

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		33101565764			Račun električne energij		09.04.2019	26.04.2019	15,58-							33101565764
	12000000		33101565764			Preknjiženje za obračuna		09.04.2019	26.04.2019	0,08-							33101565764
	12000000		33200963988			Račun električne energij		20.08.2018	10.09.2018	82,72-							33200963988
	12000000		33200963988			Preknjiženje za obračuna		20.08.2018	10.09.2018	68,72-							33200963988
	12000000		48820010204	010102478966-171203-0		Uplata		13.12.2017	13.12.2017		29,48						48820010204
	12000000		50051376266			Preknjiženje za obračuna		20.08.2018	20.08.2018		2,61-						50051376266
	12000000		50380326530			Mjesečne novčane obveze		09.04.2019	09.04.2019		0,08					X	50380326530
	12000000		50380326530			Preknjiženje za obračuna		09.04.2019	09.04.2019		0,08-						50380326530
	12000000		50550385055			Uplata		25.07.2019	22.07.2019		2,61-						50550385055
	12000000		51330213028			Preknjiženje za obračuna		31.08.2018	31.08.2018		66,11-						51330213028
	12000000		51330238357			Nezatvorena uplata		30.09.2018	19.09.2018		2,61-						51330238357
	12000000		51330238359			Nezatvorena uplata		30.09.2018	19.09.2018		2,61-						51330238359
	12000000		51340620264			Nezatvorena uplata		31.07.2019	22.07.2019		2,61-						51340620264
000	12000000		33890002806	010102478966-171203-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	29,48							48820010204
000	12000000		31800857187	012200179149-180820-0	30	Račun električne energij	20.08.2018	20.08.2018	10.09.2018	82,72							33200963988
000	12000000		31800857187	012200179149-180820-0	30	Preknjiženje za obračuna	20.08.2018	20.08.2018	10.09.2018		68,72						33200963988
	12000000		31800857187	012200179149-180820-0	30	Preknjiženje za obračuna	20.08.2018	20.08.2018	10.09.2018		66,11						51330213028
	12000000		31800857187	012200179149-180820-0	30	Preknjiženje za obračuna	20.08.2018	20.08.2018	10.09.2018		2,61						50051376266
	12000000		48680055690		48	Uplata	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018		2,61						51330238357
	12000000		48680055691		48	Uplata	19.09.2018	19.09.2018	19.09.2018		2,61						51330238359
000	12000000		33301098877	012200179149-181001-9	33	Mjesečne novčane obveze	17.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	2,53			02			X	48960113785
000	12000000		33301098877	012200179149-181001-9	33	Mjesečne novčane obveze	17.10.2018	17.10.2018	31.10.2018	0,08						X	50380326530
000	12000000		33651327815	012200179149-181102-3	33	Mjesečne novčane obveze	16.11.2018	16.11.2018	21.11.2018	2,61			02				48960113785
000	12000000		33821199052	012200179149-181203-8	33	Mjesečne novčane obveze	17.12.2018	17.12.2018	21.12.2018	2,61			02				48960113785
000	12000000		33701376899	012200179149-190104-9	33	Mjesečne novčane obveze	16.01.2019	16.01.2019	21.01.2019	2,61			02				48960113785
000	12000000		33651526395	012200179149-190205-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	2,61			02				48960113785
000	12000000		33601723800	012200179149-190306-8	33	Mjesečne novčane obveze	16.03.2019	16.03.2019	21.03.2019	2,61			02				48960113785
000	12000000		30012498495	012200179149-190320-3	30	Račun električne energij	09.04.2019	09.04.2019	26.04.2019	15,58							33101565764
000	12000000		30012498495	012200179149-190320-3	30	Preknjiženje za obračuna	09.04.2019	09.04.2019	26.04.2019	0,08							33101565764
	12000000		30012498495	012200179149-190320-3	30	Preknjiženje za obračuna	09.04.2019	09.04.2019	26.04.2019	0,08-							50380326530
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						51340620264
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,53					X	48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48960113785		48	Uplata	22.07.2019	22.07.2019	22.07.2019		2,61						48960113785
	12000000		48850147425		48	Uplata	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019		2,53						51350712243
	12000000		48850147425		48	Uplata	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019		0,08						50670386034
	12000000		48850147426		48	Uplata	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019		2,61						51350712245
	23002013		51350712243		50	Predujam	30.09.2019	30.09.2019	10.09.2019		2,53						50059482051
	12000000		51350712243		50	Nezatvorena uplata	30.09.2019	30.09.2019	10.09.2019		2,53-						51350712243
	23002013		51350712245		50	Predujam	30.09.2019	30.09.2019	10.09.2019		2,53						50045448298
	23002013		51350712245		50	Predujam	30.09.2019	30.09.2019	10.09.2019		0,08						50059482051
	12000000		51350712245		50	Nezatvorena uplata	30.09.2019	30.09.2019	10.09.2019		2,61-						51350712245
000	12000000		30030594408	012200179149-190920-1	30	Račun električne energij	04.10.2019	04.10.2019	21.10.2019	0,08							50670386034
000	12000000		30030594408	012200179149-190920-1	30	Račun električne energij	04.10.2019	04.10.2019	21.10.2019	15,66							33402216045
	12000000		33402216045		3A	Mjesečne novčane obveze	04.10.2019	04.10.2019	21.10.2019	15,66-							33402216045
000	12000000		33842242556	012200179149-191001-3	33	Mjesečne novčane obveze	16.10.2019	16.10.2019	23.10.2019	2,61							50059482051

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		33842344035	012200179149-191102-8	33	Mjesečne novčane obveze	16.11.2019	16.11.2019	21.11.2019	0,08							49720247960
000	12000000		33842344035	012200179149-191102-8	33	Mjesečne novčane obveze	16.11.2019	16.11.2019	21.11.2019	2,53							50045448298
