

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		33831832276			Račun električne energij		06.06.2019	24.06.2019	341,99-							33831832276
	12000000		46530335999	012200165580-190803-2		Uplata		30.08.2019	30.08.2019		26,54						46530335999
	12000000		48640113399	012200165580-190405-3		Uplata		07.05.2019	07.05.2019		33,58						48640113399
	12000000		50079300328			Migracija račun		01.09.2017	01.09.2017		36,69						50079300328
	12000000		50079300449			Migracija račun		02.10.2017	02.10.2017		38,43						50079300449
	12000000		50079301390			Migracija račun		03.11.2017	03.11.2017		38,43						50079301390
	12000000		50240352631			Mjesečne novčane obveze		10.12.2018	10.12.2018		47,43						50240352631
	12000000		50410335262			Migracija račun		19.07.2018	19.07.2018		6,76						50410335262
	12000000		50410335262			Mjesečne novčane obveze		19.07.2018	19.07.2018		116,22						50410335262
	12000000		50410335262			Migracija račun		19.07.2018	19.07.2018		13,91						50410335262
000	12000000		31880004005	010151827950-170620-4	30	Migracija račun	06.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	38,43							50079301390
000	12000000		31880004005	010151827950-170620-4	30	Migracija račun	06.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	38,43							50079301226
000	12000000		31880004005	010151827950-170620-4	30	Migracija račun	06.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	38,43							50079300449
000	12000000		31880004005	010151827950-170620-4	30	Migracija račun	06.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	36,69							50079300328
000	12000000		31880004005	010151827950-170620-4	30	Migracija račun	06.06.2017	06.06.2017	21.06.2017	13,91							50410335262
000	12000000		30011067620	010151827950-171106-2	30	Migracija akontacije	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	31,47							49810025681
000	12086000		30022144333	010151827950-171220-4	30	Migracija kamate	01.12.2017	01.12.2017	16.12.2017	2,46							49810025681
000	12000000		30022144334	010151827950-171220-4	30	Migracija račun	01.12.2017	01.12.2017	16.12.2017	38,43							49780026805
000	12000000		30022144334	010151827950-171220-4	30	Migracija račun	01.12.2017	01.12.2017	16.12.2017	4,50							49810025681
000	12000000		30022144334	010151827950-171220-4	30	Migracija račun	01.12.2017	01.12.2017	16.12.2017	6,76			02				50410335262
000	12000000		50079301226		50	Migracija račun	03.12.2017	03.12.2017	03.12.2017	38,43							50079301226
000	12000000		33920030863	010151827950-171201-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	116,22			02				50410335262
	12086000		49810025681		49	Uplata	02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		2,46						49810025681
	12000000		49810025681		49	Uplata	02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		4,50						49810025681
	12000000		49810025681		49	Uplata	02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		31,47						49810025681
000	12000000		33850303767	010151827950-180203-3	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	8,30			02				48660097610
000	12000000		33850303767	010151827950-180203-3	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	47,43			02				50240352631
000	12000000		33850303767	010151827950-180203-3	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	60,49			02				49500198325
	12000000		49780026805	010151827950-171220-4	49	Uplata	04.02.2018	04.02.2018	04.02.2018		38,43						49780026805
000	12000000		33910280198	010151827950-180304-8	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	9,76			02				50280376815
000	12000000		33910280198	010151827950-180304-8	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	26,54			02				46570180038
000	12000000		33910280198	010151827950-180304-8	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	51,83			02				48660097610
000	12000000		33910280198	010151827950-180304-8	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	28,09			02				48960095086
000	12000000		33500381458	010151827950-180405-2	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	26,54			02				46560181756
000	12000000		33500381458	010151827950-180405-2	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	33,58			02				48900102212
000	12000000		33500381458	010151827950-180405-2	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	26,54			02				46710202099
000	12000000		33500381458	010151827950-180405-2	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	5,49			02				48960095086
000	12000000		33500381458	010151827950-180405-2	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	24,06			02				49860228635
000	12000000		33700582103	010151827950-180506-7	33	Mjesečne novčane obveze	10.05.2018	10.05.2018	16.05.2018	20,04			02				48820161041
000	12000000		33700582103	010151827950-180506-7	33	Mjesečne novčane obveze	10.05.2018	10.05.2018	16.05.2018	36,06			02				49860228635
000	12000000		33700582103	010151827950-180506-7	33	Mjesečne novčane obveze	10.05.2018	10.05.2018	16.05.2018	33,58			02				48540100107
000	12000000		33700582103	010151827950-180506-7	33	Mjesečne novčane obveze	10.05.2018	10.05.2018	16.05.2018	26,54			02				46810199134
000	12000000		33750626047	012200165580-180601-9	33	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	29.06.2018	26,54			02				46820129317
000	12000000		33750626047	012200165580-180601-9	33	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	29.06.2018	13,54			02				48820161041
000	12000000		33750626047	012200165580-180601-9	33	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	29.06.2018	1,70			02				48880123994
000	12000000		33870611773	012200165580-180702-3	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	25.07.2018	31,88							48880123994
000	12000000		33870611773	012200165580-180702-3	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	25.07.2018	9,91							46780249276
000	12086000		30600650365	012200165580-180620-5	30	Kamata	18.07.2018	18.07.2018	07.08.2018	1,29							50030388152
000	12086000		30600650365	012200165580-180620-5	30	Kamata	18.07.2018	18.07.2018	07.08.2018	0,01							50030388152
000	12086000		30600650365	012200165580-180620-5	30	Kamata	18.07.2018	18.07.2018	07.08.2018	0,11							50030388152

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	12086000		30600650365	012200165580-180620-5	30	Kamata	18.07.2018	18.07.2018	07.08.2018	0,38							50030388152
000	12000000		33870699302	012200165580-180803-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	16,64							46780249276
000	12000000		33870699302	012200165580-180803-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	25,15							50030388152
000	12000000		33821321003	012200165580-190203-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	33,58			02	81065777	901		48400154789
000	12000000		33821321003	012200165580-190203-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	2,29			02	81065777	901		50030388152
000	12000000		33821321003	012200165580-190203-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	21,13			02	81065777	901		46550229271
	12000000		49500198325	010151827950-180203-3	49	Uplata	10.03.2019	10.03.2019	10.03.2019	60,49							49500198325
	12000000		48660097610		48	Uplata	09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	51,83							48660097610
	12000000		48660097610		48	Uplata	09.04.2019	09.04.2019	09.04.2019	8,30							48660097610
000	12000000		33821527514	012200165580-190405-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	23,42							49850166287
000	12000000		33821527514	012200165580-190405-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	33,58							48640113399
	12000000		46570180038	010151827950-180304-8	46	Uplata voucher	08.05.2019	08.05.2019	08.05.2019	26,54							46570180038
000	12000000		33201778915	012200165580-190506-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	57,00			02				49970336859
	12000000		49850166287		49	Uplata	26.05.2019	26.05.2019	26.05.2019	9,76							50280376815
	12000000		49850166287	012200165580-190405-3	49	Uplata	26.05.2019	26.05.2019	26.05.2019	23,42							49850166287
000	12000000		30400754700	012200165580-190520-3	30	Račun električne energij	06.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	341,99							33831832276
000	12000000		30400754700	012200165580-190520-3	30	Račun električne energij	06.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	6,39			02				49970336859
000	12086000	12090210	30400754701	012200165580-190520-3	30	Kamata	06.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	4,40			02	81065777	901		50410478406
000	12086000	12090210	30400754701	012200165580-190520-3	30	Kamata	06.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	3,77			02	81065777	901		50410478406
000	12086000	12090210	30400754701	012200165580-190520-3	30	Kamata	06.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	0,79			02	81065777	901		50410478406
000	12086000	12090210	30400754701	012200165580-190520-3	30	Kamata	06.06.2019	06.06.2019	24.06.2019	2,07			02	81065777	901		50410478406
	12000000		48960095086		48	Uplata	10.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	5,49							48960095086
	12000000		48960095086		48	Uplata	10.06.2019	10.06.2019	10.06.2019	28,09							48960095086
	12000000		46710202099	010151827950-180405-2	46	Uplata voucher	11.06.2019	11.06.2019	11.06.2019	26,54							46710202099
000	12000000		33751791635	012200165580-190601-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	15.06.2019	26.06.2019	35,98			02				49970336859
	12000000		48900102212	010151827950-180405-2	48	Uplata	09.07.2019	09.07.2019	09.07.2019	33,58							48900102212
	12000000		46560181756	010151827950-180405-2	46	Uplata voucher	10.07.2019	10.07.2019	10.07.2019	26,54							46560181756
000	12000000	12090100	33821818192	012200165580-190702-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	5,41			02	81065777	901		46550229271
000	12000000	12090100	33821818192	012200165580-190702-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	26,71			02			901	49970336859
000	12000000	12090100	33821818192	012200165580-190702-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	15.07.2019	22.07.2019	3,86			02	81065777	901		50410478406
	12000000		49970336859		49	Uplata	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	6,39							49970336859
	12000000		49970336859		49	Uplata	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	26,71							49970336859
	12000000		49970336859		49	Uplata	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	35,98							49970336859
	12000000		49970336859		49	Uplata	02.08.2019	02.08.2019	02.08.2019	57,00							49970336859
	12000000		49860228635		49	Uplata	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	36,06							49860228635
	12000000		49860228635		49	Uplata	11.08.2019	11.08.2019	11.08.2019	24,06							49860228635
000	12000000	12090100	33101955714	012200165580-190803-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	26,54						901	4653035999
000	12000000	12090100	33101955714	012200165580-190803-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	9,44			02	81065777	901		50410478406
	12000000		48540100107	010151827950-180506-7	48	Uplata	09.09.2019	09.09.2019	09.09.2019	33,58							48540100107
	12000000		46810199134	010151827950-180506-7	46	Uplata voucher	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	26,54							46810199134
	12000000		48820161041		48	Uplata	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	13,54							48820161041
	12000000		48820161041		48	Uplata	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019	20,04							48820161041
	12000000		46820129317	012200165580-180601-9	46	Uplata voucher	11.10.2019	11.10.2019	11.10.2019	26,54							46820129317
000	12000000		33822097437	012200165580-191005-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	35,98							49530304760
	12000000		49530304760	012200165580-191005-3	49	Uplata	24.10.2019	24.10.2019	24.10.2019	35,98							49530304760
	12000000		48880123994		48	Uplata	11.11.2019	11.11.2019	11.11.2019	31,88							48880123994
	12000000		48880123994		48	Uplata	11.11.2019	11.11.2019	11.11.2019	1,70							48880123994
	12000000		46780249276		46	Uplata voucher	12.11.2019	12.11.2019	12.11.2019	9,91							46780249276
	12000000		46780249276		46	Uplata voucher	12.11.2019	12.11.2019	12.11.2019	16,64							46780249276
000	12000000		33102315580	012200165580-191106-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	35,98							49600321860

