



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

## Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 27.12.2023.

Račun: HR4623900011101372351

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
17.04.2023.	17.04.2023.	-	Storno SZG284144		14,08	6.896,35
17.04.2023.	17.04.2023.	-	Naknada_23031015969_račun_1101372351	14,08		6.882,27
17.04.2023.	17.04.2023.	-	Naknada_23031015969_račun_1101372351	14,08		6.896,35
31.03.2023.	31.03.2023.	-	1101372351:pas.kamata:02-02-2023 do 31-03-		0,01	6.910,43
21.03.2023.	21.03.2023.	-	Naknada_23021015943_račun_1101372351	20,31		6.910,42
21.03.2023.	21.03.2023.	OSLONAC D.O.O. ZA GRAENJE	RAČ.BR.19/1/1-23, USLUGA IZRADE	662,50		6.930,73
21.03.2023.	21.03.2023.	MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL.	RAČ.BR.2/1/1, KNJIGOVODSTVENE USLUGE	500,00		7.593,23
23.02.2023.	23.02.2023.	DOSTAVA-SVIRČE D.O.O.	pl.dugovanja		2.093,23	8.093,23
22.02.2023.	22.02.2023.	DOSTAVA-SVIRČE D.O.O.	pl.dugovanja		1.000,00	6.000,00
07.02.2023.	07.02.2023.	DOSTAVA-SVIRČE D.O.O.	pl.dugovanja		5.000,00	5.000,00
				1.210,97	8.107,32	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

## Lista prometa

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 27.12.2023.

Račun: HR4623900011101372351

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.12.2023.	14.12.2023.	-	Naknada 23111015477 račun 1101372351	13,28		6.790,30
15.11.2023.	15.11.2023.	-	Naknada 23101015864 račun 1101372351	13,28		6.803,58
16.10.2023.	16.10.2023.	-	Naknada 23091015859 račun 1101372351	13,28		6.816,86
30.09.2023.	30.09.2023.	-	1101372351:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-		0,17	6.830,14
14.09.2023.	14.09.2023.	-	Naknada 23081015878 račun 1101372351	13,28		6.829,97
16.08.2023.	16.08.2023.	-	Naknada 23071015904 račun 1101372351	13,28		6.843,25
17.07.2023.	17.07.2023.	-	Naknada 23061015951 račun 1101372351	13,28		6.856,53
30.06.2023.	30.06.2023.	-	1101372351:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-		0,02	6.869,81
14.06.2023.	14.06.2023.	-	Naknada_23051015945_račun_1101372351	13,28		6.869,79
15.05.2023.	15.05.2023.	-	Naknada_23041015900_račun_1101372351	13,28		6.883,07
				106,24	0,19	