



DANA: 03.10.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica objavljuje informaciju o podnetom zahtevu u otvorenom postupku JN broj 46/1-28-2014, **Prekoračenje po tekućem računu (overdraft)**

Naručilac je dana 30.09.2014. godine primio zahtev zaveden pod brojem 46/9-207-2014 od zainteresovanog lica koja glasi:

BILANS USPEHA

1. Molim Vas da popunite tabele kupaca i dobavljača koje dostavljam u prilogu na dan 31.08.2014. ročnom strukturom. Molim Vas da popunjavate samo polja označena žutom bojom.
2. Molim Vas za obrazloženje na šta se odnose prihodi od aktiviranja sopstvenih učinaka u iznosu din.2.400.000 na dan 31.08.2014. godine.
3. Navesti broj zaposlenih na 31.08.2014 uz komentar da li su proknjiženi troškovi zarada za svih 8 meseci u 2014.godini.
4. Molim Vas da obrazložite značajno povećanje troškova usluga održavanja u 2013. godini u odnosu na 2012.
5. Takođe Vas molim da obrazložite povećanje troškova ostalog materijala u 2013, godini.
6. Molim Vas za specifikaciju konta 539 - troškovi ostalih usluga na dan 31.12.2013. i 31.08.2014. godine. Takođe Vas molim da obrazložite njihovo značajno smanjenje u 2014. godini.
7. Molim Vas za komentar da li su proknjiženi svi prihodi/rashodi do 31.07.2014 i ukoliko ne navesti šta konkretno nije proknjiženo?

BILANS STANJA

8. Molim Vas da navedete nabavke/prodaje osnovnih sredstava u 2013/2014 godini. kao i na koji način su sredstva finansirana
9. Molim Vas za objašnjenje na šta se konkretno odnose osnovna sredstva u pripremi na dan 31.12.2013. i 31.08.2014. Kada će biti završena i koja će biti namena istih?
10. Molim Vas za objašnjenje šta je knjiženo na AVR na dan 31.12.2013. i 31.08.2014. godine.
11. Molim Vas za obrazloženje značajnog povećanja revalorizacionih rezervi na dan 31.12.2013. godine.
12. Molim Vas za specifikaciju datih i primljenih avansa na dan 31.12.2013. i 31.08.2014. godine. Kada očekujete njihovu realizaciju?
13. Da li imate sporna i sumnjiva potraživanja, navesti koja su najveća i to po pravnim licima (i fizičkim licima) i iznosima na 31.08.2014, uz komentar kakva su vaša očekivanja po pitanju naplate istih, tj. da li možete da procenite u kom % su ona naplativa?

Naručilac je dana 03.10.2014. godine poslao odgovore zainteresovanom licu koji glase:

1. U prilogu

2. Prihodi od aktiviranja sopstvenih učinaka se odnose na sledeće radove u sopstvenoj režiji: elektroopremanje novoizgrađenih bunara i rekonstrukciju potisnog voda na vodozahvatu.

3. Broj zaposlenih na dan 31.08.2014. godine je 230. Troškovi zarada za avgust mesec su proknjiženi.

4. Programom poslovanja za 2013. godinu je i planirano znatno veće ulaganje u održavanje osnovnih sredstava. Oprema kojom preduzeće raspolaže je neophodna za obavljanje delatnosti i izuzetno je velike vrednosti, a da bi bila u funkciji neophodno je tekuće održavanje.

5. Troškovi ostalog materijala su **smanjeni** za 1 hilj. dinara u 2013. u odnosu na 2012. godinu

6. Period 31.08.2014. sa 31.12.2013. godine nije uporediv za troškove ostalih usluga. Analitiku 539 nismo mogli da Vam dostavimo posebno, iz razloga što su poslovne knjige zatvorene na dan 31.12.2013. i sva konta imaju saldo 0. Dostavljamo Vam analitiku grupe konta 5, gde ćete videti i strukturu konta 539.