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		49600321860	012200165580-191106-8	49	Uplata	25.11.2019	25.11.2019	25.11.2019		35,98						49600321860
000	12000000		31870790935	012200165580-191120-3	30	Račun električne energij	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	186,67							33922405082
000	12000000		31870790935	012200165580-191120-3	30	Preknjiženje za obračuna	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	29,23							33922405082
	12000000		31870790935	012200165580-191120-3	30	Preknjiženje za obračuna	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	29,23-							50030388152
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	2,21							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	1,39			02				50820430254
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	1,60							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	0,04			02				50820430254
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	2,07							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	2,34							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	2,25							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	2,95							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	1,14							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	2,79							50410478406
000	12086000		31870790936	012200165580-191120-3	30	Kamata	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	0,43							50410478406
	12000000		33922405082		3A	Mjesečne novčane obveze	09.12.2019	09.12.2019	28.12.2019	215,89-							33922405082
	12000000		48400154789	012200165580-190203-4	48	Uplata	10.12.2019	10.12.2019	10.12.2019		33,58						48400154789
	12000000		46550229271		46	Uplata voucher	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019		21,13						46550229271
	12000000		46550229271		46	Uplata voucher	11.12.2019	11.12.2019	11.12.2019		5,41						46550229271
000	12000000		33862525588	012200165580-191201-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	15.12.2019	28.12.2019	26,54							46600233100
000	12000000		33862525588	012200165580-191201-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	15.12.2019	28.12.2019	31,80							48540130237
	12000000		48540130237	012200165580-191201-3	48	Uplata	03.01.2020	03.01.2020	03.01.2020		31,80						48540130237
	12000000		46600233100	012200165580-191201-3	46	Uplata voucher	07.01.2020	07.01.2020	07.01.2020		26,54						46600233100
000	12000000		33552440978	012200165580-200102-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	31,80							48750178637
000	12000000		33552440978	012200165580-200102-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	26,54							46870162490
	12000000		48750178637	012200165580-200102-2	48	Uplata	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020		31,80						48750178637
12000000			46870162490	012200165580-200102-2	46	Uplata voucher	04.02.2020	04.02.2020	04.02.2020		26,54						46870162490
000	12000000		33902545235	012200165580-200203-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	26,54							46910158268
000	12000000		33902545235	012200165580-200203-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	31,80							48820181902
	12000000		48820181902	012200165580-200203-7	48	Uplata	04.03.2020	04.03.2020	04.03.2020		31,80						48820181902
12000000			46910158268	012200165580-200203-7	46	Uplata voucher	05.03.2020	05.03.2020	05.03.2020		26,54						46910158268
000	12000000		33882590069	012200165580-200304-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	26,54							46550389134
000	12000000		33882590069	012200165580-200304-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	13,27							48540148311
000	12000000		33882590069	012200165580-200304-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	18,53			02				50820430254
000	12000000		33702820741	012200165580-200405-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	6,58			02				50820430254
000	12000000		33702820741	012200165580-200405-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	19,77			02				49990370842
000	12000000		33702820741	012200165580-200405-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	26,54							46200321291
000	12000000		33702820741	012200165580-200405-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	5,46			02				49860384140
12000000			48540148311	012200165580-200304-1	48	Uplata	17.04.2020	17.04.2020	17.04.2020		13,27						48540148311
12000000			46550389134	012200165580-200304-1	46	Uplata voucher	20.04.2020	20.04.2020	20.04.2020		26,54						46550389134
000	12000000		33862979907	012200165580-200506-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	26,54							46690309581
000	12000000		33862979907	012200165580-200506-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	26,54							48610160589
000	12000000		33862979907	012200165580-200506-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	5,26			02				49860384140
12000000			46200321291	012200165580-200405-6	46	Uplata voucher	29.05.2020	29.05.2020	29.05.2020		26,54						46200321291
000	12000000		31001130234	012200165580-200520-6	30	Račun električne energij	11.06.2020	11.06.2020	30.06.2020	308,00							33302902897
000	12000000		31001130234	012200165580-200520-6	30	Preknjiženje za obračuna	11.06.2020	11.06.2020	30.06.2020	42,09							33302902897
12000000			31001130234	012200165580-200520-6	30	Preknjiženje za obračuna	11.06.2020	11.06.2020	30.06.2020	42,09-							50410478406
12000000			33302902897	33302902897	3A	Mjesečne novčane obveze	11.06.2020	11.06.2020	30.06.2020	350,09-							33302902897
000	12000000		33843047109	012200165580-200601-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	30.06.2020	1,84			02				46610444675
000	12000000		33843047109	012200165580-200601-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	30.06.2020	8,79			02				49860384140

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		33843047109	012200165580-200601-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	30.06.2020	19,51			02				49880454277
	12000000		48610160589	012200165580-200506-0	48	Uplata	25.06.2020	25.06.2020	25.06.2020		26,54						48610160589
	12000000		46690309581	012200165580-200506-0	46	Uplata voucher	26.06.2020	26.06.2020	26.06.2020		26,54						46690309581
000	12000000		33970083744	012200165580-200702-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	17,67							46610444675
000	12000000		33970083744	012200165580-200702-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	12,48							50940622566
	12000000		46870197815		46	Uplata voucher	29.07.2020	29.07.2020	29.07.2020		26,54						50820430254
	12000000		49990370842	012200165580-200405-6	49	Uplata	02.08.2020	02.08.2020	02.08.2020		19,77						49990370842
000	12000000		33503099379	012200165580-200803-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	26,54							46880414085
000	12000000		33503099379	012200165580-200803-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	3,60							46790290876
	12000000		46880414085	012200165580-200803-5	46	Uplata voucher	19.08.2020	19.08.2020	19.08.2020		26,54						46880414085
000	12000000		33803349128	012200165580-200904-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	26,54							46900316068
000	12000000		33803349128	012200165580-200904-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	3,60							48580192576
	12000000		49860384140		49	Uplata	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020		8,79						49860384140
	12000000		49860384140		49	Uplata	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020		5,26						49860384140
	12000000		49860384140		49	Uplata	18.09.2020	18.09.2020	18.09.2020		5,46						49860384140
	12000000		48580192576	012200165580-200904-0	48	Uplata	23.09.2020	23.09.2020	23.09.2020		3,60						48580192576
	12000000		46900316068	012200165580-200904-0	46	Uplata voucher	24.09.2020	24.09.2020	24.09.2020		26,54						46900316068
000	12000000		33991282423	012200165580-201005-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	3,60							46790290876
000	12000000		33991282423	012200165580-201005-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	26,54							46640359614
	12000000		49880454277	012200165580-200601-6	49	Uplata	18.10.2020	18.10.2020	18.10.2020		19,51						49880454277
	12000000		46640359614	012200165580-201005-6	46	Uplata voucher	27.10.2020	27.10.2020	27.10.2020		26,54						46640359614
000	12000000		33553173230	012200165580-201106-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	11,06							50190565170
000	12000000		33553173230	012200165580-201106-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	19,09							46790290876
	12000000		46610444675		46	Uplata voucher	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020		17,67						46610444675
	12000000		46610444675		46	Uplata voucher	23.11.2020	23.11.2020	23.11.2020		1,84						46610444675
	12000000		46790290876		46	Uplata socijala	27.11.2020	27.11.2020	27.11.2020		3,60						46790290876
	12000000		46790290876		46	Uplata socijala	27.11.2020	27.11.2020	27.11.2020		3,60						46790290876
	12000000		46790290876		46	Uplata socijala	27.11.2020	27.11.2020	27.11.2020		19,09						46790290876
000	12000000		30015953512	012200165580-201120-6	30	Račun električne energij	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	180,87						X	93011319589
000	12000000		30015953512	012200165580-201120-6	30	Račun električne energij	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	0,77						X	93011319589
000	12000000		30015953512	012200165580-201120-6	30	Račun električne energij	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	3,01						X	93011319589
000	12086000		30015953513	012200165580-201120-6	30	Kamata	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	0,11						X	93011319588
000	12086000		30015953513	012200165580-201120-6	30	Kamata	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	0,34						X	93011319588
000	12086000		30015953513	012200165580-201120-6	30	Kamata	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	0,35						X	93011319588
000	12086000		30015953513	012200165580-201120-6	30	Kamata	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	0,11						X	93011319588
000	12086000		30015953513	012200165580-201120-6	30	Kamata	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	0,36						X	93011319588
000	12000000		33843323058		3A	Mjesečne novčane obveze	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	180,87						X	93011319587
000	12000000		33843323058		3A	Storniranje	03.12.2020	03.12.2020	22.12.2020	180,87						X	93011319587
000	12000000		33843323058		3A	Storniranje	03.12.2020	03.12.2020	03.12.2020	180,87						X	93011319587
000	12000000		33970417904	012200165580-201201-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	11,01							46620365347
000	12000000		33970417904	012200165580-201201-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	12,48							50190565170
000	12000000		33970417904	012200165580-201201-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	26,54							46520504867
	12086000		48780206191		48	Uplata	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020		1,26					X	50037532483
	12000000		48780206191		48	Uplata	21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020		0,77					X	50037532483
	12000000		46710395139		46	Uplata voucher	22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020		23,53						50190565170
	12000000		46710395139		46	Uplata voucher	22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020		3,01					X	50037532483
	12000000		46620365347	012200165580-201201-6	46	Uplata socijala	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		11,01						46620365347
	12000000		46620365347		46	Uplata socijala	05.01.2021	05.01.2021	05.01.2021		13,72						50940622566
	12000000		46520504867	012200165580-201201-6	46	Uplata voucher	14.01.2021	14.01.2021	14.01.2021		26,54						46520504867
000	12000000		33703446368	012200165580-210102-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	5,04			01				50037532483

