

**OTVORENE STAVKE na dan : 31.01.2025**

**Konto : 2200**

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi: PO DATUMU DOSPJEĆA, komitenti od:10294 do:10294, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 10294 **GENERALI OSIGURANJE D.D.**  
Ulica grada Vukovara 284, 10000, ZAGREB, OIB:10840749604  
, IBAN :HR7623400091400206762

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
1.01.2025	3.08.2021	0			0 pl po ponudi br 102417959		172,22	0,00	-172,22
15.07.2024	30.07.2024	185	1-2024-479	0	124-10705358	111,26	0,00	111,26	111,26
12.08.2024	27.08.2024	157	1-2024-542	0	124-10769843	111,26	0,00	111,26	111,26
16.09.2024	1.10.2024	122	1-2024-578	0	124-10853345	111,26	0,00	111,26	111,26
Ukupno za komitenta : <b>GENERALI OSIGURANJE D.D.</b>							172,22	333,78	161,56
Ukupan promet :							<b>172,22</b>	<b>333,78</b>	<b>161,56</b>
SVEUKUPNO OTVORENO :							172,22	333,78	161,56
SVEUKUPAN PROMET :							<b>172,22</b>	<b>333,78</b>	<b>161,56</b>