



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 13.04.2022.

do: 12.07.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
30.06.2022.	30.06.2022.	-	1101239278;pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-		0,40	172.098,16
21.06.2022.	21.06.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 5-2022	3.750,00		172.097,76
14.06.2022.	14.06.2022.	-	Naknada_22051013439_račun_1101239278	39,00		175.847,76
13.06.2022.	13.06.2022.	GORDANA RADALJ, LUCIDUS, VL.	Knjig.usluge 05/06-2022.	1.000,00		175.886,76
06.06.2022.	06.06.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-9/FIN/1 DIO		3.100,00	176.886,76
06.06.2022.	06.06.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-10/FIN/1 DIO		3.100,00	173.786,76
23.05.2022.	23.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 4-2022	3.750,00		170.686,76
20.05.2022.	20.05.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-8/FIN/1 OST		3.187,50	174.436,76
20.05.2022.	20.05.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-7/FIN/1 OST		3.187,50	171.249,26
13.05.2022.	13.05.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-7/FIN/1 DIO		3.187,50	168.061,76
				8,539.00	15,762.90	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 13.04.2022.

do: 12.07.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
13.05.2022.	13.05.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-8/FIN/1 DIO		3.187,50	164.874,26
13.05.2022.	13.05.2022.	-	Naknada_22041020176_račun_1101239278	79,00		161.686,76
03.05.2022.	03.05.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-8/FIN/1 DIO		3.000,00	161.765,76
03.05.2022.	03.05.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-7/FIN/1 DIO		3.000,00	158.765,76
29.04.2022.	29.04.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-6/FIN/1 OST		4.500,00	155.765,76
28.04.2022.	28.04.2022.	STIROPOR GRADNJA D.O.O. ZA	RN F-6/FIN/1 DIO		4.875,00	151.265,76
27.04.2022.	27.04.2022.	DALMADOM d.o.o. za trgovinu,	IN,STPN-57/13 IZ.NA. 1,TS,SPLIT		0,91	146.390,76
27.04.2022.	27.04.2022.	PNOP Ovršenik: MB 00306584	IN,STPN-57/13 IZ.NA. 1,TS,SPLIT		6.251,72	146.389,85
27.04.2022.	27.04.2022.	PNOP Ovršenik: MB 00306584	IN,STPN-57/13 IZ.NA. 1,TS,SPLIT		400,00	140.138,13
27.04.2022.	27.04.2022.	DALMADOM D.O.O. ZA TRGOVINU.	IN,STPN-57/13 IZ.NA. 1,TS,SPLIT		3.894,04	139.738,13
				79.00	29.109.17	



**HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.**

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 13.04.2022.

do: 12.07.2022.

Račun: HR4023900011101239278

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
25.04.2022.	25.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	PDV 3/2022	3.750,00		135.844,09
21.04.2022.	21.04.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-5/FIN/1 OST		4.500,00	139.594,09
14.04.2022.	14.04.2022.	GORDANA RADALJ, LUCIDUS, VL.	Knjig.usluge 04-2022	500,00		135.094,09
14.04.2022.	14.04.2022.	-	Naknada_22031007316_račun_1101239278	73,00		135.594,09
13.04.2022.	13.04.2022.	REDUCTOR D.O.O.	RN F-5/FIN/1 DIO		4.875,00	135.667,09
				4,323.00	9,375.00	