

ENGROTUŠ:

identifikator_transakcije	Naziv plačnika	Matična številka plačnika	TRR plačnika	Naziv prejemnika	Matična številka prejemnika	Namen nakazila	Datum transakcije	Znesek transakcije (EUR)	Oznaka transakcije (EUR)
2210030080000450007440	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-10-03	150,43	EUR
2209210080002480088996	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-09-21	174,55	EUR
2208080080000500004590	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-08-08	241,88	EUR
2208010080000640003191	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-08-01	571,63	EUR
2206300080000330000964	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-06-30	256,58	EUR
2206220080000450000313	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-06-22	233,66	EUR
2205300080006180815597	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-05-30	116,15	EUR
2205090080000700003642	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-05-09	231,61	EUR
2205030080004250103064	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-05-03	250,66	EUR
2204040080002750040632	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-04-04	233,31	EUR
2203300080005640783676	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-03-30	336,02	EUR
2203020080000690000778	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-03-02	135,32	EUR
2201310080001020031346	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-01-31	328,25	EUR
2112300080000840000248	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-12-30	219,82	EUR
2112270080000270000737	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-12-27	359,81	EUR
2111290080003350768348	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-11-29	150,78	EUR
2111220080000500000596	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-11-22	185,42	EUR
2111020080000450057557	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-11-02	224,21	EUR
2109300080001610015982	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-09-30	252,72	EUR
2109060080003900052737	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-09-06	211,62	EUR
2108300080000190720928	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-08-30	126,77	EUR
2107300080009650172119	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-07-30	296,77	EUR
2106300080007930157201	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-06-30	233,12	EUR
2106140080003580311644	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-06-14	205,07	EUR
2105310080001540002617	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-05-31	150,3	EUR
2104300080001680000451	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-04-30	252,67	EUR

2104120080000150000716	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-04-12	231,39	EUR
2103010080006310089411	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-03-01	171,98	EUR
2102180080002250065540	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-02-18	110,73	EUR
2102010080006180093873	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2021-02-01	397	EUR
2012280080000550719102	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-12-28	359,01	EUR
2011300080001100036296	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-11-30	232,22	EUR
2010300080000660053011	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-10-30	199,57	EUR
2010010080007430086770	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-10-01	127,21	EUR
2007300080005060772375	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-07-30	303,53	EUR
2005210080003490175807	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-05-21	164,44	EUR
2005190080002050035069	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-05-19	841,37	EUR
2005110080003290073743	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-05-11	370,8	EUR
2003090080004480185103	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-03-09	277,96	EUR
2003020080005190186926	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2020-03-02	116,66	EUR
1912240080000320726073	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-12-24	311,46	EUR
1912190080003150108666	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-12-19	139,38	EUR
1911250080003080133951	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-11-25	131,34	EUR
1911180080002560053188	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-11-18	194,52	EUR
1909270080000290754447	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-09-27	256,95	EUR
1907220080003800391962	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-07-22	318,18	EUR
1904300080001840748906	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-04-30	99,51	EUR
1904250080000110001516	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-04-25	264,62	EUR
1903010080005270148749	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-03-01	237,24	EUR
1901300080005120773298	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-01-30	303,69	EUR
1901070080003450086969	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-01-07	169,2	EUR
1901040080005690222909	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-01-04	589,61	EUR
1901030080003790117597	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2019-01-03	134,56	EUR
1812280080006830876591	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2018-12-28	122,27	EUR
1812280080006830876590	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2018-12-28	263,25	EUR
1812270080005470794384	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2018-12-27	379,89	EUR
1812140080006410335924	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2018-12-14	225,43	EUR
1811290080003860750354	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2018-11-29	103,72	EUR
1811230080000740003284	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2018-11-23	245,51	EUR

