

Konto 30003
Naziv Hotel "Holiday Inn" Sarajevo

RBr	Broj stavke	Opis promjene	Datum	Valuta	Duguje	Potrazuje	Saldo
1.	1/077-59	PS/Holide-in	01-01	01-01		34.267.00	-34.267.00
2.	112/092-1	Rn.br. 385	12-06	12-06		5.951.00	-40.218.00
3.	51/102-11	I-50	03-07	03-07	5.951.00		-34.267.00
4.	207/092-1	Rn.br. 0661	15-10	15-10		1.054.00	-35.321.00
5.	80/102-1	PBS I-79	24-10	24-10	1.054.00		-34.267.00
6.	257/092-1	Rn.br. 0936	29-12	29-12		1.000.00	-35.267.00
7.	3/009-61	Zaključak sa 31.12.	31-12	31-12	35.687.00		420.00
8.	258/092-1	Rn.br. 0936	31-12	31-12		420.00	0.00
					42.692.00	42.692.00	0.00

Konto 30003
Naziv Hotel "Holiday Inn" Sarajevo

RBr	Broj stavke	Opis promjene	Datum	Valuta	Duguje	Potrazuje	Saldo
1.	1/077-60	PS/	01-01	01-01		35.687.00	-35.687.00
2.	39/092-1	Rn.br. 0936	01-01	01-01		1.000.00	-36.687.00
3.	40/092-1	Rn.br. 0936	01-01	01-01		420.00	-37.107.00
4.	10/103-25	CPB I 10	13-02	13-02	1.000.00		-36.107.00
5.	10/103-27	CPB I 10	13-02	13-02	420.00		-35.687.00
6.	113/092-1	Rn.br. 1602	08-07	08-07		1.000.00	-36.687.00
7.	114/092-1	Rn.br. 1602	08-07	08-07		572.00	-37.259.00
8.	61/102-15	PBS I 61	26-07	26-07	1.000.00		-36.259.00
9.	61/102-17	PBS I 61	26-07	26-07	572.00		-35.687.00
10.	214/092-1	Rn.br. 1781	22-10	22-10		3.986.00	-39.673.00
11.	107/102-27	PBS I 108	06-11	06-11	3.986.00		-35.687.00
12.	2/009-73	Zaključno knjiženje	31-12	31-12	35.687.00		0.00
					42.665.00	42.665.00	0.00

SoftGroup

2003g.

KONTO KARTICA

Strana 1

Konto 30003
Naziv Hotel "Holiday Inn" Sarajevo

RBr	Broj stavke	Opis promjene	Datum	Valuta	Duguje	Potrazuje	Saldo
1.	1/077-81	PS/	01-01	01-01		35.687.00	-35.687.00
2.	9/003-81	Zaključak sa 31.12.	31-12	31-12	35.705.00		18.00
3.	226/092-1	Rn.br. 3830	31-12	31-12		18.00	0.00
					35.705.00	35.705.00	0.00

SoftGroup

KONTO KARTICA

2004

Strana 1

Konto 30003
 Naziv Hotel "Holiday Inn" Sarajevo

RBr	Broj stavke	Opis promjene	Datum	Valuta	Duguje	Potrazuje	Saldo
1.	1/077-77	PS/	01-01	01-01		35.705.00	-35.705.00
2.	5/102-3	PBS I 5	15-01	15-01	18.00		-35.687.00
3.	160/092-1	Rn.br. 3473/04	01-09	01-09		1.109.00 /	-36.796.00
4.	99/102-7	PBS I 99	20-09	20-09	1.109.00 /		-35.687.00
5.	199/092-1	Rn.br. 3569/04	25-10	25-10		1.146.00 2	-36.833.00
6.	118/102-21	PBS I 118	02-11	02-11	1.146.00 2		-35.687.00
7.	218/092-1	Rn.br. 3613/04	12-11	12-11		500.00 3	-36.187.00
8.	125/102-1	PBS I 125	17-11	17-11	500.00 3		-35.687.00
9.	1/013-69	Dobavljač	31-12	31-12	36.359.00		672.00
10.	267/092-1	Rn.br. 3755/04	31-12	31-12		500.00 2	172.00
11.	268/092-1	Rn.br. 3755/04	31-12	31-12		172.00 2	0.00
					39.132.00	39.132.00	0.00