

Red. broj	Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
	Račun				Duguje	Potražuje
	Naziv/Ime					
	Adresa i sjedište					
	Opis plaćanja					
1	HR9124070001500327873	QP100183440003001000492021-09-300000100001	2021399536998	HRK		
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje			0,000000		
				0,00		22,74
		HR99		30.09.2021.		
	22072021-24082021	HR05 21107995531-480839		30.09.2021.		
2	HR9124070001500327873	QP100183440003001000492021-09-300000100002	2021399537004	HRK		
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje			0,000000		
				0,00		195,86
		HR99		30.09.2021.		
	potrošak	HR05 21103610155-480858		30.09.2021.		
3	HR3423600001500076919	QP100183440003001000492021-09-300000100003	2021399537011	HRK		
	GRAD ZAGREB			0,000000		
				0,00		570,92
		HR99		30.09.2021.		
	pl	HR01 07894945-734273902-4		30.09.2021.		
4	HR9123600001300000007	QP100183440003001000492021-09-300000100004	2021399537064	HRK		
	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.			0,000000		
				0,00		122,80
		HR99		30.09.2021.		
	08/2021	HR01 07868634-727790322-4		30.09.2021.		
5	HR3024070001300322149	QP100183440003001000492021-09-300000100005	2021399537083	HRK		
	STANO - UPRAVA D.O.O. za organizaciju upravljanja i održavanja stamben			0,000000		
				0,00		215,99
		HR99		30.09.2021.		
	09/2021	HR05 66509378-567558-1606		30.09.2021.		
6	HR9623900011500128072	QP100183440003001000492021-09-300000100006	2021399537090	HRK		
	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			0,000000		
				0,00		208,37
		HR99		30.09.2021.		
	08/2021	HR01 2301021845-210820-7		30.09.2021.		

Broj naloga:	6			
Prethodno stanje:	2.798.897,50	Dozvoljeno prekoračenje(30.09.2021.)	UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1.336,68
		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
Rezervacije:	0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA: 2.797.560,82
	0,00	0,00		
Raspoloživo stanje:	0,00			
				Stranica 1 / 1