

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		30200095342	010129921217-170920-6	30	Migracija račun	01.09.2017	01.09.2017	16.09.2017	80,82							50600086288
	12000000		50600086288		50	Migracija račun	28.09.2017	28.09.2017	28.09.2017		80,82						50600086288
000	12000000		33400007551	010129921217-171204-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	13,93							46710042368
	12000000		46710042368	010129921217-171204-5		Uplata		29.01.2018	29.01.2018		13,93						46710042368
000	12000000		33890386817	012200532883-180220-6	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	26.03.2018	5,17			01				50870403478
000	12000000		33890386817	012200532883-180220-6	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	26.03.2018	15,46			01				46580040977
000	12000000		31000830014	012200532883-180220-6	30	Račun električne energij	06.03.2018	06.03.2018	26.03.2018	83,58							33820149123
000	12000000		31000830014	012200532883-180220-6	30	Račun električne energij	06.03.2018	06.03.2018	26.03.2018	11,08			01				46580040977
000	12000000		31000830014	012200532883-180220-6	30	Račun električne energij	06.03.2018	06.03.2018	26.03.2018	7,30			01				46580040964
000	12000000		31000830014	012200532883-180220-6	30	Račun električne energij	06.03.2018	06.03.2018	26.03.2018	13,27			01				46580040972
000	12000000		31000830014	012200532883-180220-6	30	Račun električne energij	06.03.2018	06.03.2018	26.03.2018	13,27			01				46580040976
	12000000		33820149123			Račun električne energij		06.03.2018	26.03.2018	83,58-							33820149123
	12000000		46580040964	012200532883-180220-6	46	Uplata voucher	12.06.2018	12.06.2018	12.06.2018	7,30							46580040964
	12000000		46580040972	012200532883-180220-6	46	Uplata voucher	12.06.2018	12.06.2018	12.06.2018	13,27							46580040972
	12000000		46580040976	012200532883-180220-6	46	Uplata voucher	12.06.2018	12.06.2018	12.06.2018	13,27							46580040976
	12000000		46580040977		46	Uplata voucher	12.06.2018	12.06.2018	12.06.2018	15,46							46580040977
	12000000		46580040977		46	Uplata voucher	12.06.2018	12.06.2018	12.06.2018	11,08							46580040977
	12000000		50870403478			Mjesečne novčane obveze		17.09.2018	17.09.2018	5,17							50870403478
000	12000000		33750976712	012200532883-181002-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	11,41			02				46810144612
000	12000000		33750976712	012200532883-181002-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	9,43			02				50063284907
000	12000000		33871079088	012200532883-181103-5	33	Mjesečne novčane obveze	16.11.2018	16.11.2018	21.11.2018	20,84							46810144610
000	12000000		33801421011	012200532883-181204-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.12.2018	16.12.2018	21.12.2018	5,71							46810144611
000	12000000		33801421011	012200532883-181204-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.12.2018	16.12.2018	21.12.2018	15,13							46810144621
000	12000000		33911373184	012200532883-190105-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.01.2019	16.01.2019	21.01.2019	20,45							50063284907
000	12000000		33911373184	012200532883-190105-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.01.2019	16.01.2019	21.01.2019	0,39			02	81038616			46750141767
	12000000		46810144610	012200532883-181103-5		Uplata		28.01.2019	28.01.2019		20,84						46810144610
	12000000		46810144611	012200532883-181204-0		Uplata		28.01.2019	28.01.2019		5,71						46810144611
	12000000		46810144612	012200532883-181002-0		Uplata		28.01.2019	28.01.2019		11,41						46810144612
	12000000		46810144621	012200532883-181204-0		Uplata		28.01.2019	28.01.2019		15,13						46810144621
000	12000000		33301401409	012200532883-190206-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	13,27			02	81038616			46750141885
000	12000000		33301401409	012200532883-190206-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	7,57			02	81038616			46750141767
	12000000		30029602182	012200532883-190220-0	30	Preknjiženje za obračuna	09.03.2019	09.03.2019	29.03.2019	29,88-							50063284907
000	12000000		30029602182	012200532883-190220-0	30	Preknjiženje za obračuna	09.03.2019	09.03.2019	29.03.2019	29,88							33821398890
000	12000000		30029602182	012200532883-190220-0	30	Račun električne energij	09.03.2019	09.03.2019	29.03.2019	95,16							33821398890
	12000000		33821398890			Preknjiženje za obračuna		09.03.2019	29.03.2019	29,88-							33821398890
	12000000		33821398890			Račun električne energij		09.03.2019	29.03.2019	95,16-							33821398890
000	12000000		33701498284	012200532883-190301-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	13,27			02	81038616			46750141769
000	12000000		33701498284	012200532883-190301-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	15.03.2019	29.03.2019	3,78			02	81038616			46750141784
000	12000000		33501586206	012200532883-190402-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	13,27			02	81038616			46750141768
000	12000000		33501586206	012200532883-190402-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	3,78			02	81038616			46750141785
000	12000000		33901566816	012200532883-190503-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	3,78			02	81038616			46750141764
000	12000000		33901566816	012200532883-190503-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	13,27			02	81038616			46750141766
