



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.03.2021.

do: 14.05.2021.

Račun: HR3223900011101226715

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.05.2021.	14.05.2021.	-	Naknada_21041023944_račun_1101226715	63,30		21.635,90
11.05.2021.	11.05.2021.	TEKSTIL VLAKNO D.O.O. ZA	Plaćanje racuna F-3/FIN/1		7.800,00	21.699,20
19.04.2021.	19.04.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	PDV 3-2021	1.530,00		13.899,20
15.04.2021.	15.04.2021.	-	Naknada_21031027722_račun_1101226715	60,80		15.429,20
07.04.2021.	07.04.2021.	TEKSTIL VLAKNO D.O.O. ZA	Plaćanje racuna F-2/FIN/1		7.800,00	15.490,00
12.03.2021.	12.03.2021.	-	Naknada_21021025068_račun_1101226715	110,00		7.690,00
09.03.2021.	09.03.2021.	TEKSTIL VLAKNO D.O.O. ZA	Plaćanje racuna F-1/FIN/1		7.800,00	7.800,00
				1.764,10	23.400,00	