000	12000000		33752392619	012200179149-191203-2	33	Mjesečne novčane obveze	16.12.2019	16.12.2019	21.12.2019	2,61							49720247959
000	12000000		33752501208	012200179149-200104-1	33	Mjesečne novčane obveze	16.01.2020	16.01.2020	21.01.2020	2,61							49720247958
000	12000000		49720247958	012200179149-200104-1	49	Uplata	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020		2,61						49720247958
	12000000		49720247959	012200179149-191203-2	49	Uplata	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020		2,61						49720247959
	12000000		49720247960	012200179149-191102-8	49	Uplata	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020		0,08						49720247960
	12000000		49720247970		49	Uplata	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020		2,61						50570349278
	12000000		49720247971		49	Uplata	03.02.2020	03.02.2020	03.02.2020		2,61						51320825956
000	12000000		33102641116	012200179149-200205-6	33	Mjesečne novčane obveze	16.02.2020	16.02.2020	21.02.2020	2,61							50570349278
	12000000		51320825956		50	Nezativorena uplata	29.02.2020	29.02.2020	03.02.2020		2,61-						51320825956
	23002013		51320825956		50	Predujam	29.02.2020	29.02.2020	03.02.2020		2,61						50620438768
000	12000000		33892818142	012200179149-200306-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.03.2020	16.03.2020	21.03.2020	2,61							50620438768
000	12000000		30500943991	012200179149-200320-6	30	Račun električne energij	03.04.2020	03.04.2020	23.04.2020								48510204340
000	12000000		30500943991	012200179149-200320-6	30	Račun električne energij	03.04.2020	03.04.2020	23.04.2020	15,66							33902697669
	12000000		33902697669		3A	Mjesečne novčane obveze	03.04.2020	03.04.2020	23.04.2020	15,66-							33902697669
000	12000000		33852888113	012200179149-200401-6	33	Mjesečne novčane obveze	16.04.2020	16.04.2020	22.04.2020	2,61							48510204341
	12000000		48510204340		48	Uplata	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020								48510204340
	12000000		48510204341	012200179149-200401-6	48	Uplata	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020		2,61						48510204341
	12000000		48510204346		48	Uplata	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020		2,61						50046468673
	12000000		48510204347		48	Uplata	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020		2,61						51330906901
	12000000		48510204348		48	Uplata	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020		2,61						51330906903
	12000000		48510204349		48	Uplata	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020		2,61						51330906905
	12000000		48510204350		48	Uplata	08.05.2020	08.05.2020	08.05.2020		2,61						51330906907
000	12000000		33552874720	012200179149-200502-0	33	Mjesečne novčane obveze	16.05.2020	16.05.2020	21.05.2020	2,61							50046468673
	23002013		51330906901		50	Predujam	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61						50390455445
	12000000		51330906901		50	Nezativorena uplata	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61-						51330906901
	23002013		51330906903		50	Predujam	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61						50430507604
	12000000		51330906903		50	Nezativorena uplata	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61-						51330906903
	23002013		51330906905		50	Predujam	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61						50057474765
	12000000		51330906905		50	Nezativorena uplata	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61-						51330906905
	23002013		51330906907		50	Predujam	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61						50071488325
	12000000		51330906907		50	Nezativorena uplata	31.05.2020	31.05.2020	08.05.2020		2,61-						51330906907
000	12000000		33902897425	012200179149-200603-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	23.06.2020	2,61							50390455445
000	12000000		33502998653	012200179149-200704-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	2,61							50430507604
000	12000000		33803252906	012200179149-200805-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	2,61							50057474765
000	12000000		33873031530	012200179149-200906-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	21.09.2020	2,61							50071488325
000	12000000		30023476543	012200179149-200920-4	30	Račun električne energij	04.10.2020	04.10.2020	21.10.2020	15,66							33803407129
000	12000000	12090100	30023476543	012200179149-200920-4	30	Račun električne energij	04.10.2020	04.10.2020	21.10.2020	213,04			02	81119307	901		46100120865
000	12000000	12090100	30023476543	012200179149-200920-4	30	Račun električne energij	04.10.2020	04.10.2020	21.10.2020	0,08			02	81119307	901		50083565375
	12000000		33803407129		3A	Mjesečne novčane obveze	04.10.2020	04.10.2020	21.10.2020	15,66-							33803407129
000	12000000	12090100	33803421278	012200179149-201001-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	22.10.2020	2,61			02	81119307	901		46100120865
000	12000000		33303239781	012200179149-201102-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	2,61			02	81166197	901		46100120865
000	12000000		33503405963	012200179149-201203-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	2,61			02	81166197	901		46100120865
000	12000000		33960457882	012200179149-210104-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	2,61			02	81166197	901		46100120865