	12000000		46750141764	012200532883-190503-0	46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		3,78						46750141764
	12000000		46750141766	012200532883-190503-0	46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		13,27						46750141766
	12000000		46750141767		46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		0,39						46750141767
	12000000		46750141767		46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		7,57						46750141767
	12000000		46750141768	012200532883-190402-5	46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		13,27						46750141768
	12000000		46750141769	012200532883-190301-0	46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		13,27						46750141769
	12000000		46750141784	012200532883-190301-0	46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		3,78						46750141784
	12000000		46750141785	012200532883-190402-5	46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		3,78						46750141785

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		46750141885	012200532883-190206-5	46	Uplata voucher	29.07.2019	29.07.2019	29.07.2019		13,27						46750141885
000	12000000		33821897224	012200532883-190806-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	14,31			02				50770441527
000	12000000		33821897224	012200532883-190806-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	2,74							50790439377
000	12000000		30800696542	012200532883-190820-9	30	Račun električne energij	11.09.2019	11.09.2019	27.09.2019	92,00							33402121254
000	12000000		30800696542	012200532883-190820-9	30	Preknjiženje za obračuna	11.09.2019	11.09.2019	27.09.2019	10,29							50790439377
	12000000		33402121254			Račun električne energij		11.09.2019	27.09.2019	92,00-							33402121254
	12000000		33402121254			Preknjiženje za obračuna		11.09.2019	27.09.2019	10,29-							33402121254
	12000000		50790439377			Mjesečne novčane obveze		11.09.2019	11.09.2019		2,74						50790439377
	12000000		50790439377			Preknjiženje za obračuna		11.09.2019	11.09.2019		10,29-						50790439377
000	12000000		33602226034	012200532883-190901-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	15.09.2019	27.09.2019	15,13			02				50770441527
000	12000000		33832218350	012200532883-191002-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	15,13			02				50770441527
000	12000000		33802460849	012200532883-191103-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	15,13			02				50770441527
000	12000000		33882317474	012200532883-191204-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	15.12.2019	21.12.2019	15,13			02				50770441527
000	12000000		33752427037	012200532883-200105-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	15,13			02				50770441527
000	12000000		30029793578	012200532883-200120-7	30	Račun električne energij	22.01.2020	22.01.2020	07.02.2020	75,65							33842527697
000	12000000		30029793578	012200532883-200120-7	30	Račun električne energij	22.01.2020	22.01.2020	07.02.2020	16,22							46880343366
000	12000000		30029793578	012200532883-200120-7	30	Račun električne energij	22.01.2020	22.01.2020	07.02.2020	110,23							48730178523
	12000000		33842527697		3A	Mjesečne novčane obveze	22.01.2020	22.01.2020	07.02.2020	75,65-							33842527697
000	12000000		33702615285	012200532883-200206-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	0,83							46560277849
000	12000000		33702615285	012200532883-200206-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	13,27							46560278217
000	12000000		33702615285	012200532883-200206-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	4,20							46560278220
000	12000000		33702615285	012200532883-200206-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	19,15							50550455141
	12000000		48730178523	012200532883-200120-7	48	Uplata	26.02.2020	26.02.2020	26.02.2020		110,23						48730178523
	12000000		46880343366		46	Uplata voucher	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020		10,32						50770441527
	12000000		46880343366	012200532883-200120-7	46	Uplata voucher	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020		16,22						46880343366
	12000000		46880343374		46	Uplata voucher	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020		26,54						50770441527
	12000000		46880343375		46	Uplata voucher	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020		26,54						50770441527
	12000000		46880343376		46	Uplata voucher	27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020		26,54						50770441527
	12000000		31301068648	012200532883-200220-3	30	Preknjiženje za obračuna	11.03.2020	11.03.2020	30.03.2020	19,15-							50550455141
000	12000000		31301068648	012200532883-200220-3	30	Preknjiženje za obračuna	11.03.2020	11.03.2020	30.03.2020	19,15							33752696512
000	12000000		31301068648	012200532883-200220-3	30	Račun električne energij	11.03.2020	11.03.2020	30.03.2020	18,31							33752696512
000	12086000		31301068649	012200532883-200220-3	30	Kamata	11.03.2020	11.03.2020	30.03.2020	0,35							46560278220
000	12086000		31301068649	012200532883-200220-3	30	Kamata	11.03.2020	11.03.2020	30.03.2020	0,05							46560278220
	12000000		33752696512		3A	Mjesečne novčane obveze	11.03.2020	11.03.2020	30.03.2020	37,46-							33752696512
000	12000000		33602758587	012200532883-200301-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	30.03.2020	13,27							46560277969