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		33703446368	012200165580-210102-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	32,38				01				46570455127
000	12000000		33703446368	012200165580-210102-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	1,24								50940622566
000	12000000		33703446368	012200165580-210102-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	11,36				01				46930379840
	12000000		46570455127	012200165580-210102-7	46	Uplata socijala	29.01.2021	29.01.2021	29.01.2021		32,38							46570455127
000	12000000		33603414201	012200165580-210203-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	17,97				01				46930379840
000	12000000		33603414201	012200165580-210203-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	23,48								46550492551
000	12000000		33603414201	012200165580-210203-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	8,57				02				46550593648
	12000000		46550492551	012200165580-210203-1	46	Uplata voucher	25.02.2021	25.02.2021	25.02.2021		23,48							46550492551
000	12000000		93011319587		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	03.12.2020	180,87							X	93011319587
000	12000000		93011319587		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	180,87-							X	93011319587
000	12000000		93011319587		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	180,87							X	93011319587
000	12086000		93011319588		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	0,36-							X	93011319588
000	12086000		93011319588		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	0,11-							X	93011319588
000	12086000		93011319588		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	0,35-							X	93011319588
000	12086000		93011319588		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	0,34-							X	93011319588
000	12086000		93011319588		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	0,11-							X	93011319588
000	12000000		93011319589		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	0,77-							X	93011319589
000	12000000		93011319589		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	3,01-							X	93011319589
000	12000000		93011319589		93	Storniranje	11.03.2021	11.03.2021	22.12.2020	180,87-							X	93011319589
	12000000		46770501677	012200165580-210304-6	46	Uplata voucher	12.03.2021	12.03.2021	12.03.2021		26,54							46770501677
000	12000000		33503640584	012200165580-210304-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	26,54								46770501677
000	12000000		33503640584	012200165580-210304-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	23,48								46930378932
000	12000000		46930378932	012200165580-210304-6	46	Uplata socijala	28.03.2021	28.03.2021	28.03.2021		23,48							46930378932
000	12000000		30021905867	012200165580-210320-8	30	Račun električne energij	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	380,99								33203733352
000	12000000		30021905867	012200165580-210320-8	30	Račun električne energij	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	2.137,61				1 02				32001659731
000	12000000		30021905867	012200165580-210320-8	30	Račun električne energij	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	20,52				02				46550593648
000	12086000		30021905868	012200165580-210320-8	30	Kamata	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	0,36				02				46550593648
000	12086000		30021905868	012200165580-210320-8	30	Kamata	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	0,11				02				46550593648
000	12086000		30021905868	012200165580-210320-8	30	Kamata	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	0,35				02				46550593648
000	12086000		30021905868	012200165580-210320-8	30	Kamata	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	0,34				02				46550593648
000	12086000		30021905868	012200165580-210320-8	30	Kamata	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	0,11				02				46550593648
	12000000		33203733352		3A	Mjesečne novčane obveze	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	180,87-								33203733352
	12000000		33203733352		3A	Mjesečne novčane obveze	14.04.2021	14.04.2021	03.05.2021	200,11-								33203733352
000	12000000		31501025152	012200165580-210420-4	30	Račun električne energij	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	26,54								46580510786
000	12000000		31501025152	012200165580-210420-4	30	Račun električne energij	30.04.2021	30.04.2021	27.05.2021	21,92								46560388627
	12000000		46930379840		46	Uplata socijala	30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021		11,36							46930379840
	12000000		46930379840		46	Uplata socijala	30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021		17,97							46930379840
	12000000		46580510786	012200165580-210420-4	46	Uplata voucher	19.05.2021	19.05.2021	19.05.2021		26,54							46580510786
	12000000		46560388627	012200165580-210420-4	46	Uplata socijala	31.05.2021	31.05.2021	31.05.2021		21,92							46560388627
000	12000000		30601248747	012200165580-210620-7	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	4,48				02				46581098114
000	12000000		30601248747	012200165580-210620-7	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	26,35				02				46800441464
000	12086000		30601248748	012200165580-210620-7	30	Kamata	30.06.2021	30.06.2021	30.07.2021	0,19				02				46800441464
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	17,77				02				48730315737
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	59,68				1 02				32001763907
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	27,13				02				46600605720
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	26,54				02				46200547638
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	26,54				02				46200547631
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	26,54				02				46200547625
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	30,11								46530676242
000	12000000		31851118853	012200165580-210520-0	30	Račun električne energij	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	15,58				02				46581098114

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	12086000		31851118854	012200165580-210520-0	30	Kamata	30.06.2021	30.06.2021	16.07.2021	0,01							46530676242
	12000000		46550593648		46	Uplata socijala	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021		8,57						46550593648
	12000000		46550593648		46	Uplata socijala	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021		20,52						46550593648
	12086000		46550593648		46	Uplata socijala	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021		0,36						46550593648
	12086000		46550593648		46	Uplata socijala	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021		0,11						46550593648
	12086000		46550593648		46	Uplata socijala	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021		0,35						46550593648
	12086000		46550593648		46	Uplata socijala	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021		0,34						46550593648
	12086000		46550593648		46	Uplata socijala	01.07.2021	01.07.2021	01.07.2021		0,11						46550593648
	12000000		46530676242		46	Uplata socijala	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2021		30,11						46530676242
	12086000		46530676242		46	Uplata socijala	27.07.2021	27.07.2021	27.07.2021		0,01						46530676242
000	12000000		30501375988	012200165580-210720-3	30	Račun električne energij	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	1,27			02				48840255919
000	12000000		30501375988	012200165580-210720-3	30	Račun električne energij	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	26,54			02				46630515615
000	12086000		30501375989	012200165580-210720-3	30	Kamata	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	0,05			02				48840255919
000	12086000		30501375989	012200165580-210720-3	30	Kamata	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	0,07			02				48840255919
000	12086000		30501375989	012200165580-210720-3	30	Kamata	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	0,07			02				48840255919
000	12086000		30501375989	012200165580-210720-3	30	Kamata	31.07.2021	31.07.2021	26.08.2021	0,07			02				48840255919
	12000000		46200547625	012200165580-210520-0	46	Uplata voucher	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021		26,54						46200547625
	12000000		46200547631	012200165580-210520-0	46	Uplata voucher	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021		26,54						46200547631
	12000000		46200547638	012200165580-210520-0	46	Uplata voucher	02.08.2021	02.08.2021	02.08.2021		26,54						46200547638
	12086000		46800441464		46	Uplata voucher	13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021		0,19						46800441464
	12000000		46800441464		46	Uplata voucher	13.08.2021	13.08.2021	13.08.2021		26,35						46800441464
000	12000000		30950603094	012200165580-210820-0	30	Račun električne energij	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	23,27							46870389354
000	12086000		30950603095	012200165580-210820-0	30	Kamata	31.08.2021	31.08.2021	25.09.2021	0,06							46870389354
	12000000		46600605720	012200165580-210520-0	46	Uplata socijala	03.09.2021	03.09.2021	03.09.2021		27,13						46600605720
	12086000		48840255919		48	Uplata	15.09.2021	15.09.2021	15.09.2021		0,07						48840255919
	12086000		48840255919		48	Uplata	15.09.2021	15.09.2021	15.09.2021		0,07						48840255919
	12086000		48840255919		48	Uplata	15.09.2021	15.09.2021	15.09.2021		0,07						48840255919
	12086000		48840255919		48	Uplata	15.09.2021	15.09.2021	15.09.2021		0,05						48840255919
	12000000		48840255919		48	Uplata	15.09.2021	15.09.2021	15.09.2021		1,27						48840255919
	12000000		46630515615	012200165580-210720-3	46	Uplata voucher	16.09.2021	16.09.2021	16.09.2021		26,54						46630515615
000	12000000		30401362922	012200165580-210920-6	30	Račun električne energij	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	24,24							46900560131
000	12086000		30401362923	012200165580-210920-6	30	Kamata	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	0,20							46900560131
000	12086000		30401362923	012200165580-210920-6	30	Kamata	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	0,09							46900560131
000	12086000		30401362923	012200165580-210920-6	30	Kamata	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021	0,04							46900560131
000	12086000		30401362923	012200165580-210920-6	30	Kamata	30.09.2021	30.09.2021	27.10.2021								46900560131
	12000000		46870389354		46	Uplata voucher	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021		23,27						46870389354
	12086000		46870389354		46	Uplata voucher	05.10.2021	05.10.2021	05.10.2021		0,06						46870389354
000	12000000		30023684794	012200165580-211020-4	30	Račun električne energij	31.10.2021	31.10.2021	26.11.2021	25,19			02				46581098114
000	12000000		30023684794	012200165580-211020-4	30	Račun električne energij	31.10.2021	31.10.2021	26.11.2021	66,36							48840283900
000	12000000		30023684794	012200165580-211020-4	30	Račun električne energij	31.10.2021	31.10.2021	26.11.2021	26,54							46790479740
000	12000000		30023684794	012200165580-211020-4	30	Račun električne energij	31.10.2021	31.10.2021	26.11.2021	15,85							46620646221
	12086000		46900560131		46	Uplata voucher	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021		0,04						46900560131
	12000000		46900560131		46	Uplata voucher	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021		24,24						46900560131
	12086000		46900560131		46	Uplata voucher	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021		0,09						46900560131
	12086000		46900560131		46	Uplata voucher	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021		0,20						46900560131
	12086000		46900560131		46	Uplata voucher	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021								46900560131
000	12000000		30201517526	012200165580-211120-0	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	8,54			02				46100138991
000	12000000		30201517526	012200165580-211120-0	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	79,63							48570237493
000	12000000		30201517526	012200165580-211120-0	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	26,54							46570876857
000	12000000		30201517526	012200165580-211120-0	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	24,26							46620670300

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		30201517526	012200165580-211120-0	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	7,85			02				46581098114
000	12000000		30201517526	012200165580-211120-0	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	28.12.2021	53,09			02				46581098119
	12000000		48840283900	012200165580-211020-4	48	Uplata	15.12.2021	15.12.2021	15.12.2021		66,36						48840283900
	12000000		46790479740	012200165580-211020-4	46	Uplata voucher	16.12.2021	16.12.2021	16.12.2021		26,54						46790479740
	12000000		46620646221	012200165580-211020-4	46	Uplata socijala	24.12.2021	27.01.2022	24.12.2021		15,85						46620646221
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	43,66			02				48400281351
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	26,27			02				46950694007
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	44,54			02				46100138991
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	17,51			02			X	48400281351
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	33,18			02			X	48400281351
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	53,09			02			X	51240002849
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	22,23			02				46630743854
000	12000000		30501602555	012200165580-211220-7	30	Račun električne energij	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	33,18			02				51530090951
000	12086000		30501602556	012200165580-211220-7	30	Kamata	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	0,19			02				46950694007
000	12086000		30501602556	012200165580-211220-7	30	Kamata	31.12.2021	31.12.2021	26.01.2022	0,08			02				46950694007
	12000000		48570237493	012200165580-211120-0	48	Uplata	15.01.2022	15.01.2022	15.01.2022		79,63						48570237493
	12000000		46570876857	012200165580-211120-0	46	Uplata voucher	17.01.2022	17.01.2022	17.01.2022		26,54						46570876857
000	12000000		31401120832	012200165580-220120-0	30	Račun električne energij	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	66,36			02				46550984324
000	12000000		31401120832	012200165580-220120-0	30	Račun električne energij	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	66,36			02				48870259467
000	12000000		31401120832	012200165580-220120-0	30	Račun električne energij	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	23,25			02				50860502224
000	12000000		31401120832	012200165580-220120-0	30	Račun električne energij	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	53,09			02				46531077102
000	12000000		31401120832	012200165580-220120-0	30	Račun električne energij	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	6,19			02				48400281351
000	12000000		31401120832	012200165580-220120-0	30	Račun električne energij	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	63,86			02				48860271689
000	12086000		31401120833	012200165580-220120-0	30	Kamata	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	0,07			02				48400281351
000	12086000		31401120833	012200165580-220120-0	30	Kamata	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	0,22			02				48400281351
000	12086000		31401120833	012200165580-220120-0	30	Kamata	31.01.2022	31.01.2022	24.02.2022	0,08			02				48400281351
	12000000		46620670300	012200165580-211120-0	46	Uplata socijala	31.01.2022	01.02.2022	31.01.2022		24,26						46620670300
000	12000000		30330034969	012200165580-220220-6	30	Račun električne energij	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	35,85			02				48710345286
000	12000000		30330034969	012200165580-220220-6	30	Račun električne energij	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	26,29							46740566055
000	12000000		30330034969	012200165580-220220-6	30	Račun električne energij	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	31,95							46870487006
000	12000000		30330034969	012200165580-220220-6	30	Račun električne energij	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	25,88			02				46660730246
000	12000000		30330034969	012200165580-220220-6	30	Račun električne energij	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	2,50			02				48860271689
000	12000000		30330034969	012200165580-220220-6	30	Račun električne energij	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	66,36			02				46520935030
000	12086000		30330034970	012200165580-220220-6	30	Kamata	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	0,12							46740566055
000	12086000		30330034970	012200165580-220220-6	30	Kamata	28.02.2022	28.02.2022	24.03.2022	0,13							46740566055
	12086000		46950694007		46	Uplata voucher	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022		0,08						46950694007
	12086000		46950694007		46	Uplata voucher	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022		0,19						46950694007
	12000000		46950694007		46	Uplata voucher	28.02.2022	28.02.2022	28.02.2022		26,27						46950694007
	12086000		46740566055		46	Uplata voucher	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022		0,12						46740566055
	12086000		46740566055		46	Uplata voucher	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022		0,13						46740566055
	12000000		46740566055		46	Uplata voucher	28.03.2022	28.03.2022	28.03.2022		26,29						46740566055
	12000000		46870487006	012200165580-220220-6	46	Uplata socijala	29.03.2022	29.03.2022	29.03.2022		31,95						46870487006
000	12000000		31961287676	012200165580-220320-2	30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	66,36			02				46950905141
000	12000000		31961287676	012200165580-220320-2	30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	30,51			02				48710345286
000	12000000		31961287676	012200165580-220320-2	30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	25,28							46650560339
000	12000000		31961287676	012200165580-220320-2	30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	26,50							46710724823
000	12000000		31961287676	012200165580-220320-2	30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	56,68			02				48910225468
000	12086000		31961287677	012200165580-220320-2	30	Kamata	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	0,02							46710724823
000	12086000		31961287677	012200165580-220320-2	30	Kamata	31.03.2022	31.03.2022	22.04.2022	0,02							46710724823
	12000000		46710724823		46	Uplata voucher	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022		26,50						46710724823

