



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.11.2024.
do: 16.02.2025.

Račun: HR8523900011101454390

Iznos: od: 0,00
do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.02.2025.	14.02.2025.	EUROTELESITES CROATIA d.o.o.	Plaćanje dobavljača		375,00	17.914,96
14.02.2025.	14.02.2025.	-	Naknada 25011017753 račun 1101454390	17,26		17.539,96
14.02.2025.	14.02.2025.	HRVATSKE VODE	NUV - 3.rata za 2024. godinu	421,53		17.557,22
12.02.2025.	12.02.2025.	FINSENSE D.O.O.	Račun 10/01/1	1.591,00		17.978,75
12.02.2025.	12.02.2025.	MIN.FINACIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja - PDV	498,09		19.569,75
31.01.2025.	31.01.2025.	EUROTELESITES CROATIA d.o.o.	Plaćanje dobavljača		375,00	20.067,84
27.01.2025.	27.01.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:01122024-31122024	351,20		19.692,84
27.01.2025.	27.01.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGRE	Racun za:07052024-31122024	127,10		20.044,04
22.01.2025.	22.01.2025.	NJUŠKALO D.O.O.	ON 3370689	19,91		20.171,14
16.01.2025.	16.01.2025.	-	Naknada 24121017722 račun 1101454390	19,44		20.191,05
15.01.2025.	15.01.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Placa za 12 / 2024	91,50		20.210,49
15.01.2025.	15.01.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	Placa za 12 / 2024	42,00		20.301,99
15.01.2025.	15.01.2025.	ŽELJKO KARAKAŠ	Placa za 12 / 2024	685,20		20.343,99
15.01.2025.	15.01.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA	Placa za 12 / 2024	138,60		21.029,19
15.01.2025.	15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK	Placa za 12 / 2024	21,30		21.167,79
31.12.2024.	31.12.2024.	-	1101454390:pas.kamata:01-10-2024 do 31-12-		0,45	21.189,09
31.12.2024.	31.12.2024.	EUROTELESITES CROATIA d.o.o.	Plaćanje dobavljača		3.375,00	21.188,64
31.12.2024.	31.12.2024.	MIN.FINACIJA,POREZNA UP.	Uplata javnih davanja - Obveza PDV-a	3.025,97		17.813,64
24.12.2024.	24.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:01112024-30112024	298,77		20.839,61
23.12.2024.	23.12.2024.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	UP/I-325-10/24-04/0211191-Z 1,naknada za	53,09		21.138,38
23.12.2024.	23.12.2024.	-	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-325-10/24-	857,07		21.191,47
16.12.2024.	16.12.2024.	POREZ NA DOHODAK	Placa za 11 / 2024	29,30		22.048,54
16.12.2024.	16.12.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	Placa za 11 / 2024	42,00		22.077,84
16.12.2024.	16.12.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Placa za 11 / 2024	91,50		22.119,84
16.12.2024.	16.12.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA	HZZO 11/2024	138,60		22.211,34
16.12.2024.	16.12.2024.	ŽELJKO KARAKAŠ	Plaća za 11 / 2024	677,20		22.349,94
13.12.2024.	13.12.2024.	-	Naknada 24111017742 račun 1101454390	17,72		23.027,14
27.11.2024.	27.11.2024.	ŽELJKO KARAKAŠ	Plaća za 10 / 2024	208,17		23.044,86

15.11.2024.	15.11.2024.	-	Naknada 24101017783 račun 1101454390	13,92		23.253,03
15.11.2024.	15.11.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA	Plaća za 10 / 2024	36,16		23.266,95
15.11.2024.	15.11.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	Plaća za 10 / 2024	10,96		23.303,11
13.11.2024.	13.11.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:01072024-31072024	116,85		23.314,07
13.11.2024.	13.11.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:01062024-30062024	211,31		23.430,92
13.11.2024.	13.11.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:07052024-31052024	104,76		23.642,23
13.11.2024.	13.11.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:01082024-31082024	111,60		23.746,99
13.11.2024.	13.11.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:01102024-31102024	133,50		23.858,59
13.11.2024.	13.11.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RI	Racun za:01092024-30092024	118,78		23.992,09
13.11.2024.	13.11.2024.	NENAD BUNIĆ	PLAĆANJE PO RAČUNU 3/01/1		6.270,99	24.110,87
				10.321,36	10.396,44	