



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: 154 / 12.11.2020  
IBAN: HR42 2390 0011 8460 0000 4  
OIB: 91648398574  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa	plattelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Šifra namjene		Iznos prometa	
				Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
		HR712340009110309063	AKORD D.O.O., VELIKI KRAJ 131 ŽUPANJA				
		jamstvo za otklanjanje nedostatakapo ugovoru PUC 3 LJ!					
	12.11.2020.				INT		
	12.11.2020.				HR99		26.735,00
	12.11.2020.		SZG982702		HR68 7242-97777678206		
2		HR4010010051570100008	PRIJELAZNI RAČUN ZA FISKALNO IZRAVANJE, ULICA GRADA VUKOVARA 10000 ZAGREB				
		RASPORED SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVANJA S RAČUNA POREZA I					
		PRIREZA NA DOHODAK					
	12.11.2020.				INT		
	12.11.2020.		SZG955413		HR99		63.128,99
3		HR8523600001500074255	HRVATSKI TELEKOM D.D., ZAGREB ZAGREB				
		ICT Oprema po m br. 15424-1003-0005 za PUC 3LJ					
		12.11.2020.				INT	
	12.11.2020.				HR99		300.000,25
	12.11.2020.		SZG889277		HR01 40002294-4311919		
					22395786		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
4	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivača	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR7123400091110309063	AKORD D.O.O., ŽUPANJA ŽUPANJA		Broj za reklamaciju		
	Uredski namještaj po m br. 1203/VP/1 za PUC 3LJ			INT		
	12.11.2020.			HR99		
	12.11.2020.		SZG889276	HR02 1203		
				22395787		334.187,50
5	HR4010010051570100008	PRIJELAZNI RAČUN ZA FISKALNO IZRAVNANJE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 0		INT		
	Raspored sredstava			HR99		
	12.11.2020.			HR99		
	12.11.2020.		SZG846224			76,66
6	HR7223400093230194187	RINO PAVIĆ, TIJARICA?	GORNJA TIJARICA	INT		
	Porez na promet nekretnine			HR05 24511-365-000576699637		
	12.11.2020.			HR68 1783-38494260916		
	12.11.2020.		SZG826715			1.809,32
7	HR4710010051746012001	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 10000 TRILJ		INT		
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIM RAČUNIMA			HR99		
	12.11.2020.			HR99		
	12.11.2020.		SZG779827			30.896,80
8	HR3123900011101014206	U.O. IKAC, BANA JELAČIĆA 13 TRILJ		INT		
	POREZ NA POTROŠNJU			HR99		
	12.11.2020.			HR68 1708-29249830281		
	12.11.2020.		SZG770586	22388471		207,68
9	HR7324070001100600024	GILIĆ PROM, vl. Ivan Gilić, DOMOVINSKOG RATA 33 21240 TRILJ		INT		
	PL.RAČUNA			HR99		
	12.11.2020.			HR68 5770-03557907142		
	12.11.2020.		SZG763098			252,00
10	HR4710010051746012001	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, TRILJ		INT		
	Raspored sredstava			HR99		
	12.11.2020.			HR99		
	12.11.2020.		SZG760801			41,13
11	HR0923600001102709303	DADO., VL.DALIBOR BULJ, KRALJA TOMISLAVA 0 TRILJ		INT		
	Komunalni doprinos			HR99		
	12.11.2020.			HR68 5770-20540916400		
	12.11.2020.		SZG728633			35,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
12	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR1623600001102709274			Broj za reklamaciju		
	Komunalna naknada			OBRT PILUS TRILJ, ULICA POLJIČKE REPUBLIKE 10 TRILJ		
				INT		
	12.11.2020.			HR99		129.50
	12.11.2020.			HR68 5770-48774877839		
				SZG727055		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0		Ukupan broj prometa:	2	
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa:	634.187,75	
	Raspoloživo stanje:	829.516,08		Novo stanje:		123.312,08