Partner 1500022700 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 55555555551
SUVLASNICI ZGRADE ZA OMM 0161830278
PODOLJE 8
10000 ZAGREB-ZAGREB

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		33860150814	010161830278-171201-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	2,87							46760011991
	12000000		46760011991	010161830278-171201-2		Uplata		15.03.2018	15.03.2018		2,87						46760011991
	12000000		33890778549	012200719576-180601-7	33	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	28.06.2018	1,49							50160417433
	12000000		33890778549	012200719576-180601-7	33	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	28.06.2018	1,38							48890105123
	12000000		33300775157	012200719576-180702-1	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	2,87							48890105123
	12000000		33101181280	012200719576-181106-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	15.11.2018	21.11.2018	2,87							48890105123
	12000000		50160417433			Mjesečne novčane obveze		10.12.2018	10.12.2018		1,49						50160417433
	12000000		33871181838	012200719576-181201-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	15.12.2018	27.12.2018	2,87							46840175557
	12000000		46840175557	012200719576-181201-7		Uplata		11.01.2019	11.01.2019		2,87						46840175557
	12000000		33821574047	012200719576-190405-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	2,69							48580157521
	12000000		33821574047	012200719576-190405-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	0,18							50810443938
	12000000		48890105123			Uplata		15.04.2019	15.04.2019		1,38						48890105123
	12000000		48890105123			Uplata		15.04.2019	15.04.2019		2,87						48890105123
	12000000		48890105123			Uplata		15.04.2019	15.04.2019		2,87						48890105123
	12000000		33601915582	012200719576-190506-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	2,69			01				49600436307
	12000000		33601915582	012200719576-190506-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	21.05.2019	0,18							48580157521
	12000000		31860832091	012200719576-190520-1	30	Račun električne energij	12.06.2019	12.06.2019	28.06.2019	17,05							33301786251
	12000000		31860832091	012200719576-190520-1	30	Preknjiženje za obračuna	12.06.2019	12.06.2019	28.06.2019	0,18							33301786251
	12000000		31860832091	012200719576-190520-1	30	Preknjiženje za obračuna	12.06.2019	12.06.2019	28.06.2019	0,18-							50810443938
	12000000		33301786251			Račun električne energij		12.06.2019	28.06.2019	17,05-							33301786251
	12000000		33301786251			Preknjiženje za obračuna		12.06.2019	28.06.2019	0,18-							33301786251
	12000000		50810443938			Mjesečne novčane obveze		17.06.2019	17.06.2019		0,18						50810443938
	12000000		50810443938			Preknjiženje za obračuna		17.06.2019	17.06.2019		0,18-						50810443938
	12000000		33872025472	012200719576-190904-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	15.09.2019	21.09.2019	2,74							46640241052
	12000000		33752197534	012200719576-191005-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	15.10.2019	21.10.2019	2,74							48730152102
	12000000		33852449453	012200719576-191106-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2019	15.11.2019	21.11.2019	2,74							49910259546
	12000000		46640241052	012200719576-190904-5	46	Uplata	15.11.2019	15.11.2019	15.11.2019		2,74						46640241052
	12000000		48730152102	012200719576-191005-1	48	Uplata	20.11.2019	20.11.2019	20.11.2019		2,74						48730152102
	12000000		49910259546	012200719576-191106-6	49	Uplata	07.12.2019	07.12.2019	07.12.2019		2,74						49910259546
	12000000		33892535751	012200719576-191201-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	15.12.2019	27.12.2019	2,87							46620183637
	12000000		30700622288	012200719576-191120-1	30	Račun električne energij	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	0,05			01				49600436307
	12000000		30700622288	012200719576-191120-1	30	Račun električne energij	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	0,16			01				50680438703
	12000000		30700622288	012200719576-191120-1	30	Račun električne energij	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	16,44							33402486323
	12000000		33402486323		3A	Mjesečne novčane obveze	16.12.2019	16.12.2019	02.01.2020	16,44-							33402486323
	12000000		33652620737	012200719576-200102-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	15.01.2020	21.01.2020	2,87							49820314785
