

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		31400460920	012200330974-180320-8	30	Račun električne energij	12.04.2018	12.04.2018	02.05.2018	258,04							33800646868
000	12000000		31400460920	012200330974-180320-8	30	Preknjiženje za obračuna	12.04.2018	12.04.2018	02.05.2018	222,17							33800646868
	12000000		31400460920	012200330974-180320-8	30	Preknjiženje za obračuna	12.04.2018	12.04.2018	02.05.2018		186,23						51350146923
	12000000		31400460920	012200330974-180320-8	30	Preknjiženje za obračuna	12.04.2018	12.04.2018	02.05.2018		35,94						50058331109
	12000000		33800646868			Račun električne energij		12.04.2018	02.05.2018	258,04-							33800646868
	12000000		33800646868			Preknjiženje za obračuna		12.04.2018	02.05.2018	222,17-							33800646868
	12000000		50058331109			Preknjiženje za obračuna		30.04.2018	30.04.2018		35,94-						50058331109
	12000000		51350146923			Preknjiženje za obračuna		30.04.2018	30.04.2018		186,23-						51350146923
000	12000000		30030462112	012200330974-180920-6	30	Račun električne energij	12.10.2018	12.10.2018	02.11.2018	215,65							33880958740
000	12000000		30030462112	012200330974-180920-6	30	Račun električne energij	12.10.2018	12.10.2018	02.11.2018	10,99			02				46600153362
000	12000000		30030462112	012200330974-180920-6	30	Račun električne energij	12.10.2018	12.10.2018	02.11.2018	6,52							50280347115
	12000000		33880958740			Račun električne energij		12.10.2018	02.11.2018	215,65-							33880958740
	12000000		50280347115			Račun električne energij		12.10.2018	12.10.2018		6,52						50280347115
000	12000000		33550978485	012200330974-181001-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	02.11.2018	42,11			02				46600153359
000	12000000		33921161800	012200330974-181102-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	42,11			02				46600153358
000	12000000		33871118855	012200330974-181203-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	15.12.2018	21.12.2018	42,11			02				46600153357
	12000000		46600153357	012200330974-181203-7		Uplata		28.02.2019	28.02.2019		42,11						46600153357
	12000000		46600153358	012200330974-181102-2		Uplata		28.02.2019	28.02.2019		42,11						46600153358
	12000000		46600153359	012200330974-181001-8		Uplata		28.02.2019	28.02.2019		42,11						46600153359
	12000000		46600153362	012200330974-180920-6	46	Uplata	28.02.2019	28.02.2019	28.02.2019		10,99						46600153362
000	12000000		31820780368	012200330974-190320-2	30	Račun električne energij	12.04.2019	12.04.2019	29.04.2019	252,66							33821503927
000	12000000		31820780368	012200330974-190320-2	30	Račun električne energij	12.04.2019	12.04.2019	29.04.2019	47,24							46770156956
000	12086000		31820780369	012200330974-190320-2	30	Kamata	12.04.2019	12.04.2019	29.04.2019	0,24							46770156956
	12000000		33821503927			Račun električne energij		12.04.2019	29.04.2019	252,66-							33821503927
	12000000		46770156956		46	Uplata	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019		3,81						51330455395
	12000000		46770156956		46	Uplata	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019		80,41						50088386055
	12000000		46770156956		46	Uplata	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019		47,24						46770156956
	12086000		46770156956		46	Uplata	19.04.2019	19.04.2019	19.04.2019		0,24						46770156956
	12000000		50088386055			Uplata		23.04.2019	19.04.2019		80,41-						50088386055
	12000000		51330455395			Nezatvorena uplata		30.04.2019	19.04.2019		3,81-						51330455395
000	12000000		33922135081	012200330974-190906-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	38,30							50041398731
000	12000000		31600595092	012200330974-190920-0	30	Račun električne energij	15.10.2019	15.10.2019	31.10.2019	81,79							46700199333
000	12000000		31600595092	012200330974-190920-0	30	Račun električne energij	15.10.2019	15.10.2019	31.10.2019	229,82							33832294590
000	12000000		33552172268	012200330974-191001-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	04.11.2019	49,85							46540369614
	12000000		33832294590		3A	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	31.10.2019	229,82-							33832294590
	12000000		46700199333	012200330974-190920-0	46	Uplata	29.10.2019	29.10.2019	29.10.2019		81,79						46700199333
	12000000		46700199333		46	Uplata	29.10.2019	29.10.2019	29.10.2019		38,30						50041398731
000	12000000		33552263988	012200330974-191102-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	49,85							46730226417
	12000000		46540369614	012200330974-191001-2	46	Uplata	26.11.2019	26.11.2019	26.11.2019		49,85						46540369614
000	12000000		33852495060	012200330974-191203-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	49,85			02				46930204542
000	12000000		33702547446	012200330974-200104-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	49,85			02				46700239231
	12000000		46730226417	012200330974-191102-7	46	Uplata	15.01.2020	15.01.2020	15.01.2020		49,85						46730226417
