



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
26.04.2023.	26.04.2023.	TS PROM GOSPODARSKA VOZILA	Jamčevina		600,00	6.569,27
17.04.2023.	17.04.2023.	-	Storno SZG284728		9,71	5.969,27
17.04.2023.	17.04.2023.	-	Naknada_23031016027_račun_1101372327	9,71		5.959,56
17.04.2023.	17.04.2023.	-	Naknada_23031016027_račun_1101372327	9,71		5.969,27
12.04.2023.	12.04.2023.	ARTEON TRGOVINA D.O.O.	JAMČEVINA ZA TERETNO VOZILO SCANIA		250,00	5.978,98
12.04.2023.	12.04.2023.	ARTEON TRGOVINA D.O.O.	JAMČEVINA ZA TERETNO VOZILO SCANIA		500,00	5.728,98
28.03.2023.	28.03.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvo za 03/2023	150,00		5.228,98
21.03.2023.	21.03.2023.	-	Naknada_23021015994_račun_1101372327	16,09		5.378,98
21.03.2023.	21.03.2023.	TRNBUSI TRANS j.d.o.o. za prijevoz	uplata preostalog duga		668,07	5.395,07
20.03.2023.	20.03.2023.	TRNBUSI TRANS j.d.o.o. za prijevoz	uplata duga po računu		650,00	4.727,00
				185,51	2.677,78	