

Kartice partnera

Šifra : 117

Šifra: 117		Naziv partnera: PANELMONT d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1	22.10.2021	119/01/211	06.11.2021	IRA 119 119/01/211 PANELM	20.292,06	0,00	20.292,06
01.01.2022	Pocetno stanje	1	12.11.2021	125/01/211	27.11.2021	IRA 125 125/01/211 PANELM	9.687,50	0,00	29.979,56
01.01.2022	Pocetno stanje	1	15.11.2021	126/01/211	30.11.2021	IRA 126 126/01/211 PANELM	6.782,00	0,00	36.761,56
01.01.2022	Pocetno stanje	1	07.12.2021	133/01/211	22.12.2021	IRA 133 133/01/211 PANELM	6.855,00	0,00	43.616,56
01.01.2022	Pocetno stanje	1	16.12.2021	138/01/211	31.12.2021	IRA 138 138/01/211 PANELM	12.025,60	0,00	55.642,16
01.01.2022	Pocetno stanje	1	21.12.2021	140/01/211	05.01.2022	IRA 140 140/01/211 PANELM	8.640,00	0,00	64.282,16
01.01.2022	Pocetno stanje	1	22.12.2021	141/01/211	06.01.2022	IRA 141 141/01/211 PANELM	8.640,00	0,00	72.922,16
31.01.2022	IRA	4	14.01.2022	4/01/221	29.01.2022	4/01/221 PANELMONT d.o.o.	6.015,00	0,00	78.937,16
31.01.2022	IRA	5	14.01.2022	5/01/221	29.01.2022	5/01/221 PANELMONT d.o.o.	6.015,00	0,00	84.952,16
31.01.2022	IRA	8	25.01.2022	8/01/221	09.02.2022	8/01/221 PANELMONT d.o.o.	5.165,00	0,00	90.117,16
17.02.2022	Izvod	20				PS	0,00	20.292,06	69.825,10
28.02.2022	IRA	18	10.02.2022	18/01/221	25.02.2022	18/01/221 PANELMONT d.o.o	12.330,00	0,00	82.155,10
28.02.2022	IRA	19	10.02.2022	19/01/221	25.02.2022	19/01/221 PANELMONT d.o.o	6.324,70	0,00	88.479,80
21.03.2022	Izvod	30				PS	0,00	50.000,00	38.479,80

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.04.2022	Izvod	38				18/01/221	0,00	174,90	38.304,90
15.04.2022	Izvod	38				4/01/221	0,00	6.015,00	32.289,90
15.04.2022	Izvod	38				5/01/221	0,00	6.015,00	26.274,90
15.04.2022	Izvod	38				8/01/221	0,00	5.165,00	21.109,90
15.04.2022	Izvod	38				PS	0,00	2.630,10	18.479,80
31.05.2022	IRA	57	10.05.2022	57/01/221	25.05.2022	57/01/221 PANELMONT d.o.o	5.540,00	0,00	24.019,80
31.05.2022	IRA	60	16.05.2022	60/01/221	31.05.2022	60/01/221 PANELMONT d.o.o	16.280,00	0,00	40.299,80
30.06.2022	Izvod	62				18/01/221	0,00	12.155,10	28.144,70
30.06.2022	Izvod	62				19/01/221	0,00	6.324,70	21.820,00
30.06.2022	Izvod	62				57/01/221	0,00	5.540,00	16.280,00
30.06.2022	Izvod	62				60/01/221	0,00	980,20	15.299,80
30.06.2022	IRA	69	07.06.2022	69/01/221	22.06.2022	69/01/221 PANELMONT d.o.o	6.588,00	0,00	21.887,80
30.06.2022	IRA	70	10.06.2022	70/01/221	25.06.2022	70/01/221 PANELMONT d.o.o	6.192,50	0,00	28.080,30
30.06.2022	IRA	77	24.06.2022	77/01/221	09.07.2022	77/01/221 PANELMONT d.o.o	5.205,00	0,00	33.285,30
30.06.2022	IRA	78	27.06.2022	78/01/221	12.07.2022	78/01/221 PANELMONT d.o.o	124.421,88	0,00	157.707,18
27.10.2022	Izvod	63				112/01/221	0,00	115.000,00	42.707,18
31.10.2022	IRA	112	27.10.2022	112/01/221	11.11.2022	112/01/221 PANELMONT d.o.	120.000,00	0,00	162.707,18
31.10.2022	IRA	113	27.10.2022	113/01/221	11.11.2022	113/01/221 PANELMONT d.o.	-124.421,88	0,00	38.285,30
31.10.2022	IRA	114	27.10.2022	114/01/221	11.11.2022	114/01/221 PANELMONT d.o.	4.412,50	0,00	42.697,80
28.12.2022	Izvod	78				60/01/221	0,00	5.000,00	37.697,80
31.12.2022	Temeljnica	4				PRIJ.SPORN.POTRAŽ.	-37.697,80	0,00	0,00
							235.292,06	235.292,06	0,00

Šifra: 117 Naziv partnera: **PANELMONT d.o.o.**

Konto: **12890**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2022	Temeljnica	4				PRIJEN.SPORNIH POTRAŽ.	37.697,80	0,00	37.697,80
							37.697,80	0,00	37.697,80
Ukupno Šifra: 117							272.989,86	235.292,06	37.697,80

Sveukupno:							272.989,86	235.292,06	37.697,80
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------