



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: STEČAJNA MASA IZA VRPOLJE METALI D.O.O. U
STEČAJU
Adresa i sjedište: LIPOVEČKA 1
10000 ZAGREB

Raspon datuma: 13.12.2017 - 19.01.2022
IBAN: HR1423900011100976197
OIB: 02776574813
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 13.12.2017.: 54.574,43

Vrsta prometa: Terećanje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,20	
	Naknada_17111039535_račun_1100976197			INT		
				HR00		
	15.12.2017.			HR00		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		12,23	
	1100976197:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017			INT		
				HR00		
	31.12.2017.			HR00		
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,60	
	Naknada_17121049851_račun_1100976197			INT		
				HR00		
	15.01.2018.			HR00		
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_18011060219_račun_1100976197			INT		
				HR00		
	14.02.2018.			HR00		
5.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		473,14	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	KL_UP/I-400-06/18-01/233 OD 15.02.18.			INT		
				HR64 5045-20735-4912		
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_18021070590_račun_1100976197			INT		
				HR00		
	14.03.2018.			HR00		
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,47	
	1100976197:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018			INT		
				HR00		
	31.03.2018.			HR00		
	31.03.2018.		SZG583566			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke				
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		83,60	
	Naknada_18031080739_račun_1100976197		INT			
			HR00			
			HR00			
	17 04.2018.					
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,30	
	Naknada_18041090847_račun_1100976197		INT			
			HR00			
			HR00			
	15 05.2018.					
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,30	
	Naknada_18051101105_račun_1100976197		INT			
			HR00			
			HR00			
	14 06.2018.					
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		13,69	
	1100976197:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT			
			HR00			
			HR00			
	30 06.2018.					
12.	HR6023900011100854895		NIN ELEKTROCOMMERCE D.O.O. U STEČAJU		603,28	
	NIN ELEKTROCOMMERCE D.O.O. U STEČA ZONA GRABI .		INT			
	ZAVRŠNA DIOBA		HR99			
			HR02 79652872175			
	05 07.2018.					
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_18061111483_račun_1100976197		INT			
			HR00			
			HR00			
	13 07.2018.					
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		25,60	
	Naknada_18071122124_račun_1100976197		INT			
			HR00			
			HR00			
	14 08.2018.					
15.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,46	
	1100976197:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018		INT			
			HR00			
			HR00			
	30 09.2018.					
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,14	
	1100976197:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018		INT			
			HR00			
			HR00			
	31 12.2018.					
17.	HR8423600001102178624		MARASOVIĆ D.O.O.		33.254,14	
	LEOPOLDA MANDIČA 18 DUGOPOLJE		INT			
	po fakturi		HR99			
			HR99			
	23 01.2019.					
18.	HR9223400091160503760		GUSTAV ČERVAR, OBRT ZA VJEŠTAČENJE U GRAĐEVINARSTVU STALNI SUDSKI VJEŠ		7.000,00	
	ŠIBENSKIH VATROGASACA 15 ŠIBENIK		INT			
	RČ 9-1-1		HR99			
			HR99			
	25 02.2019.					
19.	2390001-2910040400		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100976197		154,14	
	LIPOVEČKA 1 ZAGREB		INT			
	NAPLATA_2910040400		HR00			
			HR00			
	25 02.2019.					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primatelja			
	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju		
	Iznos/valuta pokrića		Referenca banke			
20.	2390001-2910040400		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100976197		0,77	
	LIPOVEČKA 1 ZAGREB					
	NAPLATA_2910040400					
			INT			
			HR00			
21.	01.03.2019.			HR00	750,00	
	01.03.2019.		SZG320806			
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG USLUGE 2/19		INT			
22.	05.03.2019.			HR99	1.250,00	
	05.03.2019.		SZG461764			
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG USLUGE ZBIRNO 2018		INT			
23.	05.03.2019.			HR99	42,60	
	05.03.2019.		SZG460942			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19021020076_račun_1100976197		INT			
			HR00			
24.	14.03.2019.			HR00	0,19	
	14.03.2019.		SZG146387			
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB		INT			
	1100976197.pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019		HR00			
25.	31.03.2019.			HR00	750,00	
	31.03.2019.		SZG218884			
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG.USLUGE 3/19		INT			
26.	04.04.2019.			HR99	43,50	
	04.04.2019.		SZG552969			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19031029320_račun_1100976197		INT			
			HR00			
27.	17.04.2019.			HR00	5.625,00	
	17.04.2019.		SZG921664			
	HR8423600001102178624		MARASOVIĆ D.O.O.			
