



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.01.2023.

do: 17.10.2023.

Račun: HR1523900011101372327

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
12.05.2023.	12.05.2023.	U.T.P.G.O. BRIONI	PL.PO NATJEČAJU		8.650,00	21.194,27
12.05.2023.	12.05.2023.	U.T.P.G.O. BRIONI	PL. PO PONUDI		4.025,00	12.544,27
10.05.2023.	10.05.2023.	ARTEON TRGOVINA D.O.O.	Povrat jamčevine	600,00		8.519,27
09.05.2023.	09.05.2023.	ARTEON TRGOVINA D.O.O.	JAMČEVINA ZA TERETNO VOZILO SCANIA		600,00	9.119,27
05.05.2023.	05.05.2023.	U.T.P.G.O. BRIONI	PL.JAMČEVINE PO PONUDI		600,00	8.519,27
05.05.2023.	05.05.2023.	U.T.P.G.O. BRIONI	PL.JAMČEVINE PO PONUDI		300,00	7.919,27
03.05.2023.	03.05.2023.	TRNBUSI TRANS j.d.o.o. za prijevoz	JAMČEVINA RED.BR.2. TERETNO		300,00	7.619,27
03.05.2023.	03.05.2023.	TRNBUSI TRANS j.d.o.o. za prijevoz	JAMCEVINA RED.BR.1.TER.VOZILO SCANIA		600,00	7.319,27
03.05.2023.	03.05.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvo za 04/2023	150,00		6.719,27
26.04.2023.	26.04.2023.	TS PROM GOSPODARSKA VOZILA	Jamčevina		300,00	6.869,27
				750,00	15.375,00	