

Dana : 30.04.2014

# SALDA ZA GRUPU 439

Od 01.01.2014

Do 31.03.2014

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

| Konto          | Naziv konta  | Duguje              | Potrazuje           | Saldo              |
|----------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4390000600     | OBAVEZA PREMA DIREKC ZA IZGR<br>OP[ TINE               | 7,222,019.43        | 7,657,298.88        | -435,279.45        |
| 4390000800     | OBAVEZA PREMA SKUP[ T.GRADA<br>SUBOTICA ZA EKOLOG.BAJM | 227,846.31          | 361,419.82          | -133,573.51        |
| 4390000900     | OBAVEZA PREMA DIREKCIJI ZA<br>IZGRADNJU BAJMOK         | 323,632.58          | 335,860.00          | -12,227.42         |
| <b>Ukupno:</b> |  | <b>7,773,498.32</b> | <b>8,354,578.70</b> | <b>-581,080.38</b> |