

Šifra poduzeća

1000025
DTCG

Čina Gora

Naziv
Grad

HIPOTEKARNA BANKA

St	Dodjela	Br. dokum.	DD	Iznos u lok. valuti	IV	Val.	Tekst	Zatvaranje
10	konjevic rasko	140093910		100,00-	EUR		konjevic rasko	108.06.2022
10	konjevic rasko	140100912		80,50-	EUR		konjevic rasko	21.06.2022
10	konjevic rasko	140103478		89,04-	EUR		konjevic rasko	24.06.2022
10	konjevic rasko	140115130		38,04-	EUR		konjevic rasko	08.07.2022
10	konjevic rasko	140125547		56,35-	EUR		konjevic rasko	28.07.2022
10	konjevic rasko	140145352		66,78-	EUR		konjevic rasko	24.08.2022
10	konjevic rasko	140163248		57,40-	EUR		konjevic rasko	19.09.2022
10	konjevic rasko	140180009		26,00-	EUR		konjevic rasko	06.10.2022
10	konjevic rasko	140202002		189,00-	EUR		konjevic rasko	02.11.2022
10	konjevic rasko	140202158		146,16-	EUR		konjevic rasko	02.11.2022
*				849,27-	EUR			
**	Konto 1000025			849,27-	EUR			

Red. broj RC - a	Broj nab	šif pla	šif Zad-troš	Konto	Br.rač./ poziv na broj	Datum dospeca	Datum uplate	Konto evid.	Br.nare. za ispl.	Broj nal.	Broj ugovora	Sifre Ter Zr KS	Iznos (EURO)
1	802784	112	112	41410211	AKONT.BRISEL	250722	080622		22-259			00 01	100.00
2	803045	112	112	41410211	AKONT.RIM ITALIJA	250722	210622		22-285			00 01	80.50
3	803229	112	112	41410211	ADNT.MADRID ŠPANIJA	250722	240622		22-309			00 01	89.04
4	803379	112	112	41410211	ZATV.PUT.NAL.BRISEL	250722	080722		22-259			00 01	38.04
5	803818	112	112	41410211	ZATV.SL.P.ITALIJA	300722	280722		285			00 01	56.35
6	804601	112	112	41410211	ZATV.P.NAL.ŠPANIJA	250922	240822		22-309			00 01	66.78
7	805091	112	112	41410211	AKONT.BRATISLAVA	250922	190922		22-409			00 01	57.40
8	805653	112	112	41410211	SP R.KOSOVO	251022	061022		22-416			00 01	26.00
9	806519	112	112	41410211	SP ZAGREB	011222	021122		22-468			00 01	189.00
10	806528	112	112	41410211	SP BRISEL 11-14.10	011222	021122		22-500			00 01	146.16
Zbir bez izvoda													849.27
Ukupne plaćene obaveze													849.27