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.
	12086000		46710724823		46	Uplata voucher	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022		0,02						46710724823
	12086000		46710724823		46	Uplata voucher	13.04.2022	13.04.2022	13.04.2022		0,02						46710724823
	12000000		46650560339	012200165580-220320-2	46	Uplata socijala	28.04.2022	28.04.2022	28.04.2022		25,28						46650560339
	12000000		30430106374	012200165580-220420-9	30	Račun električne energij	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	66,36			02				46840832833
	12000000		30430106374	012200165580-220420-9	30	Račun električne energij	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	9,68			02				48910225468
	12000000		30430106374	012200165580-220420-9	30	Račun električne energij	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	26,54							46940783513
	12000000		30430106374	012200165580-220420-9	30	Račun električne energij	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	31,34							46820667223
	12000000		30430106374	012200165580-220420-9	30	Račun električne energij	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	23,65			02				46840876692
	12086000		30430106375	012200165580-220420-9	30	Kamata	30.04.2022	30.04.2022	26.05.2022	0,02							46820667223
	12000000		46820667223		46	Uplata socijala	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		31,34						46820667223
	12086000		46820667223		46	Uplata socijala	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		0,02						46820667223
	12000000		30330225126	012200165580-220520-5	30	Račun električne energij	31.05.2022	31.05.2022	25.06.2022	44,29							51530090950
	12086000		30330225127	012200165580-220520-5	30	Kamata	31.05.2022	31.05.2022	25.06.2022	0,03							51530090950
	12000000		46940783513	012200165580-220420-9	46	Uplata voucher	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022		26,54						46940783513
	12000000		32001659731		30	Otpis/Isknjiženje	14.06.2022	14.06.2022	14.06.2022		2.137,61						32001659731
	12000000		46660730246	012200165580-220220-6	46	Uplata socijala	29.06.2022	29.06.2022	29.06.2022		25,88						46660730246
	12000000		30430203077	012200165580-220620-1	30	Račun električne energij	30.06.2022	30.06.2022	23.07.2022	1,62						X	48400306302
	12000000		30430203077	012200165580-220620-1	30	Račun električne energij	30.06.2022	30.06.2022	23.07.2022	24,81						X	46840876692
	12086000		30430203078	012200165580-220620-1	30	Kamata	30.06.2022	30.06.2022	23.07.2022	0,38						X	46840876692
	12000000		48730315737	012200165580-210520-0	48	Uplata	14.07.2022	14.07.2022	14.07.2022		17,77						48730315737
	12000000		46100138991		46	Uplata voucher	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022		8,54						46100138991
	12000000		46100138991		46	Uplata voucher	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022		44,54						46100138991
	12000000		46581098114		46	Uplata voucher	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022		7,85						46581098114
	12000000		46581098114		46	Uplata voucher	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022		4,48						46581098114
	12000000		46581098114		46	Uplata voucher	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022		15,58						46581098114
	12000000		46581098114		46	Uplata voucher	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022		25,19						46581098114
	12000000		46581098119	012200165580-211120-0	46	Uplata voucher	15.07.2022	15.07.2022	15.07.2022		53,09						46581098119
	12000000		30401687251	012200165580-220720-8	30	Račun električne energij	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	25,95							48400306302
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	0,01						X	99101002775
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	1,38							99101002775
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	2,21							99101002775
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	1,58							99101002775
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	0,98							99101002775
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	0,04							99101002775
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	0,01-						X	99101002775
	12086000		30401687252	012200165580-220720-8	30	Kamata	31.07.2022	31.07.2022	24.08.2022	0,49							99101002775
	12000000		46900811687		46	Uplata socijala	01.08.2022	01.08.2022	01.08.2022		44,32					X	51530090950
	12000000		48830353119		48	Uplata	16.08.2022	16.08.2022	16.08.2022		33,18					X	51530090951
	12000000		46690824404		46	Uplata voucher	17.08.2022	17.08.2022	17.08.2022		53,09					X	51240002849
	12000000		46630743854	012200165580-211220-7	46	Uplata socijala	30.08.2022	30.08.2022	30.08.2022		22,23						46630743854
	12000000		31601060591	012200165580-220820-4	30	Račun električne energij	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	23,35							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	1,00							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	0,24							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	1,61							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	0,98							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	0,72							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	1,58							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	2,21							48400306302
	12086000		31601060592	012200165580-220820-4	30	Kamata	31.08.2022	31.08.2022	24.09.2022	1,39							48400306302
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022		0,01-					X	99101002775

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.
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022	1,38-							99101002775
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022	2,21-							99101002775
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022	1,58-							99101002775
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022	0,98-							99101002775
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022	0,04-							99101002775
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022		0,01-					X	99101002775
	12086000		99101002775		99	Storniranje	31.08.2022	31.08.2022	24.08.2022	0,49-							99101002775
	12086000		48400281351		48	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		0,22						48400281351
	12086000		48400281351		48	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		0,07						48400281351
	12086000		48400281351		48	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		0,08						48400281351
	12000000		48400281351		48	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		33,18					X	48400281351
	12000000		48400281351		48	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		17,51					X	48400281351
	12000000		48400281351		48	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		6,19						48400281351
	12000000		48400281351		48	Uplata	16.09.2022	16.09.2022	16.09.2022		43,66						48400281351
	12000000		46531077102	012200165580-220120-0	46	Uplata voucher	19.09.2022	19.09.2022	19.09.2022		53,09						46531077102
	12000000		31971150434	012200165580-220920-0	30	Račun električne energij	30.09.2022	30.09.2022	22.10.2022	5,72			01				50240684629
	12000000		31971150434	012200165580-220920-0	30	Račun električne energij	30.09.2022	30.09.2022	22.10.2022	48,84							46650628319
	12000000		31971150434	012200165580-220920-0	30	Račun električne energij	30.09.2022	30.09.2022	22.10.2022	10,62							50067456723
	12000000		31971150434	012200165580-220920-0	30	Račun električne energij	30.09.2022	30.09.2022	22.10.2022	0,89			02				46940964659
	12086000		31971150435	012200165580-220920-0	30	Kamata	30.09.2022	30.09.2022	22.10.2022	1,63							50067456723
	12086000		31971150435	012200165580-220920-0	30	Kamata	30.09.2022	30.09.2022	22.10.2022	3,01							50067456723
	12000000		46750732444		46	Uplata socijala	04.10.2022	04.10.2022	04.10.2022		23,25						50860502224
	12000000		48870259467	012200165580-220120-0	48	Uplata	17.10.2022	17.10.2022	17.10.2022		66,36						48870259467
	12000000		46550984324	012200165580-220120-0	46	Uplata voucher	18.10.2022	18.10.2022	18.10.2022		66,36						46550984324
	12000000		46531135094		46	Uplata socijala	28.10.2022	17.11.2022	28.10.2022		15,26						50067456723
	12000000		30320510912	012200165580-221020-9	30	Račun električne energij	31.10.2022	31.10.2022	24.11.2022	34,65			02				48820305529
	12000000		30320510912	012200165580-221020-9	30	Račun električne energij	31.10.2022	31.10.2022	24.11.2022	43,44							46711029437
	12000000		30320510912	012200165580-221020-9	30	Račun električne energij	31.10.2022	31.10.2022	24.11.2022	65,47			02				46940964659
	12086000		30320510913	012200165580-221020-9	30	Kamata	31.10.2022	31.10.2022	24.11.2022	2,32							46711029437
	12086000		30320510913	012200165580-221020-9	30	Kamata	31.10.2022	31.10.2022	24.11.2022	2,31							46711029437
	12086000		30320510913	012200165580-221020-9	30	Kamata	31.10.2022	31.10.2022	24.11.2022	0,77							46711029437
	12000000		48860271689		48	Uplata	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022		63,86						48860271689
	12000000		48860271689		48	Uplata	15.11.2022	15.11.2022	15.11.2022		2,50						48860271689
	12000000		46520935030	012200165580-220220-6	46	Uplata voucher	16.11.2022	16.11.2022	16.11.2022		66,36						46520935030
	12000000	12090100	31941129065	012200165580-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	26,39			02	81235463	901		50050908033
	12000000	12090100	31941129065	012200165580-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	20,91			02			901	46571211969
	12000000	12090100	31941129065	012200165580-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	47,96			02			901	50300481994
	12000000	12090100	31941129065	012200165580-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	66,36			02			901	46640904174
	12000000	12090100	31941129065	012200165580-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	18,13			02	81235463	901		46670946727
	12000000	12090100	31941129065	012200165580-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	11,80			02	81235463	901		50430980338
	12000000	12090100	31941129065	012200165580-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	44,80			02	81235463	901		50082881960
	12086000		31941129066	012200165580-221120-5	30	Kamata	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	0,28			02				46571211969
	12086000		31941129066	012200165580-221120-5	30	Kamata	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	2,58			02				46571211969
	12086000		31941129066	012200165580-221120-5	30	Kamata	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	0,01			02				46571211969
	12086000		31941129066	012200165580-221120-5	30	Kamata	30.11.2022	30.11.2022	24.12.2022	2,32			02				46571211969
	12000000		46650628319	012200165580-220920-0	46	Uplata socijala	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022		48,84						46650628319
	12000000		48710345286		48	Uplata	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022		35,85						48710345286
	12000000		48710345286		48	Uplata	14.12.2022	14.12.2022	14.12.2022		30,51						48710345286
	12000000		46950905141	012200165580-220320-2	46	Uplata voucher	15.12.2022	15.12.2022	15.12.2022		66,36						46950905141
	12086000		46711029437		46	Uplata socijala	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022		0,77						46711029437

