

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
POSLOVNI BROJ: 11. ST-113/2014

MODRA ŠPILJA d.d u stečaju
K O M I Ž A

Ref 11
Trgovački sud u Splitu
22-01-2019

22-01-2019

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I Tijek stečajnog postupka od 31. kolovoza do 31. prosinca 2018..g.

Sukladno donesenim odlukama Skupštine vjerovnika nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni dužnik je nastavio sa radom tj. obavljanjem svoje osnovne djelatnosti.

Na dan 31. prosinca 2018.g. kod stečajnog dužnika u radnom odnosu su 24 radnika.

U skladu sa odlukama skupštine vjerovnika izrađen je stečajni plan. Prijedlog stečajnog plana predan je sudu. U tijeku su pregovori investitora i Ministarstva financija o modalitetu dokapitalizacije ovog dužnika i stečajnog dužnika VIS d.d. u stečaju.

II Stanje stečajne mase

U ovoj poslovnoj godini od 01. siječnja 2018.g. do 31. prosinca 2018.g. stečajni dužnik je ostvario:

- | | |
|--|-------------------|
| - Poslovne prihode – uplate na račun u iznosu od | 9.073.637,00 kuna |
| - Poslovne rashode – isplate sa računa u iznosu od | 8.199.620,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

Od otvaranja stečajnog postupka pa do 31. prosinca 2018.g. stečajni dužnik je ostvario:

- | | |
|--|--------------------|
| - Poslovni prihodi - uplate u iznosu od | 36.010.021,00 kuna |
| - Poslovni rashodi – isplate u iznosu od | 30.625.091,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

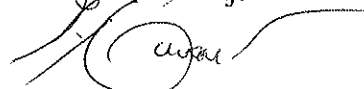
Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 31. prosinca 2018.g. iznosi:

- 85.597,69 kuna
- 716.126,79 EUR

U prilogu dostavljam izvode prometa po računima od 01. rujna 2018.g. do 31. prosinca 2018.g.

Drugih bitnih promjena na imovini (stečajnoj masi) dužnika u odnosu na prethodna izvješća nema.

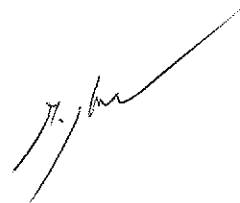
Stečajni upravitelj:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' followed by a circular loop and a horizontal line extending to the right.

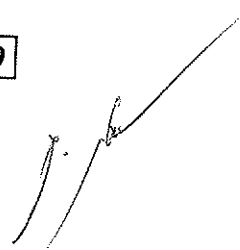
Ivo Bučan, dipl.oec.

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža**PROMET U RAZDOBLJU OD 01.01.2018-31.12.2018.**

noćenje i polupansion	7.658.568
hrana i piće	1.218.699
najmovi	152.480
praonica	3.170
telefon, Internet	5.920
transferi	22.760
izleti	12.040
UKUPNO UPLATE:	9.073.637
sirovine i materijal za kuhinju i šank	2.236.143
potrošni materijal	117.150
tehnička roba	58.970
sitni inventar	44.960
goriva,maziva,plin	111.027
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju	91.366
električna energija	347.925
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	100.729
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,poprave	954.480
reklama,donacije,ponzorstva,reprezentacija	11.550
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	176.244
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	254.723
plaće i naknade	2.910.561
dnevnice i putni troškovi	6.240
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	684.733
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstvene usluge	92.819



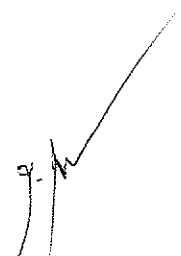
UKUPNO ISPLATE:	8.199.620
-----------------	-----------

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned to the right of the table.

