

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	BRANITELJSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA	Raspon datuma:	16.08.2022 - 17.10.2023
Adresa i sjedište:	DOMAČIN U STEČ STOCI 2 A	IBAN:	HR2823900011101348716
	21000 SPLIT	OIB:	65811949140
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 16.08.2022.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU		0,01	19.000,00
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	ST-441/21., PLAĆ.PO ZAKLJ.		INT			
			HR99			
	29.08.2022.			HR00 441-2021		
2.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,01	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Doprinos za MO I		INT			
			HR99			
	31.08.2022.			HR68 8168-65811949140-22243		
3.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		0,01	
	00000 ZAGREB					
	Doprinos za MO II		INT			
			HR99			
	31.08.2022.			HR68 2283-65811949140-22243		
4.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		0,01	
	00000 SPLIT					
	Porez i prirez na dohodak		INT			
			HR99			
	31.08.2022.			HR68 1880-65811949140-22243		
5.	HR2224020063207146813		CVITAN GALIĆ		2.185,24	
	MANDIĆEVA 9 21000 SPLIT					
	Neto plaća za period 15.07-31.07.2022.		INT			
			HR67 65811949140-22243-1			
	31.08.2022.			HR69 40002-65811949140-110		
6.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,01	
	MARGARETSKA ZAGREB					
	Doprinos za ZO		INT			
			HR99			
	31.08.2022.			HR68 8486-65811949140-22243		
7.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		351,00	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Stvarni troškovi (pošta, lokoti) - povrat pozajmice.		INT			
			HR99			
	07.09.2022.			HR99		
	07.09.2022.			SZG915953	30400078	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
8.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				2.000,00	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Računovodstvene usluge za 07 i 08/2022		INT					
			HR99					
	07.09.2022.			HR00 00351-082022-2464				
9.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				450,70	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	Doprinos za ZO		INT					
			HR99					
	08.09.2022.			HR68 8486-65811949140-22251				
10.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				150,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	plaćanje novčane kazne		INT					
			HR99					
	08.09.2022.			HR23 6700-304092204238-003				
11.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				150,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	plaćanje novčane kazne		INT					
			HR99					
	08.09.2022.			HR23 6700-304092210559-003				
12.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				546,30	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Doprinos za MO I		INT					
			HR99					
	08.09.2022.			HR68 8168-65811949140-22251				
13.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				0,01	
	MARGARETSKA ZAGREB							
	Doprinos za ZO		INT					
			HR99					
	09.09.2022.			HR68 8486-65811949140-22251				
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				511,76	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	Doprinos za MO I		INT					
			HR99					
	09.09.2022.			HR68 8168-65811949140-22251				
15.	HR2224020063207146813		CVITAN GALIĆ				2.827,97	
	MANDIČEVA 9 21000 SPLIT							
	Isplata za period 01.08.-22.08.2022.		INT					
			HR00 65811949140-22243-1					
	12.09.2022.			HR00 08-2022				
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				95,00	
	Naknada_22081015809_račun_1101348716				INT			
			HR00					
	14.09.2022.			HR00				
	14.09.2022.		SZG74339					
17.	HR4623900011070000029		HPB d.d.					0,01
	ZAGREB							
	1101348716:pas.kamata:16-08-2022 do 30-09-2022		INT					
			HR00					
	30.09.2022.			HR00				
18.	HR1424020061100015375		CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, D.D.				100,00	
	CAPRAŠKA ULICA 6 ZAGREB							
	Ponuda 05 3085-1330374		INT					
			HR99					
	30.09.2022.			HR05 3085-1330374				
19.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE				1.000,00	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Računovodstvene usluge za 09/2022		INT					
			HR99					
	03.10.2022.			HR00 00351-092022-2483				
		SZG236727	30741365					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		36,90	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Stvarni troškovi (pošta) - povrat pozajmice.		INT			