000	12000000		33990491205	012200179149-210205-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	2,61			02	81166197	901		46100120865
000	12000000		33553399387	012200179149-210306-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	2,61			02	81166197	901		46100120865
000	12000000		30006944575	012200179149-210320-0	30	Račun električne energij	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	15,58							33923615799
000	12000000		30006944575	012200179149-210320-0	30	Preknjiženje za obračuna	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	0,08							33923615799
	12000000		30006944575	012200179149-210320-0	30	Preknjiženje za obračuna	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	0,08-							50083565375

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		33923615799		3A	Mjesečne novčane obveze	08.04.2021	08.04.2021	27.04.2021	15,66-							33923615799
000	12000000		33803827834	012200179149-210401-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2021	15.04.2021	27.04.2021	40,53			02				30801049994
000	12000000		33303573647	012200179149-210502-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2021	15.05.2021	21.05.2021	40,53			02				30801049994
000	12000000		33884021731	012200179149-210603-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	30,77			02		901		30801049994
000	12000000		33884021731	012200179149-210603-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	9,76			02	81166197	901		46100120865
000	12000000		30801049992		30	Preknjiženje za obračuna	09.07.2021	09.07.2021	30.07.2021	111,84-							30801049994
000	12000000		30801049992		30	Preknjiženje za obračuna	09.07.2021	09.07.2021	30.07.2021	111,84							33884057878
000	12000000		30801049992		30	Račun električne energij	09.07.2021	09.07.2021	30.07.2021	9,76							33884057878
000	12033400		30801049993	012200179149-210720-6	30	NUS uklju/isključ ODS	09.07.2021	09.07.2021	30.07.2021	15,93			02	81166197	901		46100120865
	12000000		33884057878		3A	Mjesečne novčane obveze	09.07.2021	09.07.2021	30.07.2021	121,60-							33884057878
000	12000000		33903900606	012200179149-210805-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	40,53							50730491097
000	12000000		33904010208	012200179149-210906-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	7,33			02	81166197	901		46100120865
000	12000000		33904010208	012200179149-210906-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	33,20					901		50730491097
000	12000000		31700925162	012200179149-210920-9	30	Račun električne energij	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	7,33							33864175245
000	12000000		31700925162	012200179149-210920-9	30	Preknjiženje za obračuna	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	73,74							33864175245
	12000000		31700925162	012200179149-210920-9	30	Preknjiženje za obračuna	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	73,74-							50730491097
	12000000		33864175245		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2021	30.09.2021	29.10.2021	81,07-							33864175245
000	12000000		33913924449	012200179149-211001-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2021	15.10.2021	27.10.2021	2,61			02				46100120865
000	12000000		33970741797	012200179149-211102-5	33	Mjesečne novčane obveze	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	2,61							93030276531
000	12000000		93030276531		93	Storniranje	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	2,61-							93030276531
000	12000000		33804495585	012200179149-211102-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2021	15.11.2021	22.11.2021	2,61			02				46100120865
000	12000000		33970846459	012200179149-211203-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2021	15.12.2021	21.12.2021	2,61			02				46100120865
000	12000000		33854398892	012200179149-220104-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2022	15.01.2022	21.01.2022	2,61			02				46100120865
000	12000000		33834357639	012200179149-220205-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	2,61							46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		72,51						50310730753
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022		2,61						46100120865
	12000000		46100120865		46	Uplata	15.02.2022	15.02.2022	15.02.2022								

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		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50036590877
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85					X	50740534121
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50041684936
	12000000		50310730753		50	Nezatvorena uplata	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		72,51-						50310730753
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		13,27						50032659331
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		1,84						50039625388
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50053768119
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50870850553
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50068873014
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50690507474
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50067428123
	23002013		50310730753		50	Predujam	28.02.2022	28.02.2022	15.02.2022		2,85						50140609762
	12000000		49750578391		49	Uplata	12.03.2022	12.03.2022	12.03.2022		2,61						50260688120
