

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		30390639373	012200495548-241120-0	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024	111,51		111,51	02	81284588			
00	12000000		33926035325	012200495548-241201-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	33,46		33,46	02	81284588			
00	12000000		33106360540	012200495548-250102-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	33,12		33,12	02	81284588			
00	12000000		33606643045	012200495548-250203-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025	29,73		29,73	02	81284588			
00	12000000		33556761324	012200495548-250304-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025	30,57		30,57	02	81284588			
00	12000000		33656628866	012200495548-250405-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	27,84		27,84	02	81284588			
00	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			
Potraživanja EUR										1.373,23	0,00	1.373,23					