



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 12.10.2022.

do: 24.10.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
19.10.2022.	19.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-21/FIN/1 OST		3.000,00	260.556,63
18.10.2022.	18.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-21/FIN/1 DIO		3.000,00	257.556,63
17.10.2022.	17.10.2022.	REDUCTOR D.O.O.	F- 20/FIN/1		9.375,00	254.556,63
17.10.2022.	17.10.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	F-21/FIN/1 DIO		3.375,00	245.181,63
17.10.2022.	17.10.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV za 9. i 10.mjesec	7.780,00		241.806,63
17.10.2022.	17.10.2022.	ČLANARINA TURISTIČKIM	Uplata javnih davanja	34,00		249.586,63
14.10.2022.	14.10.2022.	-	Naknada_22091013167_račun_1101239278	34,00		249.620,63
14.10.2022.	14.10.2022.	REDUCTOR D.O.O.	F- 18/FIN/1 OST		5.650,00	249.654,63
13.10.2022.	13.10.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-15/FIN/1 OST I F- 18/FIN/1 DIO		5.000,00	244.004,63
12.10.2022.	12.10.2022.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	povrat po predmetu ST-233/2020 ID: 3845974		1.400,00	239.004,63
				7,848.00	30,800.00	