000	12000000		33862708777	012200330974-200205-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	49,85			02				48810186612
	12000000		46930204542	012200330974-191203-1	46	Uplata	25.02.2020	25.02.2020	25.02.2020		49,85						46930204542
000	12000000		33882585548	012200330974-200306-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	49,85			02				48810186612
000	12000000		30003968878	012200330974-200320-5	30	Račun električne energij	14.04.2020	14.04.2020	04.05.2020	35,14			02				48810186612
000	12000000		30003968878	012200330974-200320-5	30	Račun električne energij	14.04.2020	14.04.2020	04.05.2020	299,11							33892849419
	12000000		33892849419		3A	Mjesečne novčane obveze	14.04.2020	14.04.2020	04.05.2020	299,11-							33892849419
000	12000000		33502750015	012200330974-200401-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	04.05.2020	52,74							46750285073
	12000000		46700239231	012200330974-200104-0	46	Uplata	17.04.2020	17.04.2020	17.04.2020		49,85						46700239231

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		33922844182	012200330974-200502-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	52,74			02				46600332756
000	12000000		33202983301	012200330974-200603-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	52,74			02				46630323668
	12000000		46750285073	012200330974-200401-5	46	Uplata	25.06.2020	25.06.2020	25.06.2020		52,74						46750285073
000	12000000		33991084716	012200330974-200704-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	52,74							46630323671
	12000000		46600332756	012200330974-200502-0	46	Uplata	17.07.2020	17.07.2020	17.07.2020		52,74						46600332756
000	12000000		33980151651	012200330974-200805-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	5,68			02				50071548852
000	12000000		33980151651	012200330974-200805-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	47,06							50730431407
	12000000		46630323668	012200330974-200603-4	46	Uplata	24.08.2020	24.08.2020	24.08.2020		52,74						46630323668
	12000000		46630323671	012200330974-200704-9	46	Uplata	24.08.2020	24.08.2020	24.08.2020		52,74						46630323671
000	12000000		33803344687	012200330974-200906-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	52,74			02				50071548852
	12000000		48810186612		48	Uplata	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020		49,85						48810186612
	12000000		48810186612		48	Uplata	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020		49,85						48810186612
	12000000		48810186612		48	Uplata	22.09.2020	22.09.2020	22.09.2020		35,14						48810186612
000	12000000		30800865609	012200330974-200920-3	30	Račun električne energij	13.10.2020	13.10.2020	29.10.2020	269,38							33913229048
000	12000000		30800865609	012200330974-200920-3	30	Preknjiženje za obračuna	13.10.2020	13.10.2020	29.10.2020	47,06							33913229048
	12000000		30800865609	012200330974-200920-3	30	Preknjiženje za obračuna	13.10.2020	13.10.2020	29.10.2020	47,06							50730431407
000	12033400		30800865610	012200330974-200920-3	30	NUS uklju/isključ ODS	13.10.2020	13.10.2020	29.10.2020	7,96			02				46920307696
000	12086000		30800865610	012200330974-200920-3	30	Kamata	13.10.2020	13.10.2020	29.10.2020	0,81			02				46920307696
	12000000		33913229048		3A	Mjesečne novčane obveze	13.10.2020	13.10.2020	29.10.2020	316,44							33913229048
	12000000		33930273826	012200330974-201001-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	30.10.2020	53,26			02				46200391571
000	12000000		33893405454	012200330974-201102-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	53,26			02				46200391571
	12000000		46920307696		46	Uplata	24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020		58,42						50071548852
	12086000		46920307696		46	Uplata	24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020		0,81						46920307696
	12033400		46920307696		46	Uplata	24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020		7,96						46920307696
000	12000000		33940263109	012200330974-201203-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	53,26			02				46200391571
000	12000000		33103350377	012200330974-210104-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	53,26							46960422071
	12000000		46200391571		46	Uplata	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021		53,26						46200391571
	12000000		46200391571		46	Uplata	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021		53,26						46200391571
	12000000		46200391571		46	Uplata	03.02.2021	03.02.2021	03.02.2021		53,26						46200391571
000	12000000		33303421262	012200330974-210205-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	53,26							50081225708
	12000000		46960422071	012200330974-210104-5	46	Uplata	15.02.2021	15.02.2021	15.02.2021		53,26						46960422071
000	12000000		33923560044	012200330974-210306-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	53,26							50081225708
