

Transakcije računa dobavljača

Stranica 1 od 1

8/7/2020

1:19:13 PM

Istarska županija

D001783

PREDŠKOL.UST.DJ.VRTIĆ VESELA KUĆA-ASANDO CHER

PK38119

PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER" - OSTALE TEKUĆE DONACIJE

D001783	PREDŠKOL.UST.DJ.VRTIĆ VESELA KUĆA-ASANDO CHER								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-002561	15.6.2020	10.6.2020	15.6.2020	4411935	IZV20-004449	0,00	28.350,00	0,00	HRK
Suma						0,00	28.350,00	0,00	HRK

D003030

OŠ VLADIMIRA NAZORA PAZIN

Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-000689	19.2.2020	18.2.2020	19.2.2020	4332571	IZV20-001223	0,00	180,00	0,00	HRK
NZI20-001108	16.3.2020	12.3.2020	16.3.2020	4350632	IZV20-002009	0,00	200,00	0,00	HRK
NZI20-001645	21.4.2020	16.4.2020	21.4.2020	4365588	IZV20-002903	0,00	4.475,00	0,00	HRK
NZI20-001647	21.4.2020	16.4.2020	21.4.2020	4365766	IZV20-002904	0,00	1.400,00	0,00	HRK
Suma						0,00	6.255,00	0,00	HRK

D003042

OŠ JURJA DOBRILE ROVINJ

Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-001578	15.4.2020	14.4.2020	15.4.2020	4364696	IZV20-002772	0,00	800,00	0,00	HRK
Suma						0,00	800,00	0,00	HRK

D003048

OŠ IVO LOLA RIBAR-GRAD LABIN

Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-001422	7.4.2020	3.4.2020	7.4.2020	4362489	IZV20-002488	0,00	700,00	0,00	HRK
Suma						0,00	700,00	0,00	HRK

D003065

OŠ MONTE ZARO PULA

Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-001161	18.3.2020	16.3.2020	18.3.2020	4352283	IZV20-002082	0,00	1.200,00	0,00	HRK
NZI20-001607	17.4.2020	15.4.2020	17.4.2020	4365284	IZV20-002816	0,00	4.464,56	0,00	HRK
Suma						0,00	5.664,56	0,00	HRK

Transakcije računa dobavljača

Stranica 1 od 1

8/7/2020

1:19:13 PM

Istarska županija

D003075	OŠ TONE PERUŠKO-GRAD PULA								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-001419	7.4.2020	3.4.2020	7.4.2020	4362478	IZV20-002489	0,00	7.765,00	0,00	HRK HRK
Suma						0,00	7.765,00	0,00	
D003097	OŠ ŠIJANA PULA								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-001660	22.4.2020	16.4.2020	22.4.2020	4365594	IZV20-002936	0,00	5.258,56	0,00	HRK HRK
Suma						0,00	5.258,56	0,00	
D003098	OŠ V.NAZORA ROVINJ								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-001082	12.3.2020	11.3.2020	12.3.2020	4349889	IZV20-001919	0,00	3.672,84	0,00	HRK
NZI20-001421	7.4.2020	3.4.2020	7.4.2020	4362486	IZV20-002490	0,00	450,00	0,00	HRK HRK
Suma						0,00	4.122,84	0,00	
D004212	PAZINSKI KOLEGIJ-KLASIČNA GIMNAZIJA PAZIN								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-000140	14.1.2020	9.1.2020	14.1.2020	4311999	IZV19-008829	0,00	99.540,00	0,00	HRK
NZI20-000297	29.1.2020	29.1.2020	29.1.2020	2020-4-14	IZV20-000689	0,00	18.140,88	0,00	HRK
NZI20-000510	10.2.2020	7.2.2020	10.2.2020	4327350	IZV20-000973	0,00	98.910,00	0,00	HRK
NZI20-000516	10.2.2020	6.2.2020	10.2.2020	4326126	IZV20-000983	0,00	330,51	0,00	HRK
NZI20-000675	19.2.2020	12.2.2020	19.2.2020	4329615	IZV20-001213	0,00	29.893,04	0,00	HRK
NZI20-000676	19.2.2020	13.2.2020	19.2.2020	4330650	IZV20-001214	0,00	3.089,00	0,00	HRK
NZI20-000791	26.2.2020	26.2.2020	26.2.2020	2020-9-14	IZV20-001459	0,00	18.140,88	0,00	HRK
NZI20-000856	4.3.2020	3.3.2020	4.3.2020	4339750	IZV20-001568	0,00	25.909,62	0,00	HRK
NZI20-000865	4.3.2020	3.3.2020	4.3.2020	4339897	IZV20-001578	0,00	98.910,00	0,00	HRK
NZI20-001075	12.3.2020	9.3.2020	12.3.2020	4348486	IZV20-001923	0,00	34.528,63	0,00	HRK
NZI20-001304	27.3.2020	27.3.2020	27.3.2020	2020-11-14	IZV20-002313	0,00	18.140,88	0,00	HRK
NZI20-001414	7.4.2020	31.3.2020	7.4.2020	4360710	IZV20-002492	0,00	4.550,00	0,00	HRK
NZI20-001420	7.4.2020	3.4.2020	7.4.2020	4362482	IZV20-002493	0,00	499,20	0,00	HRK
NZI20-001550	10.4.2020	6.4.2020	10.4.2020	4362728	IZV20-002706	0,00	98.910,00	0,00	HRK
NZI20-001566	15.4.2020	10.4.2020	15.4.2020	4364187	IZV20-002767	0,00	30.962,38	0,00	HRK