	LEOPOLDA MANDIĆA 18 DUGOPOLJE					
	po fakturi		INT			
28.	06.05.2019.			HR99	750,00	
	06.05.2019.		SZG105416			
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE		INT			
29.	07.05.2019.			HR99	34,10	
	07.05.2019.		SZG493300			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19041013484_račun_1100976197		INT			
			HR00			
30.	16.05.2019.			HR00	750,00	
	16.05.2019.		SZG896180			
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE		INT			
31.	06.06.2019.			HR99	85,00	
	06.06.2019.		SZG985257			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19051040356_račun_1100976197		INT			
			HR00			
32.	18.06.2019.			HR00	85,00	
	18.06.2019.		SZG304557			
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE		INT			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište		Opis plaćanja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Šifra namjene		
				Model I poziv na broj platitelja		
				Model I poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
32.	HR4623900011070000029	HPB d.d.				
	ZAGREB					
	1100976197-pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019			INT		
	30.06.2019.			HR00		0,20
33.	30.06.2019.		SZG344065	HR00		
	HR1924840081101651511	JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOSIP TABAK I KL				
	JORDANOVAC 113 /II ZAGREB					
	RČ 12/18			INT	6.466,73	
34.	10.07.2019.			HR99		
	10.07.2019.		SZG364256	HR99		
	HR4825000091101016902	TEMPRA D.O.O.				
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB			INT	750,00	
35.	10.07.2019.			HR99		
	10.07.2019.		SZG366479	HR99		
	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19061018266-račun_1100976197			INT	35,40	
36.	17.07.2019.			HR00		
	17.07.2019.		SZG200556	HR00		
	HR5824840081135076427	ŠTEF KONZALTING J.D.O.O.				
	BUKOVJE BISTRANSKO, STUBIČKA ULICA BUKOVJE BISTRANSKO			INT	6.000,00	
37.	02.08.2019.			HR99		
	02.08.2019.		SZG948958	HR99		
	HR8423600001102178624	MARASOVIĆ D.O.O.				
	LEOPOLDA MANDIČA 18 DUGOPOLJE			INT	5.625,00	
38.	12.08.2019.			HR99		
	12.08.2019.		SZG535986	HR00 7-19		
	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19071004154-račun_1100976197			INT	44,90	
39.	16.08.2019.			HR00		
	16.08.2019.		SZG138121	HR00		
	HR4825000091101016902	TEMPRA D.O.O.				
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB			INT	750,00	
40.	19.08.2019.			HR99		
	19.08.2019.		SZG927411	HR99		
	HR9025000091101329941	MEDITERAN AUTO D.O.O.				
	OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB			INT	2.812,50	
41.	03.09.2019.			HR01 1503		
	03.09.2019.		SZG798125	HR01 0102-19		
	HR4825000091101016902	TEMPRA D.O.O.				
