



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.02.2024.

do: 02.10.2024.

Račun: HR1323900011101434152

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
30.09.2024.	30.09.2024.	-	1101434152:pas.kamata:01-07-2024 do 30-09-		0,23	18,01
27.09.2024.	27.09.2024.	DAVORIN KAPUSTIC - ODVJETNIK	Nagrada i materijalni troškovi stečajnog upravitel	4.650,00		17,78
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24213	315,81		4.667,78
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24182	315,81		4.983,59
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24243	315,81		5.299,40
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24121	309,21		5.615,21
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24152	309,21		5.924,42
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24089	305,91		6.233,63
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24060	305,91		6.539,54
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24243	279,20		6.845,45
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8486 dopr.zdrav.radni odn. - 24031	262,70		7.124,65
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24182	279,20		7.387,35
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24152	270,20		7.666,55
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24121	270,20		7.936,75
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24213	279,20		8.206,95
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24089	265,70		8.486,15
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24031	197,37		8.751,85
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	8168 dopr.mirov.gen.sol.rad. - 24060	265,70		8.949,22
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24243	45,00		9.214,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24182	45,00		9.259,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24152	43,00		9.304,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24213	45,00		9.347,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24121	43,00		9.392,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24089	42,00		9.435,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24060	42,00		9.477,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	2283 dopr.mirov-ll-radni odn. - 24031	35,17		9.519,92
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24243	108,05		9.555,09
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24213	108,05		9.663,14
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24182	108,05		9.771,19
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24152	101,38		9.879,24
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24089	98,05		9.980,62
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24121	101,38		10.078,67
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24060	98,05		10.180,05
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	1880 Porez I Prirez Na Dohodak - 24031	55,10		10.278,10
27.09.2024.	27.09.2024.	MIN.FINANCIJA,POREZNA UP.	Obveza za PDV	1.119,14		10.333,20
26.09.2024.	26.09.2024.	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih	ČIŠĆENJE OBJEKTA SISAK		750	11.452,34
20.09.2024.	20.09.2024.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-	isplata po zaključku od 19.09.24. St-2007/23		212,35	10.702,34
17.09.2024.	17.09.2024.	-	Naknada 24081041008 račun 1101434152	13,92		10.489,99
28.08.2024.	28.08.2024.	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih	ČIŠĆENJE KANALA, BET. SISAK		1.000,00	10.503,91
16.08.2024.	16.08.2024.	-	Naknada 24071040898 račun 1101434152	9,13		9.503,91
14.08.2024.	14.08.2024.	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih	ČIŠĆENJE KANALA		1.000,00	9.513,04
16.07.2024.	16.07.2024.	-	Naknada 24061018505 račun 1101434152	11,46		8.513,04
03.07.2024.	03.07.2024.	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih	ČIŠĆENJE		500	8.524,50
30.06.2024.	30.06.2024.	-	1101434152:pas.kamata:01-04-2024 do 30-06-		0,1	8.024,50
14.06.2024.	14.06.2024.	-	Naknada 24051016254 račun 1101434152	10,28		8.024,40
10.06.2024.	10.06.2024.	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih	ČIŠĆENJE, BETONARA SISAK		750	8.034,68
03.06.2024.	03.06.2024.	-	NAPLATA_2910219741	0,01		7.284,68
27.05.2024.	27.05.2024.	SERTIC V.S. D.O.O. ZA TRGOVINU I	m 7-01-1		1.062,50	7.284,69
16.05.2024.	16.05.2024.	ZAJEDNICA ŠPORTSKO	PL RN		1.145,00	6.222,19
15.05.2024.	15.05.2024.	-	Naknada 24041016118 račun 1101434152	9,63		5.077,19
10.05.2024.	10.05.2024.	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih	ČIŠĆENJE BET. SISAK		2.000,00	5.086,82
09.05.2024.	09.05.2024.	NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih	ČIŠĆENJE KANALA BET. SISAK		263,36	3.086,82
08.05.2024.	08.05.2024.	JHS nekretnine d.o.o. za poslovanje	rč 1/01/1 (ostatak)		2.438,20	2.823,46
02.05.2024.	02.05.2024.	-	NAPLATA_2910219741	14,74		385,26
02.05.2024.	02.05.2024.	MULTIKAMEN J.D.O.O.	Račun 5/01/1		400	400,00
				11.503,73	11.521,74	