	12000000		49750578392		49	Uplata	12.03.2022	12.03.2022	12.03.2022		2,61						50260688118
	12000000		49750578393		49	Uplata	12.03.2022	12.03.2022	12.03.2022		2,61						50260688116
	12000000		49750578394		49	Uplata	12.03.2022	12.03.2022	12.03.2022		2,61						50260688114
	12000000		49750578395		49	Uplata	12.03.2022	12.03.2022	12.03.2022		2,61						50260688112
	12000000		49750578396		49	Uplata	12.03.2022	12.03.2022	12.03.2022		2,61						50260688110
000	12000000		33504598405	012200179149-220306-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	2,61							50053631740
000	12000000		30390024991	012200179149-220320-5	30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	26.04.2022								50077593531
000	12000000		30390024991	012200179149-220320-5	30	Račun električne energij	31.03.2022	31.03.2022	26.04.2022	15,66							33554323548
000	12033400		30390024992	012200179149-220320-5	30	NUS uklju/isključ ODS	31.03.2022	31.03.2022	26.04.2022	14,60							50077593531
000	12086000		30390024992	012200179149-220320-5	30	Kamata	31.03.2022	31.03.2022	26.04.2022	0,49							50077593531
	12000000		33554323548		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2022	31.03.2022	26.04.2022	15,66-							33554323548
	23002013		50260688110		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,60						50053789637
	12000000		50260688110		50	Nezatvorena uplata	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		2,61-						50260688110
	23002013		50260688110		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,01						50039625388
	12000000		50260688112		50	Nezatvorena uplata	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		2,61-						50260688112
	23002013		50260688112		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,36						50540611896
	23002013		50260688112		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,25						50053789637
	12000000		50260688114		50	Nezatvorena uplata	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		2,61-						50260688114
	23002013		50260688114		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,12						50063667646
	23002013		50260688114		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,49						50540611896
	12000000		50260688116		50	Nezatvorena uplata	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		2,61-						50260688116
	23002013		50260688116		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		0,88						50046771327
	23002013		50260688116		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,73						50063667646
	12000000		50260688118		50	Nezatvorena uplata	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		2,61-						50260688118
	23002013		50260688118		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		0,64						50311538184
	23002013		50260688118		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		1,97						50046771327
	12000000		50260688120		50	Nezatvorena uplata	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		2,61-						50260688120
	23002013		50260688120		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		0,40						50510706320
	23002013		50260688120		50	Predujam	31.03.2022	31.03.2022	12.03.2022		2,21						50311538184
000	12000000		33864943958	012200179149-220401-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	26.04.2022	2,85							50850607200
000	12000000		33754970065	012200179149-220502-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	2,85							50067362295
000	12000000		33971160516	012200179149-220603-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	2,85							50150769241
000	12000000		33884936267	012200179149-220704-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	2,85							50036590877
000	12000000		33824846043	012200179149-220805-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2022	15.08.2022	22.08.2022	2,85							50084404077
000	12000000		33961804178	012200179149-220906-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2022	15.09.2022	21.09.2022	2,85							50067428123
000	12000000		30490112460		30	Račun električne energij	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	17,10							33505034807
	12000000		33505034807		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2022	30.09.2022	31.10.2022	17,10-							33505034807

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		33971341633	012200179149-221001-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	2,85							50140609762
000	12000000		33971410515	012200179149-221102-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	2,85							50690507474
000	12000000		33704985402	012200179149-221203-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	2,85							50068873014
000	12000000		33915032608	012200179149-230104-5	33	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	2,85							50870850553
000	12000000		50870850553		50	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023		2,85						50870850553
	23002013		50870850553		50	Predujam	23.01.2023	23.01.2023	23.01.2023	2,85							50870850553
000	12093110	12093110	96010335490	012200179149-2302600-9	96	Trošak JB usluga	25.01.2023	25.01.2023	14.02.2023	13,27				81166197	901		50032659331
	23002013		50032659331		50	Predujam	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023	13,27							50032659331
	12093110		50032659331		50	Trošak JB usluga	26.01.2023	26.01.2023	26.01.2023		13,27						50032659331
000	12000000		33655197498	012200179149-230205-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023	2,85							50041684936