2512230080006020028381	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-12-23	247,68	EUR
2512120080010620325377	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-12-12	99,83	EUR
2511280080002810005334	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-11-28	169,35	EUR
2509290080000820770611	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-09-29	1140,34	EUR
2507300080001720773496	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-07-30	286,65	EUR
2506300080001690009274	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-06-30	120,84	EUR
2505300080002920004625	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-05-30	237,15	EUR
2504300080000810044740	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-04-30	123,53	EUR
2503030080000140002722	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2025-03-03	139,74	EUR
2412230080000220010656	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2024-12-23	99,87	EUR
2410020080001330002573	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2024-10-02	292,51	EUR
2409300080000210000858	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2024-09-30	585,5	EUR
2407290080000080057915	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2024-07-29	237,93	EUR
2406170080000090005510	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2024-06-17	196,37	EUR
2403150080001960011662	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2024-03-15	285,19	EUR
2312180080001210140343	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-12-18	298,4	EUR
2311270080007190079185	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-11-27	391,63	EUR
2309270080003390015688	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-09-27	310,1	EUR
2308310080008390103520	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-08-31	186,44	EUR
2308040080000690005526	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-08-04	211,66	EUR
2307310080000090037027	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-07-31	278,1	EUR
2306230080001190001219	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-06-23	268,64	EUR
2305290080001010000463	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-05-29	117,21	EUR
2305030080007721009810	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-05-03	216,41	EUR
2304200080006620228434	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-04-20	276,48	EUR
2302200080003550196618	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-02-20	298,55	EUR
2301300080001470735806	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2023-01-30	317,19	EUR
2212190080001140004198	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-12-19	210,79	EUR
2212160080001740005060	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-12-16	355,51	EUR
2211280080006220094195	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-28	134,92	EUR
2211170080004580071918	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-17	249,21	EUR
2211020080000540069930	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ENGROTUŠ D.D.	5494516000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-02	107,84	EUR

23.014,89 EUR

Gostinske usluge:

