

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		33820511080			Račun električne energij		13.06.2018	03.07.2018	72,78-							33820511080
	12000000		33921841543			Račun električne energij		11.06.2019	27.06.2019	72,47-							33921841543
	12000000		46590083256	010129715373-180506-5		Uplata		15.06.2018	15.06.2018		12,10						46590083256
	12000000		46640131270	012200495548-181005-5		Uplata		13.11.2018	13.11.2018		9,37						46640131270
	12000000		46690053469	012200495548-180904-9		Uplata		21.09.2018	21.09.2018		9,37						46690053469
	12000000		46750052117	012200495548-180520-5		Uplata		26.06.2018	26.06.2018		3,78						46750052117
	12000000		50067093036			Mjesečne novčane obveze		15.10.2018	21.09.2018		0,03						50067093036
	12000000		50260359427			Račun električne energij		19.06.2018	15.06.2018		0,03						50260359427
	12000000		50420339539			Mjesečne novčane obveze		17.09.2018	17.09.2018		0,03						50420339539
	12000000		50460307115			Mjesečne novčane obveze		28.12.2017	28.12.2017		12,13						50460307115
	12000000		50460307115			Migracija račun		28.12.2017	28.12.2017		4,46-						50460307115
	12000000		50590342515			Mjesečne novčane obveze		17.07.2018	26.06.2018		0,03						50590342515
	12000000		50890396866			Mjesečne novčane obveze		23.05.2018	23.05.2018		0,03						50890396866
	12000000		50900301149			Mjesečne novčane obveze		13.02.2018	13.02.2018		1,55						50900301149
	12000000		50900429084			Uplata		08.07.2019	03.07.2019		12,08-						50900429084
	12000000		50900429084			Mjesečne novčane obveze		08.07.2019	03.07.2019		12,08						50900429084
	12000000		51310228144			Nezatvorena uplata		31.08.2018	20.08.2018		0,03-						51310228144
	12000000		51410015019			Migracija račun		09.12.2017	09.12.2017		1,67-						51410015019
	12000000		51410015021			Migracija račun		09.12.2017	09.12.2017		12,01-						51410015021
	12000000		51420068069			Nezatvorena uplata		28.02.2018	16.02.2018		0,03-						51420068069
	12000000		46600008794	010000000000-000000-0	46	Migracija račun	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017		1,67						51410015019
	12000000		46600008794	010000000000-000000-0	46	Migracija račun	16.06.2017	16.06.2017	16.06.2017		4,46						50460307115
	12000000		46950002039	010000000000-000000-0	46	Migracija račun	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017		12,01						51410015021
	12000000		33400018053	010129715373-171201-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	12,13							50460307115
	12000000		33860316730	010129715373-180203-1	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	1,55							50900301149
	12000000		33860316730	010129715373-180203-1	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	10,58							46930014971
	12000000		46930014971	010129715373-180203-1	46	Uplata	16.02.2018	16.02.2018	16.02.2018	10,58							46930014971
	12000000		46930014971	010129715373-180203-1	46	Uplata	16.02.2018	16.02.2018	16.02.2018	0,03							51420068069
	12000000		33800756734	010129715373-180506-5	33	Mjesečne novčane obveze	10.05.2018	10.05.2018	16.05.2018	0,03							50890396866
	12000000		33800756734	010129715373-180506-5	33	Mjesečne novčane obveze	10.05.2018	10.05.2018	16.05.2018	12,10							46590083256
	12000000		30021396571	012200495548-180520-5	30	Račun električne energij	13.06.2018	13.06.2018	03.07.2018	0,03							50260359427
	12000000		30021396571	012200495548-180520-5	30	Račun električne energij	13.06.2018	13.06.2018	03.07.2018	3,78							46750052117
	12000000		30021396571	012200495548-180520-5	30	Račun električne energij	13.06.2018	13.06.2018	03.07.2018	72,78							33820511080
	12000000		33800876768	012200495548-180702-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	0,03							50590342515
	12000000		33800876768	012200495548-180702-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	9,37							46810080865
	12000000		46810080865	012200495548-180702-0	46	Uplata	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	0,03							51310228144
	12000000		46810080865	012200495548-180702-0	46	Uplata	20.08.2018	20.08.2018	20.08.2018	9,37							46810080865
	12000000		33870778713	012200495548-180904-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	9,37							46690053469
	12000000		33870778713	012200495548-180904-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	0,03							50420339539
	12000000		33870889256	012200495548-181005-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	9,37							46640131270
	12000000		33870889256	012200495548-181005-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	0,03							50067093036
	12000000		33841239134	012200495548-181201-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	15.12.2018	27.12.2018	12,08							50900429084
	12000000		31860828399	012200495548-190520-0	30	Račun električne energij	11.06.2019	11.06.2019	27.06.2019	2,14							48780108364
	12000000		31860828399	012200495548-190520-0	30	Račun električne energij	11.06.2019	11.06.2019	27.06.2019	72,47							33921841543
	12000000		48780108364		48	Uplata	03.07.2019	03.07.2019	03.07.2019		12,08						50900429084