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža

PROMET U RAZDOBLJU OD 19.09.2014-31.12.2018.

noćenje i polupansion	30.396.876
hrana i piće	4.367.779
najmovi	1.073.051
praonica	22.367
telefon, Internet	40.476
transferi	54.480
izleti	54.992
UKUPNO UPLATE:	36.010.021
sirovine i materijal za kuhinju i šank	7.291.824
potrošni materijal	400.812
tehnička roba	219.963
sitni inventar	311.365
goriva, maziva, plin	486.614
osn.sredstva-namještaj za sobe, oprema za kuhinju i restoran	358.804
električna energija	1.422.898
prijevozne usluge, telefon, HRT, poštarina	548.765
tek.održavanje hotela, kotlovnica, liftova, popravci, servisne usluge	1.799.329
reklama, donacije, sponzorstva, reprezentacija	87.821
odvjetničke usluge, ZAMP, SKDD, informatičke usluge	562.767
komunalne usluge, voda, odvoz smeća, javna površina	987.410
plaće i naknade	12.139.483
dnevnice i putni troškovi	40.458
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	3.404.482
osiguranje, bankarske provizije, adm.takse, zdravstveni nadzor	562.296
UKUPNO ISPLATE:	30.625.091



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2019. 12:14

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.09.2018. do 11.01.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU

OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 170-008

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Ispлата	Uplata
Početno stanje :					556.474,37
01.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	1 - Polog utrška	HR99		40.000,00
01.09.2018.	HR1924020061100713588		HR00 01092018 7770595452		
Stanje na dan :	01.09.2018.	Broj izvoda 170	Promet	0,00	40.000,00
			Stanje		596.474,37
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	2 - UPLATA03040054/8188050825	HR05 000765858592-20180831		365,54
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139285680-20180825 2018-40598032-7774183406		
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	3 - UPLATA03040054/8158480825	HR05 000765856018-20180831		8.947,40
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139233575-20180825 2018-40598674-7774184074		
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	4 - UPLATA03040054/8188050831	HR05 000765983419-20180831		259,58
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140338393-20180831 2018-40617877-7774215330		

03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	5 - UPLATA03040054/8188050827	HR05 000766047016-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139693584-20180827	150,92
			2018-40693176-7774524987	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	6 - UPLATA03040054/8158480831	HR05 000766078248-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140465999-20180831	227,01
			2018-40693236-7774525216	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	7 - UPLATA03040054/8158480827	HR05 000766044696-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139368594-20180827	19.397,14
			2018-40698594-7774553738	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	8 - UPLATA03040054/8188050827	HR05 000766045315-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139462981-20180827	505,68
			2018-40699013-7774555792	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	9 - UPLATA03040054/8158480827	HR05 000766045501-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139481323-20180827	4.656,96
			2018-40699127-7774556430	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	10 - UPLATA03040054/8188050827	HR05 000766045676-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139505753-20180827	406,70
			2018-40699258-7774557091	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	11 - UPLATA03040054/8188050827	HR05 000766046036-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139559225-20180827	246,96
			2018-40699524-7774558196	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	12 - UPLATA03040054/8188050827	HR05 000766046265-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139587563-20180827	349,86
			2018-40699667-7774558913	
03.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	13 - UPLATA03040054/8158480827	HR05 000766046354-20180903	
03.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004139597704-20180827	858,48
			2018-40699721-7774559177	
03.09.2018.	VERONIKA MČE DOMOBRANSKA ULICA 21/7	14 - AKONTACIJA ZA ZVONIMIRA I	HR99	
03.09.2018.	HR/10000 ZAG	VERONIKU	HR99	800,00
	HR0624840081000000013		2018-40730226-7774729633	
03.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	15 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010689922-2018-07720	
03.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 264-1-2	338,16
	HR1210010051863000160		2018-40734635-7774735210	
03.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	16 - Polog utška	HR99	
03.09.2018.	HR1924020061100713588		HR99	30.000,00
			7774741707	
03.09.2018.	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR ČABAR	17 - PL RN	HR99	
03.09.2018.	HR9324020061100108819		HR99	2.432,01
			20180903-33890300101010005300001	
03.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	18 - PL.PO:9590117784-3192679000	HR00 333669407637-218920001	
03.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192679000	3.313,92
			2018-40841772-7774970660	
03.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	19 - PL.PO:9590117784-3192676417	HR00 333669364345-030820001	
03.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192676417	2.989,44
			2018-40842575-7774972234	
Stanje na dan : 03.09.2018.		Broj izvoda 171	Promet	0,00
			Stanje	76.245,76
				672.720,13

