

Viro Tvornica šećera d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
Zagreb
04525204420

Financijska analitička kartica
za SLAVONIJA ŽUPANJA d.d. - 250005

za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
20201	01.01.20	1	PS	P.S.	1.1.20	0,00	817.875,63	-817.875,63
2020345	11.03.20	18	15	DOZNAKA	30.12.20	0,00	200.000,00	-1.017.875,63
Promet u zadanom intervalu :						0,00	1.017.875,63	-1.017.875,63
Promet do 18.12.2020						0,00	1.017.875,63	-1.017.875,63

Viro Tvornica šećera d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
Zagreb
04525204420

Financijska analitička kartica
za SLAVONIJA ŽUPANJA d.d. - 250205

za period od 01.01.2020 do 18.12.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
20201	01.01.20	1	PS	P.S.	1.1.20	0,00	19.466,13	-19.466,13
2020262	31.01.20	008	80	OBR.KTA. 03/2020	31.1.20	0,00	3.151,95	-22.618,08
2020359	29.02.20	013	80	OBR.KTA. 6/2020	29.3.20	0,00	2.948,60	-25.566,68
2020462	31.03.20	025	80	OBRAČUN KAMATA 09/2020	31.12.20	0,00	3.649,22	-29.215,90
2020588	30.04.20	035	80	OBR.KTA. 11/2020	30.5.20	0,00	2.853,39	-32.069,29
2020670	31.05.20	040	80	OBR.KTA. 15/2020	30.6.20	0,00	2.948,50	-35.017,79
2020714	30.06.20	043	80	OBR.KTA 18/2020	31.7.20	0,00	2.853,39	-37.871,18
2020863	31.07.20	059	80	OBR.KTA. 20/2020	31.8.20	0,00	2.948,50	-40.819,68
2020929	31.08.20	063	80	OBR.KTA 22/2020	30.9.20	0,00	2.948,50	-43.768,18
20201052	01.10.20	083	80	OBR.KTA. 24/2020	31.10.20	0,00	2.853,39	-46.621,57
20201090	31.10.20	087	80	OBR.KTA 26/2020	30.11.20	0,00	2.948,50	-49.570,07
20201142	30.11.20	098	80	OBR.KTA 28/2020	31.12.20	0,00	2.853,39	-52.423,46
Promet u zadanom intervalu :						0,00	52.423,46	-52.423,46
Promet do 18.12.2020						0,00	52.423,46	-52.423,46