000	12000000		33602758587	012200532883-200301-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	30.03.2020	0,83							46560278203
000	12000000		33822636053	012200532883-200402-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	0,83							46560278204
000	12000000		33822636053	012200532883-200402-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	13,27							46560278193
000	12000000		33832847319	012200532883-200503-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	13,27							46560277850
000	12000000		33832847319	012200532883-200503-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	0,83							46560277970
000	12000000		33893032612	012200532883-200604-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	13,27							46560278201
000	12000000		33893032612	012200532883-200604-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	0,83							46560278220
	12000000		46560277849	012200532883-200206-8	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,83						46560277849
	12000000		46560277850	012200532883-200503-2	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		13,27						46560277850
	12000000		46560277969	012200532883-200301-3	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		13,27						46560277969
	12000000		46560277970	012200532883-200503-2	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,83						46560277970
	12000000		46560278193	012200532883-200402-8	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		13,27						46560278193
	12000000		46560278201	012200532883-200604-7	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		13,27						46560278201
	12000000		46560278203	012200532883-200301-3	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,83						46560278203

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		46560278204	012200532883-200402-8	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,83						46560278204
	12000000		46560278217	012200532883-200206-8	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		13,27						46560278217
	12000000		46560278220		46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,83						46560278220
	12000000		46560278220	012200532883-200705-1	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		7,84						50380492433
	12000000		46560278220		46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		4,20						46560278220
	12086000		46560278220		46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,05						46560278220
	12086000		46560278220		46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,35						46560278220
	12000000		46560278334	012200532883-200705-1	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,83						50380492433
	12000000		46560278336	012200532883-200705-1	46	Uplata voucher	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020		0,83						50380492433
000	12000000		33203052621	012200532883-200705-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020		9,49						50380492433
000	12000000		33203052621	012200532883-200705-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020		4,61		02	81118912			46890358821
000	12000000		33103040297	012200532883-200806-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020		14,10		02	81118912			46890358821
000	12000000		31901078426	012200532883-200820-1	30	Račun električne energij	13.09.2020	13.09.2020	30.09.2020		3,08		02	81118912			46890358821
000	12000000		31901078426	012200532883-200820-1	30	Račun električne energij	13.09.2020	13.09.2020	30.09.2020		84,61						33903129274
000	12000000		33903129274		3A	Mjesečne novčane obveze	13.09.2020	13.09.2020	30.09.2020		84,61-						33903129274
000	12000000		33853239683	012200532883-200901-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020		26,54		02	81118912			46890358829
000	12000000		33853239683	012200532883-200901-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020		4,76		02	81118912			46890358821
000	12000000		33853239683	012200532883-200901-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	30.09.2020		2,48		02	81118912			46890358831
000	12000000		33403281804	012200532883-201002-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020		24,06		02	81118912			46890358831
000	12000000		33403281804	012200532883-201002-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020		9,72		02	81118912			46890358833
000	12000000		33970334894	012200532883-201103-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020		16,82		02	81118912			46890358833
000	12000000		33970334894	012200532883-201103-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020		16,96		02	81118912			46890358834
000	12000000		33883569958	012200532883-201204-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020		33,78		02	81142489			50180762055
000	12000000		33903395781	012200532883-210105-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021		16,44		02	81142489			50075624633
000	12000000		33903395781	012200532883-210105-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021		17,34		02	81142489			50180762055
000	12000000		33923475374	012200532883-210206-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021		33,78		02	81142489			50075624633
	12000000		46890358821		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		4,61						46890358821
