



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 12.07.2022.

do: 12.10.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
11.10.2022.	11.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-19/FIN/1 DIO		3.000,00	229.604,63
10.10.2022.	10.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-19/FIN/1 DIO		3.375,00	226.604,63
07.10.2022.	07.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-16/FIN/1 OST		3.000,00	223.229,63
06.10.2022.	06.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-16/FIN/1 DIO		3.275,00	220.229,63
05.10.2022.	05.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-14/FIN/1 OST I F-16/FIN/2 DIO		4.375,00	216.954,63
04.10.2022.	04.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-14/FIN/1 DIO		5.000,00	212.579,63
30.09.2022.	30.09.2022.	-	1101239278;pas.kamata:01-07-2022 do 30-09-		0,47	207.579,63
19.09.2022.	19.09.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-13/FIN/1 OST I DIO F-15/FIN/1		9.375,00	207.579,16
19.09.2022.	19.09.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 8-2022	3.750,00		198.204,16
14.09.2022.	14.09.2022.	-	Naknada_22081013220_račun_1101239278	73,00		201.954,16
				3.823,00	31.400,47	