

# PANELMONT d. o. o.

## KARTICA PARTNERA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

partner: 00804

PANELMONT GRUPA D. O. O.

RAŠKA 13B

31000 OSIJEK

račun: 2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI

temeljnica	nadnevak	broj	pnb	dvo	valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
I-PBZ-2022-04	14/04/2022	89	0003-1-1		14. 04. 22	13. 844, 84	0, 00	13. 844, 84
D-2022-04	14/04/2022	1310	0003-1-1	14/04/2022	14. 04. 22	0, 00	13. 844, 84	0, 00
D-2022-05	16/05/2022	1312	0005-1-1	16/05/2022	16. 05. 22	0, 00	2. 450, 51	-2. 450, 51
D-2022-05	16/05/2022	1311	0004-1-1	16/05/2022	16. 05. 22	0, 00	4. 704, 39	-7. 154, 90
D-2022-05	16/05/2022	1315	0008-1-1	16/05/2022	16. 05. 22	0, 00	4. 829, 70	-11. 984, 60
D-2022-05	16/05/2022	1314	0007-1-1	16/05/2022	16. 05. 22	0, 00	8. 038, 16	-20. 022, 76
D-2022-05	16/05/2022	1316	0009-1-1	16/05/2022	16. 05. 22	0, 00	8. 629, 12	-28. 651, 88
D-2022-05	16/05/2022	1313	0006-1-1	16/05/2022	16. 05. 22	0, 00	2. 942, 70	-31. 594, 58
D-2022-05	20/05/2022	1527	0011-1-1	20/05/2022	20. 05. 22	0, 00	14. 185, 18	-45. 779, 76
I-PBZ-2022-05	25/05/2022	121	0006-1-1		25. 05. 22	2. 942, 70	0, 00	-42. 837, 06
I-PBZ-2022-05	25/05/2022	121	0004-1-1		25. 05. 22	4. 704, 39	0, 00	-38. 132, 67
D-2022-07	01/07/2022	1319	0017-1-1	01/07/2022	01. 07. 22	0, 00	1. 227, 24	-39. 359, 91
I-PBZ-2022-07	08/07/2022	146	0009-1-1		08. 07. 22	8. 629, 12	0, 00	-30. 730, 79
I-PBZ-2022-07	08/07/2022	146	0026-1-1		08. 07. 22	7. 370, 88	0, 00	-23. 359, 91
D-2022-07	22/07/2022	1317	0018-1-1	22/07/2022	22. 07. 22	0, 00	3. 755, 30	-27. 115, 21
I-PBZ-2022-07	22/07/2022	159	0026-1-1		22. 07. 22	102, 58	0, 00	-27. 012, 63
I-PBZ-2022-07	22/07/2022	159	0027-1-1		22. 07. 22	5. 609, 11	0, 00	-21. 403, 52
D-2022-07	22/07/2022	1318	0019-1-1	22/07/2022	22. 07. 22	0, 00	5. 711, 69	-27. 115, 21
I-PBZ-2022-08	26/08/2022	189	0018-1-1		26. 08. 22	3. 755, 30	0, 00	-23. 359, 91
I-PBZ-2022-08	26/08/2022	189	0019-1-1		26. 08. 22	5. 711, 69	0, 00	-17. 648, 22
I-PBZ-2022-08	26/08/2022	189	0017-1-1		26. 08. 22	1. 227, 24	0, 00	-16. 420, 98
D-2022-10	06/10/2022	1528	0024-1-1	06/10/2022	06. 10. 22	0, 00	17. 875, 00	-34. 295, 98
D-2022-10	12/10/2022	1529	0025-1-1	12/10/2022	12. 10. 22	0, 00	13. 413, 75	-47. 709, 73
D-2022-10	18/10/2022	1530	0026-1-1	18/10/2022	18. 10. 22	0, 00	7. 533, 00	-55. 242, 73
D-2022-10	26/10/2022	1436	0027-1-1	26/10/2022	26. 10. 22	0, 00	10. 438, 75	-65. 681, 48
D-2022-12	22/12/2022	1531	0035-1-1	22/12/2022	22. 12. 22	0, 00	23. 852, 50	-89. 533, 98

PANELMONT d. o. o.  
KARTICA PARTNERA OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

račun: 2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI

temeljnica	nadnevak	broj	pnb	dvo	valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
D-2022-12	23/12/2022	1532	0036-1-1	23/12/2022	23. 12. 22	0,00	39.915,75	-129.449,73
T-2022-12	31/12/2022	37	0005-1-1		31. 12. 22	2.450,51	0,00	-126.999,22
T-2022-12	31/12/2022	37	0008-1-1		31. 12. 22	4.829,70	0,00	-122.169,52
T-2022-12	31/12/2022	37	0011-1-1		31. 12. 22	14.185,18	0,00	-107.984,34
T-2022-12	31/12/2022	37	0026-1-1		31. 12. 22	59,54	0,00	-107.924,80
T-2022-12	31/12/2022	37	0007-1-1		31. 12. 22	8.038,16	0,00	-99.886,64
T-2022-12	31/12/2022	38	0036-1-1		31. 12. 22	6.478,52	0,00	-93.408,12
T-2022-12	31/12/2022	37	0025-1-1		31. 12. 22	13.413,75	0,00	-79.994,37
T-2022-12	31/12/2022	37	0024-1-1		31. 12. 22	17.875,00	0,00	-62.119,37
T-2022-12	31/12/2022	38	0035-1-1		31. 12. 22	23.852,50	0,00	-38.266,87
T-2022-12	31/12/2022	38	0027-1-1		31. 12. 22	4.829,64	0,00	-33.437,23
ukupno za račun: 2200						149.910,35	183.347,58	-33.437,23
sveukupno:						149.910,35	183.347,58	-33.437,23