

Zagrebačka 2

Datum: 08.12.2022

Osijek

OIB: 37588811552

Stranica: 1

Do predmeta: ST-369/13(6)Od predmeta: ST-369/13(6)

Do datuma: 08.12.2022

Broj predmeta: ST-369/13(6)

Kartica predmeta
po datumu dokumenta

Evidencijski broj: 4317

Vjerovnik:

Dužnik: PANTRGOVINA

Datum:	Vr.dok	St.Poslovni partner:	Opis knjiženja:	Duguje:	Potražuje:	Saldo:
03.06.2016	IZV	I-1087PAN-PAPIRNA INDUSTRIJA	UPLATA		200.000,00 kn	200.000,00 kn
31.10.2016	IZV	I-2124OPĆINA SATNICA	UPLATA SREDSTAVA		191.261,16 kn	391.261,16 kn
27.04.2017	IZV	I-8410EKO-FLOR PLUS D.O.O.ĐAKOVAČKA	UPLATA SREDSTAVA		125,00 kn	391.386,16 kn
02.05.2017	IZV	I-879HRVATSKA	UPLATA SREDSTAVA		125,00 kn	391.511,16 kn
04.05.2017	IZV	I-897ZAGREBAČKI HOLDINGRADIOTELEVIZIJA	UPLATA SREDSTAVA		125,00 kn	391.636,16 kn
08.05.2017	IZV	I-919VODOOPSKRBA ID.O.O.ZAGREB	UPLATA		125,00 kn	391.761,16 kn
01.07.2020	IZV	I-1259PAN TRGOVINA D.O.O.ODVODNJA D.O.O.	ISPLATA	391.761,16 kn		- kn
27.10.2020	IZV	I-2066PAN TRGOVINA D.O.O.	UPLATA		50.438,30 kn	50.438,30 kn
			Saldo:	391.761,16 kn	442.199,46 kn	50.438,30 kn
				51.995,64 €	58.689,95 €	6.694,31 €

Fiksni tečaj konverzije €: 7,5345 kn