



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurjišćeva 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: 119 / 24.09.2020
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	plaćatelja/primatelja	Naziv plaćatelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal		Šifra namjene	Iznos prometa	
				Model i poziv na broj plaćatelja	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivača	PRIJELAZNI RAČUN ZA FISKALNO IZRAVNANJE, ULICA GRADA VUKOVARA 10000 ZAGREB				
		24.09.2020.			HR99	INT		17.076,54
		24.09.2020.		SZG341007	HR99			
2		HR7123400091110309063	AKORD D.O.O., ŽUPANJA ŽUPANJA					
		povrat novčanog pologa nakon otvaranja ponuda MV-05/20				INT		
		24.09.2020.			HR99		5.000,00	
3		24.09.2020.			HR02 0520			
		24.09.2020.		SZG280451	21895365			
		HR7724020061100622140	LAGER BAŠIĆ D.O.O., DONJI STUPNIK DONJI STUPNIK			INT		
		rezervni dijelovi za traktor po ponudi br 1851/20						
		24.09.2020.			HR99		4.975,00	
		24.09.2020.			HR02 185120			
		24.09.2020.		SZG280430	21895366			

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 iz ršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR5125000091101489238	TEHNET D.O.O., SOLIN SOLIN		Broj za reklamaciju		
	povrat novčanog pologa nakon otvaranja ponuda MV-04/20			INT	5.000,00	
5	24.09.2020.			HR99		
	24.09.2020.		SZG280408	HR02 0420		
	HR8523600001500074255	HRVATSKI TELEKOM D.D., ZAGREB ZAGREB		21895367		
	povrat novčanog pologa nakon otvaranja ponuda MV-04/20			INT	5.000,00	
6	24.09.2020.			HR99		
	24.09.2020.		SZG280388	HR02 0420		
	HR4010010051570100008	PRIJELAZNI RAČUN ZA FISKALNO IZRAVNANJE, ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 0		21895368		
	Raspored sredstava			INT		777,44
7	24.09.2020.			HR99		
	24.09.2020.		SZG243620	HR99		
	HR4710010051746012001	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 10000 TRILJ				
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIH RAČUNA			INT		2.169,82
8	24.09.2020.			HR99		
	24.09.2020.		SZG243604	HR99		
	HR6610010051746030865	PRIHOD OD PRISTOJBI OSTVAREN PRODAJOM DR, ZAGREB 10000 TRILJ				
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIH RAČUNA			INT		736,02
9	24.09.2020.			HR99		
	24.09.2020.		SZG243585	HR99		
	HR3110010051700029633	NAK.ZA ZADR.NEZAKONITO IZGRAD.ZGRADE U P, 10000 ZAGREB				
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIH RAČUNA			INT		937,00
10	24.09.2020.			HR05 4600		
	24.09.2020.		SZG240029	HR99		
	HR0310010051746004742	TURISTIČKA PRISTOJBA - TRILJ, ZAGREB 10000 TRILJ				
	RASPORED SREDSTAVA SA ZBROJNIM I PROLAZNIH RAČUNA			INT		12,48
11	24.09.2020.			HR99		
	24.09.2020.		SZG240014	HR99		
	HR4710010051746012001	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, TRILJ				
	Raspored sredstava			INT		3.109,61