

Potraživanja	Predumovi	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.
00	12000000		30431257853	012200612731-240521-3	30	Račun električne energij	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	1,40		1,40	02	81269846			
00	12000000		30312226625	012200612731-240620-1	30	Račun električne energij	30.06.2024	30.06.2024	20.07.2024	23,58		23,58	02	81269846			
00	12000000		30420463071	012200612731-240720-8	30	Račun električne energij	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	17,10		17,10	02	81269846			
00	12000000		30450509987	012200612731-240820-4	30	Račun električne energij	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	17,49		17,49	02	81269846			
00	12000000		30341581859	012200612731-240920-0	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	18,89		18,89	02	81269846			
00	12000000		31851676564	012200612731-241020-9	30	Račun električne energij	31.10.2024	31.10.2024	22.11.2024	19,04		19,04	02	81269846			
00	12000000		30580393594	012200612731-241120-5	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	23.12.2024	22,46		22,46	02	81269846			
Potraživanja EUR										119,96	0,00	119,96					