	12000000		49820314785	012200719576-200102-0	49	Uplata	23.01.2020	23.01.2020	23.01.2020		2,87						49820314785
	12000000		46620183637	012200719576-191201-1	46	Uplata	12.02.2020	12.02.2020	12.02.2020		2,87						46620183637
	12000000		48580157521		48	Uplata	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020		2,69						48580157521
	12000000		48580157521		48	Uplata	13.02.2020	13.02.2020	13.02.2020		0,18						48580157521
	12000000		33102631963	012200719576-200203-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	15.02.2020	21.02.2020	2,87			01				50680438703
	12000000		33852789522	012200719576-200304-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2020	15.03.2020	21.03.2020	2,87							46530391684
	12000000		46530391684	012200719576-200304-0	46	Uplata	23.03.2020	23.03.2020	23.03.2020		2,87						46530391684
	12000000		33602914062	012200719576-200405-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2020	15.04.2020	21.04.2020	2,87			01				50680438703
	12000000		33882811710	012200719576-200506-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2020	15.05.2020	21.05.2020	2,87							49550345802
	12000000		33970062954	012200719576-200601-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2020	15.06.2020	24.06.2020	2,74			01				49690388284
	12000000		30400928568	012200719576-200520-4	30	Račun električne energij	17.06.2020	17.06.2020	06.07.2020	17,23							33882915050
	12000000		30400928568	012200719576-200520-4	30	Račun električne energij	17.06.2020	17.06.2020	06.07.2020	0,47			01				48650195815
	12000000		33882915050		3A	Mjesečne novčane obveze	17.06.2020	17.06.2020	06.07.2020	17,23-							33882915050
	12000000		49550345802	012200719576-200506-9	49	Uplata	07.07.2020	07.07.2020	07.07.2020		2,87						49550345802
	12000000		33893186209	012200719576-200702-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2020	15.07.2020	21.07.2020	2,74							48300185062

Partner 1500022700 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 55555555551
SUVLASNICI ZGRADE ZA OMM 0161830278
PODOLJE 8
10000 ZAGREB-ZAGREB

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		**48300185062**	**012200719576-200702-9**	**48**	**Uplata**	**01.08.2020**	**01.08.2020**	**01.08.2020**		**2,74**						**48300185062**
	12000000		33990185690	012200719576-200803-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2020	15.08.2020	21.08.2020	2,74			01				48680225113
	12000000		**48680225113**	**012200719576-200803-3**	**48**	**Uplata**	**11.09.2020**	**11.09.2020**	**11.09.2020**		**2,74**						**48680225113**
	12000000		49690388284	012200719576-200601-4	49	Uplata	14.09.2020	14.09.2020	14.09.2020		2,74						49690388284
	12000000		**33753204143**	**012200719576-200904-8**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.09.2020**	**15.09.2020**	**21.09.2020**	**2,74**							**46640352217**
	12000000		33833324859	012200719576-201005-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2020	15.10.2020	21.10.2020	2,74							50680438703
	12000000		**46640352217**	**012200719576-200904-8**	**46**	**Uplata**	**27.10.2020**	**27.10.2020**	**27.10.2020**		**2,74**						**46640352217**
	12000000		49600436307		49	Uplata	12.11.2020	12.11.2020	12.11.2020		2,69						49600436307
	12000000		**49600436307**		**49**	**Uplata**	**12.11.2020**	**12.11.2020**	**12.11.2020**		**0,05**						**49600436307**
	12000000		33960386172	012200719576-201106-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2020	15.11.2020	21.11.2020	2,74							50680438703
	12000000		**48650195815**	**012200719576-200520-4**	**48**	**Uplata**	**25.11.2020**	**25.11.2020**	**25.11.2020**		**0,47**						**48650195815**
	12000000		48650195815		48	Uplata	25.11.2020	25.11.2020	25.11.2020		11,38						50680438703
	12000000		**48650195815**	**012200719576-200520-4**	**48**	**Uplata**	**25.11.2020**	**25.11.2020**	**25.11.2020**		**0,13**						**51341221493**
	12000000		30029954802	012200719576-201120-4	30	Račun električne energij	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	14,69							33873271731
	12000000		**30029954802**	**012200719576-201120-4**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**26.11.2020**	**26.11.2020**	**15.12.2020**	**1,75**							**33873271731**
	12000000		30029954802	012200719576-201120-4	30	Preknjiženje za obračuna	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	1,73-							51341221491
