



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: GRAD TRILJ
Adresa i sjedište: POLJIČKE REPUBLIKE 15
21240 TRILJ

Izvadak broj/Datum: 75 / 23.07.2020
IBAN: HR42 2390 0011 8460 0000 4
OIB: 91648398574
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje:

Red. br.	Broj računa	platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal		Šifra namjene		Iznos prometa	
				Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
				Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja				
				Broj za reklamaciju					
1			PRIJELAZNI RAČUN ZA FISKALNO IZRAVNANJE, ULICA GRADA VUKOVARA 10000 ZAGREB	HR99	INT			22.193,32	
	23.07.2020.		RASPORED SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA S RAČUNA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK	HR99					
	23.07.2020.		SZG989282						
2			POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 10000 TRILJ	HR99	INT			4.251,66	
	23.07.2020.		RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNJIH I PROLAZNIH RAČUNA	HR99					
	23.07.2020.		SZG978452						
3			TEHNET D.O.O., PUT MIRA 18 SOLIN	HR99	INT			5.000,00	
	23.07.2020.		jamstvo za ozbiljnost ponude	HR99					
	23.07.2020.		SZG884238						

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
4	Datum valute	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	HR99	INT	7.867,00	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR5924070003233305326	OTP BANKA D.D., IVAN ŠIPIĆ IVAN ŠIPIĆ refundacija plaćenih m 9379/002/10,9233/bmar1/1,20160/P/1/1		HR00 3233305326				
5	Datum valute	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	HR99	INT	420,00	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR5323600001102740618	OBRT BAB-COM UGLJANE, UGLJANE 10 A UGLJANE KOMUNALNA NAKNADA	SZG835139	21255984				
6	Datum valute	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	HR99	INT	5.864,12	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR4710010051746012001	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 10000 TRILJ RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PROLAZNIH RAČUNA	SZG818048	HR68 5770-63447838724				
7	Datum valute	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	HR99	INT	340,00	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR4623900011070000029	LJUBICA ČIBARIĆ, SPLIT BABINA 14 porez na promet nekretnina	SZG807179	HR68 1783-24830081345				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0			
Iznos rezervacija:					0,00			
Raspoloživo stanje:					2.861.634,71			
Iznos prometa:					0			
Iznos iznos prometa:					0,00			
Novo stanje:					2.861.634,71			
					7.867,00	1	38.069,10	6

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.