	12000000		48780108364	012200495548-190520-0	48	Uplata	03.07.2019	03.07.2019	03.07.2019	2,14							48780108364
	12000000		33842003973	012200495548-190803-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	15.08.2019	21.08.2019	9,82							48650125139
	12000000		48650125139	012200495548-190803-9	48	Uplata	12.09.2019	12.09.2019	12.09.2019		9,82						48650125139
	12000000		33302160974	012200495548-191005-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	9,82							46660191809
	12000000		46660191809	012200495548-191005-0	46	Uplata	21.10.2019	21.10.2019	21.10.2019	9,82							46660191809

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		33752304851	012200495548-191106-4	33	Mjesečne novčane obveze	16.11.2019	16.11.2019	21.11.2019	9,82							48510177523
	12000000		48510177523	012200495548-191106-4	48	Uplata	26.11.2019	26.11.2019	26.11.2019		9,82						48510177523
	12000000		30011592196	012200495548-191120-0	30	Preknjiženje za obračuna	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	11,76-						X	46560237735
000	12000000		30011592196	012200495548-191120-0	30	Preknjiženje za obračuna	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019								50075482530
	12000000		30011592196	012200495548-191120-0	30	Preknjiženje za obračuna	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	4,46-							46560237735
000	12000000		30011592196	012200495548-191120-0	30	Preknjiženje za obračuna	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	16,22							33902367706
000	12000000		30011592196	012200495548-191120-0	30	Račun električne energij	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	42,72							33902367706
000	12086000		30011592197	012200495548-191120-0	30	Kamata	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019								50075482530
	12000000		33902367706		3A	Mjesečne novčane obveze	13.12.2019	13.12.2019	31.12.2019	58,94-							33902367706
000	12000000		33502356161	012200495548-191201-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	15.12.2019	31.12.2019	11,76						X	46750189485
	12000000		46560237735		46	Povrat novca	14.01.2020	14.01.2020	14.01.2020	4,46							46560237735
	12000000		46560237735		46	Povrat novca	14.01.2020	14.01.2020	14.01.2020		11,76-					X	46560237735
000	12000000		33302451948	012200495548-200102-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	4,46							46750189485
	12000000		33302451948	012200495548-200102-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	7,29							46640272679
	12000000		46640272679	012200495548-200102-9	46	Uplata	22.01.2020	22.01.2020	22.01.2020		7,29						46640272679
	12000000		46750189485		46	Uplata	27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020		4,46						46750189485
	12000000		46750189485		46	Uplata	27.01.2020	27.01.2020	27.01.2020		11,76					X	46750189485
000	12000000		33202605792	012200495548-200203-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	11,76							46590411365
	12000000		46590411365	012200495548-200203-3	46	Uplata	24.02.2020	24.02.2020	24.02.2020		11,76						46590411365
000	12000000		33902616737	012200495548-200304-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	11,76							46670232975
000	12000000		33302731304	012200495548-200405-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	11,76							46300363759
	12000000		46670232975	012200495548-200304-8	46	Uplata	21.04.2020	21.04.2020	21.04.2020		11,76						46670232975
000	12000000		33852925286	012200495548-200506-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	11,76							46520373460
	12000000		46300363759	012200495548-200405-2	46	Uplata	21.05.2020	21.05.2020	21.05.2020		11,76						46300363759
000	12000000		33912915054	012200495548-200601-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	24.06.2020	7,67							46880397319
000	12000000		30005825726	012200495548-200520-2	30	Račun električne energij	17.06.2020	17.06.2020	06.07.2020	70,53							33703046104
000	12000000		30005825726	012200495548-200520-2	30	Račun električne energij	17.06.2020	17.06.2020	06.07.2020	3,28							46530469801
	12000000		33703046104		3A	Mjesečne novčane obveze	17.06.2020	17.06.2020	06.07.2020	70,53-							33703046104
	12000000		46520373460	012200495548-200506-7	46	Uplata	22.06.2020	22.06.2020	22.06.2020		11,76						46520373460
	12000000		46880397319	012200495548-200601-2	46	Uplata	06.07.2020	06.07.2020	06.07.2020		7,67						46880397319
	12000000		46530469801	012200495548-200520-2	46	Uplata	13.07.2020	13.07.2020	13.07.2020		3,28						46530469801
000	12000000		33403033625	012200495548-200702-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	7,67							46940274053
	12000000		46940274053	012200495548-200702-7	46	Uplata	21.07.2020	21.07.2020	21.07.2020		7,67						46940274053
000	12000000		33203146558	012200495548-200803-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	7,67							46710338697
	12000000		46710338697	012200495548-200803-1	46	Uplata	25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020		7,67						46710338697
000	12000000		33853242687	012200495548-200904-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	7,67							46870260368
