




















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		30560496292	012200247058-250120-5	30	Račun električne energij	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	0,31		0,31	02	81296069			
	12033400		30560496293	012200247058-250120-5	30	NUS uklju/isključ ODS	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	14,60		14,60	02	81296069			
	12086000		30560496293	012200247058-250120-5	30	Kamata	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	0,06		0,06	02	81296069			
	12086000		30560496293	012200247058-250120-5	30	Kamata	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	0,08		0,08	02	81296069			
	12086000		30560496293	012200247058-250120-5	30	Kamata	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	1,59		1,59	02	81296069			
	12086000		30560496293	012200247058-250120-5	30	Kamata	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	0,21		0,21	02	81296069			
	12086000		30560496293	012200247058-250120-5	30	Kamata	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	0,25		0,25	02	81296069			
	12086000		30560496293	012200247058-250120-5	30	Kamata	31.01.2025	31.01.2025	24.02.2025	0,24		0,24	02	81296069			
	12000000		30341816917	012200247058-250220-1	30	Račun električne energij	28.02.2025	28.02.2025	21.03.2025	3,22		3,22	02	81296069			
	12000000		31901806696	012200247058-250320-8	30	Račun električne energij	31.03.2025	31.03.2025	24.04.2025	3,22		3,22	02	81296069			
	12000000		31101989639	012200247058-250420-4	30	Račun električne energij	30.04.2025	30.04.2025	21.05.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		30202265250	012200247058-250520-0	30	Račun električne energij	31.05.2025	31.05.2025	23.06.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		30371022221	012200247058-250620-7	30	Račun električne energij	30.06.2025	30.06.2025	22.07.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		30402258008	012200247058-250720-3	30	Račun električne energij	31.07.2025	31.07.2025	22.08.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		30440776185	012200247058-250820-0	30	Račun električne energij	31.08.2025	31.08.2025	20.09.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		30323109361	012200247058-250920-6	30	Račun električne energij	30.09.2025	30.09.2025	21.10.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		31971592781	012200247058-251020-4	30	Račun električne energij	31.10.2025	31.10.2025	20.11.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		31831828641	012200247058-251120-0	30	Račun električne energij	30.11.2025	30.11.2025	20.12.2025	3,05		3,05	02	81296069			
	12000000		31002193825	012200247058-251220-7	30	Račun električne energij	31.12.2025	31.12.2025	23.01.2026	3,05		3,05	02	81296069			
Potraživanja EUR										51,23	0,00	51,23					