



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.05.2021.

do: 07.10.2021.

Račun: HR8123900011101253575

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
07.10.2021.	07.10.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA	ZDRAVSTVENO	106,29		111.441,65
07.10.2021.	07.10.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	MIO I.	141,72		111.547,94
07.10.2021.	07.10.2021.	JAKOV ŠABIĆ	UGOVOR O DJELU	1.000,00		111.689,66
07.10.2021.	07.10.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ - ZMIJAVCI	275,51		112.689,66
07.10.2021.	07.10.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA	ZDRAVSTVENO	1.744,19		112.965,17
07.10.2021.	07.10.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ STOMORSKA	4.186,05		114.709,36
07.10.2021.	07.10.2021.	JERKO NOVAKOVIĆ	UGOVOR O DJELU	16.744,18		118.895,41
07.10.2021.	07.10.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	MIO I.	2.325,58		135.639,59
05.10.2021.	05.10.2021.	IMOTA D.D. U STEČAJU	Plaćanje prema ugovoru o zakupu - račun br.45	25.740,63		137.965,17
05.10.2021.	05.10.2021.	ZORAN URUKALO	Povrat jamčevine	10.000,00		163.705,80
				62.264,15	0.00	



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.05.2021.

do: 07.10.2021.

Račun: HR8123900011101253575

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01.10.2021.	01.10.2021.	KATIĆ BAU D.O.O.	uplata jamčevine - za pogon		154.000,00	173.705,80
01.10.2021.	01.10.2021.	KATIĆ BAU D.O.O.	uplata jamčevine - za votku		10.000,00	19.705,80
01.10.2021.	01.10.2021.	-	NAPLATA_2910151656	1,59		9.705,80
30.09.2021.	30.09.2021.	-	NAPLATA_2910151656	292,61		9.707,39
30.09.2021.	30.09.2021.	ZORAN URUKALO	uplata jamčevine za votku		10.000,00	10.000,00
				294.20	174.000.00	