

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek ↓

KRIZAL, GOSTILNA IN PICERIJA PRI JURKU, MARKO ZALOKAR S.P.

3448576000

10.959,23 €

Vrstic na stran: 10



Najnovejše transakcije plačnika:



Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-račun (eSLOG 2)
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.05.2025	45,10 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	14.06.2024	115,50 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	29.01.2024	164,90 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	29.01.2024	76,51 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	29.01.2024	46,59 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	15.01.2024	62,60 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	15.01.2024	20,40 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	15.01.2024	86,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.10.2023	2.550,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.10.2023	1.299,99 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.10.2023	62,90 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	10.05.2023	78,60 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	20.02.2023	185,87 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	13.02.2023	42,40 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	13.02.2023	36,21 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	31.01.2023	67,90 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	03.01.2023	80,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	15.09.2022	946,50 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	15.09.2022	25,10 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	15.09.2022	40,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	15.09.2022	39,91 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.08.2022	535,50 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	08.07.2022	26,09 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	08.07.2022	35,50 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.05.2022	24,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.05.2022	50,40 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.05.2022	8,80 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.05.2022	19,50 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	02.03.2022	15,80 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	02.03.2022	72,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	09.02.2022	14,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	09.02.2022	99,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	09.02.2022	49,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	30.12.2021	137,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.10.2021	25,51 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.10.2021	33,91 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.10.2021	17,01 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.10.2021	37,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.10.2021	28,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.10.2021	31,60 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.10.2021	25,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.08.2021	43,90 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.08.2021	529,29 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.07.2021	49,50 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.07.2021	47,10 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.07.2021	137,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.07.2021	57,40 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.07.2021	63,60 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.07.2021	61,01 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.04.2021	20,50 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	

Najnovije transakcije plačnika:



Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-račun (eSLOG)
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.04.2021	49,90 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.04.2021	55,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.04.2021	17,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	01.03.2021	114,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	01.03.2021	25,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	03.12.2020	43,90 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	03.12.2020	66,91 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	07.10.2020	50,41 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	04.08.2020	23,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	04.08.2020	41,10 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	14.05.2020	163,40 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	30.04.2020	70,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	16.03.2020	59,80 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	16.03.2020	347,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	27.02.2020	34,80 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	27.02.2020	54,11 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	27.02.2020	21,31 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	09.01.2020	83,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	09.01.2020	145,80 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	13.12.2019	69,41 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	13.12.2019	35,81 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	13.12.2019	47,10 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	13.12.2019	32,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.08.2019	77,40 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.08.2019	27,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.08.2019	47,90 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	05.08.2019	49,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	11.02.2019	27,60 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	11.02.2019	278,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	28.12.2018	36,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	16.03.2018	23,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	16.03.2018	32,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	21.12.2017	59,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	20.04.2017	13,40 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	19.12.2016	61,28 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	01.08.2016	77,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	07.07.2016	45,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	24.06.2016	27,09 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	031041000511739	24.06.2016	53,30 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	

Prejemniki, kjer je plačnik:OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

ERMINIO - ROVANŠEK JOŽICA S.P. - Trgovina, bar in naravni izdelki "JOSA ERJ" *

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek ↓

ERMINIO - ROVANŠEK JOŽICA S.P. - Trgovina, bar in naravni izdelki "JOSA ERJ" *

5008321000

1.459,14 €

Vrstic na stran: 10

<< < 1 > >>

Najnovejše transakcije plačnika:

↓

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	610000007723002	30.09.2024	50,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	10.07.2024	265,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	10.05.2024	60,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	13.03.2024	214,09 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANSEK JOŽICA S.P.	610000007723002	17.11.2023	100,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	10.02.2023	160,00 €	Plačilo poslovnih izdatkov (reprezentanca, služb
ERMINIO ROVANSEK JOŽICA S.P.	610000007723002	30.11.2022	110,04 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	28.03.2022	300,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	610000007723002	13.01.2020	200,01 €	Plačilo različnih vrst stroškov.

Prejemniki, kjer je plačnik: OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

GOSTILNA "FRFRAV" Marija Bergant S.p. x



Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek ↓

GOSTILNA "FRFRAV" Marija Bergant S.p.

