

Promet po računu HR0824070001100366260 EUR za period od 01.02.2024 do 29.02.2024

Datum valute	Datum knjiženja	Opis knjiženja	Iznos	Naziv
01.02.2024	01.02.2024	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024	-42,85	OTP banka d.d.
01.02.2024	01.02.2024	POS KUPOVINA/31.01/EUR/3,50PLODINE POSEDARJE,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-3,50	OTP banka d.d.
05.02.2024	05.02.2024	Plaće za 1/24	19.564,08	Plaće za 1/24
06.02.2024	06.02.2024	uplata po računu	-135,02	VODOVOD D.O.O.
06.02.2024	06.02.2024	uplata po računu	-4,02	VODOVOD D.O.O.
06.02.2024	06.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-43,80	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
06.02.2024	06.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-75,57	LIBER MEDIA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE
06.02.2024	06.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-41,48	ZAGREBINSPEKT D.O.O.
07.02.2024	07.02.2024	ATM GOTOVINA/07.02/EUR/40,00MURVICKA 1,ZADARBr.kart.xx3586	-40,00	OTP banka d.d.
08.02.2024	08.02.2024	POS KUPOVINA/07.02/EUR/9,52PLODINE POSEDARJE,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-9,52	OTP banka d.d.
08.02.2024	08.02.2024	POS KUPOVINA/05.02/EUR/85,11PBZTSPAR,ZAD ARBr.kart.xx3586	-85,11	OTP banka d.d.
09.02.2024	09.02.2024	POS KUPOVINA/08.02/EUR/35,59METRO CASH & CARRY ZAD,ZADARBr.kart.xx3586	-35,59	OTP banka d.d.

12.02.2024	12.02.2024	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-165,90	GRACIJA OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. GRACIJELA STURA, ZADAR
12.02.2024	12.02.2024	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-589,30	GRACIJA OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, VL. GRACIJELA STURA, ZADAR
12.02.2024	12.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-200,00	LIBURNIJA D.O.O.
12.02.2024	12.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-49,78	SECURITAS HRVATSKA D.O.O.
12.02.2024	12.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVU FAKTURE	-38,16	OPTI PRINT ADRIA D.O.O.
12.02.2024	12.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-117,99	BENT EXCELLENT d.o.o.
12.02.2024	12.02.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-230,18	KONZUM plus d.o.o.
14.02.2024	14.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-74,23	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o
14.02.2024	14.02.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-10,01	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.
14.02.2024	14.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-1.874,62	CROATIA OSIGURANJE D.D.
14.02.2024	14.02.2024	plaćanje po računu	-318,54	AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.
16.02.2024	16.02.2024	plaćanje po računu	-308,69	TINTA D.O.O.
16.02.2024	16.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-40,16	PIK VRBOVEC plus d.o.o.
16.02.2024	16.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-43,80	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
16.02.2024	16.02.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-8,19	KONZUM plus d.o.o.
16.02.2024	16.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-97,10	PIK VRBOVEC plus d.o.o.
16.02.2024	16.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-86,46	EURO TEAM d.o.o.
16.02.2024	16.02.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-239,97	KONZUM plus d.o.o.
16.02.2024	16.02.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-346,05	KONZUM plus d.o.o.

16.02.2024	16.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-51,93	EURO TEAM d.o.o.
16.02.2024	16.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-288,38	EURO TEAM d.o.o.
26.02.2024	26.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-157,80	HAGLEITNER HYGIENE HRVATSKA D.O.O.
26.02.2024	26.02.2024	Plaćanje na osnovi fakture	-317,57	KONZUM plus d.o.o.
26.02.2024	26.02.2024	plaćanje po računu	-299,60	MARTIN KAJTAZI - SEBO I MARTIN, vl. Martin Kajtazi
26.02.2024	26.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-132,06	A1 HRVATSKA D.O.O.
26.02.2024	26.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-74,23	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o
26.02.2024	26.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVU FAKTURE	-114,50	ARTA ZIP D.O.O.
26.02.2024	26.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-1.577,47	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT
26.02.2024	26.02.2024	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-64,86	ČISTOĆA, USLUGE ODRŽAVANJA ČISTOĆE D.O.O.
28.02.2024	28.02.2024	POS KUPOVINA/26.02/EUR/2,10PU 23242 POSEDARJE,POSEDARJEBr.kart.xx3586	-2,10	OTP banka d.d.