Partner 1000487875 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 74619530171
ROKO GOLOMEJIĆ
CELOVEČKI 1. ODVOJAK 11
10040 ZAGREB-ZAGREB-DUBRAVA

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		**33201564289**			**Preknjiženje za obračuna**		**12.03.2019**	**01.04.2019**	**19,53-**								**33201564289**
	12000000		33201564289			Račun električne energij		12.03.2019	01.04.2019	237,78-								33201564289
	12000000		**33402124170**			**Račun električne energij**		**11.09.2019**	**27.09.2019**	**272,15-**								**33402124170**
	12000000		33402124170			Preknjiženje za obračuna		11.09.2019	27.09.2019	63,02-								33402124170
	12000000		**33550253845**			**Preknjiženje za obračuna**		**06.03.2018**	**26.03.2018**	**94,86-**								**33550253845**
	12000000		33550253845			Račun električne energij		06.03.2018	26.03.2018	260,94-								33550253845
	12000000		**30500018360**	**010137829637-170206-7**	**30**	**Migracija akontacije**	**15.02.2017**	**15.02.2017**	**15.02.2017**	**2,61**								**50057304442**
	12086000		30500018361	010137829637-170320-9	30	Migracija kamate	01.03.2017	01.03.2017	16.03.2017	3,90								50057304442
	12000000	**12090100**	**30500018362**	**010137829637-170320-9**	**30**	**Migracija račun**	**01.03.2017**	**01.03.2017**	**16.03.2017**	**63,02**				**02**	**81009409**	**901**		**50730399123**
	12000000	12090100	30500018362	010137829637-170320-9	30	Migracija račun	01.03.2017	01.03.2017	16.03.2017	19,53				02	81009409	901		50086339880
	12000000	**12090100**	**30500018362**	**010137829637-170320-9**	**30**	**Migracija račun**	**01.03.2017**	**01.03.2017**	**16.03.2017**	**88,35**						**901**		**50057304442**
	12000000	12090100	30500018362	010137829637-170320-9	30	Migracija račun	01.03.2017	01.03.2017	16.03.2017	189,73				02	81009409	901		50068425887
	12000000	**12090100**	**31810063118**	**010137829637-170301-2**	**30**	**Migracija akontacije**	**16.03.2017**	**16.03.2017**	**16.03.2017**	**3,27**				**02**	**81009409**	**901**		**50068425887**
	12000000	12090100	30002016173	010137829637-170402-7	30	Migracija akontacije	18.04.2017	18.04.2017	18.04.2017	3,27				02	81009409	901		50068425887
	12000000	**12090100**	**31820066989**	**010137829637-170503-1**	**30**	**Migracija akontacije**	**16.05.2017**	**17.05.2017**	**16.05.2017**	**3,27**				**02**	**81009409**	**901**		**50068425887**
	12000000	12090100	30700005489	010137829637-170604-6	30	Migracija akontacije	16.06.2017	19.06.2017	16.06.2017	3,27				02	81009409	901		50068425887
	12000000	**12090100**	**31970066582**	**010137829637-170705-0**	**30**	**Migracija akontacije**	**17.07.2017**	**17.07.2017**	**17.07.2017**	**2,52**				**02**	**81009409**	**901**		**50035467888**
	12000000	12090100	31970066582	010137829637-170705-0	30	Migracija akontacije	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	0,74				02	81009409	901		50068425887
	12000000	**12090100**	**30200048040**	**010137829637-170806-5**	**30**	**Migracija akontacije**	**16.08.2017**	**21.08.2017**	**16.08.2017**	**3,27**				**02**	**81009409**	**901**		**50035467888**
	12000000	12090100	30025013327	010137829637-170920-7	30	Migracija račun	01.09.2017	01.09.2017	16.09.2017	164,23				02	81009409	901		50035467888
	12000000	**12090100**	**30025013327**	**010137829637-170920-7**	**30**	**Migracija račun**	**01.09.2017**	**01.09.2017**	**16.09.2017**	**49,64**				**02**	**81009409**	**901**		**49980401815**
	12000000	12090100	30025013327	010137829637-170920-7	30	Migracija račun	01.09.2017	01.09.2017	16.09.2017	7,62				02	81009409	901		50260501427
	12000000	**12090100**	**30017080999**	**010137829637-170901-0**	**30**	**Migracija akontacije**	**16.09.2017**	**18.09.2017**	**16.09.2017**	**59,30**				**02**	**81009409**	**901**		**50035467888**
	12000000	12090100	31200130436	010137829637-171002-7	30	Migracija akontacije	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	59,30				02	81009409	901		49980401815
