



PLAĆANJA

RAČUN PLATITELJA	TIP PLAĆANJA	STATUS PLAĆANJA	POČETNI I KRAJNI DATUM	SUMA IZLISTANIH PLAĆANJA
1135282950	SVA PLAĆANJA	SVI STATUSI	01.07.2024. / 19.10.2024.	18.172,73 EUR

Datum izvršenja	Primatelj	Referenca	Status
01.10.2024.	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	1645633318	PROVEDEN
Račun terećenja	HR3724070001100460507	Iznos	
1135282950 EUR	HR99	110,00 EUR	
	knjig usluge za 2022,2023, do 08/2024		
Datum izvršenja	Primatelj	Referenca	Status
01.10.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1645630628	PROVEDEN
Račun terećenja	HR1210010051863000160	Iznos	
1135282950 EUR	HR68 1201-20337097712	400,11 EUR	
	pdv 08/2022		
Datum izvršenja	Primatelj	Referenca	Status
20.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1586049531	PROVEDEN
Račun terećenja	HR1210010051863000160	Iznos	
1135282950 EUR	HR68 1201-20337097712	3.667,65 EUR	
	pdv 08/2024		
Datum izvršenja	Primatelj	Referenca	Status
02.09.2024.	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE	1593750900	PROVEDEN
Račun terećenja	HR3724070001100460507	Iznos	
1135282950 EUR	HR99	2.750,00 EUR	
	knjig usluge za 2022,2023, do 08/2024		

Datum izvršenja	Primatelj	Referenca	Status
27.08.2024.	BMD D.O.O. - SZ DANKOVEČKA 6 I 8	1586043109	PROVEDEN
Račun terećenja	HR6924840081300118431		Iznos
1135282950 EUR	HR99		1.800,30 EUR
	pričuva 07,08 /2024		
Datum izvršenja	Primatelj	Referenca	Status
23.08.2024.	BMD D.O.O. - SZ DANKOVEČKA 6 I 8	1581721185	PROVEDEN
Račun terećenja	HR6924840081300118431		Iznos
1135282950 EUR	HR99		8.944,67 EUR
	pričuva		
Datum izvršenja	Primatelj	Referenca	Status
09.07.2024.	BMD D.O.O. - SZ DANKOVEČKA 6 I 8	1504044125	PROVEDEN
Račun terećenja	HR6924840081300118431		Iznos
1135282950 EUR	HR99		500,00 EUR
	pričuva		