	12000000		46870260368	012200495548-200904-6	46	Uplata	21.09.2020	21.09.2020	21.09.2020		7,67						46870260368
000	12000000		33930268434	012200495548-201005-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	7,67							46910229390
	12000000		46910229390	012200495548-201005-2	46	Uplata	04.11.2020	04.11.2020	04.11.2020		7,67						46910229390
000	12000000		33913328902	012200495548-201106-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	7,67							46920308902
	12000000		46920308902	012200495548-201106-7	46	Uplata	24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020		7,67						46920308902
000	12000000		30200999961	012200495548-201120-2	30	Račun električne energij	25.11.2020	25.11.2020	12.12.2020	46,04							33903367166
000	12000000	12090100	30200999961	012200495548-201120-2	30	Račun električne energij	25.11.2020	25.11.2020	12.12.2020	5,71			02	81146470	901		46100101453
000	12086000	12090210	30200999962	012200495548-201120-2	30	Kamata	25.11.2020	25.11.2020	12.12.2020				02	81146470	901		46100101453
	12000000		33903367166		3A	Mjesečne novčane obveze	25.11.2020	25.11.2020	12.12.2020	46,04-							33903367166
000	12000000	12090100	33893481049	012200495548-201201-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	11,25			02	81146470	901		46100101453
000	12000000	12090100	33980392755	012200495548-210102-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	11,25			02	81146470	901		46100101453
000	12000000	12090100	33823438275	012200495548-210203-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	11,25			02	81146470	901		46100101453
000	12000000	12090100	33653648011	012200495548-210304-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	11,25			02	81146470	901		46100101453
000	12000000	12090100	33603562993	012200495548-210405-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	11,25			02	81146470	901		46100101453

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		33853921165	012200495548-210506-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	11,25			02				46940590575
000	12000000		30501292828	012200495548-210520-7	30	Račun električne energij	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	5,34			02				46940590575
000	12000000		30501292828	012200495548-210520-7	30	Račun električne energij	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	67,52							33203896576
	12000000		33203896576		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	67,52-							33203896576
000	12000000		33950696359	012200495548-210601-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	15.06.2021	05.07.2021	9,27			02				46610622711
000	12000000		33873737402	012200495548-210702-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2021	15.07.2021	21.07.2021	9,27			02				46610622710
000	12000000		33930908085	012200495548-210803-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	9,27			02				46610622709
000	12093110	12093110	96010250071	012200495548-2109606-9	96	Trošak JB usluga	10.09.2021	10.09.2021	30.09.2021	19,91				81146470	901		46100101453
000	12086000	12090210	96010250072	012200495548-2109707-3	96	Ručna kamata	10.09.2021	10.09.2021	30.09.2021	0,24				81146470	901		46100101453
000	12000000		33404118759	012200495548-210904-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	9,27							46610622708
	12000000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		11,25						46100101453
	12000000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		11,25						46100101453
	12000000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		11,25						46100101453
	12000000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		11,25						46100101453
	12000000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		11,25						46100101453
	12000000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		5,71						46100101453
	12086000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		0,24						46100101453
	12086000		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021								46100101453
	12093110		46100101453		46	Uplata	22.09.2021	22.09.2021	22.09.2021		19,91						46100101453
000	12000000		33894227276	012200495548-211005-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	9,27							46940590575
	12000000		46610622708	012200495548-210904-0	46	Uplata	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021		9,27						46610622708
	12000000		46610622709	012200495548-210803-6	46	Uplata	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021		9,27						46610622709
	12000000		46610622710	012200495548-210702-1	46	Uplata	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021		9,27						46610622710
	12000000		46610622711	012200495548-210601-7	46	Uplata	28.10.2021	28.10.2021	28.10.2021		9,27						46610622711
	12000000		33844054842	012200495548-211106-1	33	Mjesečne novčane obveze	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	9,27							93030219550
	12000000		93030219550		93	Storniranje	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	9,27-							93030219550
