



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva ulica 4, HR-10000 Zagreb
Tel.: 0800 472 472
hpb@hpb.hr, www.hpb.hr

T

3

31.10.2023

Prometi po računu

Broj računa (IBAN):	HR9325030071151001603 (3537207240 / SIB353720HRK724001)
Datum otvaranja računa:	11.08.2020.
Ime/Naslov:	GLEND A d.o.o. u stečaju
Za period od:	01.01.2021. do 31.12.2021.
Početno stanje:	0,00 HRK
Završno stanje:	9.959,31 HRK

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
26.04.2021	26.04.2021	ZAKUPNINA ZA 05/2021	18.750,00		18.750,00
26.04.2021	26.04.2021	Naplata naknade		50,00	18.700,00
06.05.2021	06.05.2021	NAPLATA ZKTE ZA PP NAKNADU		1,81	18.698,19
10.05.2021	10.05.2021	Naplata naknade		30,80	18.667,39
28.05.2021	28.05.2021	Plaćanje naloga	18.750,00		37.417,39
09.06.2021	09.06.2021	Naplata naknade		30,80	37.386,59
30.06.2021	01.07.2021	PASIVNA KAMATA	0,50		37.387,09
12.07.2021	12.07.2021	Plaćanje naloga	18.750,00		56.137,09
12.07.2021	12.07.2021	ST.503/19 TS ST NAKADA ZA		14.503,13	41.633,96
12.07.2021	12.07.2021	ST-503/19 TS ST NAKNADA		14.503,13	27.130,83
13.07.2021	13.07.2021	ST-503/19 TS ST NAKNADA Z		14.503,13	12.627,70
03.08.2021	03.08.2021	Obračun naknade/provizije *	75,90	*	12.703,60
03.08.2021	03.08.2021	Naplata naknade		75,90	12.627,70
10.08.2021	10.08.2021	Naplata naknade		75,90	12.551,80
31.08.2021	31.08.2021	UPLATA PDV-A 07/2021		2.548,11	10.003,69
08.09.2021	08.09.2021	Naplata naknade		45,00	9.958,69
30.09.2021	01.10.2021	PASIVNA KAMATA	0,37		9.959,06
31.12.2021	03.01.2022	PASIVNA KAMATA	0,25		9.959,31
Ukupno:			56.327,02	46.367,71	
Razlika prometa:					9.959,31
Završno stanje:					9.959,31



31.10.2023

Prometi po računu

Broj računa (IBAN): **HR9325030071151001603**
(3537207240 / SIB353720HRK724001)
Datum otvaranja računa: **11.08.2020.**
Ime/Naslov: **GLEND A d.o.o. u stečaju**
Za period od: **01.01.2022. do 31.12.2022.**
Početno stanje: **9.959,31 HRK**
Završno stanje: **9.960,01 HRK**

Dat. valute	Dat. knjiž.	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
31.03.2022	01.04.2022	PASIVNA KAMATA	0,25		9.959,56
30.06.2022	01.07.2022	PASIVNA KAMATA	0,25		9.959,81
30.09.2022	01.10.2022	PASIVNA KAMATA	0,25		9.960,06
10.10.2022	10.10.2022	Naplata naknade		0,10	9.959,96
09.11.2022	09.11.2022	Naplata naknade		0,10	9.959,86
08.12.2022	08.12.2022	Naplata naknade		0,10	9.959,76
31.12.2022	01.01.2023	PASIVNA KAMATA	0,25		9.960,01
Ukupno:			1,00	0,30	
Razlika prometa:					0,70
Završno stanje:					9.960,01