



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 28.08.2023.

do: 24.11.2023.

Račun: HR1523900011101372327

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
23.11.2023.	23.11.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvo za 11/2023	150,00		8.762,69
15.11.2023.	15.11.2023.	-	Naknada 23101015988 račun 1101372327	9,43		8.912,69
07.11.2023.	07.11.2023.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	POVRAT		96,67	8.922,12
27.10.2023.	27.10.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvo za 10/2023	150,00		8.825,45
16.10.2023.	16.10.2023.	-	Naknada 23091015965 račun 1101372327	9,43		8.975,45
13.10.2023.	13.10.2023.	POSLOVNA ULAGANJA D.O.O.	Namirenje tražbine razlučnog vjerovnika	8.449,35		8.984,88
30.09.2023.	30.09.2023.	-	1101372327:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-		0,45	17.434,23
28.09.2023.	28.09.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvo za 09/2023	150,00		17.433,78
14.09.2023.	14.09.2023.	-	Naknada 23081015984 račun 1101372327	9,03		17.583,78
11.09.2023.	11.09.2023.	DAMIR VRCA	Povrat pozajmice - uredski materijal	37,67		17.592,81
				8.964,91	97,12	