

Usmjeravanje

Potraživanja	Predujmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	------------	--------	----------------	-------------

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
000	12000000		30024033816	010128833495-161220-7	30	Migracija račun	02.12.2016	02.12.2016	20.12.2016	17,69							50032083969
000	12000000		30024033816	010128833495-161220-7	30	Migracija račun	02.12.2016	02.12.2016	20.12.2016	115,08							50032083975
000	12000000		30024033817	010128833495-161201-0	30	Migracija akontacije	20.12.2016	20.12.2016	20.12.2016	184,23							50032083962
000	12000000		30024034123	010128833495-170102-1	30	Migracija akontacije	16.01.2017	16.01.2017	16.01.2017	166,54							50032083970
	12000000		49300000347		49	Migracija račun	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		86,84						50046302750
	12000000		49550000913	010000000000-000000-0	49	Migracija račun	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		1,61						50520303698
	12000000		50032083961		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		166,54						50032083961
	12000000		50032083962		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		184,23						50032083962
	12000000		50032083965		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		17,69						50032083965
	12000000		50032083966		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		16,08						50032083966
	12000000		50032083969		50	Migracija račun	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		17,69						50032083969
	12000000		50032083970		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		166,54						50032083970
	12000000		50032083971		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		69,15						50032083971
	12000000		50032083972		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		97,39						50032083972
	12000000		50032083973		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		166,54						50032083973
	12000000		50032083974		50	Migracija akontacije	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		132,77						50032083974
	12000000		50032083975		50	Migracija račun	17.01.2017	17.01.2017	17.01.2017		115,08						50032083975
000	12000000		30024034124	010128833495-170203-6	30	Migracija akontacije	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	69,15							50032083971
000	12000000		30024034124	010128833495-170203-6	30	Migracija akontacije	16.02.2017	16.02.2017	16.02.2017	97,39							50032083972
000	12000000		30022063274	010128833495-170304-0	30	Migracija akontacije	16.03.2017	16.03.2017	16.03.2017	166,54							50032083961
000	12000000		30029049406	010128833495-170405-5	30	Migracija akontacije	16.04.2017	18.04.2017	16.04.2017	166,54							50032083973
000	12000000		30015090406	010128833495-170506-0	30	Migracija akontacije	16.05.2017	17.05.2017	16.05.2017	132,77							50032083974
000	12000000		30015090406	010128833495-170506-0	30	Migracija akontacije	16.05.2017	17.05.2017	16.05.2017	17,69							50032083965
000	12000000		30015090406	010128833495-170506-0	30	Migracija akontacije	16.05.2017	17.05.2017	16.05.2017	16,08							50032083966
000	12000000		31100083091	010128833495-170620-1	30	Migracija račun	06.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	44,01							50032083968
000	12086000		31100084123	010128833495-170620-1	30	Migracija kamate	06.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	0,78							50032083967
	12086000		50032083967		50	Migracija kamate	17.01.2017	07.06.2017	17.01.2017		0,78						50032083967
	12000000		50032083968		50	Migracija račun	17.01.2017	07.06.2017	17.01.2017		44,01						50032083968
	12000000		50840000123	010000000000-000000-0	50	Migracija račun	17.01.2017	07.06.2017	17.01.2017		42,05						50520303698
000	12000000		99620005842		99	Migracija račun	17.01.2017	07.06.2017	17.01.2017		86,84-						50046302750
000	12000000		30012087150	010128833495-170601-5	30	Migracija akontacije	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	49,10							50950310243
000	12000000		30012087150	010128833495-170601-5	30	Migracija akontacije	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	190,93							50032083957
	12000000		49550000914	010000000000-000000-0	49	Migracija račun	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		5,44						50520303698
	12000000		50032083954		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		240,03						50032083954
	12000000		50032083955		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		196,37						50032083955
	12000000		50032083956		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		196,37						50032083956
	12000000		50032083957		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		190,93						50032083957
	12000000		50032083958		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		196,37						50032083958
	12000000		50032083959		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		240,03						50032083959
	12000000		50032083960		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		43,66						50032083960
	12000000		50032083963		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		43,66						50032083963
	12000000		50032083964		50	Migracija akontacije	23.06.2017	23.06.2017	23.06.2017		43,66						50032083964
000	12000000		31830054683	010128833495-170702-0	30	Migracija akontacije	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	43,66							50032083963
000	12000000		31830054683	010128833495-170702-0	30	Migracija akontacije	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	196,37							50032083955
000	12000000		30019092360	010128833495-170803-4	30	Migracija akontacije	16.08.2017	21.08.2017	16.08.2017	43,66							50032083960
000	12000000		30019092360	010128833495-170803-4	30	Migracija akontacije	16.08.2017	21.08.2017	16.08.2017	196,37							50032083956
000	12000000		30200139413	010128833495-170904-9	30	Migracija akontacije	16.09.2017	18.09.2017	16.09.2017	43,66							50032083964
000	12000000		30200139413	010128833495-170904-9	30	Migracija akontacije	16.09.2017	18.09.2017	16.09.2017	196,37							50032083958
000	12000000		30020164011	010128833495-171005-5	30	Migracija akontacije	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	240,03							50032083954
000	12000000		31100147214	010128833495-171106-0	30	Migracija akontacije	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	240,03							50032083959