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.
	12086000		46711029437		46	Uplata socijala	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022		2,31						46711029437
	12086000		46711029437		46	Uplata socijala	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022		2,32						46711029437
	12000000		46711029437		46	Uplata socijala	21.12.2022	21.12.2022	21.12.2022		43,44						46711029437
000	12000000	12090100	30560127456	012200165580-221220-1	30	Račun električne energij	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	273,35		273,35	02	81235463	901		
000	12000000	12090100	30560127456	012200165580-221220-1	30	Račun električne energij	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	24,25			02	81235463	901		46561772111
000	12000000	12090100	30560127456	012200165580-221220-1	30	Račun električne energij	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	12,43			02	81235463	901		50600977479
000	12000000	12090100	30560127456	012200165580-221220-1	30	Račun električne energij	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	70,00			02	81235463	901		46572205132
000	12000000	12090100	30560127456	012200165580-221220-1	30	Račun električne energij	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	0,77			02	81235463	901		46572204937
000	12000000	12090100	30560127456	012200165580-221220-1	30	Račun električne energij	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	18,74			02	81235463	901		50050908033
000	12086000	12090210	30560127457	012200165580-221220-1	30	Kamata	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	2,52			02	81235463	901		50050908033
000	12086000	12090210	30560127457	012200165580-221220-1	30	Kamata	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	2,46			02	81235463	901		50050908033
000	12086000	12090210	30560127457	012200165580-221220-1	30	Kamata	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	2,31			02	81235463	901		50050908033
000	12086000	12090210	30560127457	012200165580-221220-1	30	Kamata	31.12.2022	31.12.2022	28.01.2023	0,17			02	81235463	901		50050908033
	12000000		48910225468		48	Uplata	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023		9,68						48910225468
	12000000		48910225468		48	Uplata	10.01.2023	10.01.2023	10.01.2023		56,68						48910225468
	12000000		46840832833	012200165580-220420-9	46	Uplata voucher	11.01.2023	11.01.2023	11.01.2023		66,36						46840832833
	12000000		46840876692		46	Uplata socijala	27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023		24,81					X	46840876692
	12000000		46840876692		46	Uplata socijala	27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023		23,65						46840876692
	12086000		46840876692		46	Uplata socijala	27.01.2023	27.01.2023	27.01.2023		0,38					X	46840876692
000	12000000	12090100	30950878494	012200165580-230120-4	30	Račun električne energij	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	23,74					901		46960951252
000	12000000	12090100	30950878494	012200165580-230120-4	30	Račun električne energij	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	378,48		378,48	02	81239040	901		46960951252
000	12086000		30950878495	012200165580-230120-4	30	Kamata	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	0,09							46960951252
000	12086000		30950878495	012200165580-230120-4	30	Kamata	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	1,14							46960951252
000	12086000		30950878495	012200165580-230120-4	30	Kamata	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	0,02							46960951252
000	12086000		30950878495	012200165580-230120-4	30	Kamata	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	0,72							46960951252
000	12086000		30950878495	012200165580-230120-4	30	Kamata	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	1,53							46960951252
000	12086000		30950878495	012200165580-230120-4	30	Kamata	31.01.2023	31.01.2023	25.02.2023	2,23							46960951252
	12000000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		25,95						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		1,00						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		0,24						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		1,61						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		0,98						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		0,72						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		1,58						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		2,21						48400306302
	12086000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		1,39						48400306302
	12000000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		1,62					X	48400306302
	12000000		48400306302		48	Uplata	06.02.2023	06.02.2023	06.02.2023		23,35						48400306302
	12000000		46940964659		46	Uplata voucher	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023		5,72						50240684629
	12000000		46940964659		46	Uplata voucher	07.02.2023	07.02.2023	07.02.2023		0,89						46940964659
	12000000		50240684629		50	Uplata	07.02.2023	07.02.2023	06.02.2023		65,47						50240684629
	12000000		50240684629		50	Uplata	07.02.2023	07.02.2023	06.02.2023		5,72-						50240684629
	12000000		50240684629		50	Račun električne energij	07.02.2023	07.02.2023	06.02.2023		5,72						50240684629
000	12000000	12090100	30430510729	012200165580-230220-0	30	Račun električne energij	28.02.2023	28.02.2023	28.03.2023	26,43					901		46630964100
000	12000000	12090100	30430510729	012200165580-230220-0	30	Račun električne energij	28.02.2023	28.02.2023	28.03.2023	24,29					901		46551199572
000	12000000	12090100	30430510729	012200165580-230220-0	30	Račun električne energij	28.02.2023	28.02.2023	28.03.2023	223,98		223,98	02	81239040	901		46881134888
000	12000000	12090100	30430510729	012200165580-230220-0	30	Račun električne energij	28.02.2023	28.02.2023	28.03.2023	69,26					901		46881134888
000	12086000		30430510730	012200165580-230220-0	30	Kamata	28.02.2023	28.02.2023	28.03.2023	0,21							46881134888
000	12086000		30430510730	012200165580-230220-0	30	Kamata	28.02.2023	28.02.2023	28.03.2023	0,53							46881134888
	12086000		46571211969		46	Uplata socijala	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		2,32						46571211969

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.
	12086000		46571211969		46	Uplata socijala	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		0,28						46571211969
	12086000		46571211969		46	Uplata socijala	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		2,58						46571211969
	12086000		46571211969		46	Uplata socijala	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		0,01						46571211969
	12000000		46571211969		46	Uplata socijala	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		20,91						46571211969
	12000000		48820305529	012200165580-221020-9	48	Uplata	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023		34,65						48820305529
	12000000		48820305529		48	Uplata	07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023		47,96						50300481994
	12000000		46640904174	012200165580-221120-5	46	Uplata voucher	08.03.2023	08.03.2023	08.03.2023		66,36						46640904174
	12000000		50300481994		50	Uplata	08.03.2023	08.03.2023	07.03.2023		47,96-						50300481994
	12000000		50300481994		50	Račun električne energij	08.03.2023	08.03.2023	07.03.2023		47,96						50300481994
	12086000		46960951252		46	Uplata socijala	24.03.2023	19.04.2023	24.03.2023		2,23						46960951252
	12086000		46960951252		46	Uplata socijala	24.03.2023	19.04.2023	24.03.2023		1,53						46960951252
	12086000		46960951252		46	Uplata socijala	24.03.2023	19.04.2023	24.03.2023		0,72						46960951252
	12086000		46960951252		46	Uplata socijala	24.03.2023	19.04.2023	24.03.2023		0,02						46960951252
	12086000		46960951252		46	Uplata socijala	24.03.2023	19.04.2023	24.03.2023		1,14						46960951252
	12086000		46960951252		46	Uplata socijala	24.03.2023	19.04.2023	24.03.2023		0,09						46960951252
	12000000		46960951252		46	Uplata socijala	24.03.2023	19.04.2023	24.03.2023		23,74						46960951252
	12000000	12090100	30480196007	012200165580-230320-7	30	Račun električne energij	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	140,55		140,55	02	81239040	901		
	12000000	12090100	30480196007	012200165580-230320-7	30	Račun električne energij	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	68,73					901		46670906247
	12000000	12090100	30480196007	012200165580-230320-7	30	Račun električne energij	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	70,00					901		46670906259
	12086000		30480196008	012200165580-230320-7	30	Kamata	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	0,53							46670906247
	12086000		30480196008	012200165580-230320-7	30	Kamata	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	0,74							46670906247
	12000000		46881134888		46	Uplata voucher	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023		69,26						46881134888
	12086000		46881134888		46	Uplata voucher	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023		0,53						46881134888
	12086000		46881134888		46	Uplata voucher	13.04.2023	13.04.2023	13.04.2023		0,21						46881134888
	12000000		46551199572	012200165580-230220-0	46	Uplata socijala	28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023		24,29						46551199572
	12000000		30420220683	012200165580-230420-3	30	Račun električne energij	30.04.2023	30.04.2023	25.05.2023	112,48							48540288299
	12000000		30420220683	012200165580-230420-3	30	Račun električne energij	30.04.2023	30.04.2023	25.05.2023	70,00							46951001527
	12086000		30420220684	012200165580-230420-3	30	Kamata	30.04.2023	30.04.2023	25.05.2023	0,10							48540288299
	12086000		30420220684	012200165580-230420-3	30	Kamata	30.04.2023	30.04.2023	25.05.2023	0,17							48540288299
	12000000		48540288299		48	Uplata	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023		112,48						48540288299
	12086000		48540288299		48	Uplata	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023		0,10						48540288299
	12086000		48540288299		48	Uplata	25.05.2023	25.05.2023	25.05.2023		0,17						48540288299
	12000000		46951001527	012200165580-230420-3	46	Uplata voucher	26.05.2023	26.05.2023	26.05.2023		70,00						46951001527
	12000000		46630964100	012200165580-230220-0	46	Uplata socijala	29.05.2023	29.05.2023	29.05.2023		26,43						46630964100
	12000000	12090100	30450259401	012200165580-230520-0	30	Račun električne energij	31.05.2023	31.05.2023	28.06.2023	69,88					901		46820978510
	12000000	12090100	30450259401	012200165580-230520-0	30	Račun električne energij	31.05.2023	31.05.2023	28.06.2023	28,25		28,25	02	81239040	901		
	12086000		30450259402	012200165580-230520-0	30	Kamata	31.05.2023	31.05.2023	28.06.2023	0,11							46820978510
	12086000		30450259402	012200165580-230520-0	30	Kamata	31.05.2023	31.05.2023	28.06.2023	0,01							46820978510
	12000000		32001763907		30	Otpis/Isknjiženje	26.06.2023	25.06.2023	25.06.2023		59,68						32001763907
	12000000		30701475275	012200165580-230620-6	30	Račun električne energij	30.06.2023	30.06.2023	21.07.2023	29,96							46681052611
	12086000		30701475276	012200165580-230620-6	30	Kamata	30.06.2023	30.06.2023	21.07.2023	0,25							46681052611
	12086000		46820978510		46	Uplata voucher	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023		0,11						46820978510
	12086000		46820978510		46	Uplata voucher	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023		0,01						46820978510
	12000000		46820978510		46	Uplata voucher	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023		69,88						46820978510
	12000000		31841431473	012200165580-230720-2	30	Račun električne energij	31.07.2023	31.07.2023	24.08.2023	33,52							46681052115
	12086000		31841431474	012200165580-230720-2	30	Kamata	31.07.2023	31.07.2023	24.08.2023	0,25							46681052115
	12000000		46681052115		46	Uplata voucher	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023		33,52						46681052115
	12086000		46681052115		46	Uplata voucher	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023		0,25						46681052115
	12000000		46681052611		46	Uplata voucher	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023		29,96						46681052611
	12086000		46681052611		46	Uplata voucher	22.08.2023	22.08.2023	22.08.2023		0,25						46681052611

