

Red. broj	Primalje/[pajetije]		Tečaj	Iznos	
	Račun	Referenca transakcije		Duguje	Potražuje
	Naziv/firme		Valuta pokrivena		
	Adresa i sjedište		Tečaj/konverzija		
			Sifra namjene		
	Opis plaćanja		PNB plaćanja		
			Dacum valute		
			PNB primañja		
			Dacum izvrñenja		
			Dacum izvrñenja		
1	HR712407000-1800017008 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	20220311-30000700199600553400001	HRK 0000000000	44.526,13	0,00
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIM RAČUNIMA		HR99 11.03.2022		
2	HR121001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN RH	20220311-30000700199600553600001	HRK 0000000000	44.526,13	0,00
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIM RAČUNIMA		HR99 11.03.2022		
3	HR792390001-1818100004 GRAD KASTELA	20220311-30000700199600553600001	HRK 0000000000	44.526,29	0,00
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIM RAČUNIMA		HR99 11.03.2022		
4	HR244124003-3220010281 → SAŠA SVALJINA CRVENA ZEMLJA 60 Velika projekt d.o.o. naknada za karte NE1100195300501	20220311-30000700199620135000001	HRK 0000000000 HRK 11.03.2022 HR99 11.03.2022 HR99 11.03.2022	0,00	133.578,55
Ukupno dnevni dugovanipotržni promet (međuzbroj stranica 1-11)				133.578,55	133.578,55
Broj naloga: 4				UKUPNI DUGOVNI PROMET	133.578,55
Prihodni saldo:				UKUPNI POTRAŽNI PROMET	133.578,55