000	12000000		30250650343	012200330974-210320-0	30	Račun električne energij	15.04.2021	15.04.2021	04.05.2021	319,59							33503799874
000	12000000		30250650343	012200330974-210320-0	30	Račun električne energij	15.04.2021	15.04.2021	04.05.2021	16,58							46730385242
000	12086000		30250650344	012200330974-210320-0	30	Kamata	15.04.2021	15.04.2021	04.05.2021	0,03							46730385242
	12000000		33503799874		3A	Mjesečne novčane obveze	15.04.2021	15.04.2021	04.05.2021	319,59							33503799874
000	12000000		33853823865	012200330974-210401-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2021	15.04.2021	03.05.2021	44,87			02				46590698799
	12000000		46730385242		46	Uplata	13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021		106,53						50081225708
	12000000		46730385242		46	Uplata	13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021		16,58						46730385242
	12086000		46730385242		46	Uplata	13.05.2021	13.05.2021	13.05.2021		0,03						46730385242
000	12000000		33603688530	012200330974-210502-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	44,87			02				46590698799
000	12000000		33553566485	012200330974-210603-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	44,87			02				46590698799
000	12000000		33980690630	012200330974-210704-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	44,87			01				46580662347
	12000000		46590698799		46	Uplata	21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021		44,87						46590698799
	12000000		46590698799		46	Uplata	21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021		44,87						46590698799
	12000000		46590698799		46	Uplata	21.07.2021	21.07.2021	21.07.2021		44,87						46590698799
000	12000000		33754233681	012200330974-210805-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	44,87							46630509226
	12000000		46580662347	012200330974-210704-3	46	Uplata	17.08.2021	17.08.2021	17.08.2021		44,87						46580662347
000	12000000		33843799777	012200330974-210906-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	44,87							46630509231
	12000000		46630509226	012200330974-210805-8	46	Uplata	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021		44,87						46630509226

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		46630509231	012200330974-210906-2	46	Uplata	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021		44,87						46630509231
	12000000		31700917937	012200330974-210920-8	30	Preknjiženje za obračuna	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021	0,02-							50840438176
	12000000		31700917937	012200330974-210920-8	30	Preknjiženje za obračuna	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021	118,09-							50960730872
000	12000000		31700917937	012200330974-210920-8	30	Preknjiženje za obračuna	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021	118,12							33864166984
000	12000000		31700917937	012200330974-210920-8	30	Račun električne energij	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021	151,09							33864166984
000	12086000		31700917938	012200330974-210920-8	30	Kamata	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021	0,02							50840438176
	12000000		33864166984		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021	269,20-							33864166984
	12000000		50960730872		50	Preknjiženje za obračuna	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021		118,09-						50960730872
	23002013		50960730872		50	Predujam	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021		13,92						50044625156
	23002013		50960730872		50	Predujam	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021		52,08						50056612550
	23002013		50960730872		50	Predujam	30.09.2021	30.09.2021	19.10.2021		52,08					X	50076564235
000	12000000		33304001407	012200330974-211001-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	52,08							50056612550
000	12000000		33404275291	012200330974-211102-4	33	Mjesečne novčane obveze	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	52,08						X	93040338431
000	12000000		93040338431		93	Storniranje	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	52,08-						X	93040338431
000	12000000		33950945175	012200330974-211102-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	52,08							50076564235
000	12000000		33103988491	012200330974-211203-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	38,16			01				46950608911
000	12000000		33103988491	012200330974-211203-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	13,92							50044625156
000	12000000		33404465093	012200330974-220104-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	0,01				02		X	31841259872
000	12000000		33404465093	012200330974-220104-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	52,08				02			31841259872
	12000000		46950608911	012200330974-211203-9	46	Uplata	28.01.2022	28.01.2022	28.01.2022		38,16						46950608911
000	12000000		33951156675	012200330974-220205-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	52,08				02			31841259872
