



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.07.2020.

do: 03.11.2020.

Račun: HR8223900011101135896

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.10.2020.	14.10.2020.	-	Naknada_20091023948_račun_1101135896	62,50		241.389,73
30.09.2020.	30.09.2020.	-	1101135896:pas.kamata:24-07-2020 do 30-09-1101135896		0,44	241.452,23
30.09.2020.	30.09.2020.	REVICON D.O.O.	za vođenje knjigovodstvene dokumentacije	9.000,00		241.451,79
14.09.2020.	14.09.2020.	-	Naknada_20081021912_račun_1101135896	60,80		250.451,79
31.08.2020.	31.08.2020.	BOROVO D.D. PROIZVODNJA I	ODJAVA 02-06PLAĆANJE RAČUNA		2.947,80	250.512,59
20.08.2020.	20.08.2020.	-	Naknada_20071052104_račun_1101135896	110,00		247.564,79
28.07.2020.	28.07.2020.	-	PRIJENOS DIKOM NOVI DOO U STEČAJU		247.674,79	247.674,79
				9.233,30	250.623,03	