



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Juršićeva 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: 72 / 20.07.2020  
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 platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal		Iznos prometa	
			Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivača	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4010010051570100008	PRIJELAZNI RAČUN ZA FISKALNO IZRAVNANJE, ULICA GRADA VUKOVARA 10000 ZAGREB		INT		
	RASPORED SREDSTAVA FISKALNOG IZRAVNANJA S RAČUNA POREZA I PRIREZA NA DOHODAK			HR99		35.560,33
	20.07.2020.			HR99		
2	HR4710010051746012001	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 10000 TRILJ	SZG747073			
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNJIH I PROLAZNIH RAČUNA			INT		2.627,12
	20.07.2020.			HR99		
3	HR4224070001100511827	KRISTINA RATKOVIĆ KOD BILOG OBRT ZA, VELIĆ 4 21240 VELIĆ	SZG733527			
	Porez na potrošnju			INT		204,50
	20.07.2020.			HR99		
20.07.2020.				HR68 1708-90089870026		
20.07.2020.			SZG722426			

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 izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	LATINA, VL. IVICA BOTICA, KRALJA TOMISLAVA 1A TRILJ	INT		
	HR7823600001101809938	KOMUNALNA NAKNADA		Broj za reklamaciju				
	20.07.2020.		SZG669132	HR99				525,00
	20.07.2020.			HR68 5720-15181030436				
5	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	DRŽAVNI PRORAČUN RH, ZAGREB ZAGREB	INT		100.000,00
	HR1210010051863000160			Broj za reklamaciju				
	20.07.2020.		SZG648181	HR00 1746012001				
	20.07.2020.			HR24 9954-200616-999				
6	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, TRILJ	INT		
	HR4710010051746012001	PREKNJIŽENJE		Broj za reklamaciju				
	20.07.2020.		SZG494062	HR68 1619-10634851523				162,56
	20.07.2020.			HR68 1708-10634851523				
7	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	NAK.ZA ZADR.NEZAKONITO IZGRAD.ZGRADE U P, 10000 ZAGREB	INT		
	HR3110010051700029633	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PROLAZNIH RAČUNA		Broj za reklamaciju				
	20.07.2020.		SZG489889	HR05 4600				2.786,79
	20.07.2020.			HR99				
8	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 10000 TRILJ	INT		
	HR4710010051746012001	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIH I PROLAZNIH RAČUNA		Broj za reklamaciju				
	20.07.2020.		SZG485101	HR99				2.640,02
	20.07.2020.			HR99				
9	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	HT D.D., RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	INT		
	HR2423600001101310875	JAMSTVO ZA OZB.PONUDE -NAB.ELEK.,OPREME MV-04/20		Broj za reklamaciju				
	20.07.2020.		SZG413607	HR00 1100068838				5.000,00
	20.07.2020.			HR68 7242-91648398574				
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0		Ukupan broj prometa:		1
Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		100.000,00
Raspoloživo stanje:				4.058.889,40		Novo stanje:		49.506,32

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