



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.08.2025.

do: 05.02.2026.

Račun: HR662390001101552314

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
15.10.2025.	15.10.2025.	-	Naknada 25091021124 račun 1101552314	10,50		70.586,23
10.10.2025.	10.10.2025.	FIDUCIA d.o.o. za računovodstvene	Pl. računa br. 1552/1/1	528,75		70.596,73
30.09.2025.	30.09.2025.	-	1101552314:pas.kamata:08-08-2025 do 30-09-		0,70	71.125,48
12.09.2025.	12.09.2025.	-	Naknada 25081021251 račun 1101552314	17,56		71.124,78
26.08.2025.	26.08.2025.	ZAGREBAČKA BANKA DD	PRJENOS NA STEČAJNI RAČUN		71.142,34	71.142,34
				556,81	71.143,04	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 01.08.2025.

do: 05.02.2026.

Račun: HR6623900011101552314

Iznos: od:

do:

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
04.02.2026.	04.02.2026.	FIDUCIA d.o.o. Za računovodstvene FIDUCIA d.o.o. Za računovodstvene	Pl. računa 01/2026	150,00		63.922,91
19.01.2026.	19.01.2026.	FIDUCIA d.o.o. Za računovodstvene DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Pl. računa	600,00		64.072,91
16.01.2026.	16.01.2026.		VAL_2026-01-15.POV RAT		1.377,36	64.672,91
16.01.2026.	16.01.2026.		Naknada 25121017993 račun 1101552314	10,50		63.295,55
31.12.2025.	31.12.2025.		1101552314; pas. kamata: 01-10-2025 do 31-12-		1,71	63.306,05
15.12.2025.	15.12.2025.		Naknada 25111020804 račun 1101552314	11,75		63.304,34
28.11.2025.	28.11.2025.	ARHIVSERVIS d.o.o.	Pl. ponude za unistavanje izlucenog arhivskog	843,88		63.316,09
28.11.2025.	28.11.2025.	ARHIVSERVIS d.o.o.	Pl. po ponudi br. 475/25 za arhiviranje	6.117,39		64.159,97
26.11.2025.	26.11.2025.	ARHIVSERVIS D.O.O.	Dug 08-11/2025	297,92		70.277,36
17.11.2025.	17.11.2025.		Naknada 25101020944 račun 1101552314	10,95		70.575,28
				8.042,39	1.379,07	