

broj broj 141
 ROP: A301-001 za procv. pvc stolar LAZARIĆ 4, 52232 KRSAN
 Račun IBAN: HR6724070001144006205

Valuta: HRK

BIC: OTPHR2X

Datum valute Račun, naziv, adresa

Podatak za referenciju

MB: 92054471

OIB: 3809578223

Stranica: 2 of 5

Red broj	Ispisite plaćelja / primatelja	PNB plaćelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokriven Ticaj / koeficijent Iznos u valuti pokriven	Iznos	Potražuje
17.07.2018	HR052330003110032596	ZOU 122513067	PLAĆANJE RAČUNA		416,73	0,00
12.	INOULICEJUNICK d.o.o. DUGO SELO	HR99				
17.07.2018	HR052330003110032596	ZOU 122513067	PLAĆANJE RAČUNA		11.544,31	0,00
13.	ALUMIL ZAGREB d.o.o. DONJA ZEJINA	HR00 1379-01-1 ZOU 122513068	PLAĆANJE RAČUNA			
17.07.2018	HR1223400091110803176	HR99 HR00 081-0000317-000155 ZOU 122513054	PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE		5.598,90	0,00
14.	ALPHACAN d.o.o.	HR99 HR00 18-1141-149 ZOU 122513055	PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE		11.328,85	0,00
17.07.2018	HR1223400091110803176	HR99				
16.	ALPHACAN d.o.o.	HR00 18-1142-149 ZOU 122513056	PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE		746,69	0,00
17.07.2018	HR1223400091110803176	HR99 HR00 18-1143-149 ZOU 122513057	PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE		771,90	0,00
17.	ALPHACAN d.o.o.	HR99				
17.07.2018	HR1223400091110803176	HR99 HR00 18-1172-149 ZOU 122513058	PLAĆANJE NA OSNOV FAKTURE		589,39	0,00
18.	ALPHACAN d.o.o.	HR99				
17.07.2018	HR1223400091110803176	HR99 HR00 18-1173-149 ZOU 122513180	PLAĆANJE FAKTURE-ODOBRENUJ 3kom		7.211,49	0,00
19.	ALPHACAN d.o.o.	HR99				
17.07.2018	HR662480041131708044	HR00 18-1138-148-686970 ZOU 122513052	PLAĆANJE RAČUNA		82.220,55	0,00
20.	ZAGREB	HR99 HR00 198-1-3				

74.686,70 0,00