



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.09.2023.

do: 23.11.2023.

Račun: HR2823900011101348716

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
22.11.2023.	22.11.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge za 11/2023	132,73		390,57
15.11.2023.	15.11.2023.	-	Naknada 23101015246 račun 1101348716	9,56		523,30
09.11.2023.	09.11.2023.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	POVRAT		26,55	532,86
27.10.2023.	27.10.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge za 10/2023	132,73		506,31
25.10.2023.	25.10.2023.	DALIJA D.O.O. ZA TRGOVINU I	Račun br1211/m02/2	10,04		639,04
19.10.2023.	19.10.2023.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	POVRAT		26,55	649,08
16.10.2023.	16.10.2023.	-	Naknada 23091015243 račun 1101348716	4,51		622,53
30.09.2023.	30.09.2023.	-	1101348716:pas.kamata:01-07-2023 do 30-09-		0,02	627,04
28.09.2023.	28.09.2023.	ESEDRA D.O.O. ZA	Računovodstvene usluge za 09/2023	132,73		627,02
15.09.2023.	15.09.2023.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	POVRAT		26,55	759,75
				422,30	79,67	