



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 15.01.2021.

do: 15.04.2021.

Račun: HR6623900011101206703

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
15.04.2021.	15.04.2021.	-	Naknada_21031018830_račun_1101206703	65,80		61.638,12
12.04.2021.	12.04.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	uplata za potvrde KOZA doo, oib: 45195526448	125,00		61.703,92
31.03.2021.	31.03.2021.	-	1101206703.pas.kamata:08-01-2021 do 31-03-		0,05	61.828,92
26.03.2021.	26.03.2021.	TRI VELIKA BRATA D.O.O.	Uplata za vozila		25.000,00	61.828,87
24.03.2021.	24.03.2021.	LUCIDUS, VL.GORDANA RADALJ	Knjigovodstvene usluge 11/12-2020 i 01/02-2021.	3.000,00		36.828,87
23.03.2021.	23.03.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	PDV 02-2021	10.000,00		39.828,87
12.03.2021.	12.03.2021.	-	Naknada_21021018874_račun_1101206703	60,80		49.828,87
01.03.2021.	01.03.2021.	-	NAPLATA_2910141438	0,33		49.889,67
26.02.2021.	26.02.2021.	-	NAPLATA_2910141438	110,00		49.890,00
26.02.2021.	26.02.2021.	TRI VELIKA BRATA D.O.O.	Uplata za vozila		50.000,00	50.000,00
				13.361,93	75.000,05	