Usmjeravanje

Potraživanja	Predujmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	------------	--------	----------------	-------------

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		31800095985	010128833495-171220-1	3N	Migracija račun	01.12.2017	01.12.2017	16.12.2017	49,10-							50950310243
	12000000		49610019712		49	Uplata	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017		131,28						49610019712
	12000000		49610019716		49	Nezatvorena uplata	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017		180,38						51660042632
	12000000		49610019717		49	Nezatvorena uplata	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017		180,38						51660042634
	12000000		49610019718		49	Nezatvorena uplata	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017		180,38						51660042636
	12000000		49610019719		49	Nezatvorena uplata	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017		180,38						51660042638
	12000000		49610019720		49	Nezatvorena uplata	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017		180,38						51660042640
000	12000000		33200146388	010128833495-171201-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	131,28							49610019712
000	12000000		33200146388	010128833495-171201-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	49,10							50520303698
	12000000		51660042632		50	Nezatvorena uplata	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38-						51660042632
	23002013		51660042632		50	Predujam	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38						50610258307
	12000000		51660042634		50	Nezatvorena uplata	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38-						51660042634
	23002013		51660042634		50	Predujam	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38						50960366756
	12000000		51660042636		50	Nezatvorena uplata	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38-						51660042636
	23002013		51660042636		50	Predujam	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38						50038321646
	12000000		51660042638		50	Nezatvorena uplata	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38-						51660042638
	23002013		51660042638		50	Predujam	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38						50220323213
	12000000		51660042640		50	Nezatvorena uplata	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38-						51660042640
	23002013		51660042640		50	Predujam	31.12.2017	31.12.2017	09.12.2017		180,38						50190396871
000	12000000		33550127204	010128833495-180102-6	33	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	01.01.2018	16.01.2018	180,38							50610258307
000	12000000		33800400338	010128833495-180203-0	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	180,38							50960366756
000	12000000		33300342605	010128833495-180304-5	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	180,38							50038321646
000	12000000		33300448592	010128833495-180405-0	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	180,38							50220323213
000	12000000		33900475329	010128833495-180506-4	33	Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	09.05.2018	16.05.2018	180,38							50190396871
000	12000000		30800529585	012200333959-180520-0	30	Račun električne energij	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	1.082,28							33600772146
000	12000000		30800529585	012200333959-180520-0	30	Račun električne energij	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	196,23							49300094280
000	12000000		30800529585	012200333959-180520-0	30	Račun električne energij	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	247,26							49300094277
	12000000		33600772146		3A	Račun električne energij	08.06.2018	08.06.2018	28.06.2018	1.082,28-							33600772146
000	12000000		33910702282	012200333959-180601-0	33	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	28.06.2018	247,26							49300094281
	12000000		49300094277		49	Uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		247,26						49300094277
	12000000		49300094280		49	Uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		196,23						49300094280
	12000000		49300094280		49	Nezatvorena uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		247,26						51380226577
	12000000		49300094281		49	Uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		247,26						49300094281
	12000000		49300094293		49	Nezatvorena uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		247,26						51380226579
	12000000		49300094294		49	Nezatvorena uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		247,26						51380226581
	12000000		49300094295		49	Nezatvorena uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		247,26						51380226583
	12000000		49300094296		49	Nezatvorena uplata	29.06.2018	29.06.2018	29.06.2018		247,26						51380226585
	23002013		51380226577		50	Predujam	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26						50620345120
	12000000		51380226577		50	Nezatvorena uplata	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26-						51380226577
	23002013		51380226579		50	Predujam	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26						50045370874
	12000000		51380226579		50	Nezatvorena uplata	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26-						51380226579
	12000000		51380226581		50	Nezatvorena uplata	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26-						51380226581
	23002013		51380226581		50	Predujam	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26						50560310385
	12000000		51380226583		50	Nezatvorena uplata	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26-						51380226583
	23002013		51380226583		50	Predujam	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26						50076308923
	12000000		51380226585		50	Nezatvorena uplata	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26-						51380226585
	23002013		51380226585		50	Predujam	30.06.2018	30.06.2018	29.06.2018		247,26						50047415273
000	12000000		33830766370	012200333959-180702-5	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	247,26							50620345120
000	12000000		33900751651	012200333959-180803-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	247,26							50045370874
000	12000000		33910981658	012200333959-180904-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	247,26							50560310385

