

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
142,843.39	320.22	0.00	142,523.17	4	0

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
				duguje	potražuje				
1.	EKOTIM	530-000000022288-79	20.02.2023 18.02.2023	181.50 Naknada: 0.32	0.00	121	Promet usluga	1/1-32	0637618137
2.	Dom zdravlja	530-0000000004546-52	20.02.2023 18.02.2023	80.00 Naknada: 0.32	0.00	121	Promet usluga	1/1-32	0637618135
3.	Jolly commerce	530-0000000011619-76	20.02.2023 18.02.2023	43.11 Naknada: 0.32	0.00	120	Promet robe	11-161-1570	0637618125
4.	Water group doo	565-0000000000144-43	20.02.2023 18.02.2023	15.61 Naknada: 0.32	0.00	120	Promet robe	23-3000-000745	0637618133
Ukupno				320.22	0.00				

broj računa: 510-0000000201210-41
Ukupno: 4