	12000000	**12090100**	**31100153638**	**010137829637-171103-1**	**30**	**Migracija akontacije**	**16.11.2017**	**16.11.2017**	**16.11.2017**	**35,52**		**35,52**		**02**	**81009409**	**901**		
	12000000	12090100	31100153638	010137829637-171103-1	30	Migracija akontacije	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	23,78				02	81009409	901		49980401815
	12000000	**12090100**	**33840037787**	**010137829637-171204-6**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.12.2017**	**15.12.2017**	**16.12.2017**	**59,30**		**59,30**		**02**	**81009409**	**901**		
	12000000	12090100	33300046426	010137829637-180105-7	33	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	01.01.2018	16.01.2018	59,30		59,30		02	81009409	901		
	12000000	**12090100**	**33860326567**	**010137829637-180206-1**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**01.02.2018**	**01.02.2018**	**16.02.2018**	**59,30**		**59,30**		**02**	**81009409**	**901**		
	12000000	12090100	33100304588	012200720113-180301-4	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	26.03.2018	42,60		42,60		02	81009409	901		
	12000000		**30024350178**	**012200720113-180220-4**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**06.03.2018**	**06.03.2018**	**26.03.2018**		**94,86**							**50057304442**
	12000000		30024350178	012200720113-180220-4	30	Preknjiženje za obračuna	06.03.2018	06.03.2018	26.03.2018	94,86								33550253845
	12000000		**30024350178**	**012200720113-180220-4**	**30**	**Račun električne energij**	**06.03.2018**	**06.03.2018**	**26.03.2018**	**260,94**								**33550253845**
	12000000	12090100	33550434243	012200720113-180402-9	33	Mjesečne novčane obveze	04.04.2018	04.04.2018	21.04.2018	42,60		42,60		02	81009409	901		
	12000000	**12090100**	**33920580995**	**012200720113-180503-3**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**09.05.2018**	**09.05.2018**	**21.05.2018**	**42,60**		**42,60**		**02**	**81009409**	**901**		
	12000000	12090100	33800794291	012200720113-180604-8	33	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	21.06.2018	42,60		42,60		02	81009409	901		
	12000000	**12090100**	**33920768871**	**012200720113-180705-2**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**16.07.2018**	**16.07.2018**	**21.07.2018**	**42,60**		**42,60**		**02**	**81009409**	**901**		
	12000000	12090100	33830804658	012200720113-180806-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	42,60		42,60		02	81009409	901		
	12000000	**12090100**	**33920957087**	**012200720113-180901-2**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.09.2018**	**15.09.2018**	**26.09.2018**	**42,89**		**42,89**		**02**	**81009409**	**901**		
	12000000	12090100	30003742052	012200720113-180820-2	30	Račun električne energij	17.09.2018	17.09.2018	09.10.2018	80,81		80,81		02	81009409	901		
	12000000		**30003742052**	**012200720113-180820-2**	**30**	**Račun električne energij**	**17.09.2018**	**17.09.2018**	**09.10.2018**	**255,62**								**33841013840**
	12000000		33841013840		3A	Račun električne energij	17.09.2018	17.09.2018	09.10.2018	255,62-								33841013840
	12000000		**33851136553**	**012200720113-181002-9**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.10.2018**	**15.10.2018**	**22.10.2018**	**42,89**		**42,89**		**02**	**81271360**			
	12000000		33701116613	012200720113-181103-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	42,89		42,89		02	81271360			
	12000000		**33921271605**	**012200720113-181204-8**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.12.2018**	**15.12.2018**	**21.12.2018**	**42,89**		**42,89**		**02**	**81271360**			
	12000000		33851450539	012200720113-190105-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	15.01.2019	21.01.2019	42,89		42,89		02	81271360			
	12000000		**33871321546**	**012200720113-190206-3**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.02.2019**	**15.02.2019**	**21.02.2019**	**42,89**		**42,89**		**02**	**81271360**			
