



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 17.10.2023.

Račun: HR1523900011101372327

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
17.07.2023.	17.07.2023.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	pdv za IV-VI 2023.	1.333,49		17.948,94
30.06.2023.	30.06.2023.	-	1101372327:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-		0,04	19.282,43
27.06.2023.	27.06.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvo za 06/2023	150,00		19.282,39
14.06.2023.	14.06.2023.	-	Naknada_23051016027_račun_1101372327	12,07		19.432,39
31.05.2023.	31.05.2023.	DAMIR VRCA	Povrat pozajmice	15,66		19.444,46
29.05.2023.	29.05.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvo za 05/2023	150,00		19.460,12
15.05.2023.	15.05.2023.	U.T.P.G.O. BRIONI	PL.pdv na jamčevinu PO PONUDI		225,00	19.610,12
15.05.2023.	15.05.2023.	-	Naknada_23041015965_račun_1101372327	9,15		19.385,12
15.05.2023.	15.05.2023.	TS PROM GOSPODARSKA VOZILA	Povrat jamčevine za tegljače Scania	900,00		19.394,27
15.05.2023.	15.05.2023.	TRNBUSI TRANS J.D.O.O.	Povrat jamčevine za tegljače Scania	900,00		20.294,27
				3.470,37	225,04	