



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 11.11.2021.

do: 18.02.2022.

Račun: HR8923900011101098425

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
18.02.2022.	18.02.2022.	TEHNIKA D.D.	USLUGE	1.875,00		1.667.760,82
14.02.2022.	14.02.2022.	-	Naknada_22011022660_racun_1101098425	80,80		1.669.635,82
09.02.2022.	09.02.2022.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	POVRAT		375,00	1.669.716,62
04.02.2022.	04.02.2022.	TEHNIKA D.D.	USLUGE 12/21	1.875,00		1.669.341,62
01.02.2022.	01.02.2022.	TEHNIKA D.D.	USLUGE	1.875,00		1.671.216,62
17.01.2022.	17.01.2022.	-	Naknada_21121025428_racun_1101098425	99,60		1.673.091,62
12.01.2022.	12.01.2022.	BAGERKOP-ROBERTO društvo s	Plaćanje računa 2/2021 za robu		8.497,50	1.673.191,22
31.12.2021.	31.12.2021.	-	1101098425.pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-		1,76	1.664.693,72
31.12.2021.	31.12.2021.	MINIST.FIN.-DRŽ.PROR.	POREZ NA DOD.VRIJED. PDV za 11/21	1.324,50		1.664.691,96
31.12.2021.	31.12.2021.	HRVAT.GOSPOD.KOMORA	ČLANARINA 12 rata	42,00		1.666.016,46
31.12.2021.	31.12.2021.	TEHNIKA D.D.	USLUGE	1.875,00		1.666.058,46
30.12.2021.	30.12.2021.	TRGOVACKI SUD U VZD.-RN.SUD.	UPLATA ST-460-18		485.005,15	1.667.933,46
30.12.2021.	30.12.2021.	OPĆINA PETERANEC	NAKNADA FIKSNI DIO KONC.ZLATNO JEZERO	14.200,96		1.182.928,31
23.12.2021.	23.12.2021.	VLADIMIR FUTAČ	(-) Povrat isplaćenih naknada (-)		2.200,00	1.197.129,27
20.12.2021.	20.12.2021.	FUTAČ MARIJAN VLADIMIR	Plaća	7.309,99		1.194.929,27
20.12.2021.	20.12.2021.	RN.DRŽAVNE RIZNICE	DOPR.ZA Z.O. za 11.2021	1.037,59		1.202.239,26
20.12.2021.	20.12.2021.	RN.DRŽAVNE RIZNICE	DOPR.ZA MIO IZ PL.1.STUP za 11.2021	943,27		1.203.276,85
20.12.2021.	20.12.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	REDOVNI RAD za 11.2021	226,77		1.204.220,12
20.12.2021.	20.12.2021.	RN.DRŽAVNE RIZNICE	DOPR.ZA MIO IZ PL.2.STUP za 11.2021	314,42		1.204.446,89
14.12.2021.	14.12.2021.	-	Naknada_21111022534_racun_1101098425	107,28		1.204.761,31
10.12.2021.	10.12.2021.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	POVRAT		668,70	1.204.868,59
30.11.2021.	30.11.2021.	HRVAT.GOSPOD.KOMORA	ČLANARINA 11 rata	42,00		1.204.199,89
30.11.2021.	30.11.2021.	TEHNIKA D.D.	USLUGE	1.875,00		1.204.241,89
22.11.2021.	22.11.2021.	FUTAČ MARIJAN VLADIMIR	Plaća	5.577,00		1.206.116,89
22.11.2021.	22.11.2021.	RN.DRŽAVNE RIZNICE	DOPR.ZA MIO IZ PL.1.STUP za 10.2021	1.042,56		1.211.693,89
22.11.2021.	22.11.2021.	RN.DRŽAVNE RIZNICE	DOPR.ZA Z.O. za 10.2021	1.146,82		1.212.736,45
22.11.2021.	22.11.2021.	RN.DRŽAVNE RIZNICE	DOPR.ZA MIO IZ PL.2.STUP za 10.2021	347,52		1.213.883,27
22.11.2021.	22.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	REDOVNI RAD za 10.2021	343,28		1.214.230,79
15.11.2021.	15.11.2021.	-	Naknada_21101003474_racun_1101098425	90,80		1.214.574,07

12.11.2021.	12.11.2021.	HEP OSIJEK D.O.O.	POTROŠNJA ELEK.ENERGIJE 09/21	1.030,49		1.214.664,87
12.11.2021.	12.11.2021.	MINIST.FIN.-DRŽ.PROR.	KAMATE	453,94		1.215.695,36
12.11.2021.	12.11.2021.	MINIST.FIN.-DRŽ.PROR.	POREZ NA DOD.VRIJED. pdv za 09/21	295.343,54		1.216.149,30
11.11.2021.	11.11.2021.	TRGOVAČKI SUD U VZD.- RN.SUD.	uplata st-460-18		1.484.122,83	1.511.492,84
				340.480,13	1.980.870,94	