

Promet po računu HR0824070001100366260 EUR za period od 01.07.2024 do 31.07.2024

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos	Naziv	Adresa	Sjedište
01.07.2024	01.07.2024	Naknade od 01.06.2024 do 30.06.2024	-44,64	OTP banka d.d.	DOMOVINSKOG RATA 61	SPLIT
02.07.2024	02.07.2024	Placa za 6 / 2024	21.371,67			
02.07.2024	02.07.2024	regres	4.977,15			
02.07.2024	02.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-74,23	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o	VJEKOSLAVA MAŠTROVIĆA BR. 18	ZADAR
02.07.2024	02.07.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-235,66	KONZUM plus d.o.o.	MARIJANA ČAVIĆA 1/A	ZAGREB
02.07.2024	02.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-62,67	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	ZAGREBAČKA 148	VRBOVEC
02.07.2024	02.07.2024	uplata po računu	-117,80	LIBUSOFT CICOM d.o.o.	REMETINEČKA CESTA 7A	ZAGREB
08.07.2024	08.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-425,00	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	DRAŠKOVIĆEVA 29	ZAGREB
08.07.2024	08.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-41,48	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	DRAŠKOVIĆEVA 29	ZAGREB
09.07.2024	09.07.2024	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-589,30	GRACIJA OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. GRACIJELA STURA, ZADAR	BRAČE MIROSLAVA I JANKA PERICE 41	ZADAR
09.07.2024	09.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-439,78	LIBER MEDIA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	DAVORINA BAZIANCA 17	ZADAR
11.07.2024	11.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-43,80	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR	LJUDEVITA POSAVSKOG 7 A	ZADAR
11.07.2024	11.07.2024	plaćanje po računu	-80,00	Dječji vrtić Sopot	ULICA VIKTORA KOVAČIĆA 18 C	ZAGREB
11.07.2024	11.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-132,06	A1 HRVATSKA D.O.O.	VRTNI PUT 1	ZAGREB
11.07.2024	11.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-119,14	BENT EXCELLENT d.o.o.	ŠKORPIKOVA 14 /B	ZAGREB
11.07.2024	11.07.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-9,58	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	ILICA 412/A	ZAGREB
11.07.2024	11.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-106,75	PIK VRBOVEC plus d.o.o.	ZAGREBAČKA 148	VRBOVEC
11.07.2024	11.07.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-32,34	KONZUM plus d.o.o.	MARIJANA ČAVIĆA 1/A	ZAGREB
11.07.2024	11.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-38,16	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.	LASTOVSKA ULICA 17	ZAGREB
11.07.2024	11.07.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-287,91	KONZUM plus d.o.o.	MARIJANA ČAVIĆA 1/A	ZAGREB
13.07.2024	13.07.2024	POS KUPOVINA/11.07/EUR/15,72PU 23242 POSEDARJE,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-15,72	OTP banka d.d.	DOMOVINSKOG RATA 61	SPLIT

17.07.2024	17.07.2024	POS KUPOVINA/15.07/EUR/53,00MP 23 ELIPSO ZADAR,ZADARBr.kart.xx3586	-53,00	OTP banka d.d.	DOMOVINSKOG RATA 61	SPLIT
24.07.2024	24.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-21,90	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR	LJUDEVITA POSAVSKOG 7 A	ZADAR
24.07.2024	24.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-51,61	BENT EXCELLENT d.o.o.	ŠKORPIKOVA 14 /B	ZAGREB
24.07.2024	24.07.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-437,69	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	ULICA GRADA VUKOVARA 37	ZAGREB
24.07.2024	24.07.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-222,94	KONZUM plus d.o.o.	MARIJANA ČAVIĆA 1/A	ZAGREB
24.07.2024	24.07.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-346,85	KONZUM plus d.o.o.	MARIJANA ČAVIĆA 1/A	ZAGREB