	12000000		46890358821		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		14,10						46890358821
	12000000		46890358821		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		4,76						46890358821
	12000000		46890358821		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		3,08						46890358821
	12000000		46890358829	012200532883-200901-1	46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		26,54						46890358829
	12000000		46890358831		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		2,48						46890358831
	12000000		46890358831		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		24,06						46890358831
	12000000		46890358833		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		9,72						46890358833
	12000000		46890358833		46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		16,82						46890358833
	12000000		46890358834	012200532883-201103-2	46	Uplata voucher	02.03.2021	02.03.2021	02.03.2021		16,96						46890358834
000	12000000		31951045167	012200532883-210220-8	30	Račun električne energij	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021		202,71						33833685581
000	12000000		31951045167	012200532883-210220-8	30	Račun električne energij	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021		0,14		02	81142489			50075624633
000	12086000		31951045168	012200532883-210220-8	30	Kamata	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021		0,07		02	81142489			50075624633
	12000000		33833685581		3A	Mjesečne novčane obveze	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021		202,71-						33833685581
000	12000000		33853716627	012200532883-210301-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	30.03.2021		12,21		02	81142489			46400620765
000	12000000		33853716627	012200532883-210301-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	30.03.2021		2,12		02	81142489			46400620776
000	12000000		33843507349	012200532883-210402-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021		14,33		02	81142489			46400620766
000	12000000		33853919662	012200532883-210503-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021		4,25		01				48400219147
000	12000000		33853919662	012200532883-210503-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021		10,09		01				46400620767
000	12000000		33960857303	012200532883-210604-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021		14,33						46400620764
	12000000		48400219147	012200532883-210503-7	48	Uplata	15.06.2021	15.06.2021	15.06.2021		4,25						48400219147
	12000000		46400620764	012200532883-210604-1	46	Uplata voucher	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021		14,33						46400620764
	12000000		46400620765	012200532883-210301-8	46	Uplata voucher	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021		12,21						46400620765
	12000000		46400620766	012200532883-210402-2	46	Uplata voucher	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021		14,33						46400620766

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		46400620767	012200532883-210503-7	46	Uplata voucher	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021		10,09						46400620767
	12000000		46400620776	012200532883-210301-8	46	Uplata voucher	16.06.2021	16.06.2021	16.06.2021		2,12						46400620776
000	12000000		33950786575	012200532883-210705-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	12,39			02			X	50075624633
000	12000000		33950786575	012200532883-210705-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	1,94			02				30360026972
000	12000000		33404006113	012200532883-210806-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	14,33			02			X	30360026972
000	12000000		30950608999	012200532883-210820-6	30	Račun električne energij	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	86,00						X	93011778063
000	12000000		30950608999	012200532883-210820-6	3A	Račun električne energij	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	1,10			02			X	93011778063
000	12000000		33553834615		3A	Mjesečne novčane obveze	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	86,00-						X	93011778062
000	12000000		33553834615		3A	Storniranje	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	86,00						X	93011778062
000	12000000		33553834615		3A	Storniranje	31.08.2021	31.08.2021	31.08.2021	86,00-						X	93011778062
000	12000000		33703930900	012200532883-210901-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	33,07			02			X	30360026972
000	12000000		33864186785	012200532883-211002-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	33,07			02				30360026972
000	12000000		33980871038	012200532883-211103-7	33	Mjesečne novčane obveze	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	33,07							93020471649
000	12000000		93020471649		93	Storniranje	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	33,07-							93020471649
000	12000000		33924025175	012200532883-211103-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	33,07			02				30360026972
000	12000000		49930445477		49	Uplata	16.11.2021	16.11.2021	16.11.2021	62,83						X	50075624633
000	12086000		31301398467	012200532883-2111701-0	30	Kamata	25.11.2021	25.11.2021	11.12.2021	0,01			02				99100776226
000	12033400		31301398467	012200532883-2111701-0	30	NUS uklju/isključ ODS	25.11.2021	25.11.2021	11.12.2021	7,96			02				99100776226