	12000000		46940590575		46	Uplata	14.11.2021	14.11.2021	14.11.2021		5,34						46940590575
	12000000		46940590575		46	Uplata	14.11.2021	14.11.2021	14.11.2021		9,27						46940590575
	12000000		46940590575		46	Uplata	14.11.2021	14.11.2021	14.11.2021		11,25						46940590575
000	12000000		33931120349	012200495548-211106-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	9,27							31301480926
	12000000		31001473907	012200495548-211120-7	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	0,13							93011661376
	12000000		31001473907	012200495548-211120-7	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	55,62					X		93011661376
	12086000		31001473908	012200495548-211120-7	30	Kamata	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	0,11							93011661375
	12000000		33834214795		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	55,62-							93011661374
	12000000		33834214795		3A	Storniranje	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	55,62					X		93011661374
	12000000		33834214795		3A	Storniranje	30.11.2021	30.11.2021	30.11.2021	55,62-					X		93011661374
000	12000000		33504449425	012200495548-211201-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	15.12.2021	30.12.2021	11,25							31301480926
	12000000		93011661374		93	Storniranje	01.01.2022	01.01.2022	30.12.2021	55,62					X		93011661374
	12000000		93011661374		93	Storniranje	01.01.2022	01.01.2022	30.12.2021	55,62-					X		93011661374
	12000000		93011661374		93	Storniranje	01.01.2022	01.01.2022	30.11.2021	55,62					X		93011661374
	12086000		93011661375		93	Storniranje	01.01.2022	01.01.2022	30.12.2021	0,11-							93011661375
	12000000		93011661376		93	Storniranje	01.01.2022	01.01.2022	30.12.2021	55,62-					X		93011661376
	12000000		93011661376		93	Storniranje	01.01.2022	01.01.2022	30.12.2021	0,13-							93011661376
000	12000000		33404459991	012200495548-220102-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	11,25							31301480926
	12000000		31301480924	012200495548-220120-6	30	Preknjiženje za obračuna	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	0,11-							50230628471
000	12000000		31301480924	012200495548-220120-6	30	Preknjiženje za obračuna	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	31,78-							31301480926
	12000000		31301480924	012200495548-220120-6	30	Preknjiženje za obračuna	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	3,94-							50920672499
000	12000000		31301480924	012200495548-220120-6	30	Preknjiženje za obračuna	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	35,83							33554184449
000	12000000		31301480924	012200495548-220120-6	30	Račun električne energij	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	42,30							33554184449
000	12086000		31301480925	012200495548-220120-6	30	Kamata	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	0,11							50230628471

Potraživanja

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		33554184449		3A	Mjesečne novčane obveze	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	55,62-							33554184449
	12000000		33554184449		3A	Mjesečne novčane obveze	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022	22,51-							33554184449
	12000000		50920672499		50	Preknjiženje za obračuna	31.01.2022	31.01.2022	31.01.2022		3,94-						50920672499
	23002013		50920672499		50	Predujam	31.01.2022	31.01.2022	02.03.2022		3,94						50034583348
000	12000000		33884581641	012200495548-220203-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	7,31			01			X	50590546714
000	12000000		33884581641	012200495548-220203-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	3,94							50034583348
000	12000000		33854545675	012200495548-220304-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	11,25			01			X	50590546714
000	12000000		33914422672	012200495548-220405-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	2,86						X	50590546714
000	12000000		33914422672	012200495548-220405-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	7,64			02			X	46591214627
000	12000000		33914422672	012200495548-220405-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	0,76			01				46590955905
000	12000000		33931428726	012200495548-220506-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	11,25			01				46590955905
000	12000000		30320220599	012200495548-220520-1	30	Račun električne energij	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	15,95						X	93012045920
000	12000000		30320220599	012200495548-220520-1	30	Preknjiženje za obračuna	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	29,06						X	93012045920
000	12000000		30320220599	012200495548-220520-1	30	Preknjiženje za obračuna	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	29,06-						X	93012045920
000	12000000		33844540502		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	45,01-						X	93012045919
000	12000000		33844540502		3A	Storniranje	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	45,01						X	93012045919
000	12000000		33844540502		3A	Storniranje	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	15,95-						X	93012045919