7. Sa 31.07.2014. godine proknjiženi su svi prihodi i rashodi preduzeća.

8. U toku 2013. i 2014. godine vršena je nabavka opreme za obavljanje delatnosti, kao i ulaganje u izgradnju objekata za obavljanje delatnosti (vodovodna i kanalizaciona mreža, bunari....). Struktura izvora vezano za sredstva iz budžeta i donacija je navedena u Finansijskom izveštaju o poslovanju za 2013. godinu na 54. str. Takođe u Finansijskom izveštaju o poslovanju za 2013. godinu na 40. str. se vidi iznos ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu. U prometu bruto bilansa na dan 31.08.2014. godine se vidi iznos ulaganja u nekretnine, postrojenja i opremu. U Programu poslovanja za 2014. godinu, u tabeli Budžet kapitalnih ulaganja u periodu od 2014. -2016. se nalaze izvori finansiranja kapitalnih ulaganja. U Finansijskom izveštaju o poslovanju za 2013. godinu na 35. str. detaljno je objašnjena prodaja opreme.

9. Osnovna sredstva u pripremi se odnose na investicije u toku vezane za izgradnju objekata za obavljanje delatnosti (vodovodna i kanalizaciona mreža, bunari i sl....). Izgradnja i stavljanje u funkciju će biti realizovani u skladu sa programima i planovima, obezbeđenjem potrebne dokumentacije (upotrebna dozvola i sl.) kao i raspoloživim novčanim sredstvima.

10. U okviru aktivnih vremenskih razgraničenja su knjiženi unapred plaćeni troškovi (časopisi, osiguranje..), razgraničene obaveze za PDV i razgraničeni negativni efekti valutne klauzule po osnovu obaveza iskazanih u stranoj valuti (razgraničenje je izvršeno u 2008. i 2012. godini).

11. Iskazivanje revalorizacionih rezervi u Finansijskom izveštaju za 2013. godinu, rezultat je vršenja procene realne vrednosti upravnih zgrada i vikend kuće. U Finansijskom izveštaju o poslovanju za 2013. godinu na 41. i 42. str.

12. Specifikaciju primljenih avansa nismo u mogućnosti da objavimo, jer smatramo da je objavljivanje podataka o kupcima preduzeća (fizičkim i pravnim licima) narušavanje njihove privatnosti.

Specifikaciju datih avansa na dan 31.12.2013. godine nismo u mogućnosti da objavimo, jer su poslovne knjige zatvorene na dan 31.12.2013. godine, i stoga svi avansi imaju saldo 0. Realizaciju primljenih avansa očekujemo nakon završetka pružanja usluga kupcima (reč je o primljenim avansima za izgradnju vodovodnih i kanalizacionih priključaka). Realizaciju datih avansa očekujemo nakon završetka pružanja usluga od strane dobavljača.

13. Preduzeće nema sumnjiva i sporna potraživanja. Na kraju godine, prilikom vršenja godišnjeg popisa, komisija za popis predlaže ispravku vrednosti zastrelih potraživanja (za fizička lica to su potraživanja koja su starija od 1 godine, a za pravna lica to su potraživanja koja su starija od 3 godine).

Kupci					Nedospelo	Dospelo
	Tekući promet bez PS	Saldo	Tekući promet bez PS	Saldo		
	2013	31.12.2013	2014	31.08.2014.		
DOMAĆINSTVA	266.571	65.938	179.304	77.218	26.639	50.579
MALA PRIVREDA	19.091	5.887	13.020	6.584	1.680	4.904
RADNE ORGANIZACIJE	103.026	20.637	68.438	16.113	8.223	7.890
KUĆNI SAVETI	165.901	54.614	111.906	58.051	13.270	44.781
USTANOVE	39.898	17.196	27.017	17.723	2.856	14.867
Ostali	25.167	7.651	22.734	6.038	2.297	3.741
Ispravka vrednosti potrazivanja		-21.675	422.419	-12.615		
Ukupno	619.654	150.248		169.112	54.955	114.157

Dobavljači				
	Tekući promet bez PS	Saldo	Tekući promet bez PS	Saldo
	2013	31.12.2013	2014	31.08.2014.
EURO PETROL	8.253	316	5.110	1.057
INSA AD	7.583	347	4.669	1.184
MIMA KOMERC DOO	2.457	3	2.362	994
TERAX NISKOGRADNJA			2.558	1.273
JKP ČISTOĆA I ZELENILLO	2.081	131	6.617	1.650
DTD SEVERNA BAČKA	4.721	1.911	19.885	3.077
IC CONSULENTEN			17.172	14.056
Ostali	249.385	13.075	162.220	9.550
Ukupno	274.480	15.783	220.593	32.841

U skladu sa odredbama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama rok za izmirenje obaveza ne može biti duži od 45 dana.