	12000000		50041684936		50	Mjesečne novčane obveze	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023		2,85						50041684936
	23002013		50041684936		50	Predujam	15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	2,85							50041684936
000	12000000		30023877772	012200179149-230320-0	30	Račun električne energij	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	14,25						X	93057002170
	12000000		30023877772	012200179149-230320-0	30	Račun električne energij	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	2,85						X	93057002170
000	12000000		33895553668		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	8,55-						X	93057002169
	12000000		33895553668		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	5,70-						X	93057002169
000	12000000		33895553668		3A	Storniranje	31.03.2023	31.03.2023	29.04.2023	14,25						X	93057002169
	12000000		33895553668		3A	Storniranje	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023	14,25-						X	93057002169
000	12000000		33105095576	012200179149-230401-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	2,85							50400811370
	12000000		50400811370		50	Mjesečne novčane obveze	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023		2,85						50400811370
	23002013		50400811370		50	Predujam	17.04.2023	17.04.2023	17.04.2023	2,85							50400811370
000	12000000		30370329467	012200179149-230321-8	30	Račun električne energij	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023	14,25							33405579444
000	12000000		30370329467	012200179149-230321-8	30	Račun električne energij	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023	2,85							50740534121
	12000000		33405579444		3A	Mjesečne novčane obveze	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023	5,70-							33405579444
	12000000		33405579444		3A	Mjesečne novčane obveze	28.04.2023	28.04.2023	18.05.2023	8,55-							33405579444
000	12000000		93057002169		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023	8,55						X	93057002169
000	12000000		93057002169		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023	5,70						X	93057002169
	12000000		93057002169		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023	14,25-						X	93057002169
000	12000000		93057002169		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	31.03.2023	14,25						X	93057002169
	12000000		93057002170		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023	14,25-						X	93057002170
000	12000000		93057002170		93	Storniranje	28.04.2023	28.04.2023	29.04.2023	2,85-						X	93057002170
	12000000		50740534121		50	Račun električne energij	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023		2,85						50740534121
	23002013		50740534121		50	Predujam	30.04.2023	30.04.2023	30.04.2023	2,85						X	50740534121
000	12000000		33835346981	012200179149-230502-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	2,85							50053768119
	12000000		50053768119		50	Mjesečne novčane obveze	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023		2,85						50053768119
	23002013		50053768119		50	Predujam	15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	2,85							50053768119
000	12000000		33905699076	012200179149-230603-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	2,85							50039625388
	12000000		50039625388		50	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023		2,85						50039625388
	23002013		50039625388		50	Predujam	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	1,01							50039625388
	23002013		50039625388		50	Predujam	15.06.2023	15.06.2023	15.06.2023	1,84							50039625388
000	12000000		33555586962	012200179149-230704-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	2,85							50053789637
	12000000		50053789637		50	Mjesečne novčane obveze	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023		2,85						50053789637
	23002013		50053789637		50	Predujam	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	1,25							50053789637
	23002013		50053789637		50	Predujam	17.07.2023	17.07.2023	17.07.2023	1,60							50053789637
000	12000000		33835524398	012200179149-230805-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2023	15.08.2023	05.09.2023	2,85							50540611896
	23002013		50540611896		50	Predujam	16.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	1,49							50540611896
	23002013		50540611896		50	Predujam	16.08.2023	16.08.2023	16.08.2023	1,36							50540611896
	12000000		50540611896		50	Mjesečne novčane obveze	16.08.2023	16.08.2023	16.08.2023		2,85						50540611896
000	12000000		30321261247	012200179149-230920-8	30	Račun električne energij	30.09.2023	30.09.2023	28.10.2023	14,25							33905905622
000	12000000		30321261247	012200179149-230920-8	30	Račun električne energij	30.09.2023	30.09.2023	28.10.2023	2,85							50063667646

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		33905905622		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2023	30.09.2023	28.10.2023	14,25-							33905905622
	23002013		50063667646		50	Predujam	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	1,73							50063667646
	23002013		50063667646		50	Predujam	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	1,12							50063667646
	12000000		50063667646		50	Račun električne energij	30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023		2,85						50063667646