000	12000000		33854330754	012200532883-211204-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	33,07							30360026972
000	12000000		33404457207	012200532883-220105-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	33,07							30360026972
000	12000000		33981226729	012200532883-220206-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	33,07							30360026972
000	12000000		93011778062		93	Storniranje	01.03.2022	01.03.2022	31.08.2021	86,00						X	93011778062
000	12000000		93011778062		93	Storniranje	01.03.2022	01.03.2022	30.09.2021	86,00-						X	93011778062
000	12000000		93011778062		93	Storniranje	01.03.2022	01.03.2022	30.09.2021	86,00						X	93011778062
000	12000000		93011778063		93	Storniranje	01.03.2022	01.03.2022	30.09.2021	1,10-						X	93011778063
000	12000000		93011778063		93	Storniranje	01.03.2022	01.03.2022	30.09.2021	86,00-						X	93011778063
000	12000000		20240001138	012200532883-210221-6	20	Ručna faktura	18.03.2022	18.03.2022	02.04.2022	51,13-							50180762055
000	12000000		33914399414	012200532883-220301-2	33	Mjesečne novčane obveze	18.03.2022	18.03.2022	06.04.2022	2,61							30360026972
000	12086000		99100776226		99	Storniranje	23.03.2022	23.03.2022	11.12.2021	0,01-							99100776226
000	12033400		99100776226		99	Storniranje	23.03.2022	23.03.2022	11.12.2021	7,96-							99100776226
000	12000000		30360026970	012200532883-220220-2	30	Preknjiženje za obračuna	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	7,96-							50950732292
000	12000000		30360026970	012200532883-220220-2	30	Preknjiženje za obračuna	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	217,28-							30360026972
000	12000000		30360026970	012200532883-220220-2	30	Preknjiženje za obračuna	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	27,74-							50260804274
000	12000000		30360026970	012200532883-220220-2	30	Preknjiženje za obračuna	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	252,97							33554322315
000	12000000		30360026970	012200532883-220220-2	30	Račun električne energij	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	31,42							33554322315
000	12033400		30360026971	012200532883-220220-2	30	NUS uklju/isključ ODS	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	7,96							50950732292
000	12000000		33554322315		3A	Mjesečne novčane obveze	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	198,39-							33554322315
000	12000000		33554322315		3A	Mjesečne novčane obveze	29.03.2022	29.03.2022	13.04.2022	86,00-							33554322315
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,61							50083595493
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,61							50280652898
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,61							50071668352
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,61							50830584164
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,09							50900834489
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,85							50085710790
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	1,20							50200753088
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,85							50072778904
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,61							50041649560
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,85							50067431696
000	23002013		50260804274		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	13.04.2022	2,85							50230682596
000	12000000		50260804274		50	Preknjiženje za obračuna	31.03.2022	31.03.2022	31.03.2022	27,74-							50260804274

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		33834517928	012200532883-220402-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	2,61							50830584164
000	12000000		33604699347	012200532883-220503-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	2,61							50071668352
000	12000000		33844557089	012200532883-220604-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	2,61							50280652898
000	12000000		33104566342	012200532883-220705-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	2,61							50041649560
000	12000000		33834752518	012200532883-220806-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	2,61							50083595493
000	12000000		31881476893	012200532883-220820-0	30	Račun električne energij	31.08.2022	31.08.2022	30.09.2022	15,66							33104700162
000	12000000		31881476893	012200532883-220820-0	30	Račun električne energij	31.08.2022	31.08.2022	30.09.2022	1,20							50200753088
000	12000000		33104700162		3A	Mjesečne novčane obveze	31.08.2022	31.08.2022	30.09.2022	15,66-							33104700162
000	12000000		33504970820	012200532883-220901-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2022	15.09.2022	05.10.2022	2,85							50067431696
000	12000000		33855105496	012200532883-221002-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	2,85							50230682596
000	12000000		33961925736	012200532883-221103-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	2,85							50085710790
000	12000000		33655073923	012200532883-221204-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	2,85							50072778904
000	12000000		33305121832	012200532883-230105-7	33	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	0,76		0,76	02	81250528			
000	12000000		33305121832	012200532883-230105-7	33	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	2,09							50900834489
