

**OTVORENE STAVKE na dan : 31.01.2025**

**Konto : 2200**

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi: PO DATUMU DOSPJEĆA, komitenti od:10260 do:10260, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 10260 **KBC RIJEKA**  
Krešimirova 42, 51000, RIJEKA, OIB:40237608715  
, IBAN :HR8823900011100366384

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
31.03.2021	13.04.2021	11389	1-2024-606	0	20210399192	1.216,68	0,00	1.216,68	1.216,68
31.03.2021	13.04.2021	11389	1-2024-607	0	20210399183	6.195,08	0,00	6.195,08	6.195,08
31.03.2021	13.04.2021	11389	1-2024-608	0	20210399177	5.974,09	0,00	5.974,09	5.974,09
31.03.2021	13.04.2021	11389	1-2024-609	0	20210399169	7.330,65	0,00	7.330,65	7.330,65
31.03.2021	13.04.2021	11389	1-2024-610	0	20210399157	4.961,91	0,00	4.961,91	4.961,91
31.03.2021	13.04.2021	11389	1-2024-611	0	20210399154	1.248,68	0,00	1.248,68	1.248,68
12.04.2021	21.04.2021	11381	1-2024-605	0	20210437389	528,14	0,00	528,14	528,14
27.05.2021	4.06.2021	11337	1-2024-604	0	20210670239	579,68	0,00	579,68	579,68
30.06.2021	8.07.2021	11303	1-2024-603	0	20210869742	579,68	0,00	579,68	579,68
11.08.2021	19.08.2021	11261	1-2024-614	0	20211005240	579,68	0,00	579,68	579,68
15.09.2021	30.09.2021	11219	1-2024-613	0	20211160370	579,68	0,00	579,68	579,68
29.10.2021	8.11.2021	11180	1-2024-612	0	20211406704	579,68	0,00	579,68	579,68
31.05.2022	8.06.2022	968	1-2024-600	0	20220856246	300,83	0,00	300,83	300,83
23.06.2022	30.06.2022	946	1-2024-601	0	20220949067	5.309,80	0,00	5.309,80	5.309,80
28.06.2022	30.06.2022	0	1-2024-602	0	20220963061	-5.309,80	5.309,80	0,00	-5.309,80
31.05.2023	9.06.2023	602	1-2023-913	0	20230868049	3.053,26	0,00	3.053,26	3.053,26
31.07.2023	8.08.2023	542	1-2023-1223	0	20231151695	2.532,69	0,00	2.532,69	2.532,69
31.08.2023	8.09.2023	511	1-2023-1387	0	20231275374	2.880,14	0,00	2.880,14	2.880,14
30.09.2023	9.10.2023	480	1-2023-1522	0	20231467377	2.600,01	0,00	2.600,01	2.600,01
31.10.2023	8.11.2023	450	1-2023-1656	0	20231627728	2.556,54	0,00	2.556,54	2.556,54
30.11.2023	8.12.2023	420	1-2023-1746	0	20231786182	1.760,54	0,00	1.760,54	1.760,54
31.12.2023	8.01.2024	0	1-2023-1848	0	20231941621	528,14	183,32	0,00	-183,32
30.12.2023	8.01.2024	389	1-2024-298	0	20231941317	1.744,44	0,00	1.744,44	1.744,44
31.01.2024	8.02.2024	358	1-2024-76	0	20240162737	1.944,40	0,00	1.944,40	1.944,40
29.02.2024	8.03.2024	329	1-2024-160	0	20240340904	2.014,20	0,00	2.014,20	2.014,20
31.03.2024	8.04.2024	298	1-2024-242	0	20240538587	1.931,45	0,00	1.931,45	1.931,45
31.03.2024	8.04.2024	298	1-2024-244	0	20240545410	528,14	0,00	528,14	528,14
1.05.2024	31.05.2024	245	1-2024-389	0	20240816370	1.844,43	0,00	1.844,43	1.844,43
31.05.2024	8.06.2024	237	1-2024-435	0	20240884391	1.794,39	0,00	1.794,39	1.794,39
30.06.2024	8.07.2024	207	1-2024-468	0	20241065152	1.677,59	0,00	1.677,59	1.677,59
31.07.2024	8.08.2024	176	1-2024-517	0	20241230474	1.708,35	0,00	1.708,35	1.708,35
31.08.2024	8.09.2024	145	1-2024-547	0	20241339585	1.747,59	0,00	1.747,59	1.747,59
30.09.2024	5.10.2024	118	1-2024-579	0	20241445874	690,16	0,00	690,16	690,16
30.09.2024	8.10.2024	115	1-2024-590	0	20241527416	1.474,13	0,00	1.474,13	1.474,13
1.01.2025	31.10.2024	0		0	otpis obveze		45.854,32	0,00	-45.854,32
31.10.2024	5.11.2024	87	1-2024-624	0	20241674131	690,16	0,00	690,16	690,16
31.10.2024	8.11.2024	84	1-2024-628	0	20241709375	1.265,76	0,00	1.265,76	1.265,76
31.10.2024	8.11.2024	84	1-2024-630	0	20241734301	182,08	0,00	182,08	182,08
30.11.2024	5.12.2024	57	1-2024-643	0	20241839989	690,16	0,00	690,16	690,16
30.11.2024	9.12.2024	53	1-2024-634	0	20241892615	264,06	0,00	264,06	264,06
30.11.2024	9.12.2024	53	1-2024-635	0	20241884019	1.032,25	0,00	1.032,25	1.032,25
31.12.2024	5.01.2025	26	1-2024-655	0	20241953674	690,16	0,00	690,16	690,16
31.12.2024	8.01.2025	23	1-2024-656	0	20242014080	528,14	0,00	528,14	528,14
31.12.2024	13.01.2025	18	1-2024-663	0	20242036124	302,61	0,00	302,61	302,61
31.12.2024	13.01.2025	18	1-2024-664	0	20242036119	699,53	0,00	699,53	699,53
Ukupno za komitenta : <b>KBC RIJEKA</b>							<b>51.347,44</b>	<b>76.791,62</b>	<b>25.444,18</b>
Ukupan promet :							<b>51.347,44</b>	<b>78.974,13</b>	<b>27.626,69</b>
SVEUKUPNO OTVORENO :							51.347,44	76.791,62	25.444,18
SVEUKUPAN PROMET :							<b>51.347,44</b>	<b>78.974,13</b>	<b>27.626,69</b>