	1.723,57	0,00	0,00	201.539,80	0,00	0,00
ERU2	28.02	ERU2	28.02.17	02	PROMET	840	0,00	1.723,57	0,00	0,00	201.539,80	0,00
ERU20	06.10	ERU20	06.10.17	02	PROMET	840	0,00	129.542,58	-129.542,58	0,00	13.153.140,00	-13.153.140,00
ERU21	13.10	ERU21	13.10.17	02	PROMET	840	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	502.250,00	-502.250,00
ERU22	16.10	ERU22	16.10.17	02	PROMET	840	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	503.250,00	-503.250,00
ERU23	25.10	ERU23	25.10.17	02	PROMET	840	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	252.375,00	-252.375,00
ERU24	27.12	ERU24	27.12.17	02	PROMET	840	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	2.286.200,00	-2.286.200,00
ERU3	15.03	ERU3	15.03.17	02	PROMET	840	132.588,00	0,00	132.588,00	15.473.019,60	0,00	15.473.019,60
ERU4	16.03	ERU4	16.03.17	02	PROMET	840	0,00	127.377,90	-127.377,90	0,00	14.706.727,26	-14.706.727,26
ERU5	17.03	ERU5	17.03.17	02	PROMET	840	0,00	5.210,10	-5.210,10	0,00	595.774,94	-595.774,94
ERU6	28.03	ERU6	28.03.17	02	PROMET	840	7.602,28	0,00	7.602,28	867.516,70	0,00	867.516,70
ERU7	10.04	ERU7	10.04.17	02	PROMET	840	0,00	5.759,69	-5.759,69	0,00	670.140,00	-670.140,00
ERU8	03.05	ERU8	03.05.17	02	PROMET	840	0,00	1.842,59	-1.842,59	0,00	206.830,73	-206.830,73
ERU9	04.05	ERU9	04.05.17	02	PROMET	840	202.510,00	190.000,00	12.510,00	22.815.951,16	21.394.000,00	1.421.951,16
EUS1	16.05	EUS2	16.05.17	02	PROMET	840	1.114,89	0,00	1.114,89	124.923,42	0,00	124.923,42
EUS2	17.05	EUS3	17.05.17	02	PROMET	840	0,00	1.114,89	-1.114,89	0,00	124.917,63	-124.917,63
P42	31.12	P42	31.12.17	00	KUR.RAZ.NA DAN 31.12.17	840	0,00	0,00	0,00	0,00	112.108,37	-235.506,19
P42	31.12	P42	31.12.17	00	KUR.RAZ.NA DAN 31.12.17	978	0,00	0,00	0,00	0,00	123.397,82	0,00

---

UKUPAN PROMET: 1.018.186,72 1.007.113,32 11.073,40 115.056.819,44 113.958.422,53 1.098.396,91

---

Rekapitulacija po valutama:

Sifra valute	Devizni iznos:	Dinarski iznos:				
		Duguje	Potrazuje	Saldo		
826 GBP BRITANSKA FUNTA	8.677,00	8.677,00	0,00	1.249.488,00	1.249.488,00	0,00
840 USD SAD DOLAR	662.835,74	651.806,32	11.029,42	71.761.394,13	70.668.207,65	1.093.186,48
978 EUR EVROPSKA UNIJA	346.673,98	346.630,00	43,98	42.045.937,31	42.040.726,88	5.210,43
Ukupno:	1.018.186,72	1.007.113,32	11.073,40	115.056.819,44	113.958.422,53	1.098.396,91

Ukupno odstampo: 1.122.490,70 1.109.261,00 13.229,70 131.982.900,07 130.629.040,48 1.353.859,59