SALDA ZA GRUPU**5**

Dana : 03.03.2014

Od 01.01.2013

Do 31.12.2013

JKP VODOVOD I KANALIZACIJAv.d.
direktor
Tot Godo
Valerija
dipl.ekon.
SUBOTICA

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
5010000100	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE NA MALO	8,000.00	0.00	8,000.00
5110000000	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	25,230,242.14	0.00	25,230,242.14
5120000000	TROŠKOVI HEMIKALIJA ISTAKLARIJA	2,838,330.13	0.00	2,838,330.13
5120000100	TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA	9,449,625.75	0.00	9,449,625.75
5120000200	TROŠKOVI OTPISA ALATA I INVENTARA	5,556,820.84	0.00	5,556,820.84
5120000300	TROŠKOVI OTPISA AUTO GUMA	371,822.00	0.00	371,822.00
5120000400	TROŠKOVI KANCELARIJSKOG MATERIJALA	2,336,768.03	0.00	2,336,768.03
5120000500	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA	141,577.74	0.00	141,577.74
5120000600	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA - LABORATORIJA	73,299.00	0.00	73,299.00
5130000100	TROŠKOVI ENO GORIVO I MAZIVO	8,148,731.84	0.00	8,148,731.84
5130000200	TROŠKOVI ENA ELEKTRICNA ENERGIJA	28,018,099.74	0.00	28,018,099.74
5130000201	TROŠKOVI EL.ENERG.NOVI UPOV	12,010,546.64	0.00	12,010,546.64
5130000300	TROŠKOVI ENA PARA I GAS	3,533,874.85	0.00	3,533,874.85
5200000100	TROŠKOVI BRUTO ZARADA ZAPOSLENIH	175,134,332.63	0.00	175,134,332.63
5210000100	DOPRINOS ZA PENZ. I INV. OSIGUR. NA TERET POSLODAV	19,699,441.28	0.00	19,699,441.28
5210000200	DOPRINOS ZA ZDRAVS.OSIG. NA TERET POSLODAVCA	10,770,719.56	0.00	10,770,719.56
5210000300	DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST NA TERET POSLODAVCA	1,313,503.36	0.00	1,313,503.36
5220000100	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	99,660.00	0.00	99,660.00
5240000100	TROŠKOVI USLUGA STUDENTSKIH ZADRUGA	4,098,086.48	0.00	4,098,086.48
5240000200	TROŠKOVI USLUGA STUD ZADR.INKASIRANJE	17,550,023.82	0.00	17,550,023.82
5250000100	TROŠKOVI NAKN.FIZIČKIM LICIMA PO OSN.OSTALIH UGOVORA	10,096.00	0.00	10,096.00
5260000100	TROŠKOVI NAKN. CLANOVIMA UPRAV. I NADZ. ODBORA	854,566.00	0.00	854,566.00
5290000100	OTPREMNINA ZAPOSLENIMA-IZNAD REZERVISANOG IZNOSA	312,724.13	0.00	312,724.13
5290000200	JUBILARNE NAGRADE	3,587,600.00	0.00	3,587,600.00
5290000300	POMOC ZAPOSLENIMA	907,814.00	0.00	907,814.00
5290000500	DNEVNICE ZA SLUJBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	537,272.00	0.00	537,272.00
5290000600	DNEVNICE ZA SLUJBENA PUTOVANJA U INOSTRANSTVU	311,050.99	0.00	311,050.99
5290000700	TROŠKOVI PREVOZA NA	35,344.00	0.00	35,344.00