			HR99			
	11.10.2022.			HR99		
11.10.2022.		SZG776860	31004098			
21.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		12,30	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Stvarni troškovi (pošta) - povrat pozajmice.		INT			
			HR99			
	12.10.2022.			HR99		
12.10.2022.		SZG153359	31047560			
22.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		463,96	
	ZAGREB KATANČIĆEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-65811949140			
	14.10.2022.			HR00 1101348716		
14.10.2022.		SZG256170				
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		66,00	
	Naknada_22091015797_račun_1101348716					
			INT			
			HR00			
	14.10.2022.			HR00		
14.10.2022.		SZG361991				
24.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		199,27	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Stvarni troškovi (pošta, uredski materijal) - povrat pozajmice.		INT			
			HR99			
	18.10.2022.			HR99		
18.10.2022.		SZG553920	31246785			
25.	HR2723900011599000250		VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.		532,60	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za 09/2022		INT			
			HR99			
	20.10.2022.			HR01 6251-20225095419		
20.10.2022.		SZG865374	31379558			
26.	HR2723900011599000250		VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.		659,38	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za 08/2022		INT			
			HR99			
	20.10.2022.			HR01 6251-20224383917		
20.10.2022.		SZG865375	31379578			
27.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		1.000,00	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 10/2022		INT			
			HR99			
	02.11.2022.			HR00 00351-102022-2505		
02.11.2022.		SZG253687	31608436			
28.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		107,55	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Stvarni troškovi (pošta, uredski materijal) - povrat pozajmice.		INT			
			HR99			
	07.11.2022.			HR99		
07.11.2022.		SZG590113	31714077			
29.	HR0424020061100534990		CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.		1.180,00	
	ULICA JOSIPA LONČARA 15 10000 - ZAGREB					
	1-111-10		INT			
			HR99			
	16.11.2022.			HR99		
16.11.2022.		SZG147868				
30.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		183,95	
	STOCI 2A 21000 SPLIT					
	Stvarni troškovi (uredski materijal) - povrat pozajmice.		INT			
			HR99			
	16.11.2022.			HR99		
16.11.2022.		SZG947758	32043180			
31.	HR8623400091110180268		DALIJA D.O.O. ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE		90,00	
	POLJIČKA CESTA 69 SPLIT					
	Račun br1244/m02/2		INT			
			HR99			
	21.11.2022.			HR99		
21.11.2022.		SZG612481	32198583			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
32.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			47,40		
	Naknada_22101015742_račun_1101348716			INT				
				HR00				
	21.11.2022.			HR00				
	21.11.2022.			SZG456413				
33.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			1.000,00		
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Računovodstvene usluge za 11/2022			INT				
				HR99				
	30.11.2022.			HR00 00351-112022-2522				
34.	HR4623900011070000029		JURE ERCEG				1.000,00	
	SPLIT K ZVONIMIRA 10							
	UPLATA JAMČEVINE ZA PIAGGIO			INT				
				HR99				
	08.12.2022.			HR99				
35.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			90,93		
	STOCI ZA 21000 SPLIT							
	Stvarni troškovi (uredski materijal) - povrat pozajmice.			INT				
				HR99				
	08.12.2022.			HR99				
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			46,00		
	Naknada_22111015677_račun_1101348716			INT				
				HR00				
	14.12.2022.			HR00				
	14.12.2022.			SZG867561				
37.	HR4623900011070000029		JURE ERCEG				4.500,00	
	21000 SPLIT KRALJA ZVONIMIRA 10							
	uplata ostatka iznosa prema oglasu za piaggio libery 200			INT				
				HR99				
	14.12.2022.			HR99				
38.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE			3.000,00		
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT							
	Računovodstvene usluge za 12/2022, 01/2023 i 02/2023			INT				
				HR99				
	29.12.2022.			HR00 00351-122022-2543				
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				0,02	
	1101348716:pas.kamata:01-10-2022 do 31-12-2022			INT				
