

BARBIERIS RESTAURANTS [86]

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						3.300,00	0,00	300,00	3.300,00
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
21/04100008	8/1/1	04	01	08.07.2021	23.07.2021	3.300,00	0,00	300,00	

HRVATSKI DUHANI [2]

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						217.135,00	0,00	111.967,50	217.135,00
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
21/04100021	21/1/1	04	01	06.12.2021	05.01.2022	210.335,00	0,00	105.167,50	
21/04100023	23/1/1	04	01	30.12.2021	29.01.2022	6.800,00	0,00	6.800,00	

STRUCTURA MARE [3]

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						11.738,50	0,00	3.738,50	11.738,50
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
20/04100004	4/1/22	04	01	09.12.2020	16.12.2020	11.738,50	0,00	3.738,50	

ŠTED-INVEST [4]

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
DOKUMENT#	DOKUMENT DVA#	VD	RJ	DATUM	ROK PLAĆANJA	DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	
20/04100003	3/1/22	04	01	09.12.2020	16.12.2020	500,00	0,00	500,00	
21/04100011	11/1/1	04	01	28.09.2021	05.10.2021	700,00	0,00	700,00	

						DUGUJE	POTRAŽUJE	NERASPOREĐENO	SALDO
UKUPNO:						233.373,50	0,00	117.206,00	233.373,50