000	12000000		33866412876	012200179149-231001-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	2,85							50046771327
	23002013		50046771327		50	Predujam	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	1,97							50046771327
	23002013		50046771327		50	Predujam	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023	0,88							50046771327
	12000000		50046771327		50	Mjesečne novčane obveze	16.10.2023	16.10.2023	16.10.2023		2,85						50046771327
	12000000		46941187941		46	Uplata	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023		2,45						50951818411
	12000000		46941187943		46	Uplata	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023		2,85						50951818413
	12000000		46941187944		46	Uplata	20.10.2023	20.10.2023	20.10.2023		2,85						50951818415
	12000000		50951818411		50	Nezatvorena uplata	31.10.2023	31.10.2023	20.10.2023		2,45-						50951818411
	23002013		50951818411		50	Predujam	31.10.2023	31.10.2023	20.10.2023		2,45						50510706320
	12000000		50951818413		50	Nezatvorena uplata	31.10.2023	31.10.2023	20.10.2023		2,85-						50951818413
	23002013		50951818413		50	Predujam	31.10.2023	31.10.2023	20.10.2023		2,85						50400925023
	23002013		50951818415		50	Predujam	31.10.2023	31.10.2023	20.10.2023		2,85						50075765869
	12000000		50951818415		50	Nezatvorena uplata	31.10.2023	31.10.2023	20.10.2023		2,85-						50951818415
000	12000000		33925286634	012200179149-231102-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2023	15.11.2023	05.12.2023	2,85							50311538184
	23002013		50311538184		50	Predujam	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	0,64							50311538184
	23002013		50311538184		50	Predujam	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023	2,21							50311538184
	12000000		50311538184		50	Mjesečne novčane obveze	15.11.2023	15.11.2023	15.11.2023		2,85						50311538184
000	12000000		33705572136	012200179149-231203-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	2,85							50510706320
	23002013		50510706320		50	Predujam	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	0,40							50510706320
	23002013		50510706320		50	Predujam	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023	2,45							50510706320
	12000000		50510706320		50	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	15.12.2023	15.12.2023		2,85						50510706320
000	12000000		33406176609	012200179149-240104-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	2,85							50400925023
000	12000000		33915834750	012200179149-240205-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2024	15.02.2024	05.03.2024	2,85							50075765869
000	12000000		30490378674	012200179149-240320-4	30	Račun električne energij	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	2,85							46891225315
000	12000000		30490378674	012200179149-240320-4	30	Račun električne energij	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	14,25							33105747251
	12000000		33105747251		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2024	31.03.2024	24.04.2024	14,25-							33105747251
000	12000000		33972290035	012200179149-240401-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024	2,85							46891225316
	12000000		46891225315	012200179149-240320-4	46	Uplata	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024		2,85						46891225315
	12000000		46891225316	012200179149-240401-4	46	Uplata	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024		2,85						46891225316
	12000000		46891225317		46	Uplata	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024		2,85						50090739011
	12000000		46891225318		46	Uplata	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024		2,85						50090739013
	12000000		46891225319		46	Uplata	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024		2,85						50090739015
	12000000		46891225320		46	Uplata	15.04.2024	15.04.2024	15.04.2024		2,85						50090739009
	12000000		46521367085		46	Uplata	23.04.2024	23.04.2024	23.04.2024		2,85						50090739007
	23002013		50090739007		50	Predujam	30.04.2024	30.04.2024	23.04.2024		2,85					X	50070892117
	12000000		50090739007		50	Nezatvorena uplata	30.04.2024	30.04.2024	23.04.2024		2,85-						50090739007
	12000000		50090739009		50	Nezatvorena uplata	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85-						50090739009
	23002013		50090739009		50	Predujam	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85						50261705639
	12000000		50090739011		50	Nezatvorena uplata	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85-						50090739011
	23002013		50090739011		50	Predujam	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85						50043771638
	12000000		50090739013		50	Nezatvorena uplata	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85-						50090739013
	23002013		50090739013		50	Predujam	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85						50990924450
	12000000		50090739015		50	Nezatvorena uplata	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85-						50090739015
	23002013		50090739015		50	Predujam	30.04.2024	30.04.2024	15.04.2024		2,85						50710872570
000	12000000		33982622132	012200179149-240502-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2024	15.05.2024	05.06.2024	2,85							50261705639
000	12000000		3370593987	012200179149-240603-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024	2,85							50043771638

Potraživanja

Uk.iz.

