



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 08.10.2021.

do: 02.12.2021.

Račun: HR8123900011101253575

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
02.12.2021.	02.12.2021.	IMOTA D.D. U STEČAJU	Isplata prema rješenje o namirenju od 15.	914.693,58		297.747,50
22.11.2021.	22.11.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	pdv 10-2021	309.851,87		1.212.441,08
15.11.2021.	15.11.2021.	-	Naknada_21101028166_račun_1101253575	87,90		1.522.292,95
14.10.2021.	14.10.2021.	-	Naknada_21091025032_račun_1101253575	60,80		1.522.380,85
12.10.2021.	12.10.2021.	KATIĆ BAU D.O.O.	plaćanje razlike kupoprodajne cijene- za votku- St-		121.250,00	1.522.441,65
12.10.2021.	12.10.2021.	KATIĆ BAU D.O.O.	plaćanje razlike kupoprodajne cijene- za pogon-		1.289.750,00	1.401.191,65
				1.224.694,15	1.411.000,00	