04.09.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIĆGRADSKA 18 HR/10000 ZAGREB	20 - RAČUN 286/1/2	HR99 HR00 286 2018-40937117-7776405683	3.342,00
04.09.2018.	HR6524840081100145534			
04.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	21 - UPLATA03040054/8188050828	HR05 000766463141-20180904 HR05 004139727063-20180828 2018-40953695-7776471200	606,62
04.09.2018.	HR5924020061100479680			
04.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	22 - UPLATA03040054/8188050828	HR05 000766463982-20180904 HR05 004139896140-20180828 2018-40954087-7776472121	23,52
04.09.2018.	HR5924020061100479680			
04.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	23 - UPLATA03040054/8158480828	HR05 000766464024-20180904 HR05 004139902272-20180828 2018-40954102-7776472176	2.067,80
04.09.2018.	HR5924020061100479680			
04.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	24 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 76644622-916265802 HR00 22815848052-050818 2018-40955396-7776474304	1.434,24
04.09.2018.	HR5924020061100479680			
04.09.2018.	ALO ALO D.O.O. ZA TRGOVINU SPLIT	25 - PO PONUDI 88/2018	HR99 HR00 88-10-0 2018-40968534-7776700680	4.412,53
04.09.2018.	HR9223400091110258536			
04.09.2018.	T.M.D. TRAVEL D.O.O. HORVAČANSKA 27 HR/10000 ZAGREB	26 - plaćanjepo predračunu 02-108/2018	HR99 HR99 2018-40996273-7777139300	1.274,00
04.09.2018.	HR3924840081101666380			
04.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	27 - PL.PO:9590117784-3192679015 OTHR	HR00 333669407638-230300001 HR00 9590117784-3192679015 2018-41016485-7777575066	1.073,76
04.09.2018.	HR2423300031000000013			
04.09.2018.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT	28 - ZA MARKO LUKA GAŠPIĆ RESTOVIĆ	HR99 HR00 2126-2-1 2018-41011336-7777576664	5.289,90
04.09.2018.	HR8123300031551623437			
Stanje na dan : 04.09.2018.		Broj izvoda 172	Promet Stanje	9.702,43 9.821,94
				672.839,64
05.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	29 - UPLATA03040054/8188050829	HR05 000766751058-20180905 HR05 004140027380-20180829 2018-41137685-7778878098	207,76
05.09.2018.	HR5924020061100479680			
05.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	30 - UPLATA03040054/8188050829	HR05 000766751341-20180905 HR05 004140084758-20180829 2018-41137876-7778878449	45,08
05.09.2018.	HR5924020061100479680			
05.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	31 - UPLATA03040054/8188050829	HR05 000766750795-20180905 HR05 004139987847-20180829 2018-41138931-7778880309	155,82
05.09.2018.	HR5924020061100479680			
05.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	32 - UPLATA03040054/8158480829	HR05 000766750973-20180905 HR05 004140014822-20180829 2018-41139047-7778880581	205,80
05.09.2018.	HR5924020061100479680			
05.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	33 - PODMIRA RAČUNA	HR99 HR02 298 2018-41160598-7778930563	5.626,00
05.09.2018.	HR2124020061100667089			
05.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	34 - Polog utrška	HR99 HR99 7778965006	40.000,00
05.09.2018.	HR1924020061100713588			

