

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Transakcijski račun HRK
HR2824020061100892585

Promet po računu

Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate	Stanje
14.09.2020.	Naplata naknade platnog prometa		-93,42	-	443.207,69
08.09.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-043 014 za 05-2020 2.dio	-9.230,02	-	443.301,11
08.09.2020.	AGROMESO D.O.O.	struja 05/20	-	10.210,20	452.531,13
08.09.2020.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 06-2020	-25,41	-	442.320,93
08.09.2020.	ČISTOČA D.O.O.	Račun 20-391-223205 za srpanj 2020	-34,52	-	442.346,34
08.09.2020.	VARKOM D.D.	Plaćanje rač.za vodu za 07-2020	-24,86	-	442.380,86
08.09.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	Premija po polici br. 900621023615 2.obrok	-734,00	-	442.405,72
08.09.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 07/2020 rač. 2020-01- 103444	-126,28	-	443.139,72
08.09.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-055 417 za 07-2020 1.dio	-9.885,94	-	443.266,00
08.09.2020.	ČISTOČA D.O.O.	Račun 20-391-190332 za lipanj 2020	-34,52	-	453.151,94
07.09.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	čistoća 06/2020	-	38,19	453.186,46
07.09.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	voda 06/2020	-	28,05	453.148,27
07.09.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	voda 07/20	-	27,50	453.120,22
07.09.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	čistoća 07/20	-	38,19	453.092,72
07.09.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	struja plin 07/20	-	11.062,05	453.054,53
04.09.2020.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.07-2020	-1.250,00	-	441.992,48
04.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	pl.pdv za 07-2020	-4.727,08	-	443.242,48
17.08.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-029 291 za 04-2020 2.dio	-8.174,70	-	447.969,56
17.08.2020.	AGROMESO D.O.O.	struja 04/20	-	9.042,83	456.144,26
14.08.2020.	Naplata naknade platnog prometa		-123,66	-	447.101,43
06.08.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 06/2020 rač. 2020-01- 075460	-176,61	-	447.225,09
06.08.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-022 069 za 03-2020 2.dio	-7.613,47	-	447.401,70
06.08.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-046 167 za 06-2020 1.dio	-9.877,00	-	455.015,17
04.08.2020.	OPG MARKO IVANCIC	STRUJA PLIN 06/20	-	11.102,49	464.892,17
04.08.2020.	AGROMESO D.O.O.	struja 03/20	-	8.421,98	453.789,68
31.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV	pl.pdv za 06-2020	-4.216,68	-	445.367,70
30.07.2020.	REVIKO VISION D.O.O.	Plaćanje knj.usl.06-2020	-1.250,00	-	449.584,38
24.07.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-043 014 za 05-2020 2.dio	-3.030,02	-	450.834,38
23.07.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	struja i plin 05/20	-	3.928,66	453.864,40
14.07.2020.	Naplata naknade platnog prometa		-145,12	-	449.935,74
10.07.2020.	E.ON PLIN D.O.O.	Plaćanje plin 05/2020 rač. 2020-01- 061595	-214,45	-	450.080,86
10.07.2020.	E.ON ENERGIJA D.O.O.	Račun za el.energiju br.20-3610-043 014 za 05-2020 1.dio	-6.200,00	-	450.295,31
08.07.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	struja i plin 05/20	-	6.496,00	456.495,31
08.07.2020.	Pripis pasivne kamate glavnici		-	1,15	449.999,31
08.07.2020.	MARKO IVANČIĆ OPG MARKO IVANČIĆ	povrat jamčevine od 24.02.2020. za pokretnine St-372/2018	-5.306,00	-	449.998,16
08.07.2020.	MARKO IVANČIĆ OPG MARKO IVANČIĆ	povrat jamčevine od 24.02.2020. za nekretnine St-372/2018	-1.190,00	-	455.304,16
08.07.2020.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	Premija po polici br. 900621023615	-743,87	-	456.494,16
07.07.2020.	OPĆINA SVETI ĐURĐ	Plaćanje kn vn 10-12/2019 po IOS/op . - ostatak (dio 2./2)	-1.907,88	-	457.238,03
07.07.2020.	OPĆINA SVETI ĐURĐ	Plaćanje kn vn 01-03/2020 - dio 1/2	-1.907,88	-	459.145,91
07.07.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	čistoća 05/20,prefakturirano	-	38,19	461.053,79
07.07.2020.	OPG MARKO IVANČIĆ	voda 05/20	-	27,50	461.015,60
		Ukupno	-78.243,39	60.462,98	