	12000000		**30029954802**	**012200719576-201120-4**	**30**	**Preknjiženje za obračuna**	**26.11.2020**	**26.11.2020**	**15.12.2020**	**0,02-**							**50086506559**
	12086000		30029954803	012200719576-201120-4	30	Kamata	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020								50086506559
	12086000		**30029954803**	**012200719576-201120-4**	**30**	**Kamata**	**26.11.2020**	**26.11.2020**	**15.12.2020**	**0,01**							**50086506559**
	12086000		30029954803	012200719576-201120-4	30	Kamata	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020								50086506559
	12086000		**30029954803**	**012200719576-201120-4**	**30**	**Kamata**	**26.11.2020**	**26.11.2020**	**15.12.2020**	**0,01**							**50086506559**
	12000000		33873271731		3A	Mjesečne novčane obveze	26.11.2020	26.11.2020	15.12.2020	16,44-							33873271731
	12000000		**51341221491**		**50**	**Preknjiženje za obračuna**	**30.11.2020**	**30.11.2020**	**30.11.2020**		**1,73-**						**51341221491**
	23002013		51341221491		50	Predujam	30.11.2020	30.11.2020	15.12.2020		1,73						50700175718
	12000000		**51341221493**		**50**	**Nezatvorena uplata**	**30.11.2020**	**30.11.2020**	**25.11.2020**		**0,13-**						**51341221493**
	23002013		51341221493		50	Predujam	30.11.2020	30.11.2020	25.11.2020		0,13						50700175718
	12000000		**33303388262**	**012200719576-201201-4**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.12.2020**	**15.12.2020**	**21.12.2020**	**1,01**							**48200158509**
	12000000		33303388262	012200719576-201201-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2020	15.12.2020	21.12.2020	1,86							50700175718
	12000000		**33950436159**	**012200719576-210102-5**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.01.2021**	**15.01.2021**	**21.01.2021**	**2,87**							**48950145321**
	12000000		48200158509	012200719576-201201-4	48	Uplata	15.01.2021	15.01.2021	15.01.2021		1,01						48200158509
	12000000		**48950145321**	**012200719576-210102-5**	**48**	**Uplata**	**01.02.2021**	**01.02.2021**	**01.02.2021**		**2,87**						**48950145321**
	12000000		33653623506	012200719576-210203-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2021	15.02.2021	22.02.2021	2,87							48710246015
	12000000		**48710246015**	**012200719576-210203-0**	**48**	**Uplata**	**24.02.2021**	**24.02.2021**	**24.02.2021**		**2,87**						**48710246015**
	12000000		33603539128	012200719576-210304-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2021	15.03.2021	22.03.2021	2,87							49500507974
	12000000		**49500507974**	**012200719576-210304-4**	**49**	**Uplata**	**13.04.2021**	**13.04.2021**	**13.04.2021**		**2,87**						**49500507974**
	12000000		33203759092	012200719576-210405-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2021	15.04.2021	21.04.2021	2,87							46690437151
	12000000		**33940626893**	**012200719576-210506-3**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.05.2021**	**15.05.2021**	**21.05.2021**	**2,87**			**02**				**50075623082**
	12000000		46690437151	012200719576-210405-9	46	Uplata	17.05.2021	17.05.2021	17.05.2021		2,87						46690437151
	12000000		**31841125922**	**012200719576-210520-9**	**30**	**Račun električne energij**	**31.05.2021**	**31.05.2021**	**05.07.2021**	**1,17**			**02**				**50075623082**
	12000000		31841125922	012200719576-210520-9	30	Račun električne energij	31.05.2021	31.05.2021	05.07.2021	17,23							33803970198
	12000000		**33803970198**		**3A**	**Mjesečne novčane obveze**	**31.05.2021**	**31.05.2021**	**05.07.2021**	**17,23-**							**33803970198**
	12000000		33604009708	012200719576-210601-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2021	15.06.2021	28.06.2021	2,61			02				50075623082
	12000000		**33930894500**	**012200719576-210702-3**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.07.2021**	**15.07.2021**	**21.07.2021**	**2,61**			**02**				**49900540420**
	12000000		33823947019	012200719576-210803-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2021	15.08.2021	21.08.2021	2,61			02				48780236615
	12000000		**49900540420**	**012200719576-210702-3**	**49**	**Uplata**	**08.09.2021**	**08.09.2021**	**08.09.2021**		**2,61**						**49900540420**
	12000000		33704001450	012200719576-210904-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2021	15.09.2021	21.09.2021	2,61			02				48840267732