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB			INT	750,00	
42.	04.09.2019.			HR99		
	04.09.2019.		SZG80710	HR99		
	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19081004276-račun_1100976197			INT	45,80	
43.	13.09.2019.			HR00		
	13.09.2019.		SZG909596	HR00		
	HR1924840081101651511	JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOSIP TABAK I KL				
	JORDANOVAC 113 /II ZAGREB			INT	1.250,00	
43.	ROČIŠTE 19072019			HR99		
	13.09.2019.		SZG21474	HR99		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
44.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100976197:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			INT		0,19
	30.09.2019.			HR00		
	30.09.2019.		SZG704049		HR00	
45.	HR9025000091101329941		MEDITERAN AUTO D.O.O.			
	OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB					
	zakupnina			INT		1.875,00
	01.10.2019.			HR01 1503		
	01.10.2019.		SZG7135		HR01 11-19	
46.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE 10/19			INT		750,00
	01.10.2019.			HR99		
	01.10.2019.		SZG855482		HR99	
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19091026654_račun_1100976197					
				INT		46,10
	14.10.2019.			HR00		
	14.10.2019.		SZG370535		HR00	
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19101085174_račun_1100976197					
				INT		36,00
	15.11.2019.			HR00		
	15.11.2019.		SZG195322		HR00	
49.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	RAČUN 320-1-1-2019			INT		750,00
	25.11.2019.			HR99		
	25.11.2019.		SZG246401		HR99	
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19111010310_račun_1100976197					
				INT		97,20
	13.12.2019.			HR00		
	13.12.2019.		SZG73182		HR00	
51.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	Račun 352-1-1-2019					
				INT		750,00
	20.12.2019.			HR99		
	20.12.2019.		SZG79431		19113096	
52.	HR0223600003218871323		ANTONIA SELAK			
	RUDEŠKA CESTA 160 B ZAGREB					
	Isplata troškova			INT		436,00
	20.12.2019.			HR99		
	20.12.2019.		SZG77874		19114389	
53.	HR9223400091160503760		GUSTAV ČERVAR, OBRT ZA VJEŠTAČENJE U			
	Račun br. 46-1-1					
				INT		300,00
	20.12.2019.			HR99		
	20.12.2019.		SZG40944		HR00 46	
54.	HR4524020061140326465		SNJEŽANA LUDVAJIĆ, VRŠ. DUŽ. M. IVANČI			
	Račun br. 1365-VP-1					
				INT		865,00
	20.12.2019.			HR99		
	20.12.2019.		SZG78784		HR00 1365-2019	
55.	HR1924840081101651511		JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI OD			
	Račun 78-1-2019					
				INT		1.250,00
	20.12.2019.			HR99		
	20.12.2019.		SZG80045		HR99	

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa				
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute			Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja			Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
56.	HR4825000091101016902			TEMPRA D.O.O.			750,00	
	Račun 352-1-1-2019			INT				
				HR99				
	20.12.2019.					HR99		
	20.12.2019.				SZG76449	19114689		
57.	HR9024070001100420656			MEDITERAN SECURITY D.O.O.			1.650,00	
	Račun br. 3860/1/1			INT				
				HR99				
	20.12.2019.					HR00 100080-003860		
	20.12.2019.				SZG79110	19113330		
58.	HR3224070001100602508			BARIĆ ANTE, VL. DOBRI - KLJUČAR BARIĆ			750,00	
	Račun br.322-1-1			INT				
				HR99				