Lista

anja 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		33556418726	012200179149-240704-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024	2,85							50990924450
000	12000000		33846151027	012200179149-240805-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	2,85							50710872570
000	12000000		30360980337	012200179149-240920-2	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	2,85						X	93014620869
000	12000000		30360980337	012200179149-240920-2	30	Račun električne energij	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	14,25						X	93014620869
000	12000000		33856476261		3A	Mjesečne novčane obveze	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	14,25-						X	93014620868
000	12000000		33856476261		3A	Storniranje	30.09.2024	30.09.2024	26.10.2024	14,25						X	93014620868
000	12000000		33856476261		3A	Storniranje	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	14,25-						X	93014620868
000	23002013		50053882282		50	Održavanje računa	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024	2,85						X	99102006956
000	12000000		50053882282		50	Održavanje računa	30.09.2024	30.09.2024	30.09.2024		2,85					X	99102006956
000	12000000		33942698569	012200179149-241001-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	2,85							46951642084
000	12000000		46951642084	012200179149-241001-4	46	Uplata	04.11.2024	04.11.2024	04.11.2024		2,85						46951642084
000	12000000		46721282307		46	Uplata	08.11.2024	08.11.2024	08.11.2024		2,85						50881139801
000	12000000		46721282308		46	Uplata	08.11.2024	08.11.2024	08.11.2024		2,85						50038978257
000	12000000		46721282310		46	Uplata	08.11.2024	08.11.2024	08.11.2024		2,85						50038978259
000	12000000		46721282311		46	Uplata	08.11.2024	08.11.2024	08.11.2024		2,85						50038978261
000	12000000		33972582189	012200179149-241102-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2024	15.11.2024	05.12.2024	2,85							50881139801
000	12000000		50038978257		50	Nezatvorena uplata	30.11.2024	30.11.2024	08.11.2024		2,85-						50038978257
000	23002013		50038978257		50	Predujam	30.11.2024	30.11.2024	08.11.2024		2,85						50660785563
000	12000000		50038978259		50	Nezatvorena uplata	30.11.2024	30.11.2024	08.11.2024		2,85-						50038978259
000	23002013		50038978259		50	Predujam	30.11.2024	30.11.2024	08.11.2024		2,85						50530759939
000	23002013		50038978261		50	Predujam	30.11.2024	30.11.2024	08.11.2024		2,85						50063779556
000	12000000		50038978261		50	Nezatvorena uplata	30.11.2024	30.11.2024	08.11.2024		2,85-						50038978261
000	12000000		33933008744	012200179149-241203-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	2,85							50660785563
000	12000000		33506814401	012200179149-250104-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	2,85							50530759939
000	12000000		33706479268	012200179149-250205-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025	2,85							50063779556
000	12000000		30431865882	012200179149-250320-9	30	Račun električne energij	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	3,47						X	93014620867
000	12000000		30431865882	012200179149-250320-9	30	Račun električne energij	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	14,25						X	93014620867
000	12000000		33867619198		3A	Storniranje	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	14,25						X	93014620866
000	12000000		33867619198		3A	Mjesečne novčane obveze	31.03.2025	31.03.2025	28.04.2025	14,25-						X	93014620866
000	12000000		33867619198		3A	Storniranje	31.03.2025	31.03.2025	31.03.2025	14,25-						X	93014620866
000	12000000		33856905011	012200179149-250401-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	3,05							48600370256
000	12000000		48600370255		48	Uplata	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025		3,47					X	48100054215
000	12000000		48600370256	012200179149-250401-9	48	Uplata	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025		3,05						48600370256
000	12000000		48600370264		48	Uplata	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025		3,05						50039842253
000	12000000		48600370265		48	Uplata	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025		3,05						50039842255
000	12000000		48600370266		48	Uplata	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025		3,05						50039842257
000	12000000		48600370267		48	Uplata	24.04.2025	24.04.2025	24.04.2025		3,05						50039842259
000	23002013		50039842253		50	Predujam	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05						50060794498
000	12000000		50039842253		50	Nezatvorena uplata	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05-						50039842253
000	23002013		50039842255		50	Predujam	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05						50730890701
000	12000000		50039842255		50	Nezatvorena uplata	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05-						50039842255
000	12000000		50039842257		50	Nezatvorena uplata	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05-						50039842257
