

Potraživanja	Predumjovi	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		33205646269	012200787560-230305-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2023	15.03.2023	05.04.2023	3,24		3,24	02	81244061			
000	12000000		30330842544	012200787560-230420-7	30	Račun električne energij	30.04.2023	30.04.2023	31.05.2023	1,78		1,78	02	81244061			
000	12000000		33951930429	012200787560-230501-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.05.2023	15.05.2023	05.06.2023	3,00		3,00	02	81244061			
000	12000000		33705319508	012200787560-230602-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.06.2023	15.06.2023	05.07.2023	3,00		3,00	02	81244061			
000	12000000		33895759896	012200787560-230703-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.07.2023	15.07.2023	07.08.2023	3,00		3,00	02	81244061			
000	12000000		33866195992	012200787560-230804-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2023	15.08.2023	05.09.2023	3,00		3,00	02	81244061			
000	12000000		33895878680	012200787560-230905-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2023	15.09.2023	05.10.2023	3,00		3,00	02	81244061			
000	12000000		30401901612	012200787560-231020-7	30	Račun električne energij	31.10.2023	31.10.2023	22.11.2023	47,06		47,06	02	81244061			
Potraživanja EUR										67,08	0,00	67,08					