

IB: 100096748 / Šifra poduzeća 0010
STJEPAN BABIĆ
ĆIRILA JUĐA 5
10362 PLANINA GORNJA-KAŠINA

Potraživanja	Predumovi	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.
00	12000000		33826477475	012200640058-240704-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024	2,85		2,85	02	81284010			
00	12000000		33826532496	012200640058-240805-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	2,85		2,85	02	81284010			
00	12000000		30350911984	012200640058-240920-4	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	19.10.2024	5,22		5,22	02	81284010			
00	12033400		30390581963	012200640058-2409701-4	30	NUS uklju/isključ ODS	19.09.2024	19.09.2024	04.10.2024	14,60		14,60	02	81284010			
00	12086000		30390581963	012200640058-2409701-4	30	Kamata	19.09.2024	19.09.2024	04.10.2024	0,07		0,07	02	81284010			
00	12086000		30390581963	012200640058-2409701-4	30	Kamata	19.09.2024	19.09.2024	04.10.2024	0,26		0,26	02	81284010			
00	12086000		30390581963	012200640058-2409701-4	30	Kamata	19.09.2024	19.09.2024	04.10.2024	0,17		0,17	02	81284010			
00	12086000		30390581963	012200640058-2409701-4	30	Kamata	19.09.2024	19.09.2024	04.10.2024	0,18		0,18	02	81284010			
00	12000000		33406871312	012200640058-241001-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	2,85		2,85	02	81284010			
00	12000000		33406929035	012200640058-241102-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	15.11.2024	05.12.2024	2,85		2,85	02	81284010			
00	12000000		33926033373	012200640058-241203-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	2,85		2,85	02	81284010			
00	12000000		33656469660	012200640058-250104-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	2,85		2,85	02	81284010			
00	12000000		33856789376	012200640058-250205-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025	2,85		2,85	02	81284010			
00	12000000		31901814414	012200640058-250320-0	30	Račun električne energij	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	3,47		3,47	02	81284010			
Potraživanja EUR										43,92	0,00	43,92					