



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 31.08.2021.

do: 25.10.2021.

Račun: HR3223900011101226715

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
22.10.2021.	22.10.2021.	TEKSTIL VLAKNO D.O.O. ZA	Kupoprodaja automobila citroen jumper 3.0		27.145,24	252.955,80
22.10.2021.	22.10.2021.	TEKSTIL VLAKNO D.O.O. ZA	Kupoprodaja automobila mercedes b 180 cdi		19.268,29	225.810,56
22.10.2021.	22.10.2021.	TEKSTIL VLAKNO D.O.O. ZA	Kupoprodaja automobila mini cooper1,6V		34.014,38	206.542,27
14.10.2021.	14.10.2021.	-	Naknada_21091028564_račun_1101226715	63,30		172.527,89
30.09.2021.	30.09.2021.	-	1101226715:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-		0,28	172.591,19
21.09.2021.	21.09.2021.	VL.GORDANA RADALJ,LUCIDUS	Knjig.usluge 03-08/2021	4.500,00		172.590,91
14.09.2021.	14.09.2021.	-	Naknada_21081014924_račun_1101226715	62,50		177.090,91
14.09.2021.	14.09.2021.	TEKSTIL VLAKNO D.O.O. ZA	Man tga		83.443,94	177.153,41
				4.625,80	163.872,13	