

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.
	12000000		33100051994	010129714644-180102-7	33	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	01.01.2018	16.01.2018	1,53		1,53	02	81091614			
	12000000		33650318051	010129714644-180203-1	33	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	01.02.2018	16.02.2018	14,34		14,34	02	81091614			
	12000000		33200356967	010129714644-180304-6	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	14,34		14,34	02	81091614			
	12000000		30800482939	012200225495-171220-7	30	Račun električne energij	20.01.2018	20.01.2018	09.02.2018	3,26		3,26	02	81091614			
	12086000		30800482940	012200225495-171220-7	30	Kamata	20.01.2018	20.01.2018	09.02.2018	0,03		0,03	02	81091614			
	12000000		31960759465	012200225495-180320-2	30	Konačni račun el.energij	27.03.2018	27.03.2018	16.04.2018	22,00		22,00	02	81091614			
Potraživanja EUR										55,50	0,00	55,50					