

## KONTO KARTICA

Konto: 220- /000004 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

220-  
VILJAC D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeca
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		POČETNO STANJE				128.879,96		128.879,96		
1	10.1.2022.	F-1/FIN/1 0049	UR	01/22.		148.513,13		277.393,09	0049	15.1.2022.
2	10.1.2022.	F-2/FIN/1 0050	UR	01/22.		9.927,29		287.320,38	0050	15.1.2022.
3	13.1.2022.	I-003	01	01/22	128.879,96			158.440,42	I-003	13.1.2022.
4	9.2.2022.	F-37-FIN-1 0098	UR	02/22.		149.224,60		307.665,02	0098	9.2.2022.
5	9.2.2022.	F-38-FIN-1 0099	UR	02/22.		13.725,56		321.390,58	0099	9.2.2022.
6	10.2.2022.	I-19	01	02/22	148.513,13			172.877,45	I-19	10.2.2022.
7	10.2.2022.	I-19	01	02/22	9.927,29			162.950,16	I-19	10.2.2022.
8	4.3.2022.	I-28	01	03/22	13.725,56			149.224,60	I-28	4.3.2022.
9	9.3.2022.	57-FIN-1 0155	UR	03/22		153.583,41		302.808,01	0155	14.3.2022.
10	9.3.2022.	F-59-FIN-1 0156	UR	03/22		38.750,00		341.558,01	0156	14.3.2022.
11	9.3.2022.	F-58-FIN-1 0157	UR	03/22		125.376,71		466.934,72	0157	14.3.2022.
12	1.4.2022.	I-44	01	04/22	149.224,60			317.710,12	I-44	1.4.2022.
13	4.4.2022.	F-76-FIN-1 0310	UR	04/22..		11.895,58		329.605,70	0310	4.4.2022.
14	4.4.2022.	F-78-FIN-1 0311	UR	04/22..		-11.895,58		317.710,12	0311	9.4.2022.
15	4.4.2022.	F-75-FIN-1 0312	UR	04/22..		167.296,56		485.006,68	0312	9.4.2022.
16	15.4.2022.	I-52	01	04/22	38.750,00			446.256,68	I-52	15.4.2022.
17	15.4.2022.	I-52	01	04/22	153.583,41			292.673,27	I-52	15.4.2022.
18	3.5.2022.	I-61	01	05/22	125.376,71			167.296,56	I-61	3.5.2022.
19	6.5.2022.	F-95-FIN-1 0369	UR	05/22.		167.174,93		334.471,49	0369	11.5.2022.
20	31.5.2022.	I-73	01	05/22	167.296,56			167.174,93	I-73	31.5.2022.
21	6.6.2022.	F-116-FIN-1 0385	UR	06/22		167.137,88		334.312,81	0385	11.6.2022.
22	12.7.2022.	I-92	01	07/22	167.174,93			167.137,88	I-92	12.7.2022.
23	12.7.2022.	I-92	01	07/22	167.137,88		0,00	0,00	I-92	12.7.2022.
24	15.7.2022.	F-132-FIN-1 0498	UR	07/22.		201.660,54		201.660,54	0498	15.7.2022.
25	8.8.2022.	F-138-FIN-1 0526	UR	08/22		198.627,96		400.288,50	0526	8.8.2022.
26	18.8.2022.	I-113	01	08/22	201.660,54			198.627,96	I-113	18.8.2022.
27	6.9.2022.	F-152-FIN/1 0595	UR	09/22.		201.872,96		400.500,92	0595	6.9.2022.
28	13.9.2022.	I-126	01	09/22	198.627,96			201.872,96	I-126	13.9.2022.
29	6.10.2022.	F-177-FIN-1 0651	UR	10/22		201.201,65		403.074,61	0651	11.10.2022.
30	19.10.2022	I-142	01	10/22	201.872,96			201.201,65	I-142	19.10.2022.
31	10.11.2022	F-195-FIN-1 0709	UR	11/22		202.614,71		403.816,36	0709	15.11.2022.

KONTO KARTICA

Konto: 220- /000004 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

220-  
VILJAC D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospjeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
32	8.12.2022.	I-161	01	12/22	201.201,65			202.614,71	I-161	8.12.2022.
33	14.12.2022	F-216-FIN-1 749	UR	12/22		205.335,98		407.950,69	749	14.12.2022.

Promet u razdoblju: 2.072.953,14 2.352.023,87 279.070,73

Ukupni promet: 2.072.953,14 2.480.903,83 407.950,69