000	12000000		33844540502		3A	Storniranje	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022	29,06-						X	93012045919
000	12000000		50740475056		50	Održavanje računa	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022		29,06					X	99100942461
000	12000000		50740475056		50	Održavanje računa	31.05.2022	31.05.2022	31.05.2022		29,06-					X	99100942461
000	12000000		33654692600	012200495548-220601-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2022	15.06.2022	23.06.2022	6,39			01				31101527662
000	12000000		93012045919		93	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	23.06.2022	45,01-						X	93012045919
000	12000000		93012045919		93	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	23.06.2022	45,01						X	93012045919
000	12000000		93012045919		93	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	31.05.2022	15,95						X	93012045919
000	12000000		93012045919		93	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	31.05.2022	29,06						X	93012045919
000	12000000		93012045920		93	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	23.06.2022		29,06-					X	93012045920
000	12000000		93012045920		93	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	23.06.2022	29,06-						X	93012045920
000	12000000		93012045920		93	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	23.06.2022	15,95-						X	93012045920
000	12000000		99100942461		99	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	31.05.2022		29,06-					X	99100942461
000	12000000		99100942461		99	Storniranje	01.07.2022	01.07.2022	31.05.2022		29,06					X	99100942461
000	12000000		33865317967	012200495548-220702-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	6,39							93012047037
000	12000000		93012047037		93	Storniranje	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	6,39-							93012047037
000	12000000		46590955905		46	Uplata	19.07.2022	19.07.2022	19.07.2022		11,25						46590955905
000	12000000		46590955905		46	Uplata	19.07.2022	19.07.2022	19.07.2022		0,76						46590955905
000	12000000		33504881383	012200495548-220702-6	33	Mjesečne novčane obveze	21.07.2022	21.07.2022	06.08.2022	2,85							31101527662
000	12000000		31101527661	012200495548-220521-0	30	Račun električne energij	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	14,36							33504881548
000	12000000		31101527661	012200495548-220521-0	30	Preknjiženje za obračuna	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	30,66							33504881548
000	12000000		31101527661	012200495548-220521-0	30	Preknjiženje za obračuna	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	21,42-							50590546714
000	12000000		31101527661	012200495548-220521-0	30	Preknjiženje za obračuna	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	9,24-							31101527662
000	12000000		33504881548		3A	Mjesečne novčane obveze	22.07.2022	22.07.2022	06.08.2022	45,01-							33504881548
000	12000000		33874645491	012200495548-220803-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2022	15.08.2022	05.09.2022	2,16			02				46591214627
000	12000000		33874645491	012200495548-220803-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2022	15.08.2022	05.09.2022	0,69			02				30440145388
000	12000000		33204959562	012200495548-220904-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2022	15.09.2022	05.10.2022	2,85			02				46591214627
000	12000000		33971345127	012200495548-221005-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	2,85			02				46591214627
000	12000000		30440145387		30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	17,10							33805529104
000	12000000		30440145387		30	Preknjiženje za obračuna	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	0,69							33805529104
000	12000000		30440145387		30	Preknjiženje za obračuna	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	0,69-							30440145388
000	12000000		33805529104		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2022	30.11.2022	27.12.2022	17,79-							33805529104
000	12000000		33555062380	012200495548-221201-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	4,06				02			46591214627
000	12000000		33605220176	012200495548-230102-2	33	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	4,07							46601051255

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		33905384854	012200495548-230203-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023	3,98							46601051254
	12000000		46591214627		46	Uplata	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		7,64					X	46591214627
	12000000		46591214627		46	Uplata	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		4,06						46591214627
	12000000		46591214627		46	Uplata	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		2,16						46591214627
	12000000		46591214627		46	Uplata	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		2,85						46591214627
	12000000		46591214627		46	Uplata	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023		2,85						46591214627
	12000000		46601051254	012200495548-230203-7	46	Uplata	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023		3,98						46601051254