identifikator_transakci	Naziv plačnika	Čna številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	Ča številka p	Namen nakazila	Datum transakci	Znesek	ute trar
2208030080000450006140	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2022-08-03	940,5	EUR
2204280080000270727347	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2022-04-28	105,99	EUR
21080400800004560049565	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2021-08-04	940,5	EUR
19020700800005440150205	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2019-02-07	349,99	EUR
2508110080001000004979	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2025-08-11	965,01	EUR
2410150080009130307137	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2024-10-15	147	EUR
2408190080000150000295	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo nakupa ali prodaje blaga in storitev	2024-08-19	375	EUR
2401220080004930172015	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2024-01-22	314,2	EUR
2312290080016090204425	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2023-12-29	480,1	EUR
2310240080006100058045	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2023-10-24	719,96	EUR
2310020080004830089849	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	DETELCA GOSTINSTVO, TRGOVINA IN DRUGE STORITVE D.	1197665000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surov	2023-10-02	1199,26	EUR
								6.537,51	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	Čna številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	Ča številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
2203280080005530073823	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	5909131000	Plačilo različnih vrst stroš	2022-03-28	300	EUR
2001130080003400127266	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	5909131000	Plačilo različnih vrst stroš	2020-01-13	200,01	EUR
2407100080000620012715	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	5909131000	Plačilo različnih vrst stroš	2024-07-10	265	EUR
2403130080001010002422	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	5909131000	Plačilo različnih vrst stroš	2024-03-13	214,09	EUR
2311170080001700005119	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ERMINIO ROVANSEK JOŽICA S.P.	5909131000	Plačilo različnih vrst stroš	2023-11-17	100	EUR
2302100080002370020189	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ERMINIO ROVANŠEK JOŽICA S.P.	5909131000	Plačilo poslovnih izdatkov	2023-02-10	160	EUR
2211300080009620167801	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	ERMINIO ROVANSEK JOŽICA S.P.	5909131000	Plačilo različnih vrst stroš	2022-11-30	110,04	EUR
								1.349,14	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	na številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	na številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
2204290080009530152145	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2022-04-29	500	EUR
2204070080005290072025	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2022-04-07	350	EUR
2201310080001020031350	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2022-01-31	885	EUR
2112300080000840000232	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2021-12-30	280	EUR
2111220080000500000597	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2021-11-22	300	EUR
21080500800006500009720	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2021-08-05	150	EUR
2107230080000160011406	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2021-07-23	150	EUR
2106090080000610002849	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2021-06-09	150	EUR
2106090080000610002850	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2021-06-09	105	EUR
2103120080003150237093	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2021-03-12	450	EUR
2103120080003150237092	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2021-03-12	200	EUR
2101280080002620735276	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2021-01-28	480	EUR
2101280080002620735277	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2021-01-28	160	EUR
2101280080002620735278	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2021-01-28	160	EUR
2010260080000480001081	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2020-10-26	530	EUR
2008060080004160031189	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2020-08-06	650	EUR
2007010080007000101436	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2020-07-01	100	EUR
2004010080000310064419	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Plačilo trgovskega blaga,	2020-04-01	380	EUR
2004010080000310064418	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Plačilo trgovskega blaga,	2020-04-01	213	EUR
2004010080000310064417	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Plačilo trgovskega blaga,	2020-04-01	1035	EUR
2512160080007230638535	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2025-12-16	710	EUR
2503040080005920041749	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2025-03-04	380	EUR
2502170080005680149326	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2025-02-17	800	EUR
2501300080001320763056	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	FRANCI LEVIČNIK S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2025-01-30	300	EUR
2410300080012950204626	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2024-10-30	360	EUR
2410080080001220004057	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P.	6992854000	Drug namen plačila.	2024-10-08	510	EUR
2408050080000040003833	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2024-08-05	380	EUR
2405030080001660000633	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2024-05-03	592	EUR
2401290080005220063396	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2024-01-29	300	EUR
2312290080016090204434	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-12-29	2666	EUR
2312290080002580022792	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-12-29	300	EUR
2308220080000030000474	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-08-22	400	EUR
2308220080000030000473	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-08-22	550	EUR
2308220080000030000472	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-08-22	360	EUR
2305030080007721009801	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-05-03	550	EUR
2305030080007721009800	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-05-03	290	EUR
2302060080000930008805	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-02-06	350	EUR
2302060080000930008806	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-02-06	800	EUR
2301110080004700060283	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2023-01-11	400	EUR
2211300080009620167802	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	LEVIČNIK FRANCI S.P. LEVMES	6992854000	Drug namen plačila.	2022-11-30	1500	EUR
								19.726,00	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	na številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
2206300080000330000959	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	BIZILJ IGOR	3861317000	Drug namen plačila.	2022-06-30	405,15	EUR
2505140080001460189803	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	BIZILJ UROŠ S.P.	9349073000	Plačilo različnih vrst stroš	2025-05-14	2980	EUR
2407080080000820003796	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	BIZILJ IGOR S.P.	3861317000	Drug namen plačila.	2024-07-08	302,22	EUR
2302150080010480383211	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	BIZILJ IGOR	3861317000	Plačilo dobaviteljem.	2023-02-15	130,31	EUR
								3.817,68	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	na številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
2206170080005640120390	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2022-06-17	105	EUR
1902250080002180004554	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Prenos sredstev med rač	2019-02-25	122	EUR
1902040080002780076010	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Prenos sredstev med rač	2019-02-04	700	EUR
1902040080002780076009	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Prenos sredstev med rač	2019-02-04	2174	EUR