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		31801660350	012200165580-230820-9	30	Račun električne energij	31.08.2023	31.08.2023	28.09.2023	35,72							46641163086
000	12086000		31801660351	012200165580-230820-9	30	Kamata	31.08.2023	31.08.2023	28.09.2023	0,18							46641163086
000	12000000		30311474577	012200165580-230920-5	30	Račun električne energij	30.09.2023	30.09.2023	31.10.2023	30,20							46641163085
000	12086000		30311474578	012200165580-230920-5	30	Kamata	30.09.2023	30.09.2023	31.10.2023	1,89							46641163085
000	12086000		30311474578	012200165580-230920-5	30	Kamata	30.09.2023	30.09.2023	31.10.2023	1,93							46641163085
	12086000		46670906247		46	Uplata voucher	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023		0,53						46670906247
	12086000		46670906247		46	Uplata voucher	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023		0,74						46670906247
	12000000		46670906247		46	Uplata voucher	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023		68,73						46670906247
	12000000		46670906259	012200165580-230320-7	46	Uplata voucher	03.10.2023	03.10.2023	03.10.2023		70,00						46670906259
	12086000		46641163085		46	Uplata voucher	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023		1,93						46641163085
	12086000		46641163085		46	Uplata voucher	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023		1,89						46641163085
	12000000		46641163085		46	Uplata voucher	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023		30,20						46641163085
	12086000		46641163086		46	Uplata voucher	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023		0,18						46641163086
	12000000		46641163086		46	Uplata voucher	18.10.2023	18.10.2023	18.10.2023		35,72						46641163086
	12000000		46670946727	012200165580-221120-5	46	Uplata socijala	25.10.2023	25.10.2023	25.10.2023		18,13						46670946727
000	12000000		30510268811	012200165580-231020-3	30	Račun električne energij	31.10.2023	31.10.2023	23.11.2023	67,38							46740992640
000	12086000		30510268812	012200165580-231020-3	30	Kamata	31.10.2023	31.10.2023	23.11.2023	0,92							46740992640
000	12086000		30510268812	012200165580-231020-3	30	Kamata	31.10.2023	31.10.2023	23.11.2023	0,14							46740992640
000	12000000		30321404803	012200165580-231120-0	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	32,29			02				46841306715
000	12000000		30321404803	012200165580-231120-0	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	69,84			01				46831117776
000	12000000		30321404803	012200165580-231120-0	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	70,00			01				46831117789
000	12000000		30321404803	012200165580-231120-0	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	70,00			02				46841306710
000	12086000		30321404804	012200165580-231120-0	30	Kamata	30.11.2023	30.11.2023	22.12.2023	0,16			01				46831117776
000	12093110	12093110	96010396050	012200165580-2312600-6	96	Trošak JB usluga	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	20,00				81235463	901		99102207448
	12086000		46740992640		46	Uplata voucher	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023		0,14						46740992640
	12086000		46740992640		46	Uplata voucher	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023		0,92						46740992640
	12000000		46740992640		46	Uplata voucher	05.12.2023	05.12.2023	05.12.2023		67,38						46740992640
000	12093110	12093110	96010398255	012200165580-2401600-0	96	Trošak JB usluga	13.12.2023	13.12.2023	02.01.2024	10,00		10,00		81239040	901		
000	12000000		30381055828	012200165580-231220-6	30	Račun električne energij	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	65,35			02				46871229301
000	12000000		30381055828	012200165580-231220-6	30	Račun električne energij	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	37,71			02				46841306715
000	12000000		30381055828	012200165580-231220-6	30	Račun električne energij	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	70,00			02				46841306717
000	12000000		30381055828	012200165580-231220-6	30	Račun električne energij	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	24,31			02				46941461267
000	12000000		30381055828	012200165580-231220-6	30	Račun električne energij	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	70,00			02				46871229294
000	12000000		30381055828	012200165580-231220-6	30	Račun električne energij	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	70,00			02				46871229298
000	12000000		30381055828	012200165580-231220-6	30	Račun električne energij	31.12.2023	31.12.2023	20.01.2024	70,00			02				46871229300
	12086000		46831117776		46	Uplata voucher	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024		0,16						46831117776
	12000000		46831117776		46	Uplata voucher	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024		69,84						46831117776
	12000000		46831117789		46	Uplata voucher	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024		70,00						46831117789
000	12000000	12090100	30470369327	012200165580-240120-9	30	Račun električne energij	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	412,13		412,13	02	81262752	901		
000	12000000	12090100	30470369327	012200165580-240120-9	30	Račun električne energij	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	33,48						901	46731190138
000	12000000	12090100	30470369327	012200165580-240120-9	30	Račun električne energij	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	4,65			02			901	46871229301
000	12086000		30470369328	012200165580-240120-9	30	Kamata	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	0,29							46731190138
000	12086000		30470369328	012200165580-240120-9	30	Kamata	31.01.2024	31.01.2024	21.02.2024	0,29							46731190138
000	12093110	12093110	96010405185	012200165580-2402600-5	96	Trošak JB usluga	01.02.2024	01.02.2024	21.02.2024	10,00		10,00		81239040	901		
	12086000		46731190138		46	Uplata socijala	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024		0,29						46731190138
	12086000		46731190138		46	Uplata socijala	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024		0,29						46731190138
	12000000		46731190138		46	Uplata socijala	28.02.2024	28.02.2024	28.02.2024		33,48						46731190138
000	12000000	12090100	30470385301	012200165580-240220-5	30	Račun električne energij	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	31,44		31,44	02	81262752	901		
000	12000000	12090100	30470385301	012200165580-240220-5	30	Račun električne energij	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	59,95						901	46761320168
000	12000000	12090100	30470385301	012200165580-240220-5	30	Račun električne energij	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	70,00						901	46761330695

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	12090100	30470385301	012200165580-240220-5	30	Račun električne energij	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	70,00						901		46761330700
000	12000000	12090100	30470385301	012200165580-240220-5	30	Račun električne energij	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	24,94						901		46661317772
000	12086000		30470385302	012200165580-240220-5	30	Kamata	29.02.2024	29.02.2024	21.03.2024	0,05								46761320168
	12086000		46761320168		46	Uplata	14.03.2024	14.03.2024	14.03.2024		0,05							46761320168
	12000000		46761320168		46	Uplata	14.03.2024	14.03.2024	14.03.2024		59,95							46761320168
	12000000		46761330695	012200165580-240220-5	46	Uplata voucher	14.03.2024	14.03.2024	14.03.2024		70,00							46761330695
	12000000		46761330700	012200165580-240220-5	46	Uplata voucher	14.03.2024	14.03.2024	14.03.2024		70,00							46761330700
	12000000		46661317772	012200165580-240220-5	46	Uplata socijala	27.03.2024	27.03.2024	27.03.2024		24,94							46661317772
000	12000000	12090100	30401976103	012200165580-240320-1	30	Račun električne energij	31.03.2024	31.03.2024	20.04.2024	161,02			161,02	02	81262752	901		
000	12000000	12090100	30401976103	012200165580-240320-1	30	Račun električne energij	31.03.2024	31.03.2024	20.04.2024	40,86				02		901		46751096399
000	12000000	12090100	30401976103	012200165580-240320-1	30	Račun električne energij	31.03.2024	31.03.2024	20.04.2024	26,21				02		901		46941396028
000	12086000		30401976104	012200165580-240320-1	30	Kamata	31.03.2024	31.03.2024	20.04.2024	0,03				02				46751096399
	12000000		46751096399		46	Uplata socijala	25.04.2024	25.04.2024	25.04.2024		40,86							46751096399
	12086000		46751096399		46	Uplata socijala	25.04.2024	25.04.2024	25.04.2024		0,03							46751096399
000	12000000	12090100	30951082659	012200165580-240420-8	30	Račun električne energij	30.04.2024	30.04.2024	21.05.2024	88,94			88,94	02	81262752	901		
000	12086000	12090210	30951082660	012200165580-240420-8	30	Kamata	30.04.2024	30.04.2024	21.05.2024	0,04			0,04	02	81262752	901		
	12000000		46941396028	012200165580-240320-1	46	Uplata socijala	27.05.2024	27.05.2024	27.05.2024		26,21							46941396028
000	12000000	12090100	30801731152	012200165580-240520-4	30	Račun električne energij	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	43,67			43,67	02	81262752	901		
000	12000000	12090100	30801731152	012200165580-240520-4	30	Račun električne energij	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	21,18				02		901		46701268053
000	12086000		30801731153	012200165580-240520-4	30	Kamata	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	0,20				02				46701268053
	12000000		46841306710	012200165580-231120-0	46	Uplata voucher	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024		70,00							46841306710
	12000000		46841306715		46	Uplata voucher	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024		32,29							46841306715
	12000000		46841306715		46	Uplata voucher	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024		37,71							46841306715
	12000000		46841306717	012200165580-231220-6	46	Uplata voucher	18.06.2024	18.06.2024	18.06.2024		70,00							46841306717
000	12000000	12090100	30490405702	012200165580-240620-0	30	Račun električne energij	30.06.2024	30.06.2024	22.07.2024	5,46			5,46	02	81262752	901		
000	12000000	12090100	30490405702	012200165580-240620-0	30	Račun električne energij	30.06.2024	30.06.2024	22.07.2024	23,74				02	81262752	901		46731396436
000	12086000		30490405703	012200165580-240620-0	30	Kamata	30.06.2024	30.06.2024	22.07.2024	2,15				02	81262752	901		46731396436
000	12086000		30490405703	012200165580-240620-0	30	Kamata	30.06.2024	30.06.2024	22.07.2024	1,16				02	81262752	901		46731396436
000	12086000		30490405703	012200165580-240620-0	30	Kamata	30.06.2024	30.06.2024	22.07.2024	1,18				02	81262752	901		46731396436
000	12086000		30490405703	012200165580-240620-0	30	Kamata	30.06.2024	30.06.2024	22.07.2024	2,56				02	81262752	901		46731396436
	12086000		46701268053		46	Uplata socijala	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024		0,20							46701268053
	12000000		46701268053		46	Uplata socijala	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024		21,18							46701268053
	12000000		46941461267	012200165580-231220-6	46	Uplata socijala	26.07.2024	26.07.2024	26.07.2024		24,31							46941461267
000	12000000	12090100	30420459085	012200165580-240720-7	30	Račun električne energij	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	11,43				02		901		46751231858
000	12000000	12090100	30420459085	012200165580-240720-7	30	Račun električne energij	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	15,16			15,16	02	81262752	901		
000	12086000		30420459086	012200165580-240720-7	30	Kamata	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	0,94				02				46751231858
000	12086000		30420459086	012200165580-240720-7	30	Kamata	31.07.2024	31.07.2024	23.08.2024	0,07				02				46751231858
	12086000		46751231858		46	Uplata socijala	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024		0,94							46751231858
	12086000		46751231858		46	Uplata socijala	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024		0,07							46751231858
	12000000		46751231858		46	Uplata socijala	30.08.2024	30.08.2024	30.08.2024		11,43							46751231858
000	12000000	12090100	31981792386	012200165580-240820-3	30	Račun električne energij	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	3,89			3,89	02	81262752	901		
000	12000000	12090100	31981792386	012200165580-240820-3	30	Račun električne energij	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	24,73				02	81262752	901		46641437457
000	12086000		31981792387	012200165580-240820-3	30	Kamata	31.08.2024	31.08.2024	21.09.2024	0,02				02	81262752	901		46641437457
	12000000		46641437457		46	Uplata socijala	26.09.2024	17.10.2024	26.09.2024		24,73							46641437457
	12086000		46641437457		46	Uplata socijala	26.09.2024	17.10.2024	26.09.2024		0,02							46641437457
000	12000000		31201909209	012200165580-240920-0	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	39,18				02				46811608710
000	12000000		31201909209	012200165580-240920-0	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	21,10				02				46401688216
000	12000000		31201909209	012200165580-240920-0	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	1,71				02				46571917664
000	12086000		31201909210	012200165580-240920-0	30	Kamata	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	3,62				02				46401688216
000	12086000		31201909210	012200165580-240920-0	30	Kamata	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	3,62				02				46401688216