Usmjeravanje

Potraživanja	Predujmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	------------	--------	----------------	-------------

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.	Dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
000	12000000		33101081255	012200333959-181005-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	247,26							50076308923
000	12000000		33841199651	012200333959-181106-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	247,26							50047415273
	12000000		30007770014	012200333959-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018		24,21						50081051071
000	12000000		30007770014	012200333959-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018	270,78							33851333166
	12000000		30007770014	012200333959-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018		0,09						50150408905
	12000000		30007770014	012200333959-181120-0	30	Preknjiženje za obračuna	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018		246,48						50036377525
000	12000000		30007770014	012200333959-181120-0	30	Račun električne energij	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018	1.212,78							33851333166
000	12086000		30007770015	012200333959-181120-0	30	Kamata	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018	0,05							50150408905
000	12086000		30007770015	012200333959-181120-0	30	Kamata	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018	0,04							50150408905
	12000000		33851333166		3A	Račun električne energij	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018	1.212,78-							33851333166
	12000000		33851333166		3A	Preknjiženje za obračuna	06.12.2018	06.12.2018	27.12.2018	270,78-							33851333166
000	12000000		33891348236	012200333959-181201-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.12.2018	16.12.2018	27.12.2018	246,48							50036377525
000	12000000		33831370938	012200333959-190102-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	15.01.2019	21.01.2019	24,21							50081051071
000	12000000		33831370938	012200333959-190102-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	15.01.2019	21.01.2019	222,27			02				50036398313
000	12000000		33401523699	012200333959-190203-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	246,48			02				50036398313
000	12000000		33881524857	012200333959-190304-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	15.03.2019	21.03.2019	246,48			02				50036398313
000	12000000		33901530058	012200333959-190405-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	246,48							50036398313
000	12000000		33101738012	012200333959-190506-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	246,48							50036398313
	12000000		30002652500	012200333959-190520-5	30	Preknjiženje za obračuna	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019		1.208,19						50036398313
	12000000		30002652500	012200333959-190520-5	30	Preknjiženje za obračuna	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019		71,06						50880489848
000	12000000		30002652500	012200333959-190520-5	30	Preknjiženje za obračuna	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	1.279,25							33401833783
000	12000000		30002652500	012200333959-190520-5	30	Račun električne energij	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019	199,63							33401833783
	12000000		33401833783		3A	Mjesečne novčane obveze	10.06.2019	10.06.2019	26.06.2019		1.478,88						33401833783
000	12000000		33801985721	012200333959-190601-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	15.06.2019	26.06.2019	133,79							50930549732
000	12000000		33801985721	012200333959-190601-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	15.06.2019	26.06.2019	71,06							50880489848
000	12000000		33501949764	012200333959-190702-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	204,85							50930549732
000	12000000		33832093163	012200333959-190803-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	38,08							50041433310
000	12000000		33832093163	012200333959-190803-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	166,41							50930549732
000	12000000		33832093163	012200333959-190803-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	0,36		0,36					
000	12000000		30800693742	012200333959-190820-4	30	Preknjiženje za obračuna	10.09.2019	10.09.2019	27.09.2019	505,05							33922119466
000	12000000		30800693742	012200333959-190820-4	30	Račun električne energij	10.09.2019	10.09.2019	27.09.2019	109,50							33922119466
	12000000		30800693742	012200333959-190820-4	30	Preknjiženje za obračuna	10.09.2019	10.09.2019	27.09.2019		505,05						50930549732
	12000000		33922119466		3A	Mjesečne novčane obveze	10.09.2019	10.09.2019	27.09.2019		614,55						33922119466
000	12000000		33822050843	012200333959-190904-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	15.09.2019	27.09.2019	39,85							
000	12000000		33602390658	012200333959-191005-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	39,85							
000	12000000		33912330609	012200333959-191106-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	39,85							
	12000000		30011586047	012200333959-191120-5	30	Preknjiženje za obračuna	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019		38,08						50041433310
000	12000000		30011586047	012200333959-191120-5	30	Preknjiženje za obračuna	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	38,08							33402408858
000	12000000		30011586047	012200333959-191120-5	30	Račun električne energij	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	81,47							33402408858
	12000000		33402408858		3A	Mjesečne novčane obveze	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019		119,55						33402408858
000	12000000		33922467503	012200333959-191201-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	15.12.2019	28.12.2019	32,77							
000	12000000		33882466959	012200333959-200102-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	32,77							
000	12000000		33852695795	012200333959-200203-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	32,77							
000	12000000		33802961440	012200333959-200304-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	32,77							
Potraživanja HRK										10.152,03	9.901,04	250,99					