SALDA ZA GRUPU**5**

Dana : 03.03.2014

Od 01.01.2013 Do 31.12.2013

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
	SLUZBENOM PUTU			
5290000800	TROŠKOVI ZAPOSLENIMA ZA PREVOZ NA POSAO I SA POSLA	7,139,140.59	0.00	7,139,140.59
5290000900	TROŠKOVI SMEŠTAJA I ISHRANE NA SLUZBENOM PUTU	547,223.80	0.00	547,223.80
5290001100	DAVANJA NEZAPOSLENIMA	894,169.27	0.00	894,169.27
5290001200	JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENI POSEBNE REZ.RADA	1,742,866.00	0.00	1,742,866.00
5300000000	TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA NA IZRADI PROIZVODA	2,689,471.55	0.00	2,689,471.55
5310000000	TROŠKOVI TRANSPORTA	37,399.75	0.00	37,399.75
5310000100	TROŠKOVI PTT USLUGA	4,605,223.45	0.00	4,605,223.45
5320000000	TROŠKOVI ZA USL. NA TEKUCEM ODRZAV.OSNOV.SREDSTAVA	17,656,612.48	0.00	17,656,612.48
5330000000	TROŠKOVI ZAKUPNINE	26,466.69	0.00	26,466.69
5350000000	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	1,313,776.76	0.00	1,313,776.76
5390000100	TROŠKOVI ODRZAVANJA VODOMERA	1,451,558.00	0.00	1,451,558.00
5390000200	TROŠKOVI ODRZAVANJA ALATA I SITNOG INVENTARA	207,037.89	0.00	207,037.89
5390000300	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA (RN CISTOCE ZA IZN.SMEC	622,907.32	0.00	622,907.32
5390000400	TROŠKOVI DERATIZACIJE	149,000.00	0.00	149,000.00
5390000500	NAKNADA ZA KORIŠĆENJE AUTO PUTA	138,701.01	0.00	138,701.01
5390000600	TROŠKOVI PARKINGA	13,474.36	0.00	13,474.36
5390000700	TROŠKOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA	2,718,616.50	0.00	2,718,616.50
5390000800	TROŠKOVI REGISTRACIJE	291,731.86	0.00	291,731.86
5400000100	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	177,386,582.99	0.00	177,386,582.99
5450000000	REZERVISANJE ZA OTPREMNINE ZAPOSLENIH	947,219.48	0.00	947,219.48
5500000100	TROŠKOVI ZDRAVSTVENIH USLUGA	1,141,100.00	0.00	1,141,100.00
5500000200	TROŠKOVI STRUCNOG OBRAZOVANJA ZAPOSLENIH	1,645,701.22	0.00	1,645,701.22
5500000300	TROŠKOVI INTELEKTUALNIH USLUGA	4,318,714.79	0.00	4,318,714.79
5500000400	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA - ANALIZA VODE	8,282,113.70	0.00	8,282,113.70
5500000500	TROŠKOVI OSTALIH NEPROIZVODNIH USLUGA	3,019,390.68	0.00	3,019,390.68
5500000600	TROŠKOVI REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA	339,309.60	0.00	339,309.60
5500000700	OSTALE NEPR.USL.ZA ŠP I KS	1,791,190.52	0.00	1,791,190.52
5506000000	TROŠKOVI IZMENA NA PROGRAMIMA ZA RAČUNARE	299,143.20	0.00	299,143.20
5510000100	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	1,445,882.07	0.00	1,445,882.07
5512000000	TROŠKOVI ZA POKLONE	22,549.71	0.00	22,549.71
5520000100	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2,022,799.43	0.00	2,022,799.43
5530000100	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1,515,605.18	0.00	1,515,605.18
5530000200	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA ZN	440,148.16	0.00	440,148.16