	12000000		31920708525	012200720113-190220-9	30	Preknjiženje za obračuna	12.03.2019	12.03.2019	01.04.2019	19,53-								50086339880
	12000000		**31920708525**	**012200720113-190220-9**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**12.03.2019**	**12.03.2019**	**01.04.2019**	**19,53**								**33201564289**
	12000000		31920708525	012200720113-190220-9	30	Račun električne energij	12.03.2019	12.03.2019	01.04.2019	237,78								33201564289

Partner 1000487875 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 74619530171
ROKO GOLOMEJIĆ
CELOVEČKI 1. ODVOJAK 11
10040 ZAGREB-ZAGREB-DUBRAVA

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		**33881473495**	**012200720113-190301-9**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.03.2019**	**15.03.2019**	**01.04.2019**	**55,86**		**55,86**	**02**	**81271360**			
	12000000		33551612574	012200720113-190402-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	55,86		55,86	02	81271360			
	12000000		**33401759325**	**012200720113-190503-8**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.05.2019**	**15.05.2019**	**21.05.2019**	**55,86**		**55,86**	**02**	**81271360**			
	12000000		33871715545	012200720113-190604-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	15.06.2019	21.06.2019	55,86		55,86	02	81271360			
	12000000		**33802022573**	**012200720113-190705-7**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.07.2019**	**15.07.2019**	**22.07.2019**	**55,86**		**55,86**	**02**	**81271360**			
	12000000		33892161101	012200720113-190806-1	33	Mjesečne novčane obveze	16.08.2019	16.08.2019	21.08.2019	55,86		55,86	02	81271360			
	12000000		**30005682493**	**012200720113-190820-7**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**11.09.2019**	**11.09.2019**	**27.09.2019**	**63,02-**							**50730399123**
	12000000		30005682493	012200720113-190820-7	30	Preknjiženje za obračuna	11.09.2019	11.09.2019	27.09.2019	63,02							33402124170
	12000000		**30005682493**	**012200720113-190820-7**	**30**	**Račun električne energij**	**11.09.2019**	**11.09.2019**	**27.09.2019**	**272,15**							**33402124170**
	12000000		33302064062	012200720113-190901-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	15.09.2019	27.09.2019	39,96		39,96	02	81271360			
	12000000		**33912182223**	**012200720113-191002-3**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.10.2019**	**15.10.2019**	**21.10.2019**	**39,96**			**02**				**32001528255**
	12000000		33882237678	012200720113-191103-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	39,96			02				32001527283
	12000000		**33872271848**	**012200720113-191204-2**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.12.2019**	**15.12.2019**	**21.12.2019**	**39,96**			**02**				**32001526927**
	12000000		33752442793	012200720113-200105-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	39,96			02				32001524418
	12000000	**12090100**	**33822451363**	**012200720113-200206-6**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.02.2020**	**15.02.2020**	**21.02.2020**	**39,96**		**39,96**	**02**	**81102319**	**901**		
	12000000		31940727472	012200720113-200220-1	30	Račun električne energij	13.03.2020	13.03.2020	31.03.2020	36,23							33702713831
	12000000		**31940727472**	**012200720113-200220-1**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**13.03.2020**	**13.03.2020**	**31.03.2020**	**203,54**							**33702713831**
	12000000		31940727472	012200720113-200220-1	30	Preknjiženje za obračuna	13.03.2020	13.03.2020	31.03.2020	203,54-							50068425887
	12000000		**33702713831**		**3A**	**Mjesečne novčane obveze**	**13.03.2020**	**13.03.2020**	**31.03.2020**	**239,77-**							**33702713831**
	12000000	12090100	33752714587	012200720113-200301-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	31.03.2020	41,60		41,60	02	81102319	901		
	12000000	**12090100**	**33902722303**	**012200720113-200402-6**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.04.2020**	**15.04.2020**	**21.04.2020**	**41,60**		**41,60**	**02**	**81102319**	**901**		