	12000000		46601051255	012200495548-230102-2	46	Uplata	02.03.2023	02.03.2023	02.03.2023		4,07						46601051255
000	12000000		33405476265	012200495548-230304-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	2,85			02				46681082738
000	12000000		33405476265	012200495548-230304-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	1,13			02				46681082752
000	12000000		33805893974	012200495548-230405-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	3,82			02				46681082752
000	12000000		30430691084	012200495548-230520-6	30	Račun električne energij	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	3,56			02				46681082752
000	12000000		30430691084	012200495548-230520-6	30	Račun električne energij	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	19,91							33835401481
	12000000		33835401481		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	15,85-							33835401481
	12000000		33835401481		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	4,06-							33835401481
000	12000000		33705322721	012200495548-230601-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	2,85			02				46681082752
000	12000000		33952031165	012200495548-230702-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	2,85			02				46681082740
000	12000000		33825748492	012200495548-230803-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2023	15.08.2023	05.09.2023	2,85							46681082739
	12000000		46681082738	012200495548-230304-1	46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		2,85						46681082738
	12000000		46681082739	012200495548-230803-5	46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		2,85						46681082739
	12000000		46681082740	012200495548-230702-0	46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		2,85						46681082740
	12000000		46681082752		46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		3,56						46681082752
	12000000		46681082752		46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		2,85						50710807550
	12000000		46681082752		46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		3,82						46681082752
	12000000		46681082752		46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		1,13						46681082752
	12000000		46681082752		46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		2,85						50350837598
	12000000		46681082752		46	Uplata	07.09.2023	07.09.2023	07.09.2023		2,85						46681082752
000	12000000		33505885668	012200495548-230904-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	2,85							50710807550
	12000000		50350837598		50	Nezatvorena uplata	30.09.2023	30.09.2023	07.09.2023		2,85-						50350837598
	23002013		50350837598		50	Predujam	30.09.2023	30.09.2023	07.09.2023		2,85						50047757446
000	12000000		33972026034	012200495548-231005-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	2,85							50047757446
000	12086000		30380560839	012200495548-2311701-2	30	Kamata	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	0,05							99560107042
000	12086000		99560107042		99	Storniranje	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	0,05-							99560107042
000	12000000		31901597330	012200495548-231120-6	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	47,17			02				46650882314
000	12000000		31901597330	012200495548-231120-6	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	14,25							33875756810
000	12086000		31901597331	012200495548-231120-6	30	Kamata	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	0,05			02				46650882314
	12000000		33875756810		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2023	30.11.2023	23.12.2023	14,25-							33875756810
000	12000000		33605869802	012200495548-231201-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	4,06			02				50066856187
000	12000000		33605931074	012200495548-240102-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	4,06			02				50066856187
000	12000000		33896341717	012200495548-240203-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2024	15.02.2024	05.03.2024	3,99							50066856187
	12000000		46650882314		46	Uplata	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024		47,17						46650882314
	12000000		46650882314		46	Uplata	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024		3,99						50191008380
	12000000		46650882314		46	Uplata	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024		12,11						50066856187
	12000000		46650882314		46	Uplata	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024		436,68						50470797620
	12086000		46650882314		46	Uplata	07.03.2024	07.03.2024	07.03.2024		0,05						46650882314
000	12000000		33942262867	012200495548-240304-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	3,99							50191008380
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		10,63						50891057815
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		9,94						50045877653
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		10,30						50980934362
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		10,09						50690713272

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.