5034/66000

6.915,67 €

Vrstic na stran: 10



1



Najnovejše transakcije plačnika:



Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	13.12.2024	100,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	06.09.2024	50,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	30.08.2024	100,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga.	GDSD
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	26.08.2024	120,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	18.07.2024	97,90 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	08.07.2024	1.050,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	08.05.2024	150,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	29.12.2023	50,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga.	GDSD
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	03.11.2023	88,01 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga.	GDSD
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	26.06.2023	172,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	18.01.2023	240,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	07.12.2022	68,80 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga.	GDSD
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	09.11.2022	109,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga.	GDSD
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	03.11.2022	45,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga.	GDSD
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	26.09.2022	35,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga.	GDSD
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	04.07.2022	90,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	10.05.2022	282,20 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	14.02.2022	100,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	02.02.2022	105,80 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	05.08.2020	39,30 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	30.07.2020	70,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	13.03.2020	200,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	21.02.2020	150,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	06.01.2020	200,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev.	GDSV
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	29.04.2019	160,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
GOSTILNA FRFRAV-BERGANT Marija	023000092483404	10.12.2018	700,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT

Prejemniki, kjer je plačnik:OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

RAZSEK IN PREDELAVA MESA, FRANCI LEVIČNIK S.P., LEVMES

Prejemnik

RAZSEK IN PREDELAVA MESA, FRANCI LEVIČNIK S.P., LEVMES

Matična št.

6992854000

Šifra PU

Znesek ↓

19.445,57 €

Vrstic na stran: 10

Najnovejše transakcije plačnika:

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena
FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	023084040567894	04.03.2025	380,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	023084040567894	17.02.2025	800,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	023084040567894	30.01.2025	300,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	30.10.2024	360,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	08.10.2024	510,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	05.08.2024	380,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	03.05.2024	592,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	29.01.2024	300,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	29.12.2023	60,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	29.12.2023	2.666,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	29.12.2023	300,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	22.08.2023	550,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	22.08.2023	400,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	22.08.2023	360,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	03.05.2023	290,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	03.05.2023	550,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	06.02.2023	350,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	06.02.2023	800,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	11.01.2023	400,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	08.12.2022	45,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	30.11.2022	1.500,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	29.04.2022	500,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	07.04.2022	80,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	07.04.2022	350,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	23.03.2022	50,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	023084040567894	31.01.2022	885,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	30.12.2021	280,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	22.11.2021	300,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	05.08.2021	150,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	23.07.2021	150,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	09.06.2021	150,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	023084040567894	09.06.2021	105,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	12.03.2021	450,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	12.03.2021	200,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	28.01.2021	160,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	28.01.2021	160,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	28.01.2021	480,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	26.10.2020	530,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	06.08.2020	650,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	06.08.2020	50,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	05.08.2020	50,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	01.07.2020	44,57 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	01.07.2020	100,00 €	Drug namen plačila.	OTHR
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	01.04.2020	380,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	01.04.2020	1.035,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
LEVIČNIK FRANCI S.P.	023084040567894	01.04.2020	213,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	023084040567894	09.10.2019	50,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT

Prejemniki, kjer je plačnik:OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

GOSTIŠČE PETERKA, MARIJA PETERKA s.p. 

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek ↓

GOSTIŠČE PETERKA, MARIJA PETERKA s.p.

5102300000

156/12.000

Vrstic na stran: 10



Najnovejše transakcije plačnika:



Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Ko
GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	023080092341198	04.04.2025	50,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	023080092341198	04.04.2025	84,30 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	023080092341198	04.04.2025	180,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	12.11.2024	61,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	30.10.2024	76,70 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	30.10.2024	467,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	30.10.2024	71,10 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	15.04.2024	438,80 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	15.03.2024	83,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	29.12.2023	600,01 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	21.07.2023	94,90 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	17.06.2022	105,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	21.06.2019	50,00 €	Prenos sredstev med računoma istega imetnika znotraj banke.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	25.02.2019	122,00 €	Prenos sredstev med računoma istega imetnika znotraj banke.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	04.02.2019	2.174,00 €	Prenos sredstev med računoma istega imetnika znotraj banke.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	04.02.2019	700,00 €	Prenos sredstev med računoma istega imetnika znotraj banke.	
GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	023080092341198	28.12.2018	459,20 €	Prenos sredstev med računoma istega imetnika znotraj banke.	

Filtriraj prejemnika ...

DETELCA gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek

DETELCA gostinstvo, trgovina in druge storitve d.o.o.

1197665000

5.818,30 €

Vrstic na stran: 10

Najnovejše transakcije plačnika:

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije	Znesek	Namen nakazila
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	15.10.2024	147,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	19.08.2024	375,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in stor
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	11.06.2024	45,00 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in stor
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	22.01.2024	314,20 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	29.12.2023	480,10 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	24.10.2023	719,96 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	02.10.2023	1.199,26 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	03.08.2022	940,50 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.O.	023080011831392	28.04.2022	105,99 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.	023080011831392	04.08.2021	940,50 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.	023080011831392	05.08.2019	55,80 €	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in stor
DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.O.	023080011831392	07.02.2019	349,99 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA D.O.O.	023080011831392	11.05.2018	15,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s
DETELCA D.O.O.	023080011831392	26.03.2018	130,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in s

Vrstic na stran: 50

Filtriraj prejemnika ...

