

Obnovi prijavu Tečajna lista Tečajni kalkulator Upute Ispis Odjava

 Izvod računa

<< Natrag

Izvod broj: 210			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.11.2022			
ENERGY CENTAR PLUS D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 21, 10000 ZAGREB						
Račun (IBAN): HR1424070001100502922 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4118928 OIB: 21231559118						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	398.265,73
15.11.2022	HR4623900011100337943	ZOU 296057874	RAČUN ZA 10.2022.			
1	A1 Hrvatska d.o.o.					
	ZAGREB	HR99				
		HR04 271503149-202210			3.054,40	0,00
15.11.2022	HR5324070001024070003	IUP 34165593	UPLATA ZVONKO PEZO HM PATRIA			
2	DETEL RUTH					
	BARUNA TRENKA 7					
	10000 ZAGREB	HR00 7598			0,00	10.600,00
15.11.2022	HR7123600001102763962	ZIN 297513134	5626-101-82078			
3	FACIES D.O.O.					
	SAMOBORSKA ULICA 26	HR99				
	STRMEC SAMOBORSKI	HR00 5626-101-82078			0,00	216,00
UKUPNI PROMET					3.054,40	10.816,00
NOVO STANJE					0,00	406.027,33

Izvod broj: 209

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.11.2022

ENERGY CENTAR PLUS D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 21, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR1424070001100502922 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 4118928 OIB: 21231559118

Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	otpbanka dd	
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje				0,00	271.831,09	
14.11.2022	HR6524070001100185687	IPR 297162910	Plaćanje po računu br.999			
1	TESLA KABELI d.o.o.					
	2500009					
	ZAGREB	HR00 999			50.000,00	0,00
14.11.2022	HR6724070001100083413	IPR 297162911	RAČUN br:999			
2	WELLMAX d.o.o.					
	2330003					
	SPLIT	HR99			50.000,00	0,00
14.11.2022	HR1423600001102459729	ZOU 297162912	RAČUN br:999			
3	TIM KABEL					
	2484008	HR99				
	ZAGREB	HR99			30.000,00	0,00
14.11.2022	HR4423600001102565016	ZOU 297162913	RAČUN br: 999			
4	KOPOS ELEKTRO					
	2360000	HR99				
	ZAGREB	HR00 999			30.000,00	0,00
14.11.2022	HR5923900011100961322	ZIN 297203299	Račun			
5	ELEKTRON D.O.O.					
	SMOKOVIĆ 290A	HR99				
	ZEMUNIK	HR99			0,00	200.000,00
14.11.2022	HR7723600001101788616	ZIN 297205014	RAČUN ZA ROBU			
6	EL-STIL D.O.O.					
	DUKIĆEVA ULICA 5	HR99				
	PULA	HR00 5084-101-82078			0,00	1.286,95
14.11.2022	HR7723600001101788616	ZIN 297205015	RAČUN ZA ROBU			
7	EL-STIL D.O.O.					
	DUKIĆEVA ULICA 5	HR99				
	PULA	HR00 5124-101-82078			0,00	423,35
14.11.2022	HR7723600001101788616	ZIN 297205016	RAČUN ZA ROBU			
8	EL-STIL D.O.O.					
	DUKIĆEVA ULICA 5	HR99				
	PULA	HR00 5176-101-82078			0,00	4.167,28
14.11.2022	HR7723600001101788616	ZIN 297205017	RAČUN ZA ROBU			
9	EL-STIL D.O.O.					
	DUKIĆEVA ULICA 5	HR99				
	PULA	HR00 5233-101-82078			0,00	10.750,05
14.11.2022	HR5324070001024070003	IUP 34147207	UPLATA ZVONKO PEZO HM PATRIA			
10	DETEL RUTH					
	BARUNA TRENKA 7					
	10000 ZAGREB	HR00 7598			0,00	70.000,00
14.11.2022	HR5324070001024070003	IPR 297286054	POS			