

Konto: **1200** - **76 RADAŠ MARIO**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
629	01/01/23	PS	1	10.617,82	0,00	6/1/1	01/02/22	08/02/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				10.617,82	0,00					10.617,82

Konto: **1200** - **83 MEDUKOP OBRT ZA ZEMLJANE RADOV**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
627	01/01/23	PS	1	364,99	0,00	99/1/1	30/11/20	07/12/20	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				364,99	0,00					364,99

Konto: **1200** - **162 BOLKOVIĆ DENIS**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
628	01/01/23	PS	1	5.972,53	0,00	5/1/1	31/01/22	07/02/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				5.972,53	0,00					5.972,53

Konto: **1200** - **166 MILOŠEVIĆ VELIBOR**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
630	01/01/23	PS	1	10.352,38	0,00	7/1/1	04/02/22	11/02/22	1	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				10.352,38	0,00					10.352,38

Konto: **1200** - **208 BAX JOHANNES GERARDUS**

otvorene na dan

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.
1577	28/06/23	IR	33	200,00	0,00	33/1/1	28/06/23	05/07/23	46	0 Z
UKUPNO ŠIFRA				200,00	0,00					200,00

SVEUKUPNO				27.507,72	0,00					27.507,72
-----------	--	--	--	------------------	-------------	--	--	--	--	------------------