	12000000		**48840267732**	**012200719576-210904-2**	**48**	**Uplata**	**13.10.2021**	**13.10.2021**	**13.10.2021**		**2,61**						**48840267732**
	12000000		33884320427	012200719576-211005-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2021	15.10.2021	21.10.2021	2,61							46740446775
	12000000		**48780236615**	**012200719576-210803-8**	**48**	**Uplata**	**19.10.2021**	**19.10.2021**	**19.10.2021**		**2,61**						**48780236615**
	12000000		46740446775	012200719576-211005-9	46	Uplata	25.10.2021	25.10.2021	25.10.2021		2,61						46740446775

Partner 1500022700 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 55555555551
SUVLASNICI ZGRADE ZA OMM 0161830278
PODOLJE 8
10000 ZAGREB-ZAGREB

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		**33404371995**	**012200719576-211106-3**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.11.2021**	**15.11.2021**	**22.11.2021**	**2,61**			**02**				**50075623082**
	12000000		30201537654	012200719576-211120-9	30	Račun električne energij	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	0,13			02				48890277872
	12000000		**30201537654**	**012200719576-211120-9**	**30**	**Račun električne energij**	**30.11.2021**	**30.11.2021**	**30.12.2021**	**15,66**							**33854326899**
	12000000		33854326899		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2021	30.11.2021	30.12.2021	15,66-							33854326899
	12000000		**33704198577**	**012200719576-211201-9**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.12.2021**	**15.12.2021**	**30.12.2021**	**2,74**			**02**				**48890277873**
	12000000		48890277872	012200719576-211120-9	48	Uplata	10.01.2022	10.01.2022	10.01.2022		0,13						48890277872
	12000000		**48890277872**		**48**	**Uplata**	**10.01.2022**	**10.01.2022**	**10.01.2022**		**9,26**						**50075623082**
	12000000		48890277873	012200719576-211201-9	48	Uplata	10.01.2022	10.01.2022	10.01.2022		2,74						48890277873
	12000000		**33981220344**	**012200719576-220102-0**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.01.2022**	**15.01.2022**	**21.01.2022**	**2,74**							**49960587815**
	12000000		33804764725	012200719576-220203-4	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	2,74							48810250910
	12000000		**33981486951**	**012200719576-220304-9**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.03.2022**	**15.03.2022**	**21.03.2022**	**2,74**							**48810250911**
	12000000		48810250910	012200719576-220203-4	48	Uplata	18.03.2022	18.03.2022	18.03.2022		2,74						48810250910
	12000000		**48810250911**	**012200719576-220304-9**	**48**	**Uplata**	**18.03.2022**	**18.03.2022**	**18.03.2022**		**2,74**						**48810250911**
	12000000		33834576517	012200719576-220405-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	2,74							49960587816
	12000000		**49960587815**	**012200719576-220102-0**	**49**	**Uplata**	**20.04.2022**	**20.04.2022**	**20.04.2022**		**2,74**						**49960587815**
	12000000		49960587816	012200719576-220405-3	49	Uplata	20.04.2022	20.04.2022	20.04.2022		2,74						49960587816
	12000000		**33204735971**	**012200719576-220506-8**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.05.2022**	**15.05.2022**	**21.05.2022**	**2,74**							**48700281679**
	12000000		31871143959	012200719576-220520-3	30	Račun električne energij	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	0,08							48700281679
	12000000		**31871143959**	**012200719576-220520-3**	**30**	**Račun električne energij**	**31.05.2022**	**31.05.2022**	**23.06.2022**	**0,02**							**50390710976**
	12000000		31871143959	012200719576-220520-3	30	Račun električne energij	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	16,44							33704512208
	12086000		**31871143960**	**012200719576-220520-3**	**30**	**Kamata**	**31.05.2022**	**31.05.2022**	**23.06.2022**	**0,03**							**48700281679**
	12086000		31871143960	012200719576-220520-3	30	Kamata	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022								31871143961
	12086000		**31871143960**	**012200719576-220520-3**	**30**	**Kamata**	**31.05.2022**	**31.05.2022**	**23.06.2022**								**31871143961**
	12000000		33704512208		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	16,44-							33704512208
	12000000		**33924435949**	**012200719576-220601-3**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.06.2022**	**15.06.2022**	**23.06.2022**	**2,85**							**48500337693**