				HR00				
	31.12.2022.			HR00				
	31.12.2022.			SZG967042				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			60	18
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			20.322,93	29.649,15
Raspoloživo stanje:			622,53	Završno stanje na dan 17.10.2023.:			622,53	

40.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			1.155,18	
	ZAGREB						
	Konverzija u euro			INT			
				HR00			
	01.01.2023.		7,5345	HR00			
01.01.2023.	8.703,69 HRK		SZG279081				
41.	HR2224020063207146813		CVITAN GALIĆ				67,00
	MANDIČEVA 9 21000						
	Jamčevina za oglas za pokretnine iz čl. 1. t. 2. od 15.12.2022			INT			
				HR05 245139206-181			
	11.01.2023.			HR99			
11.01.2023.			SZG214311				
42.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA			28,00	
	STOCI 2A 21000 SPLIT						
	Stvarni troškovi (skeniranje) - povrat pozajmice.			INT			
				HR99			
	12.01.2023.			HR99			
12.01.2023.			SZG501653		33627796		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,78		
	Naknada_22121015686_račun_1101348716		INT				
			HR00				
	17.01.2023.			HR00			
	17.01.2023.		SZG387131				
44.	HR2224020063207146813		CVITAN GALIĆ		40,45		
	MANDIĆEVA 9 21000 SPLIT		INT				
	Ponuda prihvaćena, povrat dijela jamčevine		HR99				
	17.01.2023.			HR99			
	17.01.2023.		SZG14339	33765775			
45.	HR3324070003230950149		MARIO GUDELJ			1.327,23	
	ĐAKOVAČKA 3 21000 SPLIT		INT				
	Kupovina rabljenih kontejnera		HR07 3230950149-1899				
	01.02.2023.			HR99			
	01.02.2023.		SZG87450				
46.	HR1023400091160464496		ODVJETNIK MATEO PULJIĆ		750,00		
	GUNDULIĆEVA 26 A SPLIT		INT				
	Plaćanje odvjetnika za sastav pravnog mišljenja		HR99				
	01.02.2023.			HR99			
	01.02.2023.		SZG974046	34130881			
47.	HR1023400091160464496		ODVJETNIK MATEO PULJIĆ		500,00		
	GUNDULIĆEVA 26 A SPLIT		INT				
	Plaćanje odvjetnika za sastav pravnog mišljenja, drugi dio		HR99				
	02.02.2023.			HR99			
	02.02.2023.		SZG369963	34165117			
48.	HR7724070003230790374		DAMIR VRCA		39,92		
	STOCI 2A 21000 SPLIT		INT				
	Stvarni troškovi (uredski materijal) - povrat pozajmice.		HR99				
	28.02.2023.			HR99			
	28.02.2023.		SZG345936	34785186			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,56		
	Naknada_23011027979_račun_1101348716		INT				
			HR00				
	28.02.2023.			HR00			
	28.02.2023.		SZG395365				
50.	HR7123900010323900023		NIKŠA DŽANKO			80,00	
	SPLIT		INT				
	jamčevina		HR99				
	10.03.2023.			HR02 10032023			
	10.03.2023.		SZG869351	QP100183440303001000062023-03-			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		5,31		
	Naknada_23021015624_račun_1101348716		INT				
			HR00				
	21.03.2023.			HR00			
	21.03.2023.		SZG928494				
52.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		132,73		
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT		INT				
	Računovodstvene usluge za 02/2023		HR99				
	28.03.2023.			HR00 00351-032023-2605			
	28.03.2023.		SZG982662	35512382			
53.	HR4623900011070000029		TIHOMIR IVANKOVIĆ			80,00	
	IGNJATA JOBA 3 21000 SPLIT		INT				
	UPLATA ZA JAMČEVINU ZA TERETNO VOZILO (KOMBI) PEUGEOT BOXER 350LH 2,5TO ZA JAVNU DRAŽBU		HR99				
	29.03.2023.			HR99			
	29.03.2023.		SZG367445				
54.	HR4623900011070000029		TIHOMIR IVANKOVIĆ			698,00	
	IGNJATA JOBA 3 21000 SPLIT		INT				
	UPLATA ZA N1- TERETNO VOZILO PEUGEOT BOXER, 350 LH 2,5 TD, 79 KW, GODPR. 2000, KUPLJENOG NA JAV. DRAŽBI OD PRIMATELJA SA VEĆ UKLJ PDV U C		HR99				
	31.03.2023.			HR00 27818457313			
	31.03.2023.		SZG938239				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
55.	HR8623600001102414201		UDRUGA SNAGA VJERE		80,00	
	SINOVIĆEVA 7 SPLIT					
	Povrat jamčevine		INT			
			HR99			
	03.04.2023.			HR99		
	03.04.2023.		SZG594831	35605133		
56.	HR8623400091110180268		DALIJA D.O.O. ZA TRGOVINU I ODRŽAVANJE		23,71	
	POLJIČKA CESTA 69 SPLIT					
	Račun br416/m02/2		INT			
			HR99			
	03.04.2023.			HR99		
	03.04.2023.		SZG757326	35643151		
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,38	
	Naknada_23031015578_račun_1101348716					
			INT			
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG281310			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,38	
	Naknada_23031015578_račun_1101348716					
			INT			
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG280935			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,38	
