

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.04.2021.

do: 31.12.2021.

Račun: HR9623900011101248746

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

| Datum knjiženja | Datum valute | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata | Stanje |
|-----------------|--------------|------------------------------|---|----------|----------|-----------|
| 14.09.2021. | 14.09.2021. | - | Naknada_21081027880_račun_1101248746 | 63,30 | | 86.557,31 |
| 24.08.2021. | 24.08.2021. | BANANA DOO | Plaćanje računa | 1.200,00 | | 86.620,61 |
| 16.08.2021. | 16.08.2021. | - | Naknada_21071015652_račun_1101248746 | 60,80 | | 87.820,61 |
| 13.08.2021. | 13.08.2021. | FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I | Zakup za 9 mjesec prema Ugovoru | | 2.500,00 | 87.881,41 |
| 15.07.2021. | 15.07.2021. | FILIA D.O.O. , ZA TRGOVINU I | Zakup za 8 mjesec prema Ugovoru | | 2.500,00 | 85.381,41 |
| 14.07.2021. | 14.07.2021. | - | Naknada_21061028340_račun_1101248746 | 65,80 | | 82.881,41 |
| 30.06.2021. | 30.06.2021. | - | 1101248746:pas.kamata:20-04-2021 do 30-06- | | 0,16 | 82.947,21 |
| 29.06.2021. | 29.06.2021. | BANANA DOO | Plaćanje računa | 1.200,00 | | 82.947,05 |
| 29.06.2021. | 29.06.2021. | SOKOL D.O.O. ZA | Isplata vjerovnika po rješenju St-1741/2016-245 | 4.023,40 | | 84.147,05 |
| 15.06.2021. | 15.06.2021. | - | Naknada_21051012000_račun_1101248746 | 63,30 | | 88.170,45 |
| | | | | 6.676,60 | 5.000,16 | |