Transakcije računa dobavljača

Istarska županija

NZI20-001634	21.4.2020	15.4.2020	21.4.2020	4365269	IZV20-002901	0,00	18.484,79	0,00	HRK
NZI20-001733	27.4.2020	27.4.2020	27.4.2020	2020-16-14	IZV20-003118	0,00	18.140,88	0,00	HRK
NZI20-001859	6.5.2020	5.5.2020	6.5.2020	4376816	IZV20-003294	0,00	3.473,08	0,00	HRK
NZI20-002020	13.5.2020	11.5.2020	13.5.2020	4380353	IZV20-003555	0,00	18.818,60	0,00	HRK
NZI20-002109	20.5.2020	18.5.2020	20.5.2020	4385529	IZV20-003783	0,00	3.889,21	0,00	HRK
NZI20-002207	27.5.2020	27.5.2020	27.5.2020	2020-20-14	IZV20-003994	0,00	18.390,88	0,00	HRK
NZI20-002258	29.5.2020	27.5.2020	29.5.2020	4390294	IZV20-004062	0,00	72.654,50	0,00	HRK
NZI20-002325	3.6.2020	1.6.2020	3.6.2020	4393965	IZV20-004160	0,00	6.667,95	0,00	HRK
NZI20-002518	10.6.2020	9.6.2020	10.6.2020	4410917	IZV20-004396	0,00	17.640,00	0,00	HRK
NZI20-002530	10.6.2020	9.6.2020	10.6.2020	4410999	IZV20-004416	0,00	2.663,29	0,00	HRK
NZI20-002701	23.6.2020	18.6.2020	23.6.2020	4414737	IZV20-004829	0,00	14.528,10	0,00	HRK
NZI20-002888	26.6.2020	26.6.2020	26.6.2020	2020-29-14	IZV20-005083	0,00	18.190,88	0,00	HRK
Suma						0,00	793.997,18	0,00	
D006976	SIGURNA KUĆA ISTRA								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-000888	5.3.2020	2.3.2020	5.3.2020	4338878	IZV20-001623	0,00	85.000,00	0,00	HRK
Suma						0,00	85.000,00	0,00	
D010731	USTANOVA CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA MAT.IŽ METRIS								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-002703	23.6.2020	18.6.2020	23.6.2020	4414809	IZV20-004832	0,00	400.000,00	0,00	HRK
Suma						0,00	400.000,00	0,00	
D012985	OSNOVNA ŠKOLA FINIDA								
Financijski dokument	Datum	Datum računa	Datum plaćanja	Račun (broj dok.)	Dokument zadnjeg zatvaranja	Duguje	Potražuje	Saldo dokumenta	Valuta
NZI20-001234	23.3.2020	20.3.2020	23.3.2020	4356916	IZV20-002209	0,00	1.875,00	0,00	HRK
Suma						0,00	1.875,00	0,00	
Sveukupno						0,00	1.339.788,14	0,00	