

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 14.02.2024.

do: 14.01.2025.

Račun: HR9123900011101466310

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
15.11.2024.	15.11.2024.	ESEDRA D.O.O	povrat više plaćenog		2.025,00	4.145,24
15.11.2024.	15.11.2024.	-	Naknada 24101021776 račun 1101466310	9,11		2.120,24
13.11.2024.	13.11.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge	2.250,00		2.129,35
14.10.2024.	14.10.2024.	-	Naknada 24091021596 račun 1101466310	8,71		4.379,35
14.10.2024.	14.10.2024.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge	337,50		4.388,06
30.09.2024.	30.09.2024.	-	1101466310:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-		0,11	4.725,56
17.09.2024.	17.09.2024.	-	Naknada 24081044058 račun 1101466310	4,02		4.725,45
16.08.2024.	16.08.2024.	-	Naknada 24071043838 račun 1101466310	4,19		4.729,47
16.07.2024.	16.07.2024.	-	Naknada 24061021367 račun 1101466310	10,62		4.733,66
05.07.2024.	05.07.2024.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PRIJENOS PO ZAT. RAČUNA - STEČAJ ELAK		4.744,28	4.744,28
				2.624,15	6.769,39	