000	12000000		33951220278	012200330974-220306-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	52,08				02			31841259872
000	12000000		31881440376		30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	30.04.2022	312,50						X	93011912646
000	12000000		31881440376		30	Preknjiženje za obračuna	31.03.2022	31.03.2022	30.04.2022	0,01						X	93011912646
000	12000000		31881440376		30	Preknjiženje za obračuna	31.03.2022	31.03.2022	30.04.2022	0,01-						X	93011912646
000	12000000		33924285187		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2022	31.03.2022	30.04.2022	312,51-						X	93011912645
000	12000000		33924285187		3A	Storniranje	31.03.2022	31.03.2022	30.04.2022	312,51						X	93011912645
000	12000000		33924285187		3A	Storniranje	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	0,01-						X	93011912645
000	12000000		33924285187		3A	Storniranje	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	312,50-						X	93011912645
000	12000000		33904623884	012200330974-220321-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	30.04.2022	18,63				02			48550319768
000	12000000		33904623884	012200330974-220321-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	30.04.2022	8,58				02			31841259872
000	12000000		93011912645		93	Storniranje	01.05.2022	01.05.2022	31.03.2022	0,01						X	93011912645
000	12000000		93011912645		93	Storniranje	01.05.2022	01.05.2022	31.03.2022	312,50						X	93011912645
000	12000000		93011912645		93	Storniranje	01.05.2022	01.05.2022	30.04.2022	312,51-						X	93011912645
000	12000000		93011912645		93	Storniranje	01.05.2022	01.05.2022	30.04.2022	312,51						X	93011912645
000	12000000		93011912646		93	Storniranje	01.05.2022	01.05.2022	30.04.2022		0,01-					X	93011912646
000	12000000		93011912646		93	Storniranje	01.05.2022	01.05.2022	30.04.2022		0,01-					X	93011912646
000	12000000		93011912646		93	Storniranje	01.05.2022	01.05.2022	30.04.2022	312,50-						X	93011912646
000	12000000		33834605515	012200330974-220502-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	27,21						02	49920593311
000	12000000		31841259871		30	Preknjiženje za obračuna	20.05.2022	20.05.2022	04.06.2022	164,83-							31841259872
000	12000000		31841259871		30	Preknjiženje za obračuna	20.05.2022	20.05.2022	04.06.2022	164,83							33894828291
000	12000000		31841259871		30	Račun električne energij	20.05.2022	20.05.2022	04.06.2022	147,67							33894828291
000	12000000		33894828291		3A	Mjesečne novčane obveze	20.05.2022	20.05.2022	04.06.2022	312,51-							33894828291
000	12000000		33704534147	012200330974-220603-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	27,21						02	49770501021
000	12000000		33824782161	012200330974-220704-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	27,21						02	49770501018
000	12000000		48550319768	012200330974-220321-2	48	Uplata	11.08.2022	11.08.2022	11.08.2022		18,63						48550319768
000	12000000		33805157602	012200330974-220805-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	27,21							49770501020
000	12000000		33931672123	012200330974-220906-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2022	15.09.2022	21.09.2022	0,56							30350178613
000	12000000		33931672123	012200330974-220906-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2022	15.09.2022	21.09.2022	26,65							46730817061
	12000000		49770501018	012200330974-220704-8	49	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		27,21						49770501018

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		49770501020	012200330974-220805-2	49	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022			27,21						49770501020
	12000000		49770501021	012200330974-220603-3	49	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022			27,21						49770501021
	12000000		49920593311	012200330974-220502-9	49	Uplata	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022			27,21						49920593311
000	12000000		30350178612		30	Račun električne energij	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022		162,72							33924650681
000	12000000		30350178612		30	Preknjiženje za obračuna	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022		0,56							33924650681
000	12000000		30350178612		30	Preknjiženje za obračuna	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022		0,56-							30350178613
	12000000		33924650681		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022		163,28-							33924650681
000	12000000		33805381215	012200330974-221001-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022		24,95			02				46810877297
	12000000		46730817061	012200330974-220906-7	46	Uplata	17.10.2022	17.10.2022	17.10.2022			26,65						46730817061
000	12000000		33304992577	012200330974-221102-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022		25,23			02				46810877298
000	12000000		33655081988	012200330974-221203-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023		28,77			02				46810877295
000	12000000		33655147960	012200330974-230104-4	33	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023		28,48			02				46810877296
000	12000000		33915190507	012200330974-230205-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023		0,01							50700357619
000	12000000		33915190507	012200330974-230205-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023		25,64			02				48530338439
	12000000		46810877295	012200330974-221203-3	46	Uplata	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023			28,77						46810877295
	12000000		46810877296		46	Uplata	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023			0,01						50700357619
	12000000		46810877296	012200330974-230104-4	46	Uplata	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023			28,48						46810877296
	12000000		46810877297	012200330974-221001-4	46	Uplata	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023			24,95						46810877297
	12000000		46810877298	012200330974-221102-9	46	Uplata	28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023			25,23						46810877298
	12000000		30550190658	012200330974-230320-9	30	Račun električne energij	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023		133,08						X	93027003730
	12000000		30550190658	012200330974-230320-9	30	Račun električne energij	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023		26,52							93027003730
	12000000		33895556660		3A	Storniranje	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023		133,08-						X	93027003729
	12000000		33895556660		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023		78,95-						X	93027003729
	12000000		33895556660		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023		54,13-						X	93027003729
	12000000		33895556660		3A	Storniranje	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023		133,08						X	93027003729
000	12000000		33835280739	012200330974-230401-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023		27,78			02				48530338439
000	12000000		30530191856	012200330974-230321-7	30	Račun električne energij	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023		26,52			02				48530338439
000	12000000		30530191856	012200330974-230321-7	30	Račun električne energij	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023		133,08							33405580372
	12000000		33405580372		3A	Mjesečne novčane obveze	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023		54,13-							33405580372
	12000000		33405580372		3A	Mjesečne novčane obveze	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023		78,95-							33405580372
	12000000		93027003729		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	31.03.2023		133,08						X	93027003729
	12000000		93027003729		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023		78,95						X	93027003729
	12000000		93027003729		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023		54,13						X	93027003729
	12000000		93027003729		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023		133,08-						X	93027003729
	12000000		93027003730		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023		133,08-						X	93027003730
	12000000		93027003730		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023		26,52-							93027003730
000	12000000		33835353305	012200330974-230502-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023		27,64			02				46541221338
000	12000000		33855587656	012200330974-230603-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023		24,52							46541221338
000	12000000		33855587656	012200330974-230603-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023		1,98							46541221353
000	12000000		33925043676	012200330974-230704-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023		23,68							46541221353
000	12000000		33925043676	012200330974-230704-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023		4,10							50039677965
	12000000		48530338439		48	Uplata	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023			26,52						48530338439
	12000000		48530338439		48	Uplata	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023			25,64						48530338439
	12000000		48530338439		48	Uplata	02.08.2023	02.08.2023	02.08.2023			27,78						48530338439
	12000000		46541221338		46	Uplata	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023			24,52						46541221338
	12000000		46541221338		46	Uplata	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023			27,64						46541221338
	12000000		46541221353		46	Uplata	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023			23,68						46541221353
	12000000		46541221353		46	Uplata	08.08.2023	08.08.2023	08.08.2023			1,98						46541221353
000	12000000		33962381421	012200330974-230805-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2023	15.08.2023	05.09.2023		27,07							50039677965
000	12000000		30311446760	012200330974-230920-7	30	Račun električne energij	30.09.2023	30.09.2023	28.10.2023		136,77							33505939102

Potraživanja

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	%	Dok.zatv.