	12000000	12090100	33302835985	012200720113-200503-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	41,60		41,60	02	81102319	901		
	12000000	**12090100**	**33960016583**	**012200720113-200604-5**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.06.2020**	**15.06.2020**	**23.06.2020**	**41,60**		**41,60**	**02**	**81102319**	**901**		
	12000000	12090100	33950077831	012200720113-200705-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	41,60		41,60	02	81126020	901		
	12000000	**12090100**	**33803268919**	**012200720113-200806-4**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.08.2020**	**15.08.2020**	**21.08.2020**	**41,60**		**41,60**	**02**	**81126020**	**901**		
	12000000		30025923896	012200720113-200820-0	30	Račun električne energij	14.09.2020	14.09.2020	01.10.2020	20,27							33843199565
	12000000		**30025923896**	**012200720113-200820-0**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**14.09.2020**	**14.09.2020**	**01.10.2020**	**229,32**							**33843199565**
	12000000		30025923896	012200720113-200820-0	30	Preknjiženje za obračuna	14.09.2020	14.09.2020	01.10.2020	229,32-							50035467888
	12000000		**33843199565**		**3A**	**Mjesečne novčane obveze**	**14.09.2020**	**14.09.2020**	**01.10.2020**	**249,59-**							**33843199565**
	12000000	12090100	33893299245	012200720113-200901-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2020	15.09.2020	01.10.2020	5,87		5,87	02	81126020	901		
	12000000	**12090100**	**33653414309**	**012200720113-201002-6**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.10.2020**	**15.10.2020**	**21.10.2020**	**5,87**		**5,87**	**02**	**81126020**	**901**		
	12000000	12090100	33960336606	012200720113-201103-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	5,87		5,87	02	81126020	901		
	12000000	**12090100**	**33853510624**	**012200720113-201204-5**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.12.2020**	**15.12.2020**	**21.12.2020**	**5,87**		**5,87**	**02**	**81126020**	**901**		
	12000000	12090100	33970486453	012200720113-210105-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2021	15.01.2021	21.01.2021	5,87		5,87	02	81166268	901		
	12000000	**12090100**	**33883734628**	**012200720113-210206-0**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.02.2021**	**15.02.2021**	**22.02.2021**	**5,87**		**5,87**	**02**	**81166268**	**901**		
	12000000		30250597701	012200720113-210320-2	30	Račun električne energij	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	27,60							33703580826
	12000000		**30250597701**	**012200720113-210320-2**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**11.03.2021**	**11.03.2021**	**30.03.2021**	**7,62**							**33703580826**
	12000000		30250597701	012200720113-210320-2	30	Preknjiženje za obračuna	11.03.2021	11.03.2021	30.03.2021	7,62-							50260501427
	12000000		**33703580826**		**3A**	**Mjesečne novčane obveze**	**11.03.2021**	**11.03.2021**	**30.03.2021**	**35,22-**							**33703580826**
	12000000	12090100	33823532113	012200720113-210301-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	30.03.2021	3,32		3,32	02	81166268	901		
	12000000	**12090100**	**33893675054**	**012200720113-210402-0**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.04.2021**	**15.04.2021**	**21.04.2021**	**3,32**		**3,32**	**02**	**81166268**	**901**		
	12000000		49980401815		49	Uplata	22.04.2021	22.04.2021	22.04.2021		23,78						49980401815
	12000000		**49980401815**		**49**	**Uplata**	**22.04.2021**	**22.04.2021**	**22.04.2021**		**49,64**						**49980401815**
	12000000		49980401815		49	Uplata	22.04.2021	22.04.2021	22.04.2021		59,30						49980401815
	12000000	**12090100**	**33303581752**	**012200720113-210503-5**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.05.2021**	**15.05.2021**	**21.05.2021**	**3,32**		**3,32**	**02**	**81166268**	**901**		
	12000000	12090100	33833954400	012200720113-210604-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	15.06.2021	21.06.2021	3,32		3,32	02	81166268	901		
