

Filip Matas
GRAČANSKA CESTA 127 D
Hrvatska
OIB:20746976070

Mjesto ZAGREB
Datum 06.05.2026
Datum dospjeća 06.05.2026
Konto 11309 - Dani kratkoročni zajmovi - mini zajmovi
Odgovorna osoba Lukas Cukor

OBAVIJEST O DOSPJELIM OBAVEZAMA

Otvorene stavke na dan 06.05.2026 - Otvorene

Vezni dokument	Datum val.	Dokument	Datum dok.	Na teret	u korist	Saldo	Valuta
250993	21.11.2025	251121	21.11.2025	546,02	0,00	546,02 D	EUR
	24.11.2025	250993	24.11.2025	3,98	0,00	3,98 D	EUR
	27.11.2025	251127	27.11.2025	0,00	604,50	604,50 P	EUR
	30.11.2025	250993	30.11.2025	104,50	0,00	104,50 D	EUR
	01.12.2025	251127	01.12.2025	0,00	50,00	50,00 P	EUR
	10.12.2025	251121	10.12.2025	0,00	3,98	3,98 P	EUR
UKUPNO vezni dokument				654,50	658,48	3,98 P	
251158	12.12.2025	251158	12.12.2025	0,00	3,98	3,98 P	EUR
	12.12.2025	251158	12.12.2025	3,98	0,00	3,98 D	EUR
	12.12.2025	251158	12.12.2025	133,00	0,00	133,00 D	EUR
	12.12.2025	251158	12.12.2025	700,00	0,00	700,00 D	EUR
UKUPNO vezni dokument				836,98	3,98	833,00 D	
UKUPNO sve				1.491,48	662,46	829,02 D	

LUKAS
CUKOR

Digitally signed
by LUKAS CUKOR
Date: 2026.05.06
10:43:07 +02'00'