

Potraživanja	Predumovi	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.
00	12000000	12090100	33894700724	012200432594-220405-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	34,50			34,50	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	33904688711	012200432594-220506-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	34,50			34,50	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	31861313097	012200432594-220520-5	30	Račun električne energij	31.05.2022	31.05.2022	29.06.2022	5,84			5,84	02	81222783	901		
00	12033400	12093000	30901462645	012200432594-2205701-7	30	NUS uklju/isključ ODS	23.05.2022	23.05.2022	08.06.2022	7,96			7,96	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	33405156442	012200432594-221005-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2022	15.10.2022	21.10.2022	7,95			7,95	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	33865565502	012200432594-221106-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.11.2022	15.11.2022	21.11.2022	7,95			7,95	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	30201797569	012200432594-221120-5	30	Račun električne energij	30.11.2022	30.11.2022	29.12.2022	0,14			0,14	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	33805546184	012200432594-221201-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2022	15.12.2022	05.01.2023	41,10			41,10	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	33805606097	012200432594-230102-6	33	Mjesečne novčane obveze	23.01.2023	23.01.2023	06.02.2023	40,67			40,67	02	81222783	901		
00	12000000	12090100	33931923775	012200432594-230203-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2023	15.02.2023	06.03.2023	36,56			36,56	02	81222783	901		
00	12093110	12093110	96010441531	012200432594-2409600-1	96	Trošak JB usluga	09.09.2024	09.09.2024	30.09.2024	10,00			10,00		81222783	901		
Potraživanja EUR										227,17	0,00		227,17					