000	12000000		30311446760	012200330974-230920-7	30	Račun električne energij	30.09.2023	30.09.2023	28.10.2023	21,11							46551359256
000	12086000		30311446761	012200330974-230920-7	30	Kamata	30.09.2023	30.09.2023	28.10.2023	0,34							46551359256
	12000000		33505939102		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2023	30.09.2023	28.10.2023	136,77-							33505939102
000	12000000		33105461834	012200330974-231001-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	24,94				02			46831114289
	12000000		46551359256		46	Uplata	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023		21,11						46551359256
	12000000		46551359256		46	Uplata	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023		31,17						50039677965
	12086000		46551359256		46	Uplata	08.11.2023	08.11.2023	08.11.2023		0,34						46551359256
000	12000000		33835788732	012200330974-231102-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	25,24				02			46521275611
000	12000000		33962655854	012200330974-231203-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	28,76				02			46521275612
	12000000		46831114289	012200330974-231001-9	46	Uplata	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024		24,94						46831114289
000	12000000		33105636345	012200330974-240104-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	28,49							46521275610
000	12000000		33915841488	012200330974-240205-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2024	15.02.2024	05.03.2024	25,65				02			46951531354
	12000000		46521275610	012200330974-240104-9	46	Uplata	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024		28,49						46521275610
	12000000		46521275611	012200330974-231102-3	46	Uplata	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024		25,24						46521275611
	12000000		46521275612	012200330974-231203-8	46	Uplata	21.02.2024	21.02.2024	21.02.2024		28,76						46521275612
000	12000000		31851584411	012200330974-240320-3	30	Račun električne energij	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	26,82				02			46951531354
000	12000000		31851584411	012200330974-240320-3	30	Račun električne energij	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	133,08							33896453384
000	12086000		31851584412	012200330974-240320-3	30	Kamata	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	0,04				02			46951531354
	12000000		33896453384		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	133,08-							33896453384
000	12000000		33866895271	012200330974-240401-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024	26,79				02			46951531354
000	12000000		33845996532	012200330974-240502-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	26,65				02			46951531354
000	12000000		33756626985	012200330974-240603-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024	25,68				02			46781421951
000	12000000		33972422856	012200330974-240704-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024	26,79				02			46871171003
	12086000		46951531354		46	Uplata	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024		0,04						46951531354
	12000000		46951531354		46	Uplata	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024		26,82						46951531354
	12000000		46951531354		46	Uplata	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024		25,65						46951531354
	12000000		46951531354		46	Uplata	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024		26,65						46951531354
	12000000		46951531354		46	Uplata	22.07.2024	22.07.2024	22.07.2024		26,79						46951531354
000	12000000		33867103832	012200330974-240805-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	26,10							46871170999
	12000000		46871170999	012200330974-240805-1	46	Uplata	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024		26,10						46871170999
	12000000		46871171003	012200330974-240704-7	46	Uplata	12.09.2024	12.09.2024	12.09.2024		26,79						46871171003
000	12000000		30520454370	012200330974-240920-1	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	25,09				02			50088848123
000	12000000		30520454370	012200330974-240920-1	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	132,01							33925910750
000	12086000		30520454371	012200330974-240920-1	30	Kamata	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	0,49				02			50088848123
