



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Tip prometa: Svi

Datum knjiženja: od: 07.07.2021.

do: 25.10.2021.

Račun: HR2823900011101253559

Iznos: od: 0,00

do: 0,00

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
14.10.2021.	14.10.2021.	-	Naknada_21091027210_račun_1101253559	65,80		52.536,73
30.09.2021.	30.09.2021.	-	1101253559:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-		0,14	52.602,53
22.09.2021.	22.09.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	PDV 8-2021	232,50		52.602,39
21.09.2021.	21.09.2021.	VL.GORDANA RADALJ,LUCIDUS	Knjig.usluge 05-08/2021.	2.000,00		52.834,89
17.09.2021.	17.09.2021.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	PRIJENOS SREDSTAVA SA ZATVORENOG		7.354,68	54.834,89
14.09.2021.	14.09.2021.	-	Naknada_21081015810_račun_1101253559	62,50		47.480,21
20.08.2021.	20.08.2021.	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE	PDV 7-2021	14.571,82		47.542,71
16.08.2021.	16.08.2021.	-	Naknada_21071012178_račun_1101253559	65,70		62.114,53
28.07.2021.	28.07.2021.	LOVRINČEVIĆ D.O.O.	PRIJENOS NAKON ZATVARANJA		495,40	62.180,23
28.07.2021.	28.07.2021.	AUTO ANDI ZOVKO J.D.O.O.	Po računu:1860,1861,1862,1863		4.000,00	61.684,83
				16.998,32	11.850,22	