

КАРТИЦА НА ДОБАВУВАЧ

000040 ПЕКАБЕСКО АД
УЛ. 10 бр.44 КАДИНО ИЛИНДЕН 1041 СКОПЈЕ
Тел.: 071-308-336 МАРИЈАН Факс 022650569
Сметка бр.: 210-0405986701-04 ТУТУНСКА БАНКА
ЕДБ 4030991112554

документи од 20.06.2013 до 20.06.2013

датум	Документ број	Доспева	Име на документ	Статус	Должи	Побарува	Салдо на Конто вк. промет	Налог шиф./број
	Пренос од претходниот период				44.443.483,00	46.374.632,50	-1.931.149,50	
20/06/13	2117.302.292.301.118. 301.	20/06/13		3	84.943,00		-1.846.206,50	2200 3/1004140
07/05/13	3-2/24220		84.943,00	3.327,00	3.327,00		2200	2/331049
	90-9/1232117							
07/05/13	8-2/14932		84.943,00	5.095,00	1.768,00		2200	2/380762
	90-9/1232113							
07/05/13	11-2/5132		84.943,00	6.380,00	1.285,00		2200	2/321227
	90-9/1232114							
07/05/13	1-2/23561		84.943,00	8.233,00	1.853,00		2200	2/310672
	90-9/1232116							
07/05/13	3-2/24230		84.943,00	16.844,00	8.611,00		2200	2/331050
	90-9/1232301							
07/05/13	5-2/12746		84.943,00	23.474,00	6.630,00		2200	2/350499
	90-9/1232302							
07/05/13	5-2/12754		84.943,00	24.358,00	884,00		2200	2/350499
	90-9/1232118							
07/05/13	1-2/23571		84.943,00	29.735,00	5.377,00		2200	2/310672
	90-9/1232300							
07/05/13	8-2/14946		84.943,00	53.889,00	24.154,00		2200	2/380763
	90-9/1232291							
07/05/13	6-2/31349		84.943,00	57.163,00	3.274,00		2200	2/360904
	90-9/1232119							
07/05/13	6-2/31382		84.943,00	60.825,00	3.662,00		2200	2/360904
	90-9/1232303							
07/05/13	9-2/13743		84.943,00	72.664,00	11.839,00		2200	2/390643
	90-9/1232304							
07/05/13	11-2/5156		84.943,00	84.943,00	12.279,00		2200	2/321228
	90-9/1232292							
20/06/13	повратница	20/06/13		3	-1.014,00		-1.847.220,50	2200 3/1004140
01/05/13	9-102/2117 3-13/39408		-1.014,00	-1.014,00	-1.014,00		2200	2/390639
20/06/13	повратница	20/06/13		3	-213,00		-1.847.433,50	2200 3/1004140
07/05/13	1-102/2705		-213,00	-213,00	-213,00		2200	2/310673
20/06/13	повратница	20/06/13		3	-61,00		-1.847.494,50	2200 3/1004140
07/05/13	1-102/2706 3-13/39443		-61,00	-61,00	-61,00		2200	2/310673
20/06/13	повратница	20/06/13		3	-74,00		-1.847.568,50	2200 3/1004140
07/05/13	8-102/2155 3-13/39444		-74,00	-74,00	-74,00		2200	2/380766
20/06/13	РАБАТ 5%	20/06/13		0	-4.247,00		-1.851.815,50	2200 3/1004140
20/06/13	ОДОБРЕНИЕ	20/06/13		3	-18.670,00		-1.870.485,50	2200 3/1004140
01/06/13	750		-18.670,00	-18.670,00	-18.670,00		2200	5/2036
20/06/13	819	20/06/13	ОДОБРЕНИЕ	0		-1.454,00	-1.869.031,50	2200 5/2039
20/06/13	1-311/110652	20/06/13	одобрение	0		-3.039,00	-1.865.992,50	2200 5/2041
Вкупно промет за даден период					60.664,00	-4.493,00		
Вкупно промет од почеток на година					44.504.147,00	46.370.139,50		
Салдо на тековен период					65.157,00			
Салдо на вкупен промет					-1.865.992,50			