

HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
Miševečka 15a, Zagreb
OIB: 15907062900
IBAN: HR3823600001500033197

2777
Datum: 17.05.2024

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA
stanje na dan: 16.05.2024

Šifra: 30110251391
PERENČEVIĆ DIJANA, OIB: 03533107533, TRUMBIĆEVA ULICA 14, 10000 ZAGREB

Adresa SUC: TRUMBIĆEVA ULICA 14, 10020 ZAGREB

Datum izdavanja računa	Datum isporuke / uplate	Datum dospijeća plaćanja	Opis knjiženja - broj računa	Duguje	Potražuje
10.05.2023	30.04.2023	25.05.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202304	42,97	0,00
10.05.2023			ZADUŽENJE KTA ZA 202304	0,80	0,00
07.06.2023	31.05.2023	23.06.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202305	27,33	0,00
07.06.2023			ZADUŽENJE KTA ZA 202305	0,17	0,00
06.07.2023	30.06.2023	21.07.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202306	16,92	0,00
07.08.2023	31.07.2023	22.08.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202307	16,59	0,00
07.09.2023	31.08.2023	22.09.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202308	16,59	0,00
09.10.2023	30.09.2023	24.10.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202309	17,17	0,00
01.12.2023	31.10.2023	15.12.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202310	27,59	0,00
12.12.2023	30.11.2023	27.12.2023	ZADUŽENJE PO RN ZA 202311	52,01	0,00
10.01.2024	31.12.2023	25.01.2024	ZADUŽENJE PO RN ZA 202312	64,45	0,00
08.02.2024	31.01.2024	23.02.2024	ZADUŽENJE PO RN ZA 202401	71,52	0,00
08.03.2024	29.02.2024	25.03.2024	ZADUŽENJE PO RN ZA 202402	47,18	0,00
				401,29	0,00
Za platiti:				401,29	

Odgovorna osoba: Direktor HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. mr.sc. Tomislav Brnadić, dipl.ing.stroj.

Brnadić
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.
ZAGREB 1
Miševečka 15/a