1812280080006830876609	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Prenos sredstev med rač	2018-12-28	459,2	EUR
2601280080001760000284	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2026-01-28	107,5	EUR
2601280080001760000285	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2026-01-28	108	EUR
2601280080001760000287	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2026-01-28	234	EUR
2601150080007290170311	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2026-01-15	294	EUR
2504040080001790003754	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTIŠČE MARIJA PETERKA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2025-04-04	180	EUR
2410300080012950204629	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2024-10-30	467	EUR
2404150080006000339921	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2024-04-15	438,8	EUR
2312290080016090204430	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PETERKA MARIJA S.P.	5493209000	Plačilo trgovskega blaga,	2023-12-29	600,01	EUR
								5.989,51	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	ra številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
2205100080006670245796	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2022-05-10	282,2	EUR
2202140080000670192874	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2022-02-14	100	EUR
2202020080002780020171	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2022-02-02	105,8	EUR
2003130080000270046192	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2020-03-13	200	EUR
2002210080000630001794	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2020-02-21	150	EUR
20010600800005150178890	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2020-01-06	200	EUR
1904290080004300789695	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo trgovskega blaga,	2019-04-29	160	EUR
1812100080001210053555	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo trgovskega blaga,	2018-12-10	700	EUR
2601280080001760000286	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2026-01-28	160	EUR
2412130080001070082669	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2024-12-13	100	EUR
2408300080000770061555	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2024-08-30	100	EUR
24082600800005640072110	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2024-08-26	120	EUR
2407080080000820003799	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2024-07-08	1050	EUR
2405080080001450003607	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2024-05-08	150	EUR
2306260080000480065143	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2023-06-26	172	EUR
2301180080001150080443	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2023-01-18	240	EUR
23010900800005620070348	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2023-01-09	290	EUR
2211090080004850053898	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA FRFRAV-BERGANT MA	5034766000	Plačilo nakupa ali prodaje	2022-11-09	109	EUR
								4.389,00	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	ra številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
1811020080001450011342	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GOSTILNA PIZZERIA FERLIČ	3073998000	Plačilo poslovnih izdatkov	2018-11-02	231,8	EUR
								231,80	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	ra številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek t	ute trar
2210180080002960121144	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PIRNAT PETER S.P.	3194582000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	2022-10-18	496	EUR
23060900800002370051934	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PIRNAT PETER S.P.	3194582000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	2023-06-09	597	EUR
23020900800005930064108	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PIRNAT PETER S.P.	3194582000	Plačilo trgovskega blaga, pridelkov in surovin.	2023-02-09	220	EUR
								1.313,00	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	na številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
2207280080000420728640	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.F	3194582000	Plačilo trgovskega blaga,	2022-07-28	300	EUR
2207280080000420728641	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.F	3194582000	Plačilo različnih vrst stroš	2022-07-28	900	EUR
2501130080001220004748	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.F	3194582000	Plačilo trgovskega blaga,	2025-01-13	250	EUR
2411140080007990270976	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.F	3194582000	Plačilo različnih vrst stroš	2024-11-14	150	EUR
2408090080000650132844	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	GRAD TUŠTANJ PETER PIRNAT S.F	3194582000	Plačilo različnih vrst stroš	2024-08-09	296	EUR
								1.896,00	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	na številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek	ute trar
2209150080000810007770	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2022-09-15	946,5	EUR
2208050080000450005302	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2022-08-05	535,5	EUR
2202090080000390005168	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2022-02-09	99,7	EUR
2112300080000840000258	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2021-12-30	137,2	EUR
2108050080000650009732	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2021-08-05	529,29	EUR
2107190080000360071487	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2021-07-19	137,3	EUR
2103010080006310089414	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2021-03-01	114	EUR
2005140080002500224185	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2020-05-14	163,4	EUR
2003160080000800007465	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2020-03-16	347,3	EUR
2001090080002160025437	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2020-01-09	145,8	EUR
1902110080004650177219	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2019-02-11	278,7	EUR
2508070080001740000515	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2025-08-07	1148	EUR
2406140080000110024690	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2024-06-14	115,5	EUR
2401290080005220063399	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2024-01-29	164,9	EUR
2310050080004530007114	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2023-10-05	2550	EUR
2310050080004530007113	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2023-10-05	1299,99	EUR
2302200080003550196622	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	KRIZAL, MARKO ZALOKAR S.P.	3448576000	Drug namen plačila.	2023-02-20	185,87	EUR
								8.898,95	EUR

identifikator_transakci	Naziv plačnika	na številka	TRR plačnika	Naziv prejemnika	a številka p	Namen nakazila	Datum tra	Znesek t	ute trar
2210240080000420002349	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-10-24	140	EUR
2207180080000260001205	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-07-18	180	EUR
2202280080006950128102	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-02-28	130	EUR
2501220080006160068433	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Drug namen plačila.	2025-01-22	1000	EUR
2404190080000230058296	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Drug namen plačila.	2024-04-19	280	EUR
2401290080005220063393	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Drug namen plačila.	2024-01-29	625	EUR
2401290080005220063394	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Drug namen plačila.	2024-01-29	1000	EUR
2301200080000510000241	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Drug namen plačila.	2023-01-20	200	EUR
2211240080005060045128	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-24	520	EUR
2211180080000850004069	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-18	175	EUR
2211180080000850004068	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-18	110	EUR
2211180080000850004067	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-18	200	EUR
2211180080000850004066	OBČINA MORAVČE	5880505000	SI56012770100001755	PUSTOTNIK BOŠTJAN S.P.	9012419000	Plačilo dobaviteljem.	2022-11-18	200	EUR
								4.760,00	EUR

Vir: ERAR

Skupni znesek za gostinske usluge: **58907,81€**