	20.12.2019.					HR99		
	20.12.2019.				SZG79714	19113059		
59.	HR4825000091101016902			TEMPRA D.O.O.			750,00	
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB							
	POVRAT KRIVE UPLATE			INT				
				HR99				
	27.12.2019.					HR99		
60.	HR6510010051550100001			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			283,11	
	Ugovor/honorar 27.12.19, Doprinos ZO			INT				
				HR67 02776574813-19361-0				
	27.12.2019.					HR68 8540-02776574813-19361		
	27.12.2019.				SZG960216	19164670		
61.	HR3223600003117299852			ANTONIA SELAK			2.435,20	
	RUDEŠKA CESTA 160 B ZAGREB							
	Ugovor/honorar 27.12.19, Antonia Selak			INT				
				HR67 02776574813-19361-0				
	27.12.2019.					HR69 40002-02776574813-130		
62.	HR1110010051713312009			POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			962,12	
	Ugovor/honorar 27.12.19, Zagreb			INT				
				HR67 02776574813-19361-0				
	27.12.2019.					HR68 1945-02776574813-19361		
	27.12.2019.				SZG960220	19164689		
63.	HR7610010051700036001			DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			94,37	
	Ugovor/honorar 27.12.19, Doprinos MIO			INT				
				HR67 02776574813-19361-0				
	30.12.2019.					HR68 2291-02776574813-19361		
	30.12.2019.				SZG127633	19164652		
64.	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			283,11	
	Ugovor/honorar 27.12.19, Doprinos MIO			INT				
				HR67 02776574813-19361-0				
	30.12.2019.					HR68 8176-02776574813-19361		
	30.12.2019.				SZG127567	19164628		
65.	HR4623900011070000029			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,19	
	1100976197:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT				
				HR00				
	31.12.2019.					HR00		
	31.12.2019.				SZG943045			
66.	HR2523400091160292536			ODVJETNIK KREŠIMIR ZEČEVIĆ			2.250,00	
	Račun br. 01/1/1			INT				
				HR99				
	09.01.2020.					HR99		
	09.01.2020.				SZG848490	19250025		
67.	HR8624000081110313762			DAJAKOVIĆ d.o.o.			1.125,00	
	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS							
	PLAĆANJE RACUNA			INT				
				HR99				
	13.01.2020.					HR00 12-19		
13.01.2020.				SZG184788				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
68.	HR9025000091101329941		MEDITERAN AUTO D.O.O.			
	OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB					
	uplata po računu 02/20					
				INT		
	15.01.2020.			HR01 1503		17.201,00
	15.01.2020.		SZG229259	HR01 02-20		
69.	HR9025000091101329941		MEDITERAN AUTO D.O.O.			
	OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB					
	uplata po računu 13/19					
				INT		
	15.01.2020.			HR01 1503		6.694,62
	15.01.2020.		SZG202657	HR01 13		
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19121001116_račun_1100976197					
				INT		96,70
	16.01.2020.			HR00		
	16.01.2020.		SZG564388	HR00		
71.	HR3823600001102416326		BERNARD MAHEČIĆ - MAHA, VL. BERNARD MA			
	Račun br. 2-1-1					
				INT		2.000,00
	20.01.2020.			HR99		
	20.01.2020.		SZG601054	HR99		
72.	HR8624000081110313762		DAJAKOVIC d.o.o.			
	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS					
	PL. RACUNA					
				INT		2.250,00
	20.01.2020.			HR99		
	20.01.2020.		SZG218241	HR00 1-20		
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20011015500_račun_1100976197					