SALDA ZA GRUPU**5**

Dana : 03.03.2014

Od 01.01.2013 Do 31.12.2013

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
5530000300	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA	143,079.95	0.00	143,079.95
5540000100	DOPRINOS PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE	350,325.17	0.00	350,325.17
5540000200	DOPRINOS REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI	525,342.80	0.00	525,342.80
5540000300	DOPRINOS PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE	332,754.01	0.00	332,754.01
5540000400	TROŠKOVI CLANARINA UDRUŽENJIMA	158,416.66	0.00	158,416.66
5550000100	POREZ NA IMOVINU	348,262.56	0.00	348,262.56
5550000200	NAKNADA ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA	4,793,124.24	0.00	4,793,124.24
5550000300	NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA	1,556,371.30	0.00	1,556,371.30
5550000400	NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE	2,061,224.28	0.00	2,061,224.28
5550000500	NAKNADA ZA UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE	2,041,821.24	0.00	2,041,821.24
5550000600	POREZ NA UPOTREBU ORUŽJA	22,890.00	0.00	22,890.00
5550000700	NAKNADA ZA KORIŠĆENJE OBJEKATA ZA ODVOĐ.OTPAD.VODA	1,335,157.20	0.00	1,335,157.20
5550001000	TAKSA ZA ISTICANJE FIRME	10,000.00	0.00	10,000.00
5550001100	NAKNADA ZA ISPUŠTENE VODE	1,154,451.68	0.00	1,154,451.68
5550001200	NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODNOG ZEMLJIŠTA	1,968.60	0.00	1,968.60
5559000000	OSTALI POREZI KOJI TERETE TROŠKOVE	4,509.95	0.00	4,509.95
5559000100	CARINA	918.06	0.00	918.06
5590000100	TAKSE ADMINISTRAT., SUDSKE, REGISTRAC., KONZULARNE	355,730.50	0.00	355,730.50
5590000101	TROŠKOVI SUDSKOG IZVRŠITELJA	1,106,780.13	0.00	1,106,780.13
5590000200	TROŠKOVI KOVI OGLASA U ŽAMPIMA	553,237.50	0.00	553,237.50
5590000400	TROŠKOVI KOVI UREĐENJA RADNIH PROSTORIJA	68,140.20	0.00	68,140.20
5590000600	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	198,800.92	0.00	198,800.92
5590000700	TROŠKOVI ČASOPISA I SL.NOVINA	507,109.13	0.00	507,109.13
5620000000	RASHODI KAMATA PO KREDITIMA U ZEMLJI	2,102,165.28	0.00	2,102,165.28
5620000100	RASHODI KAMATA ZA OVERDRAFT KREDIT	231,898.23	0.00	231,898.23
5620000200	KAMATE ZA NEBLAGOVREMENE PLAĆENE JAV.PRIHODE	3,506.73	0.00	3,506.73
5620000301	RASHODI KAMATA PO DUG.KRED.U ZEMLJI AGRO	561,088.79	0.00	561,088.79
5624000000	RASHODI KAMATA PO KUPOPRODAJNIM ODNOSIMA	1,403.66	0.00	1,403.66
5625000000	RASHODI KAMATA PO FINASIJSKOM LIZINGU	92,833.05	0.00	92,833.05
5626000100	ZATEZ.KAM.NA NEPL.DOSPELU GL.SA DEV.KLAUZULOM	33.58	0.00	33.58
5626000200	ZATEZNA KAM.KOVAČ RENATA	64,593.99	0.00	64,593.99
5630000100	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	268,129.03	0.00	268,129.03
5640000000	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	21,793,939.37	0.00	21,793,939.37

