

Promet po računu HR0824070001100366260 EUR za period od 01.09.2024 do 30.09.2024

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos	Naziv
02.09.2024	02.09.2024	Naknade od 01.08.2024 do 31.08.2024	-40,91	OTP banka d.d.
03.09.2024	03.09.2024	Placa za 8 / 2024	27.731,96	
03.09.2024	03.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-114,15	BENT EXCELLENT d.o.o.
03.09.2024	03.09.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-62,30	KONZUM plus d.o.o.
03.09.2024	03.09.2024	povrat za bolovanje	-205,76	OPĆINA POSEDARJE
04.09.2024	04.09.2024	POS KUPOVINA/03.09/EUR/57,03LJEKARNA KREMIC,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-57,03	OTP banka d.d.
07.09.2024	07.09.2024	POS KUPOVINA/06.09/EUR/57,31METRO CASH & CARRY ZAD,ZADARBr.kart.xx3586	-57,31	OTP banka d.d.
07.09.2024	07.09.2024	POS KUPOVINA/06.09/EUR/21,00LJEKARNA KREMIC,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-21,00	OTP banka d.d.
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-64,86	ČISTOĆA, USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE D.O.O.
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-74,23	J.S. HAMILTON CROATIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE
10.09.2024	10.09.2024	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-589,30	GRACIJA OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. GRACIJELA STURA, ZADAR
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-108,99	LIBER MEDIA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE

10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-21,90	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-90,63	PIK VRBOVEC plus d.o.o.
10.09.2024	10.09.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-136,64	KONZUM plus d.o.o.
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVU FAKTURE	-38,16	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-41,48	ZAGREBINSPEKT D.O.O.
10.09.2024	10.09.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-8,79	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-104,20	PIK VRBOVEC plus d.o.o.
10.09.2024	10.09.2024	uplata po računu	-117,80	LIBUSOFT CICOM d.o.o.
10.09.2024	10.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-21,90	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
11.09.2024	11.09.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-131,28	KONZUM plus d.o.o.
11.09.2024	11.09.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-436,49	KONZUM plus d.o.o.
13.09.2024	13.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-74,23	J.S. HAMILTON CROATIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU I USLUGE
13.09.2024	13.09.2024	plaćanje po računu	-334,78	TINTA D.O.O.
13.09.2024	13.09.2024	plaćanje po ponudi	-90,00	QUOD EST FUTURUM d.o.o.
13.09.2024	13.09.2024	plaćanje po računu	-118,22	MARTIN KAJTAZI - SEBO I MARTIN, vl. Martin Kajtazi
13.09.2024	13.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-375,16	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT
13.09.2024	13.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-132,06	A1 HRVATSKA D.O.O.
13.09.2024	13.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-49,78	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.
18.09.2024	18.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-185,00	GORICATEKS D.O.O.

18.09.2024	18.09.2024	POS KUPOVINA/17.09/EUR/34,97MP 23 ELIPSO ZADAR,ZADARBr.kart.xx3586	-34,97	OTP banka d.d.
18.09.2024	18.09.2024	POS KUPOVINA/17.09/EUR/35,50PEPCO CROATIA D.O.O.,ZADARBr.kart.xx3586	-35,50	OTP banka d.d.
19.09.2024	19.09.2024	POS KUPOVINA/18.09/EUR/92,79LJEKARNA KREMIC,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-92,79	OTP banka d.d.
21.09.2024	21.09.2024	POS KUPOVINA/20.09/EUR/20,94PLODINE POSEDARJE,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-20,94	OTP banka d.d.
21.09.2024	21.09.2024	POS KUPOVINA/18.09/EUR/255,03PBZ7BAUHAUS,ZADARBr.kart.xx3586	-255,03	OTP banka d.d.
21.09.2024	21.09.2024	POS KUPOVINA/19.09/EUR/24,97FLIXBUS.COM, BERLINBr.kart.xx3586	-24,97	OTP banka d.d.
24.09.2024	24.09.2024	plaćanje po računu	-3.800,00	FINISH, OBRT ZA SOBOSLIKARSKE I LIČILAČKE USLUGE, VL. JOSIP NJEGOVAN,
25.09.2024	25.09.2024	plaćanje po računu	-210,60	Wiener osig. Vienna Insurance Group d.d.
25.09.2024	25.09.2024	POS KUPOVINA/24.09/EUR/29,89PLODINE POSEDARJE,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-29,89	OTP banka d.d.
25.09.2024	25.09.2024	POS KUPOVINA/24.09/EUR/15,55TEDI FIL. 1844,ZADARBr.kart.xx3586	-15,55	OTP banka d.d.
26.09.2024	26.09.2024	POS KUPOVINA/24.09/EUR/5,99FLIXBUS.COM, BERLINBr.kart.xx3586	-5,99	OTP banka d.d.
26.09.2024	26.09.2024	POS KUPOVINA/24.09/EUR/5,99FLIXBUS.COM, BERLINBr.kart.xx3586	-5,99	OTP banka d.d.

28.09.2024	28.09.2024	POS KUPOVINA/27.09/EUR/22,29MULLER 4983 ZADAR 2,ZADARBr.kart.xx3586	-22,29	OTP banka d.d.
30.09.2024	30.09.2024	plaćanje po računu	-75,00	ZADARWEB, DIZAJNERSKI STUDIO ZA WEB MULTI- MEDIJU, VL. TOMISLAV STIPIĆ,
30.09.2024	30.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-64,86	ČISTOĆA, USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE D.O.O.
30.09.2024	30.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-100,00	MARIN ANTULOV- FANTULIN, ECOFLEX - M.A.F.
30.09.2024	30.09.2024	uplata po računu	-117,80	LIBUSOFT CICOM d.o.o.
30.09.2024	30.09.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-189,80	LIBER MEDIA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE