



HPB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 18.05.2021.

do: 07.02.2022.

Račun: HR5123900011101274388

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
07.02.2022.	07.02.2022.	FINSENSE D.O.O.	Knjigovodstvene usluge u st. postupku od 5/2021 do 1/2022	3.150,00		31.742,41
04.02.2022.	04.02.2022.	LIDIJA LESAR-STEČAJNI	Povrat za račun plaćenom gotovinom potvrda CVH	17,94		34.892,41
17.01.2022.	17.01.2022.	-	Naknada_21121023260_račun_1101274388	85,00		34.910,35
11.01.2022.	11.01.2022.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	Plaćanje PDV-a za 10/2021	8.775,00		34.995,35
31.12.2021.	31.12.2021.	-	1101274388:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-		0,08	43.770,35
14.12.2021.	14.12.2021.	-	Naknada_21111020102_račun_1101274388	85,00		43.770,27
15.11.2021.	15.11.2021.	-	Naknada_21101022768_račun_1101274388	87,40		43.855,27
01.11.2021.	01.11.2021.	-	NAPLATA_2910158332	0,39		43.942,67
28.10.2021.	28.10.2021.	AUTO-MAK D.O.O.	PLAĆANJE PONUDE 1		40.375,00	43.943,06
19.10.2021.	19.10.2021.	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina ST-227/2021, SINUS J.d.o.o. u stečaju		3.500,00	3.568,06
14.10.2021.	14.10.2021.	-	Naknada_21091025840_račun_1101274388	85,00		68,06
12.10.2021.	12.10.2021.	-	NAPLATA_2910158332	171,12		153,06
12.10.2021.	12.10.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	KL_UP/I-321-05/21-01/739_ OD 10.9.2021.		324,18	324,18
				12.456,85	44.199,26	