PREDELAVA PLASTIČNIH MAS IN GOSTINSTVO NEMEC BOŠTJAN s.p.

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek

PREDELAVA PLASTIČNIH MAS IN GOSTINSTVO NEMEC BOŠTJAN s.p.

3456706000

313,16 €

Vrstic na stran: 10

Najnovejše transakcije plačnika:

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-račun (e
NEMEC BOŠTJAN S.P. GOSTILNA ROK	023000257656362	17.10.2023	47,95 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
NEMEC BOŠTJAN S.P. GOSTILNA ROK	023000257656362	27.07.2023	84,61 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
NEMEC BOŠTJAN S.P. GOSTILNA ROK	023000257656362	08.06.2023	51,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
NEMEC BOŠTJAN S.P. GOSTILNA ROK	023000257656362	20.10.2022	22,59 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
NEMEC BOŠTJAN S.P. GOSTILNA ROK	023000257656362	23.05.2022	39,61 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
NEMEC BOŠTJAN S.P. GOSTILNA ROK	023000257656362	14.01.2022	66,70 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	

Vrstic na stran: 10

Prejemniki, kjer je plačnik:OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

GOSTINSKO PODJETJE TROJANE, d.o.o.

Prejemnik	Matična št.	Šifra PU	Znesek ↓
GOSTINSKO PODJETJE TROJANE, d.o.o.	5000351000		40,50 €

Vrstic na stran: 10

Najnovejše transakcije plačnika:

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-račun (eSLO)
GOSTINSKO PODJETJE TROJANE	023000014967503	25.02.2019	40,50 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	

Prejemniki, kjer je plačnik:OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

AVBELJ, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.

Prejemnik	Matična št.	Šifra PU	Znesek ↓
AVBELJ, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.	1358995000		430,31 €

Vrstic na stran: 10

Najnovejše transakcije plačnika:

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-račun (eSLOG 2.0)
AVBELJ D.O.O.	610000027110877	19.03.2024	430,31 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	

Prejemniki, kjer je plačnik:OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o. 

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek 

ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o.

5494516000

45.719,10 €

Vrstic na stran: 10



Najnovejše transakcije plačnika:



Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije 	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-račun (eSLOG 2.0)
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.04.2025	123,53 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	31.03.2025	66,31 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	03.03.2025	139,74 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.01.2025	47,64 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.12.2024	2716 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	23.12.2024	99,87 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.11.2024	56,24 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	02.10.2024	292,51 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.09.2024	585,50 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.07.2024	237,93 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	01.07.2024	51,60 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	17.06.2024	196,37 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.04.2024	19,96 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	15.03.2024	285,19 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	01.03.2024	5,98 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.01.2024	46,46 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	18.12.2023	298,40 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.11.2023	54,08 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	27.11.2023	391,63 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	27.09.2023	310,10 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	31.08.2023	186,44 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	04.08.2023	211,66 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	31.07.2023	278,10 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	23.06.2023	268,64 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.05.2023	117,21 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	03.05.2023	216,41 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	20.04.2023	276,48 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.03.2023	38,70 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	02.03.2023	62,10 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	20.02.2023	298,55 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.01.2023	317,19 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	06.01.2023	78,65 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.12.2022	38,20 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	19.12.2022	210,79 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	16.12.2022	355,51 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	28.11.2022	134,92 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	17.11.2022	249,21 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	02.11.2022	107,84 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	03.10.2022	150,43 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.09.2022	53,48 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	21.09.2022	174,55 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.08.2022	94,87 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	08.08.2022	241,88 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	01.08.2022	571,63 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.06.2022	256,58 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	22.06.2022	233,66 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.05.2022	116,15 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	09.05.2022	231,61 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	03.05.2022	250,66 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	04.04.2022	233,31 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	