SALDA ZA GRUPU**5**

Dana : 03.03.2014

Konto	Naziv konta	Od 01.01.2013	Do 31.12.2013	Saldo
		Duguje	Potrazuje	
5701000000	NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV.POSTROJ.	4,228,449.07	0.00	4,228,449.07
5702000000	NEOTPISANA VREDNOST RASHODOV.POSTROJENJA I OPREME	1,932,778.47	0.00	1,932,778.47
5742000000	MANJKOVI MATERIJALA	20,314.47	0.00	20,314.47
5747000000	PDV NA MANJAK PO POPISU	10,273.87	0.00	10,273.87
5760000100	RASHODI PO OSN.DIREK.OTPISA POTRAŽIVANJA	266,930.11	0.00	266,930.11
5770000000	RASHODI PO OSNOVU RASHODOV.ZALIHA MAT.I ROBE	31,831.87	0.00	31,831.87
5770000001	RASHODI PO OSNOVU RASHODOV.PROJ.DOKUMENT.	175,294.08	0.00	175,294.08
5790000100	NAKNADA ĆTETE TRECIM LICIMA	417,959.95	0.00	417,959.95
5790000200	KAZNE ZA PREKRĆAJE	103,220.00	0.00	103,220.00
5790000300	TROŠKOVI SPOROVA	95,350.00	0.00	95,350.00
5790000600	OSTALI NEPOMENUTI RASH.- IZR.SALDA	133,590.97	0.00	133,590.97
5796000000	IZDACI ZA HUMANITARNE,KULT.,ZDRAVSTV.,NA UĆNE NAMEN	981,850.00	0.00	981,850.00
5799000000	PDV NA RASHOD PO POPISU	24,950.08	0.00	24,950.08
5799000100	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	6,266,952.27	0.00	6,266,952.27
5820000000	OBEZVREĐENJE NEKTRETNINA	5,355,636.10	0.00	5,355,636.10
5840000000	OBEZVREĐENJE MATERIJALA	568,687.00	0.00	568,687.00
5843000000	OBEZVREĐENJE ZALIHA ROBE	65,000.00	0.00	65,000.00
5850000000	OBEZVREĐENJE POT OD KUPACA	21,675,919.77	0.00	21,675,919.77
5910000000	RASHODI IZ RANIJIH PERIODA	0.00	0.00	0.00
Ukupno:		664,907,796.83	0.00	664,907,796.83

Dana : 01.10.2014

SALDA ZA GRUPU 28

Od 01.01.2014

Do 31.08.2014

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA v.d. direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
0280000500	JAVORNIK D.O.O.	241,948.19	0.00	241,948.19
0280000800	HIDROZAVOD DTD	2,776,242.39	0.00	2,776,242.39
0280002200	MOTT MACDONALD S D.O.O.	3,878,572.32	2,268,001.82	1,610,570.50
0280002300	IC CONSULENTEN ZIVILTECHNIKER GESMBH	5,191,192.20	2,614,538.73	2,576,653.47
Ukupno:		12,087,955.10	4,882,540.55	7,205,414.55

Dana : 01.10.2014

SALDA ZA GRUPU 150

Od 01.01.2014

Do 31.08.2014

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA v.d. direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
1500000100	SLU@BENI GLASNIK	1,480,161.34	42,075.00	1,438,086.34
1500000600	POLITEHNI^KA [KOLA	543,402.00	528,402.00	15,000.00
Ukupno:		2,023,563.34	570,477.00	1,453,086.34

Dana : 01.10.2014

SALDA ZA GRUPU 539

Od 01.01.2014

Do 31.08.2014

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA SUBOTICA v.d. direktor Tot Godo Valerija dipl.ekon.

Konto	Naziv konta	Duguje	Potrazuje	Saldo
5390000100	TRO[KOVI ODRZAVANJA VODOMERA	715,870.00	0.00	715,870.00
5390000200	TRO[KOVI ODRZAVANJA ALATA I SITNOG INVENTARA	182,240.62	0.00	182,240.62
5390000300	TRO[KOVI KOMUNALNIH USLUGA (RN CISTOCE ZA IZN.SMEC	448,957.84	0.00	448,957.84
5390000400	TRO[KOVI DERATIZACIJE	80,000.00	0.00	80,000.00
5390000500	NAKNADA ZA KORI[] ENJE AUTO PUTA	68,193.42	0.00	68,193.42
5390000600	TRO[KOVI PARKINGA	15,977.29	0.00	15,977.29
5390000700	TRO[KOVI OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA	628,708.16	0.00	628,708.16
5390000800	TRO[KOVI REGISTRACIJE	105,790.02	0.00	105,790.02
Ukupno:		2,245,737.35	0.00	2,245,737.35