Saldakonti kupaca - otvorene stavke

Konto : 12010 - POTRAŽ.- VPS GRAĐANI **Tečaj : 1,0000**

1913 - KLEMŠE HRVOJE , LUKE BOTIĆA 10, DARUVAR
OIB47758887607, ŽIRO-RAČUN/IBAN: /

Simbol i broj dok.	Sek/Jed/Mjt Br.rač.	Stvarni br.rač.	Datum rač.	Dospijeće	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
PS-1	0/0/0/69794	001913-069794-2410	31/10/2024	28/11/2024	Računi:69768-74032 Komunalne usluge za 10/2024	8,70	0,00	8,70
PS-1	0/0/0/77270	001913-077270-2411	30/11/2024	23/12/2024	Računi:77244-81514 Komunalne usluge za 11/2024	8,70	0,00	17,40
PS-1	0/0/0/84752	001913-084752-2412	31/12/2024	24/01/2025	Računi:84726-88998 Komunalne usluge za 12/2024	8,70	0,00	26,10
PS-1	0/0/0/10224	001913-010224-2502	28/02/2025	24/03/2025	Računi:10197-14475 Komunalne usluge za 2/2025	8,70	0,00	34,80
PS-1	0/0/0/17705	001913-017705-2503	31/03/2025	22/04/2025	Računi:17677-21956 Komunalne usluge za 3/2025	8,70	0,00	43,50
PS-1	0/0/0/25190	001913-025190-2504	30/04/2025	26/05/2025	Računi:25162-29443 Komunalne usluge za 4/2025	8,70	0,00	52,20
PS-1	0/0/0/32670	001913-032670-2505	31/05/2025	26/06/2025	Računi:32642-36921 Komunalne usluge za 5/2025	8,70	0,00	60,90
PS-1	0/0/0/40148	001913-040148-2506	30/06/2025	16/07/2025	Računi:40120-44399 Komunalne usluge za 6/2025	8,70	0,00	69,60
PS-1	0/0/0/47638	001913-047638-2507	31/07/2025	25/08/2025	Računi:47610-51895 Komunalne usluge za 7/2025	8,70	0,00	78,30
PS-1	0/0/0/55142	001913-055142-2508	31/08/2025	27/09/2025	Računi:55114-59401 Komunalne usluge za 8/2025	8,70	0,00	87,00
PS-1	0/0/0/62639	001913-062639-2509	30/09/2025	27/10/2025	Računi:62611-66907 Komunalne usluge za 9/2025	8,70	0,00	95,70
PS-1	0/0/0/70145	001913-070145-2510	31/10/2025	26/11/2025	Računi:70117-74410 Komunalne usluge za 10/2025	8,70	0,00	104,40
PS-1	0/0/0/77641	001913-077641-2511	30/11/2025	27/12/2025	Računi:77613-81909 Komunalne usluge za 11/2025	8,70	0,00	113,10
PS-1	0/0/0/84484	001913-084484-2512	31/12/2025	26/01/2026	Računi:84456-88755 Komunalne usluge za 12/2025	13,92	0,00	127,02
IRA-3	0/0/0/2733	001913-002733-2601	31/01/2026	23/02/2026	Računi:2705-7000 Komunalne usluge za 1/2026	13,92	0,00	140,94
IRA-13	0/0/0/10246	001913-010246-2602	28/02/2026	23/03/2026	Računi:10217-14513 Komunalne usluge za 2/2026	13,92	0,00	154,86
IRA-15	0/0/0/17739	001913-017739-2603	31/03/2026	25/04/2026	Računi:17710-22008 Komunalne usluge za 3/2026	13,92	0,00	168,78
IRA-16	0/0/0/22538	001913-022538-2604	30/04/2026	25/05/2026	Računi:22506-29510 Komunalne usluge za 4/2026	13,92	0,00	182,70
IRA-18	0/0/0/32742	001913-032742-2605	31/05/2026	24/06/2026	Računi:32714-37019 Komunalne usluge za 5/2026	13,92	0,00	196,62
					Ukupno komitent :	**196,62**	**0,00**	**196,62**
					Sveukupno :	**196,62**	**0,00**	**196,62**

DARKOM d.o.o.
za komunalnu djelatnost
DARUVAR, Josipa Kozarca 15
OIB: 51300447787