

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Račun: HR3424020061101139730  
Valuta: 978 EUR

Filteri:  
Od datuma valute:01.01.2023

				Promet po računu		
Datum dokumenta	Datum valute	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplata	Uplata	
	14.10.2023	14.10.2023	Naplata naknade platnog prometa	9,82	0,00	
	14.09.2023	14.09.2023	Naplata naknade platnog prometa	10,10	0,00	
	14.08.2023	14.08.2023	Naplata naknade platnog prometa	9,98	0,00	
	02.08.2023	02.08.2023	GEO DRIL DOO HORIZOI GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA, STROJNI ISKOPI I USLUGE, dugovanje Geo Dril d.o.o.	0,00	420,00	
	18.07.2023	18.07.2023	GEO DRIL DOO HORIZOI GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA, STROJNI ISKOPI I USLUGE, dugovanje Geo Dril d.o.o.	0,00	500,00	
	14.07.2023	14.07.2023	Naplata naknade platnog prometa	10,02	0,00	
	26.06.2023	26.06.2023	GEO DRIL DOO HORIZOI GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA, STROJNI ISKOPI I USLUGE, dugovanje Geo Dril d.o.o.	0,00	920,79	
	14.06.2023	14.06.2023	Naplata naknade platnog prometa	10,04	0,00	
	29.05.2023	29.05.2023	GEO DRIL DOO HORIZOI GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA, STROJNI ISKOPI I USLUGE, dugovanje Geo Dril d.o.o.	0,00	1.000,00	
	13.05.2023	13.05.2023	Naplata naknade platnog prometa	9,10	0,00	
	14.04.2023	14.04.2023	Naplata naknade platnog prometa	9,53	0,00	
	06.04.2023	06.04.2023	GEO DRIL DOO HORIZOI GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA, STROJNI ISKOPI I USLUGE, 3. rata dugovanja Geo Dril d.o.o.	0,00	6.276,18	
	16.03.2023	16.03.2023	FINA-NAKNADE ZA PRO FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE, Predujam troškova upisa u očevidnik pokretnina i nekretnina	6,64	0,00	
	14.03.2023	14.03.2023	Naplata naknade platnog prometa	9,50	0,00	
	13.03.2023	13.03.2023	TAMARA LUKIĆ TAMARA LUKIĆ, Uplata za vozila Renault megan, tegljač Iveco, VW polo	0,00	1.812,50	
	24.02.2023	24.02.2023	GEO DRIL DOO HORIZOI GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA, STROJNI ISKOPI I USLUGE, 2. rata dugovanja Geo Dril d.o.o.	0,00	6.640,00	
	14.02.2023	14.02.2023	Naplata naknade platnog prometa	4,15	0,00	
	02.02.2023	02.02.2023	HONOR D.O.O. ZA PROI HONOR D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TR, Uplata računa 8/VP1/1	187,50	0,00	
	20.01.2023	20.01.2023	GEO DRIL DOO HORIZOI GEO DRIL DOO HORIZONTALNA BUŠENJA, STROJNI ISKOPI I USLUGE, 1. rata dugovanja Geo Dril d.o.o.	0,00	6.640,00	
				<b>Ukupno:</b>	<b>276,38</b>	<b>24.209,47</b>