	12000000		33865370714	012200719576-220702-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2022	15.07.2022	21.07.2022	2,85							49920566447
	12086000		**48700281679**		**48**	**Uplata**	**19.07.2022**	**19.07.2022**	**19.07.2022**		**0,03**						**48700281679**
	12000000		48700281679		48	Uplata	19.07.2022	19.07.2022	19.07.2022		0,08						48700281679
	12000000		**48700281679**		**48**	**Uplata**	**19.07.2022**	**19.07.2022**	**19.07.2022**		**2,74**						**48700281679**
	12000000		49920566447	012200719576-220702-8	49	Uplata	08.08.2022	08.08.2022	08.08.2022		2,85						49920566447
	12000000		**33654887821**	**012200719576-220803-2**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**15.08.2022**	**15.08.2022**	**22.08.2022**	**2,85**							**50390710976**
	12000000		33914791724	012200719576-220904-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2022	15.09.2022	21.09.2022	2,85							50390710976
	12000000		**48500337693**	**012200719576-220601-3**	**48**	**Uplata**	**26.09.2022**	**26.09.2022**	**26.09.2022**		**2,85**						**48500337693**
	12000000		33971405002	012200719576-221005-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2022	15.10.2022	21.10.2022	2,85							49200681492
	12000000		**49200681492**	**012200719576-221005-3**	**49**	**Uplata**	**31.10.2022**	**31.10.2022**	**31.10.2022**		**2,85**						**49200681492**
	12000000		33905251448	012200719576-221106-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2022	15.11.2022	21.11.2022	2,85							50390710976
	12000000		**30360298336**	**012200719576-221120-3**	**30**	**Račun električne energij**	**30.11.2022**	**30.11.2022**	**30.12.2022**	**0,14**							**46740819869**
	12000000		30360298336	012200719576-221120-3	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	30.12.2022	17,10							33605146748
	12000000		**33605146748**		**3A**	**Mjesečne novčane obveze**	**30.11.2022**	**30.11.2022**	**30.12.2022**	**17,10-**							**33605146748**
	12000000		33875127393	012200719576-221201-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	2,99							50390710976
	12000000		**46740819869**	**012200719576-221120-3**	**46**	**Uplata**	**13.01.2023**	**13.01.2023**	**13.01.2023**		**0,14**						**46740819869**
	12000000		46740819869		46	Uplata	13.01.2023	13.01.2023	13.01.2023		11,56						50390710976
	12000000		**50390710976**		**50**	**Račun električne energij**	**16.01.2023**	**16.01.2023**	**13.01.2023**		**0,02**						**50390710976**
	12000000		50390710976		50	Mjesečne novčane obveze	16.01.2023	16.01.2023	13.01.2023		2,85						50390710976
	12000000		**50390710976**		**50**	**Mjesečne novčane obveze**	**16.01.2023**	**16.01.2023**	**13.01.2023**		**2,85**						**50390710976**
	12000000		50390710976		50	Mjesečne novčane obveze	16.01.2023	16.01.2023	13.01.2023		2,99						50390710976
	12000000		**50390710976**		**50**	**Mjesečne novčane obveze**	**16.01.2023**	**16.01.2023**	**13.01.2023**		**2,85**						**50390710976**
	12000000		50390710976		50	Uplata	16.01.2023	16.01.2023	13.01.2023		11,56-						50390710976
	12000000		**33865783258**	**012200719576-230102-4**	**33**	**Mjesečne novčane obveze**	**23.01.2023**	**23.01.2023**	**06.02.2023**	**2,99**							**50061777467**
	12000000		33205625543	012200719576-230203-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023	2,85							48740272458

Partner 1500022700 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 55555555551
SUVLASNICI ZGRADE ZA OMM 0161830278
PODOLJE 8
10000 ZAGREB-ZAGREB

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		33895547852	012200719576-230304-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	2,99							49580627996
	12000000		33951926758	012200719576-230405-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2023	15.04.2023	05.05.2023	2,85							48910243807
	12000000		48740272458	012200719576-230203-9	48	Uplata	20.04.2023	20.04.2023	20.04.2023		2,85						48740272458
	12000000		48910243807	012200719576-230405-8	48	Uplata	21.04.2023	21.04.2023	21.04.2023		2,85						48910243807
	12000000		49580627996	012200719576-230304-3	49	Uplata	04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023		2,99						49580627996
	12000000		31301660056	012200719576-230520-8	30	Račun električne energij	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	14,67							33845294148