				INT		78,20
	14.02.2020.			HR00		
	14.02.2020.		SZG433230	HR00		
74.	HR1924840081101651511		JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI OD			
	Račun br.11-1-2020					
				INT		1.250,00
	18.02.2020.			HR99		
	18.02.2020.		SZG967534	HR99		
75.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	Račun 005-1-1-2209					
				INT		750,00
	18.02.2020.			HR99		
	18.02.2020.		SZG968250	HR99		
76.	HR8624000081110313762		DAJAKOVIC d.o.o.			
	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS					
	PL. RACUNA					
				INT		2.250,00
	12.03.2020.			HR99		
	12.03.2020.		SZG196347	HR00 313		
77.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20021032376_račun_1100976197					
				INT		65,00
	13.03.2020.			HR00		
	13.03.2020.		SZG494813	HR00		
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100976197:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020					
				INT		0.21
	31.03.2020.			HR00		
	31.03.2020.		SZG466360	HR00		
79.	HR0223600003218871323		ANTONIA SELAK			
	RUDEŠKA CESTA 160 B ZAGREB					
	Isplata troškova					
				INT		26,10
	31.03.2020.			HR99		
	31.03.2020.		SZG302543	HR99		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
80.	HR1924840081101651511		JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI OD		1.250,00	
	Račun br. 20-1-2020					
			INT			
			HR99			
	31.03.2020.			HR99		
	31.03.2020.		SZG302563	20097207		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.721,08	
	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA					
PDV		INT				
		HR99				
	31.03.2020.			HR68 1201-02776574813		
	31.03.2020.		SZG302510	20097724		
	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		118,52	
	Ugovor/honorar					
		INT				
		HR67 02776574813-20101-0				
	10.04.2020.			HR68 1945-02776574813-20101		
	10.04.2020.		SZG634302	20199615		
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		11,63	
	Doprinos MIO					
		INT				
		HR67 02776574813-20100-0				
	10.04.2020.			HR68 2291-02776574813-20101		
	10.04.2020.		SZG634327	20199501		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		34,88	
	Doprinos ZO					
		INT				
		HR67 02776574813-20101-0				
	10.04.2020.			HR68 8540-02776574813-20101		
	10.04.2020.		SZG634250	20199508		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		34,88	
	Doprinos MIO					
		INT				
		HR67 02776574813-20101-0				
	10.04.2020.			HR68 8176-02776574813-20101		
	10.04.2020.		SZG634280	20199493		
	HR3223600003117299852		ANTONIA SELAK		300,00	
	Ugovor/honorar					
		INT				
		HR67 02776574813-20101-0				
	10.04.2020.			HR99		
	10.04.2020.		SZG634289	20199660		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		68,30	
	Naknada_20031029758_račun_1100976197					
		INT				
		HR00				
	14.04.2020.			HR00		
	14.04.2020.		SZG991600			
	HR8624000081110313762		DAJAKOVIC d.o.o.		2.250,00	
	VUKOVARSKA CESTA8 OMIS					
PL. RACUNA		INT				
		HR99				
	16.04.2020.			HR00 06-20		
	16.04.2020.		SZG511618			
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	Račun 036-1-1-2020					
		INT				
		HR99				
	28.04.2020.			HR99		
	28.04.2020.		SZG939724	20355458		
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	Račun 067-1-1-2020					
		INT				
		HR99				
	28.04.2020.			HR99		
	28.04.2020.		SZG939692	20355460		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		78,30	
	Naknada_20041025554_račun_1100976197					
		INT				
		HR00				
	15.05.2020.			HR00		
	15.05.2020.		SZG862799			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
92.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	Račun 099-1-1-2020		INT			
			HR99			
	28.05.2020.		HR99			
	28.05.2020.		SZG945266	20634105		
93.	HR1210010051863000160		MINISTARSTVO FINACIJA		6.340,00	
	POREZNA UPRAVA					
	PDV		INT			
	28.05.2020.		HR67 02776574813-20100-0			
	28.05.2020.		SZG951998	20634150		
94.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	Račun 120-1-1/20		INT			
			HR99			
	28.05.2020.		HR99			
	28.05.2020.		SZG945037	20634113		
95.	HR3923600001102763180		DAJAKOVIĆ D.O.O.			2.250,00
	VUKOVARSKA CESTA 8 OMIŠ					
	PL FA 07/20		INT			
	04.06.2020.		HR99			
	04.06.2020.		SZG792161	HR00 0720		
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		67,50	
	Naknada_20051004080_račun_1100976197		INT			
	12.06.2020.		HR00			
	12.06.2020.		HR00			
			SZG799300			
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			0,20
	1100976197.pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
	30.06.2020.		HR00			
	30.06.2020.		HR00			
			SZG93159			
98.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE		INT			
	09.07.2020.		HR99			
	09.07.2020.		SZG412973	HR99		
99.	HR1924840081101651511		JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOSIP TABAK I KL		1.250,00	
	JORDANOVAC 113 /II ZAGREB					
	RČ 40-1-2020		INT			
	09.07.2020.		HR99			
	09.07.2020.		SZG414434	HR99		
100.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		96,50	
	Naknada_20061004516_račun_1100976197		INT			
	14.07.2020.		HR00			
	14.07.2020.		HR00			
			SZG174217			
101.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		6.935,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV 6/20		INT			
	20.08.2020.		HR99			
	20.08.2020.		SZG275215	HR68 1201-02776574813		
102.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE		INT			
	20.08.2020.		HR99			
	20.08.2020.		SZG273800	HR99		
103.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		106,90	
	Naknada_20071045470_račun_1100976197		INT			
	20.08.2020.		HR00			
	20.08.2020.		HR00			
			SZG375192			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
104.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20081012656_račun_1100976197					
			INT			
	14.09.2020.		HR00		57,20	
	14.09.2020.		HR00			
105.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PRIST. P-941/19 TS ZG					
			INT		3.064,00	
	30.09.2020.		HR99			
106.	30.09.2020.		HR63 5045-20735-1044395320			
	HR4623900011070000029		SZG650167			
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1100976197:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020					
			INT			0,19
107.	30.09.2020.		HR00			
	30.09.2020.		HR00			
	HR4825000091101016902		SZG861485			
	TEMPRA D.O.O.					
