

Potraživanja	Predumjmovi	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.
000	12000000		30340721135	012203325431-230520-4	30	Račun električne energij	22.05.2023	22.05.2023	07.06.2023	4,76			02	81238153	901		46301396257
000	12000000		31001732941	012203325431-230521-2	30	Račun električne energij	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023	37,11			02	81238153	901		46301396257
000	12000000		30570175592	012203325431-230620-0	30	Račun električne energij	30.06.2023	30.06.2023	29.07.2023	51,61			02	81238153	901		46301396257
000	12000000		30201887060	012203325431-230720-7	30	Konačni račun el.energij	31.07.2023	31.07.2023	19.08.2023	86,33			02	81238153	901		46301396257
000	12093110	12093110	96010402333	012203325431-2402600-3	96	Trošak JB usluga	15.01.2024	15.01.2024	05.02.2024	10,00		10,00		81238153	901		
000	12093110	12093110	96010404366	012203325431-2402602-0	96	Trošak JB usluga	26.01.2024	26.01.2024	15.02.2024	10,00		10,00		81238153	901		
Potraživanja EUR										199,81	0,00	20,00					