



# HPB

**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2020.

26.09.2021.

Račun: HR5923900011101099838

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
21.09.2021.	21.09.2021.	SANCTUM J.D.O.O.	Knjigovodstvene usluge u stečaju od 2/2021 do	1.200,00	0,00	18.242,87
14.09.2021.	14.09.2021.	-	Naknada_21081021084_račun_1101099838	60,00	0,00	19.442,87
16.08.2021.	16.08.2021.	-	Naknada_21071005036_račun_1101099838	30,00	0,00	19.502,87
14.07.2021.	14.07.2021.	-	Naknada_21061011900_račun_1101099838	37,50	0,00	19.532,87
30.06.2021.	30.06.2021.	-	1101099838:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-	0,00	0,09	19.570,37
15.06.2021.	15.06.2021.	-	Naknada_21051022066_račun_1101099838	32,20	0,00	19.570,28
14.06.2021.	14.06.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	Pristojba P-232/2019 1S VZ na odgovor na tužbu	430,00	0,00	19.602,48
01.06.2021.	01.06.2021.	IVAN KAPUSTIĆ - ZAJEDNIČKI	Trosak zastupanja u predmetu P-232/2019 radi	2.000,00	0,00	20.032,48
01.06.2021.	01.06.2021.	SANCTUM J.D.O.O.	Knjig.i adm.usl. u stečaju od 5/2019 do 1/2021	6.300,00	0,00	22.032,48
14.05.2021.	14.05.2021.	-	Naknada_21041018074_račun_1101099838	30,00	0,00	28.332,48
04.05.2021.	04.05.2021.	HAMAG-BICRO - ESIF MALI	Isplata razlučnom vjerovniku prema rješenju o	21.428,88	0,00	28.362,48
15.04.2021.	15.04.2021.	-	Naknada_21031023278_račun_1101099838	30,00	0,00	49.791,36
31.03.2021.	31.03.2021.	-	1101099838:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-	0,00	0,12	49.821,36
12.03.2021.	12.03.2021.	-	Naknada_21021020138_račun_1101099838	62,50	0,00	49.821,24
12.02.2021.	12.02.2021.	-	Naknada_21011017816_račun_1101099838	62,50	0,00	49.883,74
02.02.2021.	02.02.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	PDV po kartici	4.731,99	0,00	49.946,24
27.01.2021.	27.01.2021.	SANJA JANČI	LP povrat za rn placene gotovinom (stambilji, poštarina)	236,45	0,00	54.678,23
18.01.2021.	18.01.2021.	-	Naknada_20121021792_račun_1101099838	61,60	0,00	54.914,68
31.12.2020.	31.12.2020.	-	1101099838:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-	0,00	0,09	54.976,28
21.12.2020.	21.12.2020.	AGACIA DRUŠTVO S	Račun 3/0/1 za pilu Cursal	0,00	8.000,00	54.976,19
14.12.2020.	14.12.2020.	-	Naknada_20111026296_račun_1101099838	30,80	0,00	46.976,19
09.12.2020.	09.12.2020.	AGACIA DRUŠTVO S	Račun 2/0/1 za vakum sušaru	0,00	14.652,50	47.006,99
30.11.2020.	30.11.2020.	AGACIA DRUŠTVO S	Jamčevina za vakum sušaru	0,00	1.000,00	32.354,49
13.11.2020.	13.11.2020.	-	Naknada_20101021918_račun_1101099838	60,00	0,00	31.354,49
14.10.2020.	14.10.2020.	-	Naknada_20091021304_račun_1101099838	62,50	0,00	31.414,49
30.09.2020.	30.09.2020.	-	1101099838:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-	0,00	0,06	31.476,99
30.09.2020.	30.09.2020.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	PDV u stečaju do 8/2020	7.961,50	0,00	31.476,93
14.09.2020.	14.09.2020.	-	Naknada_20081025184_račun_1101099838	30,80	0,00	39.438,43
20.08.2020.	20.08.2020.	-	Naknada_20071032164_račun_1101099838	60,80	0,00	39.469,23

11.08.2020.	11.08.2020.	AGACIA DRUŠTVO S	Račun 1/0/1 višelisna pila	0,00	37.046,75	39.530,03
24.07.2020.	24.07.2020.	-	NAPLATA_2910121100	468,72	0,00	2.483,28
24.07.2020.	24.07.2020.	AGACIA DRUŠTVO S	Jamčevina za višelisnu pilu	0,00	2.952,00	2.952,00
				45.408,74	63.651,61	