

OTVORENE STAVKE - MBV: 274224

150298123 - KONJIČKI KLUB DUNAVSKI RAJ

VUKOVAR, NASELJE VUČEDOL 123

OIB: 90213786922

za razdoblje: 30.08.2025 - 24.06.2026

Datum čitanja	Datum dokum.	Datum dospijeća	Broj računa	Vrsta dok	Ovrha	Potrošnja m3	Zaduženje	Naplata	Saldo
17.07.2025	31.07.2025	30.08.2025	274224-07-25	R	05	53,00	68,84	0,00	68,84
18.08.2025	29.08.2025	29.09.2025	274224-08-25	R	05	85,00	108,96	0,00	177,80
18.09.2025	30.09.2025	30.10.2025	274224-09-25	R	05	55,00	71,35	0,00	249,15
17.10.2025	31.10.2025	01.12.2025	274224-10-25	R	05	55,00	71,35	0,00	320,50
17.11.2025	28.11.2025	29.12.2025	274224-11-25	R	05	55,00	71,35	0,00	391,85
17.12.2025	31.12.2025	30.01.2026	274224-12-25	R	05	28,00	37,51	0,00	429,36
19.01.2026	30.01.2026	02.03.2026	274224-01-26	R	05	21,00	28,73	0,00	458,09
12.02.2026	13.02.2026	16.03.2026	274224-021-26	R	05	5,00	11,19	0,00	469,28
18.03.2026	31.03.2026	30.04.2026	274224-03-26	R	05	26,00	44,11	0,00	513,39
16.04.2026	30.04.2026	31.05.2026	274224-04-26	R	05	37,00	61,35	0,00	574,74
	24.06.2026	24.06.2026	274224-061-26	RK	05		15,18	0,00	589,92
UKUPNO 150298123							589,92	0,00	589,92 €



[Handwritten signature]

VRSTA DOKUMENTA - VD

R - račun	RU - račun za usluge	RK - račun za kamatu	OT - opomena pred tužbu	OB - opomena pred obustavu vode	KO - knjižno odobrenje		
TP - preknjižavanje	PF - pošta i FINA	BL - blagajna	OP - otpis potr.	US - temeljnica - UPLSOC	PO - popust	PT - uplata preko pošte	KP - kompenzacija
IB - banka	BM - blagajna Mitnica	BT - blagajna Tržni centar	BV - blagajna Vuke	FN - Uplata preko Fine	GT - gotovina	AV - avans	