

Potraživanja	Predumjovi	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		33606598095	012200579755-250101-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	12,07		12,07	02	81295355			
00	12000000		33876572800	012200579755-250202-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025	11,00		11,00	02	81295355			
00	12000000		33306715760	012200579755-250303-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025	11,44		11,44	02	81295355			
00	12000000		33846684518	012200579755-250404-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	10,55		10,55	02	81295355			
00	12000000		33916591760	012200579755-250505-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	10,39		10,39	02	81295355			
00	12000000		30450710891	012200579755-250620-7	30	Račun električne energij	30.06.2025	30.06.2025	25.07.2025	10,26		10,26	02	81295355			
00	12000000		33972873570	012200579755-250701-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	10,55		10,55	02	81295355			
00	12000000		33953138752	012200579755-250802-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	15.08.2025	05.09.2025	10,39		10,39	02	81295355			
00	12000000		33907148906	012200579755-250903-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	15.09.2025	06.10.2025	9,96		9,96	02	81295355			
00	12000000		33657086919	012200579755-251004-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025	10,83		10,83	02	81295355			
00	12000000		33887190033	012200579755-251105-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2025	15.11.2025	05.12.2025	11,00		11,00	02	81295355			
Potraživanja EUR										118,44	0,00	118,44					