



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 13.01.2022.

do: 13.04.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
26.01.2022.	26.01.2022.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	Pl. PDV-a.	3.750,00		96.310,51
17.01.2022.	17.01.2022.	-	Naknada_21121018554_račun_1101239278	75,40		100.060,51
14.01.2022.	14.01.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-18 FIN/1 DIO		3.375,00	100.135,91
				3.825,40	3.375,00	



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 13.01.2022.

do: 13.04.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
16.02.2022.	16.02.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-3/FIN/1 DIO		3.375,00	124.397,31
15.02.2022.	15.02.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-2 FIN/1 OST		3.000,00	121.022,31
15.02.2022.	15.02.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-1/FIN/1 OST		3.000,00	118.022,31
14.02.2022.	14.02.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-2 FIN/1 DIO		3.000,00	115.022,31
14.02.2022.	14.02.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-1/FIN/1 DIO		3.000,00	112.022,31
14.02.2022.	14.02.2022.	-	Naknada_22011016032_račun_1101239278	38,20		109.022,31
08.02.2022.	08.02.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-1/FIN/1 DIO		3.375,00	109.060,51
08.02.2022.	08.02.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-2 FIN/1 DIO		3.375,00	105.685,51
28.01.2022.	28.01.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-18 FIN/1 OST		3.000,00	102.310,51
27.01.2022.	27.01.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-17/FIN/1 OST		3.000,00	99.310,51
				38,20	28.125,00	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 13.01.2022.

do: 13.04.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
31.03.2022.	31.03.2022.	-	1101239278:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-		0,28	130.792,09
28.03.2022.	28.03.2022.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	pdv 2/2022	3.750,00		130.791,81
14.03.2022.	14.03.2022.	-	Naknada_22021022124_račun_1101239278	40,50		134.541,81
10.03.2022.	10.03.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-4 FIN/1 OST		3.000,00	134.582,31
10.03.2022.	10.03.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-3/FIN/1 OST		3.000,00	131.582,31
08.03.2022.	08.03.2022.	GORDANA RADALJ, LUCIDUS, VL.	Knjig.uskuge 02/03-2022	2.000,00		128.582,31
22.02.2022.	22.02.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-3/FIN/1 DIO		3.000,00	130.582,31
21.02.2022.	21.02.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-4 FIN/1 DIO		3.000,00	127.582,31
21.02.2022.	21.02.2022.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	PDV 1/2022	3.190,00		124.582,31
16.02.2022.	16.02.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-4 FIN/1 DIO		3.375,00	127.772,31
				8.980,50	15.375,28	