



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 21.12.2023.

do: 07.07.2024.

Račun: HR8423900011101306774

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
30.06.2024.	30.06.2024.	-	1101306774:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-		6,69	95.136,74
28.06.2024.	28.06.2024.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 155-1D26-1	625,00		95.130,05
14.06.2024.	14.06.2024.	-	Naknada 24051008481 račun 1101306774	10,49		95.755,05
11.06.2024.	11.06.2024.	VESANOVIĆ RADOJKA	5/2024		79,63	95.765,54
05.06.2024.	05.06.2024.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	95.685,91
27.05.2024.	27.05.2024.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 123-1D26-1	2.500,00		95.601,13
27.05.2024.	27.05.2024.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 122-1D26-1	625,00		98.101,13
16.05.2024.	16.05.2024.	-	OROČ.DEP. 9080885780	1.400.000,00		98.726,13
15.05.2024.	15.05.2024.	-	Naknada 24041008474 račun 1101306774	8,89		1.498.726,13
09.05.2024.	09.05.2024.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	1.498.735,02
08.05.2024.	08.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Porez na dobit za 2023.g.	973.095,23		1.498.650,24
07.05.2024.	07.05.2024.	-	ISPL DEP I KTA 9080863991		2.316.219,40	2.471.745,47
07.05.2024.	07.05.2024.	RADOJKA VESANOVIĆ	RATA ZA 04/24		79,63	155.526,07
03.05.2024.	03.05.2024.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 91-1D26-1	625,00		155.446,44
18.04.2024.	18.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	MARIJA VESANOVIĆ rata 3/24		79,63	156.071,44
15.04.2024.	15.04.2024.	-	Naknada 24031008471 račun 1101306774	9,16		155.991,81
05.04.2024.	05.04.2024.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	156.000,97
31.03.2024.	31.03.2024.	-	1101306774:pas.kamata:01-01-2024 do 31-03-		131,53	155.916,19
19.03.2024.	19.03.2024.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 51-1D26-1	625,00		155.784,66
15.03.2024.	15.03.2024.	-	Naknada 24021008483 račun 1101306774	9,69		156.409,66
11.03.2024.	11.03.2024.	MARIJA VESANOVIĆ	RATA 02-2024		79,63	156.419,35
07.03.2024.	07.03.2024.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	156.339,72
22.02.2024.	22.02.2024.	BORKO BEBIĆ, ODVJETNIK	Račun br. 11/100/1	750,00		156.254,94
22.02.2024.	22.02.2024.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 19-1D26-1	625,00		157.004,94
14.02.2024.	14.02.2024.	-	Naknada 24011008510 račun 1101306774	9,29		157.629,94
12.02.2024.	12.02.2024.	RADOJKA VESANOVIĆ	RATA ZA 1/24		79,63	157.639,23
09.02.2024.	09.02.2024.	KAČA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	157.559,60
08.02.2024.	08.02.2024.	-	OROČ., DEP. 9080863991	2.300.000,00		157.474,82
08.02.2024.	08.02.2024.	-	DEPOZIT 9080863983	10.000.000,00		2.457.474,82

30.01.2024.	30.01.2024.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO BAROVIĆ	Račun br. 17PPB/TR	2.997,69		12.457.474,82
26.01.2024.	26.01.2024.	LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U	PLAĆANJE TROŠKOVA PO NAGODBI		12.325,06	12.460.472,51
22.01.2024.	22.01.2024.	LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U	IN,P-284/22IZ.NA.,TS,SPLIT		3.684,38	12.448.147,45
22.01.2024.	22.01.2024.	LAURUS-BELLEVUE D.O.O. U	IN,P-284/22IZ.NA.,TS,SPLIT		132,72	12.444.463,07
17.01.2024.	17.01.2024.	RADOJKA VESANOVIĆ	RATA ZA 12/23		79,63	12.444.330,35
15.01.2024.	15.01.2024.	-	Naknada 23121008465 račun 1101306774	9,56		12.444.250,72
05.01.2024.	05.01.2024.	KAĆA SVEDRUŽIĆ	Uplata rate za stan		84,78	12.444.260,28
31.12.2023.	31.12.2023.	-	1101306774:pas.kamata:01-10-2023 do 31-		285,38	12.444.175,50
29.12.2023.	29.12.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Pl. računa za 12/2023	500,00		12.443.890,12
22.12.2023.	22.12.2023.	INVERSUS USLUGE D.O.O. ZA	Račun br. 314-1D26-1	500,00		12.444.390,12
				14.683.525,00	2.333.771,62	