

Konto: 220000 - 33 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d., ZAGREB, Heinzelova 62a, OIB64406809162, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
92	02/01/20	UR	4	0,00	1.339,70	-1.339,70	092019-P1-008159	02/01/20	02/01/20	4	78	
94	02/01/20	UR	5	0,00	1.339,70	-2.679,40	102019-P1-008955	02/01/20	02/01/20	4	78	
96	02/01/20	UR	6	0,00	1.339,70	-4.019,10	112019-P1-009751	02/01/20	02/01/20	4	78	
98	02/01/20	UR	7	0,00	1.339,70	-5.358,80	122019-P1-010552	02/01/20	02/01/20	4	78	
102	02/01/20	UR	9	0,00	1.339,70	-6.698,50	082019-P1-007363	02/01/20	02/01/20	4	78	
1365	02/01/20	UR	74	0,00	1.339,70	-8.038,20	062019-P1-005756	02/01/20	02/01/20	29	78	
100	31/01/20	UR	8	0,00	1.439,70	-9.477,90	012020-P1-000696	31/01/20	10/02/20	4	79	
468	13/02/20	RB	19	9.988,95	0,00	511,05		00/00/00	00/00/00	8	78	
150	29/02/20	UR	23	0,00	1.339,70	-828,65	022020-P1-001482	29/02/20	02/03/20	4	79	
565	31/03/20	UR	34	0,00	1.339,70	-2.168,35	032020-P1-002261	31/03/20	10/04/20	14	79	
602	30/04/20	UR	39	0,00	1.339,70	-3.508,05	042020-P1-003038	30/04/20	11/05/20	17	80	
556	08/05/20	RB	38	4.119,10	0,00	611,05		00/00/00	00/00/00	12	79	
1007	31/05/20	UR	46	0,00	1.339,70	-728,65	052020-P1-003814	31/05/20	10/06/20	23	80	
1027	31/05/20	UR	53	0,00	1.339,70	-2.068,35	052020-P1-003814	31/05/20	10/06/20	23	70	
1350	31/05/20	UR	70	0,00	-1.339,70	-728,65	052020-P1-003814	31/05/20	10/06/20	29	70	
1029	30/06/20	UR	54	0,00	1.339,70	-2.068,35	062020-P1-004587	30/06/20	10/07/20	23	81	
1055	23/07/20	RB	62	2.679,40	0,00	611,05		00/00/00	00/00/00	25	80	
1367	31/07/20	UR	75	0,00	1.339,70	-728,65	072020-P1-005363	31/07/20	10/08/20	29	81	
1116	28/08/20	RB	75	4.019,10	0,00	3.290,45		00/00/00	00/00/00	26	81	
1369	31/08/20	UR	76	0,00	1.339,70	1.950,75	082020-P1-006125	31/08/20	10/09/20	29	81	
1411	31/08/20	UR	90	0,00	1.339,70	611,05	082020-P1-006125	31/08/20	31/08/20	29	82	
1413	30/09/20	UR	91	0,00	1.339,70	-728,65	092020-P1-006883	30/09/20	12/10/20	29	82	
1308	07/10/20	RB	94	2.679,40	0,00	1.950,75		00/00/00	00/00/00	28	82	
1511	31/10/20	UR	95	0,00	1.339,70	611,05	102020-P1-007651	31/10/20	10/11/20	32	82	
1548	26/11/20	RB	106	1.339,70	0,00	1.950,75		00/00/00	00/00/00	34	82	
1525	30/11/20	UR	100	0,00	1.339,70	611,05	112020-P1-008418	30/11/20	10/12/20	32	82	
1595	22/12/20	RB	115	1.339,70	0,00	1.950,75		00/00/00	00/00/00	34	82	
UKUPNO ŠIFRA				26.165,35	24.214,60	1.950,75						
KONTO 220000				26.165,35	24.214,60	1.950,75						
SVEUKUPNO				26.165,35	24.214,60	1.950,75						