

## Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2026.

do: 30.09.2026.

Račun: HR5423900011101487540 (VISAK D.

Iznos: od:

do:

| Datum knjiženja | Datum valute | Naziv primatelja/platitelja | Opis plaćanja                              | Isplata | Uplata | Stanje |
|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 30.09.2026.     | 30.09.2026.  | -                           | 1101487540:pas.kamata:01-07-2026 do 30-09- |         | 0,01   | 490,90 |
| 14.09.2026.     | 14.09.2026.  | -                           | Naknada 260169501/MBILL/001 račun          | 10,95   |        | 490,89 |
| 19.08.2026.     | 19.08.2026.  | PONDI D.O.O.                | Dug do 31/07/2026.                         | 45,00   |        | 501,84 |
| 17.08.2026.     | 17.08.2026.  | -                           | Naknada 260145054/MBILL/001 račun          | 10,50   |        | 546,84 |
| 14.07.2026.     | 14.07.2026.  | -                           | Naknada 260124274/MBILL/001 račun          | 10,50   |        | 557,34 |
|                 |              |                             |                                            | 76,95   | 0,01   |        |