

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 16.12.2020.

do: 01.02.2021.

Račun: HR7823900011100912674

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
18.01.2021.	18.01.2021.	-	Naknada_20121010912_račun_1100912674	91,10		520.551,68
31.12.2020.	31.12.2020.	-	1100912674:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-		0,66	520.642,78
29.12.2020.	29.12.2020.	REVICON D.O.O.	Pl. po računu broj 268-1-143	575,00		520.642,12
29.12.2020.	29.12.2020.	REVICON D.O.O.	Pl. po računu broj 1270-1-140 (računovodstvene	2.200,00		521.217,12
24.12.2020.	24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT	Račun za el. energiju broj 2300056496-200320-9	184,55		523.417,12
24.12.2020.	24.12.2020.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Potrošak 21.02.2020.-19.03.2020.	91,64		523.601,67
18.12.2020.	18.12.2020.	GRAD SPLIT	UPLATA ZA 12/2020 KOM. NAKNADA +	326,46		523.693,31
18.12.2020.	18.12.2020.	GRAD SPLIT	UPLATA ZA 10-12/2020 KOMUNALNA	21,33		524.019,77
18.12.2020.	18.12.2020.	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP	pričuva poslovni prostori prosinac 2020	136,28		524.041,10
18.12.2020.	18.12.2020.	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP	pričuva poslovni prostori prosinac 2020	49,00		524.177,38
				3.675,36	0,66	