



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 14.07.2020.

do: 13.01.2021.

Račun: HR2223900011101155115

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_20091023976_račun_1101155115	113,20		49.843,83
01.10.2020.	01.10.2020.	Safari duha društvo s ograničenom	Sporazum čl2 Ana Bučević 500x7,547097		3.773,55	49.957,03
01.10.2020.	01.10.2020.	Safari duha društvo s ograničenom	Sporazum čl3 Ana Bučević		3.500,00	46.183,48
30.09.2020.	30.09.2020.	-	1101155115:pas.kamata:17-09-2020 do 30-09-		0,01	42.683,48
28.09.2020.	28.09.2020.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	RAČUN 1 22300		171,01	42.683,47
28.09.2020.	28.09.2020.	ŠKOLSKA KNJIGA D.D.	RAČUN 38 22000		8.000,00	42.512,46
24.09.2020.	24.09.2020.	LIBAR POREČ D.O.O.	Uplata po računima		3.950,14	34.512,46
18.09.2020.	18.09.2020.	DOBRA KNJIGA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA		30.562,32	30.562,32
				113,20	49.957,03	

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
16.11.2020.	16.11.2020.	ČLANARINA HRVATSKOJ	POVRAT		209,80	95.175,41
16.11.2020.	16.11.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM	POVRAT		663,95	94.965,61
16.11.2020.	16.11.2020.	POREZ NA DOBIT	POVRAT		25.528,53	94.301,66
13.11.2020.	13.11.2020.	-	Naknada_20101025220_račun_1101155115	70,70		68.773,13
03.11.2020.	03.11.2020.	ESEDRA D.O.O. ZA	Rn za 10/2020	1.000,00		68.843,83
27.10.2020.	27.10.2020.	IVAN BOŽINOVIĆ	Kupnja vozila Fiat Punto 1.2 Base broj sasije ZEA		25.000,00	69.843,83
26.10.2020.	26.10.2020.	MIRJANA RAŠEVIĆ	Kupovina knjiga		100,00	44.843,83
23.10.2020.	23.10.2020.	DAMIR VRCA	Pranje auta FIAT punto, povrat pozajmice	100,00		44.743,83
15.10.2020.	15.10.2020.	ESEDRA D.O.O. ZA	Prikupljanje, obrada i evidentiranje knjigovodstva	1.000,00		44.843,83
15.10.2020.	15.10.2020.	ESEDRA D.O.O. ZA	Sređivanje dokumentacije i izrada izvješća do	4.000,00		45.843,83
				6.170,70	51.502,28	

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
04.01.2021.	04.01.2021.	ESEDRA D.O.O. ZA	Rn za 12/2020	1.000,00		226.571,35
31.12.2020.	31.12.2020.	-	1101155115:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-		0,28	227.571,35
14.12.2020.	14.12.2020.	-	Naknada_20111023310_račun_1101155115	72,30		227.571,07

08.12.2020.	08.12.2020.	KORPORATIVNO POSLOVANJE j.d.o.	Podmira cjelokupne pozajmice premadogovoru		130.000,00	227.643,37
03.12.2020.	03.12.2020.	ESEDRA D.O.O. ZA	Rn za 11/2020	1.000,00		97.643,37
27.11.2020.	27.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV za 10/2020	4.804,76		98.643,37
19.11.2020.	19.11.2020.	DAMIR VRCA	Povrat pozajmice za troškove pečata, biljega i	311,48		103.448,13
19.11.2020.	19.11.2020.	KORPORATIVNO POSLOVANJE j.d.o.	Kmt prema ugovoru		7.500,00	103.759,61
17.11.2020.	17.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	POVRAT		1.022,85	96.259,61
16.11.2020.	16.11.2020.	SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA	POVRAT		61,35	95.236,76
				7.188,54	138.584,48	