

SALDA ZA GRUPU 434

Dana : 29.04.2014

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
4340001001	AQUA V.M.V. D.O.O.	4,231,421.25	5,091,237.00	-859,815.75
4340001002	AQUA DELFT	6,375,232.82	6,375,232.82	0.00
4340019001	PROMPT-COOP KFT	191,055.93	191,055.93	0.00
4340020001	RICO GMBH	48,725.90	48,725.90	0.00
4340020003	REVELIN D.O.O.	118,604.82	118,604.82	0.00
4340021002	SENERGIE GMBH	550,312.51	550,312.51	0.00
4340021003	SPIROFLEX D.O.O.	21,155.49	21,155.49	0.00
Ukupno:		11,536,508.72	12,396,324.47	-859,815.75