

ZA PERIOD OD 01.06.2023. DO 20.03.2024. PO DATUMU KNJIŽENJA

Dobavljač		77	HEP d.o.o. DP ELEKTRA ZAGREB		10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37			
OJ	Broj naloga (knjiž-god-vrsta-broj)	Datum knjiženja	Dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Duguje	Potražuje	Saldo
11	11-2023-01-000006	30.06.2023.	2203188134-230620-4	30.06.2023.	29.07.2023.	0.00	37.74	0.00
11	11-2023-01-000006	30.06.2023.	2301042107-230620-3	30.06.2023.	26.07.2023.	0.00	11.45	0.00
11	11-2023-01-000007	31.07.2023.	2301042107-230720-0	31.07.2023.	31.08.2023.	0.00	11.45	0.00
11	11-2023-01-000008	22.08.2023.	2203188134-230720-0	31.07.2023.	31.08.2023.	0.00	36.32	0.00
11	11-2023-01-000008	31.08.2023.	2301042107-230820-6	31.08.2023.	30.09.2023.	0.00	11.45	0.00
11	11-2023-01-000008	31.08.2023.	2203188134-230820-7	31.08.2023.	30.09.2023.	0.00	27.11	0.00
11	11-2023-01-000010	25.10.2023.	2301042107-230920-2	30.09.2023.	27.10.2023.	0.00	11.45	0.00
11	11-2023-01-000010	26.10.2023.	2203188134-230721-9	24.10.2023.	09.11.2023.	0.00	13.31	0.00
11	11-2023-01-000010	31.10.2023.	2301042107-231020-0	31.10.2023.	28.11.2023.	0.00	11.45	0.00
11	11-2023-01-000011	30.11.2023.	2301042107-231120-7	30.11.2023.	27.12.2023.	0.00	12.78	0.00
11	11-2023-05-000017	31.12.2023.	Plaćanje računa HEP 94, 72, 87, 78, 67	27.12.2023.		57.25	0.00	0.00
11	11-2023-01-000012	31.12.2023.	2301042107-231220-3	31.12.2023.	25.01.2024.	0.00	21.10	0.00
11	11-2024-01-000001	31.01.2024.	2301042107-240120-6	31.01.2024.	22.02.2024.	0.00	12.78	0.00
11	11-2024-05-000002	07.02.2024.	Plaćanje računa HEP 107, 102	07.02.2024.		33.88	0.00	0.00
11		29.02.2024.	2301042107-240220-2	29.02.2024.	22.03.2024.	0.00	11.71	0.00
11	11-2024-05-000003	14.03.2024.	Plaćanje računa HEP 66, 2, 11	14.03.2024.		62.23	0.00	0.00
11	11-2024-05-000008	20.03.2024.	Plaćanje računa HEP 74, 79, 90	20.03.2024.		76.74	0.00	0.00
UKUPNO						230.10	230.10	

TOTAL	RAČUNI	-->	Saldo	UPLATE	-->	Saldo
IZNOS	230.10		0.00	230.10		0.00
K.O.						
UKUPNO	230.10		0.00	230.10		0.00
			Računi - Uplate			0.00
			Saldo Računa - Saldo Uplata			0.00