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
108.	KNJIG. USLUGE					
			INT		750,00	
	30.09.2020.		HR99			
	30.09.2020.		HR99			
	HR4623900011070000029		SZG650050			
109.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_20091008260_račun_1100976197					
			INT		57,20	
	14.10.2020.		HR00			
	14.10.2020.		HR00			
110.	HR1924840081101651511		SZG918415			
	JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOSIP TABAK I KL					
	JORDANOVAC 113 /II ZAGREB					
	TROŠAK ŽALBE P-941/19 TSZG					
			INT		1.562,50	
111.	19.10.2020.		HR99			
	19.10.2020.		HR99			
	HR4825000091101016902		SZG616272			
	TEMPRA D.O.O.					
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
112.	KNJIG. USLUGE					
			INT		750,00	
	19.10.2020.		HR99			
	19.10.2020.		HR99			
	HR4825000091101016902		SZG616782			
113.	TEMPRA D.O.O.					
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE					
			INT		750,00	
	05.11.2020.		HR99			
114.	05.11.2020.		HR99			
	HR9223400091160503760		SZG830602			
	GUSTAV ČERVAR, OBRT ZA VJEŠTAČENJE U GRAĐEVINARSTVU STALNI SUDSKI VJEŠ					
	ŠIBENSKIH VATROGASACA 15 ŠIBENIK					
	ELABORAT IZVRŠENIH ULAGANAJA					
115.			INT		3.000,00	
	05.11.2020.		HR99			
	05.11.2020.		HR99			
	HR4623900011070000029		SZG831227			
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
116.	Naknada_20101002472_račun_1100976197					
			INT		56,90	
	13.11.2020.		HR00			
	13.11.2020.		HR00			
	HR1210010051863000160		SZG219998			
117.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	R.J.P-941/19-32,TS,ZAGREB					
			INT		3.064,00	
	04.12.2020.		HR99			
	04.12.2020.		HR63 5045-20735-1044319437			
118.	HR7323400091510866065		SZG797897			
	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH					
	P-941/19-32,naknada za prisilnu naplatu					
			INT		150,00	
	04.12.2020.		HR99			
119.	04.12.2020.		HR05 337-02776574813-1220			
	SZG797894		006112993-001			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
116.	HR7224020061140387768		GRLADINOVIĆ DUBRAVKA, JAVNI BILJEŽNIK		136,35	
	DRAŠKOVIĆEVA ULICA 13 ZAGREB					
	RČ. 1147/1/1		INT			
	08.12.2020.		HR99			
	08.12.2020.		SZG850085			
117.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG USLUGE		INT			
	08.12.2020.		HR99			
	08.12.2020.		SZG848226			
118.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		56,90	
	Naknada_20111002776_račun_1100976197					
			INT			
	14.12.2020.		HR00			
	14.12.2020.		SZG356313			
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,15	
	1100976197.pas kamata:01-10-2020 do 31-12-2020					
			INT			
	31.12.2020.		HR00			
	31.12.2020.		SZG355817			
120.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		77,80	
	Naknada_20121018382_račun_1100976197					
			INT			
	18.01.2021.		HR00			
	18.01.2021.		SZG118710			
121.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		1.500,00	
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG.USLUGE ZA DVA MJESECA		INT			
	02.02.2021.		HR99			
	02.02.2021.		SZG825787			
122.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,30	
	Naknada_21011004542_račun_1100976197					
			INT			
	12.02.2021.		HR00			
