

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2025.

do: 11.08.2025.

Račun: HR1723900011101434177

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
06.08.2025.	06.08.2025.	METALPOL D.O.O.	povrat više uplaćenog za vozilo MAN	1.285,24		21.155,97
04.08.2025.	04.08.2025.	-	Preostali iznos za kupovinu vozila u KP Prom		5.638,25	22.441,21
01.08.2025.	01.08.2025.	-	povrat jamčevine St-54/24	720,96		16.802,96
01.08.2025.	01.08.2025.	-	Kupovina za vozila		7.000,00	17.523,92
29.07.2025.	29.07.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	511-14-01/38-2025		13,27	10.523,92
29.07.2025.	29.07.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	511-14-01/38-2025		13,27	10.510,65
29.07.2025.	29.07.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	511-14-01/38-2025		660,00	10.497,38
29.07.2025.	29.07.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	511-14-01/38-2025		660,00	9.837,38
28.07.2025.	28.07.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	račun za knjigovodstvene usluge	200,00		9.177,38
28.07.2025.	28.07.2025.	MEĐIMURSKE VODE D.O.O.	račun 10631-OBR-1	4,73		9.377,38
				2.210,93	13.984,79	