



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Tip prometa: Svi

Račun: HR0923900011101494364

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Datum knjiženja: od: 15.11.2024.

do: 21.11.2025.

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
19.11.2025.	19.11.2025.	BOŽO BEBIĆ	Povrat jamčevine	21,00		17.319,99
19.11.2025.	19.11.2025.	JOZO NEJAŠMIĆ	Povrat jamčevine	5,00		17.340,99
19.11.2025.	19.11.2025.	DAVORIN KAPUSTIĆ - ODVJETNIK	Uplata po racunu 130-1-1	3.835,13		17.345,99
17.11.2025.	17.11.2025.	-	Naknada 25101019544 račun 1101494364	11,50		21.181,12
15.10.2025.	15.10.2025.	-	Naknada 25091019702 račun 1101494364	11,91		21.192,62
30.09.2025.	30.09.2025.	-	1101494364:pas.kamata:01-07-2025 do 30-09-		0,53	21.204,53
12.09.2025.	12.09.2025.	-	Naknada 25081019784 račun 1101494364	11,50		21.204,00
10.09.2025.	10.09.2025.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	Uplata javnih davanja	44,29		21.215,50
18.08.2025.	18.08.2025.	-	Naknada 25071019890 račun 1101494364	13,46		21.259,79
28.07.2025.	28.07.2025.	BOŽO BEBIĆ	KUPNJA POKRETNINA		230,36	21.273,25
23.07.2025.	23.07.2025.	ASPIRA	Povrat za duplo plaćeni račun	69,68		21.042,89
23.07.2025.	23.07.2025.	JOZO NEJAŠMIĆ	jamčevina - ADVENA - povrat	4,00		21.112,57
23.07.2025.	23.07.2025.	JOZO NEJAŠMIĆ	Račun 3/01/1		38,75	21.116,57
23.07.2025.	23.07.2025.	METALPOL D.O.O.	Jamčevina - povrat	40,56		21.077,82
23.07.2025.	23.07.2025.	FACILITY SERVICE D.O.O.	Jamčevina prema ponudi - povrat	30,00		21.118,38
14.07.2025.	14.07.2025.	-	Naknada 25061020030 račun 1101494364	12,30		21.148,38
08.07.2025.	08.07.2025.	FACILITY SERVICE društvo s	Plaćanje računa		3.377,55	21.160,68
30.06.2025.	30.06.2025.	-	1101494364:pas.kamata:01-04-2025 do 30-06-		0,34	17.783,13
27.06.2025.	27.06.2025.	FACILITY SERVICE D.O.O.	Jamčevina prema ponudi		30,00	17.782,79
25.06.2025.	25.06.2025.	METALPOL d.o.o.	Jamčevina za pokretnine		20,33	17.752,79
24.06.2025.	24.06.2025.	METALPOL d.o.o.	Jamčevina		20,23	17.732,46
20.06.2025.	20.06.2025.	JOZO NEJAŠMIĆ	jamčevina - ADVENA		4,00	17.712,23
18.06.2025.	18.06.2025.	BOŽO BEBIĆ	jamčevina		21,00	17.708,23
17.06.2025.	17.06.2025.	FACILITY SERVICE D.O.O.	UPLATA PO DOSPIJEĆU RAČUNA		5.000,00	17.687,23
13.06.2025.	13.06.2025.	-	Naknada 25051019708 račun 1101494364	11,66		12.687,23
19.05.2025.	19.05.2025.	JOZO NEJAŠMIĆ	jamčevina - ADVENA		5,00	12.698,89
19.05.2025.	19.05.2025.	-	Naknada 25041039828 račun 1101494364	11,50		12.693,89

14.04.2025.	14.04.2025.	-	Naknada 25031019762 račun 1101494364	11,50		12.705,39
31.03.2025.	31.03.2025.	-	1101494364:pas.kamata:01-01-2025 do 31-03-		0,23	12.716,89
14.03.2025.	14.03.2025.	-	Naknada 25021019801 račun 1101494364	13,69		12.716,66
26.02.2025.	26.02.2025.	Ugostiteljski obrt KAPO, vl. Antonio	UPLATA DUGA		49,77	12.730,35
25.02.2025.	25.02.2025.	ELEKTROTEHNIKA- DIZAJN d.o.o. za	roba		62,50	12.680,58
21.02.2025.	21.02.2025.	FACILITY SERVICE D.O.O.	UPLATA PO DOSPIJEČU RAČUNA		5.000,00	12.618,08
19.02.2025.	19.02.2025.	RIBOLA, D.O.O.	RN		600,95	7.618,08
18.02.2025.	18.02.2025.	DAVORIN KAPUSTIĆ	Refundacija troškova - pošta	68,50		7.017,13
18.02.2025.	18.02.2025.	DAVORIN KAPUSTIĆ	Refundacija troškova - pečat	28,00		7.085,63
18.02.2025.	18.02.2025.	ASPIRA	PLAĆANJE		69,68	7.113,63
17.02.2025.	17.02.2025.	CAESAREA d.o.o. za trgovinu i usluge	dug		79,64	7.043,95
14.02.2025.	14.02.2025.	-	Naknada 25011021993 račun 1101494364	11,50		6.964,31
07.02.2025.	07.02.2025.	DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE	Srdska pristojba za prijavu trazbine u predmetu St	1,11		6.975,81
16.01.2025.	16.01.2025.	-	Naknada 24121021854 račun 1101494364	11,50		6.976,92
31.12.2024.	31.12.2024.	-	1101494364:pas.kamata:12-11-2024 do 31-12-		0,08	6.988,42
13.12.2024.	13.12.2024.	-	Naknada 24111021817 račun 1101494364	11,66		6.988,34
20.11.2024.	20.11.2024.	FACILITY SERVICE društvo s	Plaćanje računa		7.000,00	7.000,00
				4.290,95	21.610,94	