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		9,77						50161099544
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		231,16						50411087314
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		150,97						50951861197
	23002013		50470797620		50	Predujam	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		3,82						50083742116
	12000000		50470797620		50	Nezatvorena uplata	31.03.2024	31.03.2024	07.03.2024		436,68-						50470797620
000	12000000		33875946637	012200495548-240405-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024		3,82						50083742116
000	12000000		30341337864	012200495548-240520-0	30	Račun električne energij	31.05.2024	31.05.2024	19.06.2024		19,92						33105856354
000	12000000		30341337864	012200495548-240520-0	30	Račun električne energij	31.05.2024	31.05.2024	19.06.2024		150,25						50951861197
000	12086000		30341337865	012200495548-240520-0	30	Kamata	31.05.2024	31.05.2024	19.06.2024		0,72						50951861197
	12000000		33105856354		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2024	31.05.2024	19.06.2024		19,92-						33105856354
000	12000000		33656188797	012200495548-240601-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024		9,94						50045877653
000	12000000		33656245049	012200495548-240702-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024		10,30						50980934362
000	12000000		33506536255	012200495548-240803-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024		10,09						50690713272
000	12000000		33925860228	012200495548-240904-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2024	15.09.2024	05.10.2024		9,77						50161099544
000	12000000		33826639466	012200495548-241005-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024		10,63						50891057815
000	12000000		30390639373	012200495548-241120-0	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024		50,73						33916339863
000	12000000		30390639373	012200495548-241120-0	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024		111,51		111,51	02	81284588		
000	12000000		30390639373	012200495548-241120-0	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024		231,16						50411087314
	12000000		33916339863		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024		50,73-						33916339863
000	12000000		33926035325	012200495548-241201-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025		33,46		33,46	02	81284588		
000	12000000		33106360540	012200495548-250102-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025		33,12		33,12	02	81284588		
000	12000000		33606643045	012200495548-250203-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025		29,73		29,73	02	81284588		
000	12000000		33556761324	012200495548-250304-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025		30,57		30,57	02	81284588		
000	12000000		33656628866	012200495548-250405-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025		27,84		27,84	02	81284588		
000	12000000		30460612858	012200495548-250520-5	30	Račun električne energij	31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025		154,72						33867847014
000	12000000		30460612858	012200495548-250520-5	30	Račun električne energij	31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025		1.107,00		1.107,00	02	81284588		
	12000000		33867847014		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025		154,72-						33867847014
000	12000000		33407271095	012200495548-250601-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025		68,98			02			50065925852
000	12000000		33972869733	012200495548-250702-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025		72,32			02			50065925852
000	12000000		33933300490	012200495548-250803-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	15.08.2025	05.09.2025		88,36			02			50065925852
000	12000000		33983087480	012200495548-250904-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	15.09.2025	06.10.2025		1,67		1,67	02			
000	12000000		33983087480	012200495548-250904-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	15.09.2025	06.10.2025		83,67			02			50065925852
000	12000000		33907191197	012200495548-251005-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025		75,68		75,68	02			
	12000000		31501779928	012200495548-251120-5	30	Preknjiženje za obračuna	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025		313,33-						50065925852
000	12000000		31501779928	012200495548-251120-5	30	Preknjiženje za obračuna	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025		313,33						33907279193
000	12000000		31501779928	012200495548-251120-5	30	Račun električne energij	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025		77,35						33907279193
	12000000		33907279193		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2025	30.11.2025	17.12.2025		390,68-						33907279193
000	12000000		33106973895	012200495548-251201-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	15.12.2025	05.01.2026		226,46		226,46	02			
000	12000000		33307308005	012200495548-260102-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2026	15.01.2026	05.02.2026		224,00		224,00				
Potraživanja EUR										2.802,43	901,39	1.901,04					