	12000000		33925910750		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	132,01-							33925910750
	12000000		46781421951	012200330974-240603-2	46	Uplata	03.10.2024	03.10.2024	03.10.2024		25,68						46781421951
000	12000000		33826642773	012200330974-241001-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	24,83				02			50088848123
000	12000000		33876292836	012200330974-241102-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	15.11.2024	05.12.2024	26,74				02			50088848123
000	12000000		33926040096	012200330974-241203-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	30,50				02			50088848123
	12000000		33106364217	012200330974-250104-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	30,23				02			50088848123
000	12000000		33933109619	012200330974-250205-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025	27,19							46202031827
	12000000		46202031827	012200330974-250205-8	46	Uplata	26.03.2025	26.03.2025	26.03.2025		27,19						46202031827
	12000000		46202031827		46	Uplata	26.03.2025	26.03.2025	26.03.2025		137,88						50088848123
000	12000000		31202000507	012200330974-250320-8	30	Račun električne energij	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	139,49							33836721876
000	12000000		31202000507	012200330974-250320-8	30	Račun električne energij	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	31,56				02			46531893372
	12086000		31202000508	012200330974-250320-8	30	Kamata	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	0,67				02			46531893372
000	12086000		31202000508	012200330974-250320-8	30	Kamata	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	0,02							31202000509
000	12086000		31202000508	012200330974-250320-8	30	Kamata	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025		0,02						31202000509
000	12033400		31202000508	012200330974-250320-8	30	NUS uklju/isključ ODS	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	7,96				02			46531893372
	12000000		33836721876		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	139,49-							33836721876

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		33926247643	012200330974-250401-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	29,70			02				46531893372
000	12000000		33106565748	012200330974-250502-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	29,54			02				46531893372
000	12000000		33656735443	012200330974-250603-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	28,45			02				46641767789
000	12000000		33706751432	012200330974-250704-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	29,70			02				46641767789
	12033400		46531893372		46	Uplata	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		7,96						46531893372
	12086000		46531893372		46	Uplata	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		0,67						46531893372
	12000000		46531893372		46	Uplata	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		31,56						46531893372
	12000000		46531893372		46	Uplata	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		29,70						46531893372
	12000000		46531893372		46	Uplata	17.07.2025	17.07.2025	17.07.2025		29,54						46531893372
000	12000000		33933303933	012200330974-250805-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	15.08.2025	05.09.2025	28,92		28,92	02	81292854			
	12000000		46641767789		46	Uplata	11.09.2025	11.09.2025	11.09.2025		29,70						46641767789
	12000000		46641767789		46	Uplata	11.09.2025	11.09.2025	11.09.2025		28,45						46641767789
000	12000000		30313656706	012200330974-250920-6	30	Konačni račun el.energij	18.09.2025	18.09.2025	03.10.2025	10,26		10,26	02	81292854			
000	12000000		30313656706	012200330974-250920-6	30	Konačni račun el.energij	18.09.2025	18.09.2025	03.10.2025	146,31							33857193742
000	12086000		30313656707	012200330974-250920-6	30	Kamata	18.09.2025	18.09.2025	03.10.2025	0,10		0,10	02	81292854			
000	12086000		30313656707	012200330974-250920-6	30	Kamata	18.09.2025	18.09.2025	03.10.2025	0,42		0,42	02	81292854			
	12000000		33857193742		3A	Mjesečne novčane obveze	18.09.2025	18.09.2025	03.10.2025	146,31-							33857193742
Potraživanja EUR										2.693,59	2.653,90	39,70					