



HPB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.06.2021.

do: 02.08.2022.

Račun: HR4723900011101259619

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.07.2022.	14.07.2022.	-	Naknada_22061011299_racun_1101259619	72,50	0,00	16.967,29
30.06.2022.	30.06.2022.	-	1101259619:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-	0,00	0,05	17.039,79
14.06.2022.	14.06.2022.	-	Naknada_22051011457_racun_1101259619	78,50	0,00	17.039,74
17.05.2022.	17.05.2022.	SANJA JANČI	Povrat za poštarinu žalba na presudu Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu	15,60	0,00	17.118,24
13.05.2022.	13.05.2022.	-	Naknada_22041019120_racun_1101259619	75,50	0,00	17.133,84
11.05.2022.	11.05.2022.	NATAŠA LITVIĆ, LINA PLUS, VL.	Knjigovodstvene usluge od 4/2022 do 7/2022	2.500,00	0,00	17.209,34
22.04.2022.	22.04.2022.	SANJA JANČI	Povrat za m poštarina plaćeno gotovinom	30,80	0,00	19.709,34
14.04.2022.	14.04.2022.	-	Naknada_22031008672_racun_1101259619	79,50	0,00	19.740,14
31.03.2022.	31.03.2022.	-	1101259619:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-	0,00	0,02	19.819,64
17.03.2022.	17.03.2022.	NATAŠA LITVIĆ - LINA PLUS, VL.	Knjigovodstvene usluge od 12/2021 do 03/2022	2.500,00	0,00	19.819,62
17.03.2022.	17.03.2022.	NATAŠA LITVIĆ - LINA PLUS, VL.	Usluga uskladenja i obracuna neisplacenih plaća	1.250,00	0,00	22.319,62
15.03.2022.	15.03.2022.	OPG MARKO IVANČIĆ	predracun oprema za proizvodnju i preradu mesa	0,00	2.400,00	23.569,62
14.03.2022.	14.03.2022.	-	Naknada_22021023202_racun_1101259619	71,60	0,00	21.169,62
07.03.2022.	07.03.2022.	OPG MARKO IVANČIĆ	predracun oprema za proizvodnju i preradu mesa	0,00	12.952,00	21.241,22
03.03.2022.	03.03.2022.	MARKO TRUPKOVIĆ	Plaćanje razlike prema predracunu 00001/2022	0,00	818,00	8.289,22
22.02.2022.	22.02.2022.	OPG MARKO IVANČIĆ	jamčevina u predmetu St-251/2021. a) redni	0,00	998,00	7.471,22
22.02.2022.	22.02.2022.	PPB SVETI PETAR J.D.O.O.	Plaćanje racuna br. 1/O/01	0,00	600,00	6.473,22
18.02.2022.	18.02.2022.	MARKO TRUPKOVIĆ	Jamčevina u predmetu St-251/2021	0,00	84,00	5.873,22
14.02.2022.	14.02.2022.	-	Naknada_22011017278_racun_1101259619	70,00	0,00	5.789,22
17.01.2022.	17.01.2022.	-	Naknada_21121021460_racun_1101259619	73,30	0,00	5.859,22
31.12.2021.	31.12.2021.	-	1101259619:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-	0,00	0,03	5.932,52
30.12.2021.	30.12.2021.	-	Prijenos po zatvaranju računa:1300130088	0,00	0,01	5.932,49
30.12.2021.	30.12.2021.	-	Naknada_21121000178_racun_1300130088	239,90	0,00	5.932,48
23.12.2021.	23.12.2021.	NATAŠA LITVIĆ - LINA PLUS, VL.	Knjigovodstvene usluge od 6/2021 do 11/2021	3.750,00	0,00	6.172,38
16.12.2021.	16.12.2021.	ELMAG - D.O.O.	pl. rač.	0,00	671,30	9.922,38
14.12.2021.	14.12.2021.	-	Naknada_21111028328_racun_1101259619	70,00	0,00	9.251,08
14.12.2021.	14.12.2021.	-	Naknada_21111022200_racun_1300130088	80,00	0,00	9.321,08
15.11.2021.	15.11.2021.	-	Naknada_21101022082_racun_1101259619	75,60	0,00	9.401,08
14.10.2021.	14.10.2021.	-	Naknada_21091017058_racun_1101259619	80,70	0,00	9.476,68

05.10.2021.	05.10.2021.	OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC	račun za namirnice	0,00	316,40	9.557,38
05.10.2021.	05.10.2021.	OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC	račun za namirnice	0,00	147,92	9.240,98
05.10.2021.	05.10.2021.	OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC	račun za namirnice	0,00	153,68	9.093,06
05.10.2021.	05.10.2021.	OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC	račun za namirnice	0,00	118,65	8.939,38
05.10.2021.	05.10.2021.	OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC	račun za namirnice	0,00	122,61	8.820,73
05.10.2021.	05.10.2021.	OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC	račun za namirnice	0,00	98,44	8.698,12
05.10.2021.	05.10.2021.	OSNOVNA ŠKOLA MARTIJANEC	račun za namirnice	0,00	117,18	8.599,68
30.09.2021.	30.09.2021.	-	1101259619:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-	0,00	0,02	8.482,50
24.09.2021.	24.09.2021.	OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ	Plaćanje računa broj 88/1/2- za robu	0,00	303,00	8.482,48
22.09.2021.	22.09.2021.	SANJA STRUČIĆ, OBRT ZA	PLAĆANJE PO OPOMENI	0,00	151,52	8.179,48
20.09.2021.	20.09.2021.	UNICOM D.O.O.	Uredski materijal po ponudi 348	66,61	0,00	8.027,96
14.09.2021.	14.09.2021.	-	Naknada_21081023648_racun_1101259619	70,00	0,00	8.094,57
14.09.2021.	14.09.2021.	PUN POGODAK D.O.O.	Pl. po računu	0,00	809,65	8.164,57
10.09.2021.	10.09.2021.	HOTEL PODRAVINA D.O.O.	Placanje racuna	0,00	683,20	7.354,92
09.09.2021.	09.09.2021.	FINSENSE D.O.O.	Administrativne usluge - priprema opomena	450,00	0,00	6.671,72
08.09.2021.	08.09.2021.	SANJA JANČI	Povrat za poštarinu za opomene plaćeno	59,40	0,00	7.121,72
16.08.2021.	16.08.2021.	-	Naknada_21071007600_racun_1101259619	72,50	0,00	7.181,12
14.07.2021.	14.07.2021.	-	Naknada_21061024364_racun_1101259619	70,00	0,00	7.253,62
14.07.2021.	14.07.2021.	UNICOM D.O.O.	Pl. po ponudi 260 štambilj i ur.materijal	326,38	0,00	7.323,62
14.06.2021.	14.06.2021.	TRGOVAČKI SUD U VZD.- RN.SUD.	POVRAT	0,00	7.650,00	7.650,00
				12.228,39	29.195,68	0,00