000	23002013		50039842257		50	Predujam	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05						5003800889
000	12000000		50039842259		50	Nezatvorena uplata	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05-						50039842259
000	23002013		50039842259		50	Predujam	30.04.2025	30.04.2025	24.04.2025		3,05						50090801593
000	12000000		33897010208	012200179149-250502-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2025	15.05.2025	05.06.2025	3,05							50060794498
000	12000000		33942935504	012200179149-250603-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	3,05							50730890701
000	12000000		33857058891	012200179149-250704-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	3,05							50031800889
000	12000000		33207501935	012200179149-250805-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	15.08.2025	05.09.2025	3,05							50090801593
000	12000000		48100054215		48	Storniranje zatvaranja	01.10.2025	01.10.2025	01.10.2025		3,47-					X	48100054211

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		48100054215		48	Uplata	01.10.2025	01.10.2025	24.04.2025	3,47-							50070892117
	12000000		93014620866		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	28.04.2025	14,25						X	93014620866
	12000000		93014620866		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	28.04.2025	14,25-						X	93014620866
	12000000		93014620866		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	31.03.2025	14,25						X	93014620866
	12000000		93014620867		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	28.04.2025	14,25-						X	93014620867
	12000000		93014620867		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	28.04.2025	3,47-						X	93014620867
	12000000		93014620868		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	26.10.2024	14,25						X	93014620868
	12000000		93014620868		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	26.10.2024	14,25-						X	93014620868
	12000000		93014620868		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	30.09.2024	14,25						X	93014620868
	12000000		93014620869		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	26.10.2024	14,25-						X	93014620869
	12000000		93014620869		93	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	26.10.2024	2,85-						X	93014620869
	12000000		99102006956		99	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	30.09.2024		2,85-					X	99102006956
	23002013		99102006956		99	Storniranje	01.10.2025	01.10.2025	30.09.2024	2,85-						X	99102006956
	12000000		31951703530	012200179149-250920-7	30	Račun električne energij	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	3.996,49		3.996,49	02	81296002			
	12000000		31951703530	012200179149-250920-7	30	Račun električne energij	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	43,75							33916828059
	12000000		31951703530	012200179149-250920-7	30	Račun električne energij	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	3,05							46611853695
	12000000		31951703530	012200179149-250920-7	30	Račun električne energij	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	3,05							46611853676
	12000000		31951703530	012200179149-250920-7	30	Račun električne energij	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	3,05							46611853675
	12000000		31951703530	012200179149-250920-7	30	Račun električne energij	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	3,05							46611853673
	12000000		31951703530	012200179149-250920-7	30	Račun električne energij	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	6,32							50070892117
	12000000		33916828059		3A	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	15,25-							33916828059
	12000000		33916828059		3A	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	14,25-							33916828059
	12000000		33916828059		3A	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	15.10.2025	30.10.2025	14,25-							33916828059
	12000000		33926512875	012200179149-251001-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025	3,05		3,05	02	81296002			
	12000000		31981994101	012200179149-251020-5	30	Konačni račun el.energij	31.10.2025	31.10.2025	21.11.2025	108,82		108,82	02	81296002			
	12000000		31981994101	012200179149-251020-5	30	Konačni račun el.energij	31.10.2025	31.10.2025	21.11.2025	3,05							33916832493
	12000000		33916832493		3A	Mjesečne novčane obveze	31.10.2025	31.10.2025	21.11.2025	3,05-							33916832493
	12000000		46611853673	012200179149-250920-7	46	Uplata	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025		3,05						46611853673
	12000000		46611853675	012200179149-250920-7	46	Uplata	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025		3,05						46611853675
	12000000		46611853676	012200179149-250920-7	46	Uplata	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025		3,05						46611853676
	12000000		46611853695	012200179149-250920-7	46	Uplata	25.11.2025	25.11.2025	25.11.2025		3,05						46611853695
Potraživanja EUR										4.665,21	556,87	4.108,36					