	Storno SZG281310					
			INT			
			HR00			
	17.04.2023.			HR00		
	17.04.2023.		SZG738567			
60.	HR5824020061140196930		JAVNI BILJEŽNIK JASNA MATAČIĆ		26,27	
	RUĐERA BOŠKOVIĆA 9 1 SPLIT					
	Predračun broj 26/1/3		INT			
			HR99			
	02.05.2023.			HR00 26-2023		
	02.05.2023.		SZG661975	36385261		
61.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		132,73	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 04/2023		INT			
			HR99			
	03.05.2023.			HR00 00351-042023-2618		
	03.05.2023.		SZG56177	36404452		
62.	HR6623600001102122397		ANTE ZLOKIĆ - JAVNI BILJEŽNIK ANTE ZLO		252,51	
	VELEBITSKA 26 SPLIT					
	Račun broj 671		INT			
			HR99			
	15.05.2023.			HR00 671-2023		
	15.05.2023.		SZG83874	36711722		
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,43	
	Naknada_23041015459_račun_1101348716					
			INT			
			HR00			
	15.05.2023.			HR00		
	15.05.2023.		SZG176495			
64.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		132,73	
	SMILJANIĆEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 05/2023		INT			
			HR99			
	29.05.2023.			HR00 00351-052023-2635		
	29.05.2023.		SZG291000	37063160		
65.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		132,46	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	Pristojba - prijedlog za ovrhu i rješenje o ovrsi		INT			
			HR99			
	09.06.2023.			HR63 5045-21004-1063002354		
	09.06.2023.		SZG509942	37356262		
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		10,23	
	Naknada_23051015455_račun_1101348716					
			INT			
			HR00			
	14.06.2023.			HR00		
	14.06.2023.		SZG475828			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
67.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		132,72	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 06/2023		INT			
			HR99			
	27.06.2023.			HR00 00351-062023-2659		
	27.06.2023.		SZG251428	37800185		
68.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,01
	ZAGREB					
	1101348716:pas.kamata:01-04-2023 do 30-06-2023		INT			
			HR00			
	30.06.2023.			HR00		
	30.06.2023.		SZG560644			
69.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			66,79
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-65811949140			
	13.07.2023.			HR00 1101348716		
	13.07.2023.		SZG739706			
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,43	
	Naknada 23061015400 račun 1101348716		INT			
			HR00			
	17.07.2023.			HR00		
	17.07.2023.		SZG23214			
71.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		132,72	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 07/2023		INT			
			HR99			
	31.07.2023.			HR00 00351-072023-2682		
	31.07.2023.		SZG682508	38678472		
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,16	
	Naknada 23071015299 račun 1101348716		INT			
			HR00			
	16.08.2023.			HR00		
	16.08.2023.		SZG128570			
73.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		132,75	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 08/2023		INT			
			HR99			
	31.08.2023.			HR00 00351-082023-2702		
	31.08.2023.		SZG820152	39436900		
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		9,03	
	Naknada 23081015268 račun 1101348716		INT			
			HR00			
	14.09.2023.			HR00		
	14.09.2023.		SZG421126			
75.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			26,55
	ZAGREB KATANČIČEVA 5					
	POVRAT		INT			
			HR68 1201-65811949140			
	15.09.2023.			HR00 1101348716		
	15.09.2023.		SZG123571			
76.	HR5524070001100479583		ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE		132,73	
	SMILJANIČEVA 2 SPLIT					
	Računovodstvene usluge za 09/2023		INT			
			HR99			
	28.09.2023.			HR00 00351-092023-2719		
	28.09.2023.		SZG583341	40189153		
77.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,02
	ZAGREB					
	1101348716:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-2023		INT			
			HR00			
	30.09.2023.			HR00		
	30.09.2023.		SZG18745			
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		4,51	
	Naknada 23091015243 račun 1101348716		INT			
			HR00			
	16.10.2023.			HR00		
	16.10.2023.		SZG949679			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:			60	18
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:			20.322,93	29.649,15
	Raspoloživo stanje:	622,53	Završno stanje na dan 17.10.2023.:			622,53	