000	23002013		50900834489		50	Predujam	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	2,09							50900834489
000	12000000		50900834489		50	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	2,09	2,09						50900834489
000	12000000		30340581796	012200532883-230220-7	30	Račun električne energij	28.02.2023	28.02.2023	29.03.2023	14,25							33825419396
000	12000000		30340581796	012200532883-230220-7	30	Račun električne energij	28.02.2023	28.02.2023	29.03.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33825419396		3A	Mjesečne novčane obveze	28.02.2023	28.02.2023	29.03.2023	11,40-							33825419396
000	12000000		33825419396		3A	Mjesečne novčane obveze	28.02.2023	28.02.2023	29.03.2023	2,85-							33825419396
000	12000000		33705158368	012200532883-230301-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33875277654	012200532883-230402-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33951931130	012200532883-230503-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33105232174	012200532883-230604-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33835464442	012200532883-230705-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		30331060588	012200532883-230820-5	30	Račun električne energij	31.08.2023	31.08.2023	29.09.2023	14,25							33925154576
000	12000000		30331060588	012200532883-230820-5	30	Račun električne energij	31.08.2023	31.08.2023	29.09.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33925154576		3A	Mjesečne novčane obveze	31.08.2023	31.08.2023	29.09.2023	14,25-							33925154576
000	12000000		33835594671	012200532883-230901-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33972023985	012200532883-231002-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33895996072	012200532883-231103-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33962649348	012200532883-231204-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		33655892308	012200532883-240105-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	2,85		2,85	02	81250528			
000	12000000		30390422333	012200532883-240220-1	30	Račun električne energij	29.02.2024	29.02.2024	19.03.2024	130,33		130,33	02	81250528			
000	12000000		30390422333	012200532883-240220-1	30	Račun električne energij	29.02.2024	29.02.2024	19.03.2024	14,25							33506327778
000	12000000		33506327778		3A	Mjesečne novčane obveze	29.02.2024	29.02.2024	19.03.2024	14,25-							33506327778
000	12000000		33942260752	012200532883-240301-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	2,85		2,85	02	81276736			
000	12000000		33942304459	012200532883-240402-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024	2,85		2,85	02	81276736			
000	12000000		33886105033	012200532883-240503-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	2,85		2,85	02	81276736			
000	12000000		33756620788	012200532883-240604-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024	2,85		2,85	02	81276736			
000	12000000		33826477314	012200532883-240705-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024	2,85		2,85	02	81276736			
000	12000000		30360936740	012200532883-240820-0	30	Račun električne energij	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	6,51		6,51	02	81276736			
000	12000000		30360936740	012200532883-240820-0	30	Račun električne energij	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	14,25							33506584801
000	12000000		33506584801		3A	Mjesečne novčane obveze	31.08.2024	31.08.2024	25.09.2024	14,25-							33506584801
000	12000000		33925858237	012200532883-240901-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2024	15.09.2024	05.10.2024	20,94		20,94	02	81276736			
000	12000000		33406871169	012200532883-241002-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	23,10		23,10	02	81276736			
000	12000000		33406928888	012200532883-241103-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	15.11.2024	05.12.2024	23,25		23,25	02	81276736			
000	12000000		33926033215	012200532883-241204-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	26,62		26,62	02	81276736			
000	12000000		33656469501	012200532883-250105-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	26,21		26,21	02	81276736			
000	12000000		30390731202	012200532883-250220-6	30	Račun električne energij	28.02.2025	28.02.2025	27.03.2025	120,12							33407184399

Latner 1000095756 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 16135063162
LUKO TOŠIĆ
KNEŽA BRANIMIRA 151
10040 ZAGREB-ZAGREB-DUBRAVA

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		30390731202	012200532883-250220-6	30	Račun električne energij	28.02.2025	28.02.2025	27.03.2025	29,77		29,77	02				
	12000000		33407184399		3A	Mjesečne novčane obveze	28.02.2025	28.02.2025	27.03.2025	120,12-							33407184399
☒	12000000		33982928581	012200532883-250301-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025	3,86		3,86	02				
☒	12000000		33706591879	012200532883-250402-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	3,77		3,77	02				
☒	12000000		33972780391	012200532883-250503-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	3,77		3,77	02				
☒	12000000		33306971950	012200532883-250604-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	3,77		3,77					
☒	12000000		33876833739	012200532883-250705-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	3,77		3,77					
Potraživanja EUR										1.179,48	824,59	354,88					