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	12086000		31201909210	012200165580-240920-0	30	Kamata	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	3,62			02				46401688216
000	12086000		31201909210	012200165580-240920-0	30	Kamata	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	3,39			02				46401688216
000	12086000		31201909210	012200165580-240920-0	30	Kamata	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	0,21			02				46401688216
	12000000		46871229294	012200165580-231220-6	46	Uplata voucher	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024		70,00						46871229294
	12000000		46871229298	012200165580-231220-6	46	Uplata voucher	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024		70,00						46871229298
	12000000		46871229300	012200165580-231220-6	46	Uplata voucher	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024		70,00						46871229300
	12000000		46871229301		46	Uplata voucher	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024		65,35						46871229301
	12000000		46871229301		46	Uplata voucher	02.10.2024	02.10.2024	02.10.2024		4,65						46871229301
	12000000		46731396436		46	Uplata socijala	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024		23,74						46731396436
	12086000		46731396436		46	Uplata socijala	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024		2,15						46731396436
	12086000		46731396436		46	Uplata socijala	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024		1,16						46731396436
	12086000		46731396436		46	Uplata socijala	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024		1,18						46731396436
	12086000		46731396436		46	Uplata socijala	28.10.2024	28.10.2024	28.10.2024		2,56						46731396436
000	12000000		30341636427	012200165580-241020-8	30	Račun električne energij	31.10.2024	31.10.2024	23.11.2024	58,20			02				46571917670
000	12000000		30341636427	012200165580-241020-8	30	Račun električne energij	31.10.2024	31.10.2024	23.11.2024	67,81			02				46571917664
000	12086000		30341636428	012200165580-241020-8	30	Kamata	31.10.2024	31.10.2024	23.11.2024	0,46			02				46571917664
000	12086000		30341636428	012200165580-241020-8	30	Kamata	31.10.2024	31.10.2024	23.11.2024	0,02			02				46571917664
000	12093110	12093110	96010451893	012200165580-2412600-0	96	Trošak JB usluga	19.11.2024	19.11.2024	09.12.2024	20,00		20,00		81262752	901		
	12000000		46401688216		46	Uplata socijala	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024		21,10						46401688216
	12086000		46401688216		46	Uplata socijala	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024		0,21						46401688216
	12086000		46401688216		46	Uplata socijala	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024		3,39						46401688216
	12086000		46401688216		46	Uplata socijala	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024		3,62						46401688216
	12086000		46401688216		46	Uplata socijala	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024		3,62						46401688216
	12086000		46401688216		46	Uplata socijala	27.11.2024	27.11.2024	27.11.2024		3,62						46401688216
000	12000000		31871490348	012200165580-241120-4	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	23.12.2024	46,79			02				46851528171
000	12000000		31871490348	012200165580-241120-4	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	23.12.2024	7,58			02				46681516422
000	12000000		31871490348	012200165580-241120-4	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	23.12.2024	70,00			02				46691587977
000	12000000		31871490348	012200165580-241120-4	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	23.12.2024	70,00			02				46691587983
000	12000000		31871490348	012200165580-241120-4	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	23.12.2024	54,96			02				46891535533
	12000000		46811608710	012200165580-240920-0	46	Uplata socijala	20.12.2024	20.12.2024	20.12.2024		39,18						46811608710
000	12000000	12090100	30490516531	012200165580-241220-0	30	Račun električne energij	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	262,30		262,30	02	81287862	901		
000	12000000	12090100	30490516531	012200165580-241220-0	30	Račun električne energij	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	69,84			02		901		46202123141
000	12000000	12090100	30490516531	012200165580-241220-0	30	Račun električne energij	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	32,02			02		901		46511887278
000	12000000	12090100	30490516531	012200165580-241220-0	30	Račun električne energij	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	49,49			02		901	X	46851681322
000	12086000		30490516532	012200165580-241220-0	30	Kamata	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	0,02			02				46851528171
000	12086000		30490516532	012200165580-241220-0	30	Kamata	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	0,51			02				46851528171
000	12086000		30490516532	012200165580-241220-0	30	Kamata	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	0,15			02				46851528171
000	12086000		30490516532	012200165580-241220-0	30	Kamata	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	0,29			02				46851528171
000	12086000		30490516532	012200165580-241220-0	30	Kamata	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	0,16			02				46202123141
000	12086000		30490516532	012200165580-241220-0	30	Kamata	31.12.2024	31.12.2024	24.01.2025	0,44			02				46851528171
	12000000		46571917664		46	Uplata voucher	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		1,71						46571917664
	12000000		46571917664		46	Uplata voucher	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		67,81						46571917664
	12086000		46571917664		46	Uplata voucher	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		0,46						46571917664
	12086000		46571917664		46	Uplata voucher	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		0,02						46571917664
	12000000		46571917670	012200165580-241020-8	46	Uplata voucher	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		58,20						46571917670
	12000000		46571917670		46	Uplata voucher	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		11,80						50430980338
	12000000		50430980338		50	Uplata	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		11,80						50430980338
	12000000		50430980338		50	Račun električne energij	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024		11,80						50430980338
	12000000		46681516422	012200165580-241120-4	46	Uplata socijala	27.01.2025	27.01.2025	27.01.2025		7,58						46681516422
000	12000000	12090100	30322410808	012200165580-250120-3	30	Račun električne energij	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	464,84		464,84	02	81287862	901		

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	12086000	12090210	30322410809	012200165580-250120-3	30	Kamata	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	0,04		0,04	02	81287862	901		
	12000000		46891535533	012200165580-241120-4	46	Uplata socijala	25.02.2025	25.02.2025	25.02.2025		54,96						46891535533
	12000000		46691587977	012200165580-241120-4	46	Uplata voucher	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025		70,00						46691587977
	12000000		46691587983	012200165580-241120-4	46	Uplata voucher	26.02.2025	26.02.2025	26.02.2025		70,00						46691587983
000	12000000	12090100	30322497062	012200165580-250220-0	30	Račun električne energij	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	312,59		312,59	02	81287862	901		
000	12000000	12090100	30322497062	012200165580-250220-0	30	Račun električne energij	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025		67,83		02		901		46781615189
000	12000000	12090100	30322497062	012200165580-250220-0	30	Račun električne energij	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025		70,00		02		901		46781615196
000	12000000	12090100	30322497062	012200165580-250220-0	30	Račun električne energij	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025		49,49		02		901		46891544564
000	12086000		30322497063	012200165580-250220-0	30	Kamata	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	0,61			02				46781615189
000	12086000		30322497063	012200165580-250220-0	30	Kamata	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	0,78			02				46781615189
000	12086000		30322497063	012200165580-250220-0	30	Kamata	28.02.2025	28.02.2025	24.03.2025	0,78			02				46781615189
	12000000		46851528171		46	Uplata socijala	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025		46,79						46851528171
	12086000		46851528171		46	Uplata socijala	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025		0,29						46851528171
	12086000		46851528171		46	Uplata socijala	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025		0,44						46851528171
	12086000		46851528171		46	Uplata socijala	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025		0,02						46851528171
	12086000		46851528171		46	Uplata socijala	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025		0,51						46851528171
	12086000		46851528171		46	Uplata socijala	25.03.2025	25.03.2025	25.03.2025		0,15						46851528171
000	12000000	12090100	30332321003	012200165580-250320-6	30	Račun električne energij	31.03.2025	31.03.2025	24.04.2025	337,64		337,64	02	81287862	901		
000	12086000	12090210	30332321004	012200165580-250320-6	30	Kamata	31.03.2025	31.03.2025	24.04.2025	0,73		0,73	02	81287862	901		
	12000000		46781615189		46	Uplata voucher	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025		67,83						46781615189
	12086000		46781615189		46	Uplata voucher	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025		0,61						46781615189
	12086000		46781615189		46	Uplata voucher	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025		0,78						46781615189
	12086000		46781615189		46	Uplata voucher	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025		0,78						46781615189
	12000000		46781615196	012200165580-250220-0	46	Uplata voucher	15.04.2025	15.04.2025	15.04.2025		70,00						46781615196
	12000000		46891544564	012200165580-250220-0	46	Uplata socijala	25.04.2025	25.04.2025	25.04.2025		49,49						46891544564
000	12000000		30332393198	012200165580-250420-2	30	Račun električne energij	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	25,20			02				46691655871
000	12000000		30332393198	012200165580-250420-2	30	Račun električne energij	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	50,64			02				46651337888
000	12000000		30332393198	012200165580-250420-2	30	Račun električne energij	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	70,00			02				46691655817
000	12086000		30332393199	012200165580-250420-2	30	Kamata	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	0,27			02				46651337888
000	12086000		30332393199	012200165580-250420-2	30	Kamata	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	0,26			02				46651337888
000	12086000		30332393199	012200165580-250420-2	30	Kamata	30.04.2025	30.04.2025	23.05.2025	0,25			02				46651337888
	12000000		46651337888		46	Uplata socijala	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		50,64						46651337888
	12086000		46651337888		46	Uplata socijala	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		0,25						46651337888
	12086000		46651337888		46	Uplata socijala	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		0,27						46651337888
	12086000		46651337888		46	Uplata socijala	27.05.2025	27.05.2025	27.05.2025		0,26						46651337888
000	12000000		31102008119	012200165580-250520-9	30	Račun električne energij	31.05.2025	31.05.2025	23.06.2025	18,18			02				46941793370
000	12000000		31102008119	012200165580-250520-9	30	Račun električne energij	31.05.2025	31.05.2025	23.06.2025	52,59							46551735660
	12000000		46691655817	012200165580-250420-2	46	Uplata voucher	17.06.2025	17.06.2025	17.06.2025		70,00						46691655817
	12000000		46691655871		46	Uplata voucher	17.06.2025	17.06.2025	17.06.2025		44,80						50082881960
	12000000		46691655871	012200165580-250420-2	46	Uplata voucher	17.06.2025	17.06.2025	17.06.2025		25,20						46691655871
	12000000		50082881960		50	Uplata	18.06.2025	18.06.2025	17.06.2025		44,80						50082881960
	12000000		50082881960		50	Račun električne energij	18.06.2025	18.06.2025	17.06.2025		44,80						50082881960
	12000000		46551735660	012200165580-250520-9	46	Uplata socijala	24.06.2025	24.06.2025	24.06.2025		52,59						46551735660
000	12000000		30322834869	012200165580-250620-5	30	Račun električne energij	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	19,79			02				46572206737
000	12086000		30322834870	012200165580-250620-5	30	Kamata	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	0,01			02				46572206737
000	12086000		30322834870	012200165580-250620-5	30	Kamata	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	0,11			02				46572206737
000	12086000		30322834870	012200165580-250620-5	30	Kamata	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	0,29			02				46572206737
000	12086000		30322834870	012200165580-250620-5	30	Kamata	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	0,03			02				46572206737
000	12000000		46202123141		46	Uplata voucher	18.07.2025	18.07.2025	18.07.2025		69,84						46202123141
	12086000		46202123141		46	Uplata voucher	18.07.2025	18.07.2025	18.07.2025		0,16						46202123141

