

MATEJ KNEZ
BRAĆE ZRINSKIH 21,BATRINA, NOVA
KAPELA
Hrvatska
OIB:61439451570

Mjesto ZAGREB
Datum 04.05.2026
Datum dospjeća 04.05.2026
Konto 11309 - Dani kratkoročni zajmovi - mini zajmovi
Odgovorna osoba Lukas Cukor

OBAVIJEST O DOSPJELIM OBAVEZAMA

Otvorene stavke na dan 04.05.2026 - Otvorene

Vezni dokument	Datum val.	Dokument	Datum dok.	Na teret	u korist	Saldo	Valuta
251115	05.12.2025	251115	05.12.2025	0,00	3,98	3,98 P	EUR
	05.12.2025	251115	05.12.2025	3,98	0,00	3,98 D	EUR
	05.12.2025	251115	05.12.2025	133,00	0,00	133,00 D	EUR
	05.12.2025	251115	05.12.2025	700,00	0,00	700,00 D	EUR
UKUPNO vezni dokument				836,98	3,98	833,00 D	
UKUPNO sve				836,98	3,98	833,00 D	