Prejemnik					Matična št.	Šifra PU	Znesek ↓
ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o.					5494516000		45.719,10 €
Vrstic na stran: 10 << < 1 > >>							
Najnovejše transakcije plačnika:							
Išči po namenu nakazila ali računu ...							
Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-račun (eSLOG 2.0)
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.03.2022	336,02 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	02.03.2022	135,32 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	31.01.2022	328,25 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.12.2021	219,82 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	27.12.2021	359,81 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.11.2021	150,78 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.11.2021	96,19 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	22.11.2021	185,42 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	02.11.2021	224,21 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.09.2021	252,72 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	06.09.2021	211,62 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.08.2021	126,77 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.07.2021	296,77 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.06.2021	233,12 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	14.06.2021	205,07 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	31.05.2021	150,30 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	30.04.2021	252,67 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	12.04.2021	231,39 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	29.03.2021	47,46 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	01.03.2021	171,98 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	18.02.2021	110,73 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	048350001290351	01.02.2021	397,00 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	28.12.2020	359,01 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.11.2020	232,22 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.10.2020	199,57 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	01.10.2020	127,21 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.09.2020	75,61 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.07.2020	303,53 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	08.06.2020	26,71 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	21.05.2020	164,44 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	19.05.2020	841,37 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	11.05.2020	370,80 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.03.2020	25,08 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	09.03.2020	277,96 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	02.03.2020	116,66 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.01.2020	48,17 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.12.2019	50,04 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	24.12.2019	311,46 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	19.12.2019	139,38 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	25.11.2019	131,34 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	18.11.2019	194,52 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.10.2019	39,63 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	27.09.2019	256,95 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	18.09.2019	96,92 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	30.07.2019	86,72 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	22.07.2019	318,18 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	
ENGROTUŠ D.D.	022340016560955	01.07.2019	86,32 €	Plačilo dobaviteljem.	SUPP	EUR	

Prejemniki, kjer je plačnik:OBČINA MORAVČE

Filtriraj prejemnika ...

ERMINIO - ROVANŠEK JOŽICA S.P. - Trgovina, bar in naravni izdelki "JOSA ERJ" ✕

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek ↓

ERMINIO - ROVANŠEK JOŽICA S.P. - Trgovina, bar in naravni izdelki "JOSA ERJ" ✕

5008321000

1.459,14 €

Vrstic na stran: 10

Najnovejše transakcije plačnika:

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	610000007723002	30.09.2024	50,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	10.07.2024	265,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	10.05.2024	60,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	13.03.2024	214,09 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANSEK JOŽICA S.P.	610000007723002	17.11.2023	100,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	10.02.2023	160,00 €	Plačilo poslovnih izdatkov (reprezentanca, služb
ERMINIO ROVANSEK JOŽICA S.P.	610000007723002	30.11.2022	110,04 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P. VINOTOČ RIZLING	610000007723002	28.03.2022	300,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.
ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	610000007723002	13.01.2020	200,01 €	Plačilo različnih vrst stroškov.

◀ ▶

Filtriraj prejemnika ...

GRAD TUŠTANJ, ORGANIZACIJA POROK-KULTURNE DEJAVNOSTI, PETER PIRNAT S.P. ✕

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek ↓

GRAD TUŠTANJ, ORGANIZACIJA POROK-KULTURNE DEJAVNOSTI, PETER PIRNAT S.P.

3104503000

3.209,00 €

Vrstic na stran: 10

Najnovejše transakcije plačnika:

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena
GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.P.	191405011664211	13.01.2025	250,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.P.	191405011664211	14.11.2024	150,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.	COST
GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.P.	191405011664211	09.08.2024	296,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.	COST
PIRNAT PETER S.P.	191405011664211	09.06.2023	597,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
PIRNAT PETER S.P.	191405011664211	09.02.2023	220,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
PIRNAT PETER S.P.	191405011664211	18.10.2022	496,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT
GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.P.	191405011664211	28.07.2022	900,00 €	Plačilo različnih vrst stroškov.	COST
GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.P.	191405011664211	28.07.2022	300,00 €	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	CMDT

◀ ▶

Vrstic na stran: 50

Filtriraj prejemnika ...

GOSTINSTVO SOKLIČ FRANCI PETERKA s.p.

Prejemnik

Matična št.

Šifra PU

Znesek ↓

GOSTINSTVO SOKLIČ FRANCI PETERKA s.p.

6122116000

269,20 €

Vrstic na stran: 50

<<

< 1

>

Najnovejše transakcije plačnika:

↓

🔍

Išči po namenu nakazila ali računu ...

Prejemnik	Račun	Datum transakcije ↓	Znesek	Namen nakazila	Koda namena	Valuta	E-ra
GOSTINSTVO SOKLIČ PETERKA FRANCI S.P.	023020259852247	28.06.2023	57,20 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	
FRANCI PETERKA S.P.	023020259852247	20.04.2022	212,00 €	Drug namen plačila.	OTHR	EUR	

Vrstic na stran: 10

<<

< 1

>

Več informacij na spletni strani erar.si