

KONTO KARTICA

Konto: **220- /000004 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**  
Razdoblje: **1.1.2023. - 27.4.2023.**

**220-**  
**VILJAC D.O.O.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		PRETHODNI PROMET			275.128,17	329.272,53		54.144,36		
1	11.1.2023.	I-05	01	01/2023	26.891,59			27.252,77	I-05	11.1.2023.
2	13.1.2023.	F-19-FIN-1 0033	UR	01/23.		27.094,21		54.346,98	0033	13.1.2023.
3	13.2.2023.	F-40-FIN-1 0110	UR	02/23.		28.238,51		82.585,49	0110	13.2.2023.
4	14.2.2023.	I-20	01	02/2023	27.252,77			55.332,72	I-20	14.2.2023.
5	7.3.2023.	F-59-FIN 0122	UR	03/23		28.526,40		83.859,12	0122	13.3.2023.
6	14.3.2023.	I-36	01	03/2023	27.094,21			56.764,91	I-36	14.3.2023.
7	6.4.2023.	F-81/FIN/1 0169	UR	04/23		36.695,64		93.460,55	0169	11.4.2023.
8	24.4.2023.	I-51	01	04/2023	28.526,40			64.934,15	I-51	24.4.2023.
9	24.4.2023.	I-51	01	04/2023	28.238,51			36.695,64	I-51	24.4.2023.
10	24.4.2023.	I-51	01	04/2023	22.295,64			14.400,00	I-51	24.4.2023.
Promet u razdoblju:					160.299,12	120.554,76	39.744,36			
Ukupni promet:					435.427,29	449.827,29		14.400,00		