	12000000		31301660056	012200719576-230520-8	30	Račun električne energij	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	2,85							46611211445
	12000000		33845294148		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	11,68-							33845294148
	12000000		33845294148		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	2,99-							33845294148
	12000000		33305605638	012200719576-230601-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	2,85							48580333502
	12000000		33915524967	012200719576-230702-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	2,85							48580333503
	12000000		48580333502	012200719576-230601-8	48	Uplata	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023		2,85						48580333502
	12000000		48580333503	012200719576-230702-2	48	Uplata	09.08.2023	09.08.2023	09.08.2023		2,85						48580333503
	12000000		33885686077	012200719576-230803-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2023	15.08.2023	05.09.2023	2,85							49780705699
	12000000		33105439077	012200719576-230904-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	2,85							48840363769
	12000000		46611211445		46	Uplata	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023		2,99						50061777467
	12000000		46611211445	012200719576-230520-8	46	Uplata	25.09.2023	25.09.2023	25.09.2023		2,85						46611211445
	12000000		48840363769	012200719576-230904-1	48	Uplata	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023		2,85						48840363769
	12000000		49780705699	012200719576-230803-7	49	Uplata	06.10.2023	06.10.2023	06.10.2023		2,85						49780705699
	12000000		33756268015	012200719576-231005-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2023	15.10.2023	06.11.2023	2,85							46701143879
	12000000		46701143879	012200719576-231005-8	46	Uplata	06.11.2023	06.11.2023	06.11.2023		2,85						46701143879
	12086000		30380598722	012200719576-2311701-4	30	Kamata	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	0,05							99560144818
	12086000		99560144818		99	Storniranje	08.11.2023	08.11.2023	23.11.2023	0,05-							99560144818
	12000000		30501952415	012200719576-231120-8	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	3,13							48750373870
	12000000		30501952415	012200719576-231120-8	30	Račun električne energij	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	14,25							33806401006
	12086000		30501952416	012200719576-231120-8	30	Kamata	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	0,05							48750373870
	12000000		33806401006		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2023	30.11.2023	20.12.2023	14,25-							33806401006
	12000000		33406162979	012200719576-231201-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2023	15.12.2023	05.01.2024	2,98			02				46961259806
	12000000		33915813693	012200719576-240102-9	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	2,98							46781193002
	12000000		48750373870		48	Uplata	16.01.2024	16.01.2024	16.01.2024		3,13						48750373870
	12086000		48750373870		48	Uplata	16.01.2024	16.01.2024	16.01.2024		0,05						48750373870
	12000000		46781193002	012200719576-240102-9	46	Uplata	14.02.2024	14.02.2024	14.02.2024		2,98						46781193002
	12000000		33942256667	012200719576-240203-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2024	15.02.2024	05.03.2024	2,85							48700352793
	12000000		33826289962	012200719576-240304-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2024	15.03.2024	05.04.2024	2,98			02				46961259806
	12000000		48700352793	012200719576-240203-3	48	Uplata	21.03.2024	21.03.2024	21.03.2024		2,85						48700352793
	12000000		33932711214	012200719576-240405-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2024	15.04.2024	06.05.2024	2,85			02				46961259806
	12000000		31981762913	012200719576-240520-2	30	Račun električne energij	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	14,64							33925690690
	12000000		31981762913	012200719576-240520-2	30	Račun električne energij	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	2,59			02				46961259806
	12086000		31981762914	012200719576-240520-2	30	Kamata	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	0,02			02				46961259806
	12000000		33925690690		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2024	31.05.2024	21.06.2024	14,64-							33925690690
	12000000		33972412874	012200719576-240601-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2024	15.06.2024	05.07.2024	2,85		2,85	02	81290886			