	12.02.2021.		SZG628287			
123.	HR9025000091101329941		MEDITERAN AUTO D.O.O.		10.000,00	
	OREŠKOVIĆEVA 3D ZAGREB					
	uplata		INT			
	16.02.2021.		HR01 1503			
	16.02.2021.		HR01 2020			
124.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA		1.000,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	UPLATA IZNOSA PREDUJMA- STEČAJNA MASA IZA VRPOLJE		INT			
	17.02.2021.		HR99			
	17.02.2021.		HR19 2102046109-02776574813			
125.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		58,00	
	Naknada_21021007636_račun_1100976197					
			INT			
	12.03.2021.		HR00			
	12.03.2021.		SZG620096			
126.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.064,00	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	UP/I-400-06/21-02/81		INT			
	12.03.2021.		HR64 5045-20735-1044319437			
	12.03.2021.		HR99			
127.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.		750,00	
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USLUGE		INT			
	22.03.2021.		HR99			
	22.03.2021.		SZG283334			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
128.	HR9025000091101329941 OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB			MEDITERAN AUTO D.O.O.		
	uplata					
				INT		
	25.03.2021.			HR01 1503		
129.	25.03.2021.			HR01 21		
	HR4623900011070000029			SZG469000		
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1100976197.pas kamata:01-01-2021 do 31-03-2021					
130.				INT		
	31.03.2021.			HR00		
	31.03.2021.			HR00		
	HR4623900011070000029			SZG872605		
131.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_21031002992_račun_1100976197					
				INT		
	15.04.2021.			HR00		
132.	15.04.2021.			HR00		
	HR9025000091101329941			SZG973742		
	OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB					
	uplata					
133.				INT		
	28.04.2021.			HR01 1503		
	28.04.2021.			HR01 21		
	HR4825000091101016902			SZG460433		
134.	TEMPRA D.O.O.					
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USL. ZA 4. I 5. MJESEC					
				INT		
135.	10.05.2021.			HR99		
	10.05.2021.			HR99		
	HR4623900011070000029			SZG650158		
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
136.	Naknada_21041008482_račun_1100976197					
				INT		
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.			HR00		
137.	HR4623900011070000029			SZG385750		
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_21051007424_račun_1100976197					
				INT		
138.	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.			HR00		
	HR4825000091101016902			SZG727420		
	TEMPRA D.O.O.					
139.	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	DUG 1/19 KNJIG USLUGE 5/21					
				INT		
	16.06.2021.			HR99		
140.	16.06.2021.			HR99		
	HR4623900011070000029			SZG408175		
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	1100976197.pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021					
141.				INT		
	30.06.2021.			HR00		
	30.06.2021.			HR00		
	HR4623900011070000029			SZG69900		
142.	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_21061002594_račun_1100976197					
				INT		
	14.07.2021.			HR00		
143.	14.07.2021.			HR00		
	HR4825000091101016902			SZG395500		
	TEMPRA D.O.O.					