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		46511887278	012200165580-241220-0	46	Uplata socijala	29.07.2025	29.07.2025	29.07.2025		32,02						46511887278
000	12000000		31951670845	012200165580-250720-1	30	Račun električne energij	31.07.2025	31.07.2025	22.08.2025	10,19							46572206738
000	12000000		31951670845	012200165580-250720-1	30	Račun električne energij	31.07.2025	31.07.2025	22.08.2025	10,40							46941793371
000	12086000		31951670846	012200165580-250720-1	30	Kamata	31.07.2025	31.07.2025	22.08.2025	2,03							46941793371
000	12000000		46661880061		46	Uplata socijala	27.08.2025	27.08.2025	27.08.2025		49,49					X	99660017634
000	12000000		99660017634		99	Storniranje	27.08.2025	27.08.2025	27.08.2025		49,49-					X	99660017634
000	12000000		46851681322	012200165580-241220-0	46	Uplata socijala	29.08.2025	29.08.2025	29.08.2025		49,49					X	46851681322
000	12000000		30371072620	012200165580-250820-8	30	Račun električne energij	31.08.2025	31.08.2025	20.09.2025	21,54							46572206739
000	12086000		30371072621	012200165580-250820-8	30	Kamata	31.08.2025	31.08.2025	20.09.2025	0,98							46572206739
000	12086000		30371072621	012200165580-250820-8	30	Kamata	31.08.2025	31.08.2025	20.09.2025	1,73							46572206739
000	12000000		46941793370	012200165580-250520-9	46	Uplata socijala	24.09.2025	24.09.2025	24.09.2025		52,59						50050908033
000	12000000		46941793370	012200165580-250520-9	46	Uplata socijala	24.09.2025	24.09.2025	24.09.2025		18,18						46941793370
000	12000000		46941793371		46	Uplata socijala	24.09.2025	24.09.2025	24.09.2025		10,40						46941793371
000	12086000		46941793371		46	Uplata socijala	24.09.2025	24.09.2025	24.09.2025		2,03						46941793371
000	12086000		50050908033		50	Kamata	26.09.2025	26.09.2025	24.09.2025		0,17						50050908033
000	12086000		50050908033		50	Kamata	26.09.2025	26.09.2025	24.09.2025		2,31						50050908033
000	12000000		50050908033		50	Račun električne energij	26.09.2025	26.09.2025	24.09.2025		18,74						50050908033
000	12000000		50050908033		50	Uplata	26.09.2025	26.09.2025	24.09.2025		52,59-						50050908033
000	12000000		50050908033		50	Račun električne energij	26.09.2025	26.09.2025	24.09.2025		26,39						50050908033
000	12086000		50050908033		50	Kamata	26.09.2025	26.09.2025	24.09.2025		2,52						50050908033
000	12086000		50050908033		50	Kamata	26.09.2025	26.09.2025	24.09.2025		2,46						50050908033
000	12000000		30450761645	012200165580-250920-4	30	Račun električne energij	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	4,25			02				46831864352
000	12000000		30450761645	012200165580-250920-4	30	Račun električne energij	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	20,34							46561772095
000	12086000		30450761646	012200165580-250920-4	30	Kamata	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	0,05							46561772095
000	12086000		30450761646	012200165580-250920-4	30	Kamata	30.09.2025	30.09.2025	23.10.2025	0,24							46561772095
000	12000000		46572204937	012200165580-221220-1	46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		0,77						46572204937
000	12000000		46572205132	012200165580-221220-1	46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		70,00						46572205132
000	12086000		46572206737		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		0,01						46572206737
000	12000000		46572206737		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		19,79						46572206737
000	12086000		46572206737		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		0,11						46572206737
000	12086000		46572206737		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		0,29						46572206737
000	12086000		46572206737		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		0,03						46572206737
000	12000000		46572206738	012200165580-250720-1	46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		10,19						46572206738
000	12000000		46572206738		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		12,43						50600977479
000	12000000		46572206739		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		21,54						46572206739
000	12086000		46572206739		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		0,98						46572206739
000	12086000		46572206739		46	Uplata voucher	21.10.2025	21.10.2025	21.10.2025		1,73						46572206739
000	12000000		50600977479		50	Račun električne energij	22.10.2025	22.10.2025	21.10.2025		12,43						50600977479
000	12000000		50600977479		50	Uplata	22.10.2025	22.10.2025	21.10.2025		12,43-						50600977479
000	12000000		46561772095		46	Uplata socijala	28.10.2025	28.10.2025	28.10.2025		20,34						46561772095
000	12086000		46561772095		46	Uplata socijala	28.10.2025	28.10.2025	28.10.2025		0,24						46561772095
000	12086000		46561772095		46	Uplata socijala	28.10.2025	28.10.2025	28.10.2025		0,05						46561772095
000	12000000		46561772111	012200165580-221220-1	46	Uplata socijala	28.10.2025	28.10.2025	28.10.2025		24,25						46561772111
000	12000000		30510657454	012200165580-251020-2	30	Račun električne energij	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	14,92		14,92	02	81307414	901		46631813971
000	12000000		30510657454	012200165580-251020-2	30	Račun električne energij	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	69,56							46631813990
000	12000000		30510657454	012200165580-251020-2	30	Račun električne energij	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	70,00							46831864352
000	12000000		30510657454	012200165580-251020-2	30	Račun električne energij	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	43,74			02		901		46831864352
000	12086000		30510657455	012200165580-251020-2	30	Kamata	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	0,01							46631813971
000	12086000		30510657455	012200165580-251020-2	30	Kamata	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	0,25							46631813971
000	12086000		30510657455	012200165580-251020-2	30	Kamata	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	0,09							46631813971

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	12086000		30510657455	012200165580-251020-2	30	Kamata	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	0,09							46631813971
	12086000		46631813971		46	Uplata voucher	21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025		0,09						46631813971
	12086000		46631813971		46	Uplata voucher	21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025		0,25						46631813971
	12086000		46631813971		46	Uplata voucher	21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025		0,01						46631813971
	12000000		46631813971		46	Uplata voucher	21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025		69,56						46631813971
	12086000		46631813971		46	Uplata voucher	21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025		0,09						46631813971
	12000000		46631813990	012200165580-251020-2	46	Uplata voucher	21.11.2025	21.11.2025	21.11.2025		70,00						46631813990
000	12000000		30313965141	012200165580-251120-9	30	Račun električne energij	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	41,46		41,46	02	81307414	901		
000	12000000		30313965141	012200165580-251120-9	30	Račun električne energij	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	69,98			02		901		46641970123
000	12000000		30313965141	012200165580-251120-9	30	Račun električne energij	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	70,00			02		901		46641970131
000	12000000		30313965141	012200165580-251120-9	30	Račun električne energij	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	70,00			02		901		46641970132
000	12000000		30313965141	012200165580-251120-9	30	Račun električne energij	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	50,13			02		901		46302027495
000	12086000		30313965142	012200165580-251120-9	30	Kamata	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	0,01			02				46641970123
000	12086000		30313965142	012200165580-251120-9	30	Kamata	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	0,01			02				46641970123
000	12000000		31701630733	012200165580-251220-5	30	Račun električne energij	31.12.2025	31.12.2025	23.01.2026	529,09		529,09	02	81307414	901		
000	12000000		30530747951	012200165580-260120-8	30	Račun električne energij	31.01.2026	31.01.2026	21.02.2026	707,09		707,09	02	81307414	901		
	12000000		46641970123		46	Uplata voucher	17.02.2026	17.02.2026	17.02.2026		69,98						46641970123
	12086000		46641970123		46	Uplata voucher	17.02.2026	17.02.2026	17.02.2026		0,01						46641970123
	12086000		46641970123		46	Uplata voucher	17.02.2026	17.02.2026	17.02.2026		0,01						46641970123
	12000000		46641970131	012200165580-251120-9	46	Uplata voucher	17.02.2026	17.02.2026	17.02.2026		70,00						46641970131
	12000000		46641970132	012200165580-251120-9	46	Uplata voucher	17.02.2026	17.02.2026	17.02.2026		70,00						46641970132
	12000000		46302027495	012200165580-251120-9	46	Uplata socijala	25.02.2026	25.02.2026	25.02.2026		50,13						46302027495
000	12000000		31882039412	012200165580-260220-4	30	Račun električne energij	28.02.2026	28.02.2026	21.03.2026	357,74		357,74	02	81307414	901		
000	12000000		31882039412	012200165580-260220-4	30	Račun električne energij	28.02.2026	28.02.2026	21.03.2026	80,98			02		901		46552053615
000	12086000		31882039413	012200165580-260220-4	30	Kamata	28.02.2026	28.02.2026	21.03.2026	0,58			02				46552053615
000	12086000		31882039413	012200165580-260220-4	30	Kamata	28.02.2026	28.02.2026	21.03.2026	0,48			02				46552053615
000	12086000		31882039413	012200165580-260220-4	30	Kamata	28.02.2026	28.02.2026	21.03.2026	0,58			02				46552053615
000	12086000		31882039413	012200165580-260220-4	30	Kamata	28.02.2026	28.02.2026	21.03.2026	0,58			02				46552053615
000	12093110	12093110	96010514146	012200165580-2604600-3	96	Trošak JB usluga	20.03.2026	20.03.2026	09.04.2026	20,00		20,00		81287862	901		
	12000000		46552053615		46	Uplata socijala	25.03.2026	25.03.2026	25.03.2026		80,98						46552053615
	12086000		46552053615		46	Uplata socijala	25.03.2026	25.03.2026	25.03.2026		0,58						46552053615
	12086000		46552053615		46	Uplata socijala	25.03.2026	25.03.2026	25.03.2026		0,58						46552053615
	12086000		46552053615		46	Uplata socijala	25.03.2026	25.03.2026	25.03.2026		0,58						46552053615
	12086000		46552053615		46	Uplata socijala	25.03.2026	25.03.2026	25.03.2026		0,48						46552053615
000	12000000		30361683202	012200165580-260320-0	30	Račun električne energij	31.03.2026	31.03.2026	24.04.2026	368,09		368,09	02	81307414	901		
000	12000000		30420998013	012200165580-260420-7	30	Račun električne energij	30.04.2026	30.04.2026	22.05.2026	187,41		187,41	02	81307414	901		
000	12086000		30420998014	012200165580-260420-7	30	Kamata	30.04.2026	30.04.2026	22.05.2026	0,05		0,05	02	81307414	901		
000	12000000		30502419370	012200165580-260520-3	30	Račun električne energij	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	56,47							46671878649
000	12000000		30502419370	012200165580-260520-3	30	Račun električne energij	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	28,10		28,10					
000	12086000		30502419371	012200165580-260520-3	30	Kamata	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	1,19							46671878649
000	12086000		30502419371	012200165580-260520-3	30	Kamata	31.05.2026	31.05.2026	24.06.2026	0,13							46671878649
	12000000		46831864352		46	Uplata socijala	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026		43,74						46831864352
	12000000		46831864352		46	Uplata socijala	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026		4,25						46831864352
	12086000		46671878649		46	Uplata socijala	29.06.2026	29.06.2026	29.06.2026		1,19						46671878649
	12086000		46671878649		46	Uplata socijala	29.06.2026	29.06.2026	29.06.2026		0,13						46671878649
	12000000		46671878649		46	Uplata socijala	29.06.2026	29.06.2026	29.06.2026		56,47						46671878649
000	12000000		30252167869	012200165580-260620-0	30	Račun električne energij	30.06.2026	30.06.2026	22.07.2026	25,23		25,23					
000	12086000		30252167870	012200165580-260620-0	30	Kamata	30.06.2026	30.06.2026	22.07.2026	0,04		0,04					
000	12093110		99102207448		99	Storniranje	10.07.2026	10.07.2026	20.12.2023	20,00							99102207448

Partner 1000501979 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 44462123282
ŽELJKO VUKASOVIĆ
PANTOVČAK 52
10000 ZAGREB-ZAGREB

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.
Potraživanja	EUR									15.721,72	10.217,95	5.503,72					