	12086000		46961259806		46	Uplata	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024		0,02						46961259806
	12000000		46961259806		46	Uplata	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024		2,98						46961259806
	12000000		46961259806		46	Uplata	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024		2,85						46961259806
	12000000		46961259806		46	Uplata	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024		2,98						46961259806
	12000000		46961259806		46	Uplata	05.07.2024	05.07.2024	05.07.2024		2,59						46961259806
	12000000		33886355429	012200719576-240702-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2024	15.07.2024	06.08.2024	2,85		2,85	02	81290886			
	12000000		33836319693	012200719576-240803-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2024	15.08.2024	05.09.2024	2,85		2,85	02	81290886			
	12000000		33836376105	012200719576-240904-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2024	15.09.2024	05.10.2024	2,85		2,85	02	81290886			
	12000000		33836440943	012200719576-241005-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2024	15.10.2024	05.11.2024	2,85		2,85	02	81290886			

Partner 1500022700 / Šifra poduzeća 0010
OIB: 55555555551
SUVLASNICI ZGRADE ZA OMM 0161830278
PODOLJE 8
10000 ZAGREB-ZAGREB

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	BL	NO	Br.pred	Sst	X	Dok.zatv.
	12000000		30370819041	012200719576-241120-2	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024	14,25								33896792061
	12000000		30370819041	012200719576-241120-2	30	Račun električne energij	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024	3,27		3,27		02	81290886			
	12000000		33896792061		3A	Mjesečne novčane obveze	30.11.2024	30.11.2024	20.12.2024	14,25-								33896792061
	12000000		33306610585	012200719576-241201-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2024	15.12.2024	07.01.2025	2,85		2,85		02	81290886			
	12000000		33606629358	012200719576-250102-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2025	15.01.2025	05.02.2025	2,85		2,85		02	81290886			
	12000000		33826832053	012200719576-250203-8	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2025	15.02.2025	05.03.2025	2,85		2,85		02	81290886			
	12000000		33952979843	012200719576-250304-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2025	15.03.2025	05.04.2025	2,85		2,85		02	81290886			
	12000000		33856941706	012200719576-250405-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2025	15.04.2025	05.05.2025	2,85		2,85		02	81290886			
	12000000		30251901471	012200719576-250520-7	30	Račun električne energij	31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025	14,25								33106599233
	12000000		30251901471	012200719576-250520-7	30	Račun električne energij	31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025	5,45		5,45		02	81290886			
	12000000		33106599233		3A	Mjesečne novčane obveze	31.05.2025	31.05.2025	20.06.2025	14,25-								33106599233
	12000000		33207447804	012200719576-250601-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	2,31		2,31		02	81290886			
	12000000		33207447804	012200719576-250601-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2025	15.06.2025	05.07.2025	0,74				02				50610710016
	12000000		33876873480	012200719576-250702-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2025	15.07.2025	06.08.2025	3,20		3,20		02	81290886			
	12000000		33836956982	012200719576-250803-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2025	15.08.2025	05.09.2025	3,05		3,05		02	81290886			
	12000000		33407441244	012200719576-250904-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2025	15.09.2025	06.10.2025	3,05		3,05		02	81290886			
	12000000		33207625025	012200719576-251005-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2025	15.10.2025	05.11.2025	3,20		3,20						
	12000000		30342336388	012200719576-251020-0	30	Preknjiženje za obračuna	19.11.2025	19.11.2025	04.12.2025	0,74-								50610710016
	12000000		30342336388	012200719576-251020-0	30	Preknjiženje za obračuna	19.11.2025	19.11.2025	04.12.2025	0,74								33917008297
	12000000		30342336388	012200719576-251020-0	30	Konačni račun el.energij	19.11.2025	19.11.2025	04.12.2025	14,81								33917008297
	12000000		33917008297		3A	Mjesečne novčane obveze	19.11.2025	19.11.2025	04.12.2025	15,55-								33917008297
Potraživanja EUR										232,96	180,93	52,03						