

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		30510644452	012202167221-250921-6	30	Račun električne energij	29.10.2025	29.10.2025	13.11.2025	5.450,98		5.450,98	02	81307386			
00	12000000		33557209960	012202167221-251203-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2025	15.12.2025	05.01.2026	14,03		14,03	02	81307386			
00	12000000		30202460767	012202167221-260320-4	30	Račun električne energij	28.04.2026	28.04.2026	13.05.2026	2.537,85		2.537,85	02	81307386			
00	12086000		30202460768	012202167221-260320-4	30	Kamata	28.04.2026	28.04.2026	13.05.2026	0,27		0,27	02	81307386			
Potraživanja EUR										8.003,13	0,00	8.003,13					