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
144.	dug 12/2019 knjig. usluge 6/21					
				INT		
	20.07.2021.			HR99		
	20.07.2021.			HR99		
145.	HR7023400091510946338			SZG856258		
	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB					
	uplata iznosa predujam sm iza vrpolje metali					
146.				INT		
	20.07.2021.			HR99		
	20.07.2021.			HR19 2102402878-02776574813		
				SZG852427		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
140.	HR1924840081101651511		JOSIP TABAK, KLARA TABAK, ZAJEDNIČKI OD			
	JORDANOVAC 113 ZAGREB					
	rč. 9-1-2021				INT	
	20.07.2021.				HR99	
	20.07.2021.			SZG858123	HR99	
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21071002402_račun_1100976197				INT	
	16.08.2021.				HR00	
	16.08.2021.			SZG742301	HR00	
142.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	knjig. usluge				INT	
	30.08.2021.				HR99	
	30.08.2021.			SZG524202	HR99	
143.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21081012244_račun_1100976197				INT	
	14.09.2021.				HR00	
	14.09.2021.			SZG258734	HR00	
144.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: OIB 31346324960			
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
	IN,P-941/19 IZ,NA,TS,ZAGREB				INT	
	27.09.2021.				HR99	
	27.09.2021.			SZG595267	HR00 941-19	
145.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: OIB 31346324960			
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
	IN,P-941/19 IZ,NA,TS,ZAGREB				INT	
	27.09.2021.				HR99	
	27.09.2021.			SZG595262	HR00 941-19	
146.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: OIB 31346324960			
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
	IN,P-941/19 IZ,NA,TS,ZAGREB				INT	
	27.09.2021.				HR99	
	27.09.2021.			SZG606044	HR00 941-19	
147.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. US. 8/21				INT	
	28.09.2021.				HR99	
	28.09.2021.			SZG232325	HR99	
148.	HR7924020061150034486		JAVNI BILJEŽNIK LISONEK ILINKA			
	TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB					
	GRUNTOVNI IZVACI				INT	
	28.09.2021.				HR99	
	28.09.2021.			SZG231810	HR99	
149.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	nak. za el. jav.draž				INT	
	28.09.2021.				HR99	
	28.09.2021.			SZG231501	HR35 3626334-02776574813	
150.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100976197.pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021				INT	
	30.09.2021.				HR00	
	30.09.2021.			SZG866129	HR00	
151.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21091006312_račun_1100976197				INT	
	14.10.2021.				HR00	
	14.10.2021.			SZG928447	HR00	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
152.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	knjig. uslu 9/21					
				INT		
	19.10.2021.				HR99	
	19.10.2021.		SZG189542		HR99	
	HR6224840081135203037		ODVJETNIČKO DRUŠTVO TABAK I PARTNERI J			
	JORDANOVAC 113 ZAGREB					
153.	RČ 25-1-2021 ODVJ USLUGE					
				INT		
	03.11.2021.				HR99	
	03.11.2021.		SZG475018		HR99	
154.	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
	KNJIG. USL 10/21					
				INT		
	03.11.2021.				HR99	
	03.11.2021.		SZG475855		HR99	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21101021356_račun_1100976197					
155.				INT		
	15.11.2021.				HR00	
	15.11.2021.		SZG251551		HR00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
156.	Naknada_21111000720_račun_1100976197					
				INT		
	14.12.2021.				HR00	
	14.12.2021.		SZG241410		HR00	
157.	HR9025000091101329941		MEDITERAN AUTO D.O.O.			
	OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB					
	uplata					
				INT		
	17.12.2021.				HR99	
	17.12.2021.		SZG56483		HR99	
	HR4825000091101016902		TEMPRA D.O.O.			
	MALOVANSKE STUBE 5 ZAGREB					
158.	KNJIG. USL.					
				INT		
	30.12.2021.				HR99	
	30.12.2021.		SZG865293		HR99	
159.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100976197:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021					
				INT		
	31.12.2021.				HR00	
	31.12.2021.		SZG317476		HR00	
	HR9025000091101329941		MEDITERAN AUTO D.O.O.			
	OREŠKOVIČEVA 3D ZAGREB					
	uplata po izvodu otvorenih stavaka na dan 31.12.2021.					
160.				INT		
	14.01.2022.				HR99	
	14.01.2022.		SZG965787		HR01 311221	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
161.	Naknada_21121010422_račun_1100976197					
				INT		
	17.01.2022.				HR00	
	17.01.2022.		SZG736167		HR00	
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	
Iznos rezervacija:					166.267,32	
Raspoloživo stanje:					278.132,07	
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:					120	41
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:					102.007,69	325.565,33
Završno stanje na dan 19.01.2022.:						278.132,07

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.