	12000000		**32001524418**		**3O**	**Otpis/Isknjiženje**	**28.06.2021**	**22.06.2021**	**22.06.2021**		**39,96**						**32001524418**
	12000000		32001526927		3O	Otpis/Isknjiženje	28.06.2021	22.06.2021	22.06.2021		39,96						32001526927
	12000000		**32001527283**		**3O**	**Otpis/Isknjiženje**	**28.06.2021**	**22.06.2021**	**22.06.2021**		**39,96**						**32001527283**
	12000000		32001528255		3O	Otpis/Isknjiženje	28.06.2021	22.06.2021	22.06.2021		39,96						32001528255

Partner 1000487875 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 74619530171
ROKO GOLOMEJIĆ
CELOVEČKI 1. ODVOJAK 11
10040 ZAGREB-ZAGREB-DUBRAVA

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	**12090100**	**33804109052**	**012200720113-210705-4**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.07.2021**	**15.07.2021**	**21.07.2021**	**3,32**		**3,32**	**02**	**81166268**	**901**		
	12000000	12090100	33884109237	012200720113-210806-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	3,32		3,32	02	81166268	901		
	12000000		**30950612828**	**012200720113-210820-4**	**30**	**Račun električne energij**	**31.08.2021**	**31.08.2021**	**30.09.2021**	**19,92**							**33103766811**
	12000000	12090100	30950612828	012200720113-210820-4	30	Račun električne energij	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	942,20		942,20	02	81166268	901		
	12000000		**33103766811**		**3A**	**Mjesečne novčane obveze**	**31.08.2021**	**31.08.2021**	**30.09.2021**	**19,92-**							**33103766811**
	12000000	12090100	33553858621	012200720113-210901-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	15.09.2021	30.09.2021	4,05		4,05	02	81166268	901		
	12000000		**33654026100**	**012200720113-211002-0**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.10.2021**	**15.10.2021**	**21.10.2021**	**4,05**		**4,05**	**02**	**81271360**			
	12000000		30251109169	012200720113-211020-9	30	Konačni račun el.energij	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021							X	32070040962
	12000000		**30251109169**	**012200720113-211020-9**	**30**	**Konačni račun el.energij**	**31.10.2021**	**31.10.2021**	**30.11.2021**	**8,10**							**33924015366**
	12000000		33924015366		3A	Mjesečne novčane obveze	31.10.2021	31.10.2021	30.11.2021	8,10-							33924015366
	12000000		**33931086608**	**012200720113-211103-5**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**02.11.2021**	**02.11.2021**	**22.11.2021**	**4,05**							**93020200399**
	12000000		93020200399		93	Storniranje	02.11.2021	02.11.2021	22.11.2021	4,05-							93020200399
	12093110	**12093110**	**96010289708**	**012200720113-2205600-9**	**96**	**Trošak JB usluga**	**20.04.2022**	**20.04.2022**	**10.05.2022**	**19,91**		**19,91**		**81102319**	**901**		
	12090310	12090310	96010292767	012200720113-2205602-5	96	Sudski troškovi - tužbe	06.05.2022	06.05.2022	26.05.2022	39,82		39,82		81009409	901		
	12093110	**12093110**	**96010294110**	**012200720113-2206600-4**	**96**	**Trošak JB usluga**	**17.05.2022**	**17.05.2022**	**06.06.2022**	**19,91**		**19,91**		**81126020**	**901**		
	12093310	12093310	96010298757	012200720113-2206602-0	96	Naknada FINE ovrha	09.06.2022	09.06.2022	29.06.2022	19,91		19,91		81102319	901		
	12000000		**32030031832**		**3O**	**Otpis/Isknjiženje**	**28.12.2022**	**28.12.2022**	**28.12.2022**							**X**	**99700026024**
	12000000		99700026024		99	Storniranje	28.12.2022	28.12.2022	28.12.2022							X	99700026024
	12093110	**12093110**	**96010339877**	**012200720113-2303600-1**	**96**	**Trošak JB usluga**	**17.02.2023**	**17.02.2023**	**09.03.2023**	**19,91**		**19,91**		**81166268**	**901**		
	12093310	12093310	96010371558	012200720113-2307600-3	96	Naknada FINE ovrha	11.07.2023	11.07.2023	31.07.2023	53,09		53,09		81166268	901		
	12000000		**32070040962**		**3O**	**Masovni otpis**	**15.05.2024**	**15.05.2024**	**15.05.2024**							**X**	**32070040962**
Potraživanja EUR										3.037,27	387,42	2.649,84					