05.09.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	35 - ZA ROBU	HR99		
05.09.2018.	HR9323600001500063150		HR02 1-1233941119-608459	4.232,93	
			2018-41220775-7779122939		
05.09.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	36 - ZA ROBU	HR99		
05.09.2018.	HR0623600001101741782		HR11 1438954611-636240	13.910,26	
			2018-41220812-7779122940		
05.09.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	37 - RAČ. 104/P1/1	HR99		
05.09.2018.	HR5923300031100132968		HR00 104	1.072,50	
			2018-41220651-7779128246		
Stanje na dan : 05.09.2018.		Broj izvoda 173	Promet	19.215,69	46.240,46
			Stanje		699.864,41
06.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	38 - UPLATA03040054/8188050830	HR05 000767071182-20180906		
06.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140193506-20180830	388,08	
			2018-41323542-7780352110		
06.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	39 - UPLATA03040054/8188050830	HR05 000767071840-20180906		
06.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140304928-20180830	337,12	
			2018-41323982-7780352843		
06.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	40 - UPLATA03040054/8188050830	HR05 000767070712-20180906		
06.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140118024-20180830	396,90	
			2018-41331081-7780364271		
06.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	41 - Polog utrška	HR99		
06.09.2018.	HR1924020061100713588		HR00 06092018	20.000,00	
			7780433768		
06.09.2018.	VELPRO-CENTAR d.o.o. ZAGREB	42 - PODMIRA RAČUNA ZA ROBU	HR99		
06.09.2018.	HR3324020061100765425		HR00 2018	15.771,63	
			2018-41354925-7780441096		
06.09.2018.	ABEL GRAPHICS D.O.O. SPLIT	43 - RAČ 203-B/1-1	HR99		
06.09.2018.	HR7624810001127002260		HR00 203-2018	2.022,19	
			2018-41354988-7780455659		
06.09.2018.	GIMNAZIJA VUKOVAR VUKOVAR	44 - RAČ 83 IVONA KRAJINOVIĆ	HR99		
06.09.2018.	HR4425000091102018887		HR00 83-2018	5.082,00	
			2018-41355097-7780455700		
06.09.2018.	SVEUČILIŠTE U SPLITU - STUDENTSKI CENTAR	45 - PLAĆANJE MARTINIS DORA	HR99		
06.09.2018.	S SPLIT		HR07 17197-35769	5.381,50	
	HR0223300031500210009		2018-41355185-7780455703		
06.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	46 - PL.PO:9590117784-329117862	HR00 333669435842-126970001		
06.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-329117862	144,00	
			2018-41372224-7780464638		
06.09.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB	47 - Povrat premije po polici	HR00 99426-308730211		
06.09.2018.	HR9123400091400555110		HR00 30953977438	1.449,00	
			2018-41408243-7780544270		
Stanje na dan : 06.09.2018.		Broj izvoda 174	Promet	28.257,32	22.715,10
			Stanje		694.322,19
07.09.2018.	AZUR TOURS D.O.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	48 - po računu 295	HR99		
07.09.2018.	4 ZAGREB		HR00 37	25.199,29	
	HR9223600001101446324		2018-41493170-7781565969		

07.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	49 - podmira računa	HR99		
07.09.2018.	HR2124020061100667089		HR02 205	616,01	
			2018-41496743-7781651718		
07.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	50 - podmira računa	HR99		
07.09.2018.	HR2124020061100667089		HR02 224	2.600,54	
			2018-41496744-7781651730		
07.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	51 - podmira računa	HR99		
07.09.2018.	HR2124020061100667089		HR02 223	1.848,00	
			2018-41496745-7781651740		
07.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	52 - podmira računa	HR99		
07.09.2018.	HR2124020061100667089		HR02 242	1.432,00	
			2018-41496746-7781651752		
07.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	53 - UPLATA03040054/8188050831	HR05 000767373928-20180907		
07.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140354020-20180831	63,70	
			2018-41503197-7781710643		
07.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	54 - UPLATA03040054/8158480831	HR05 000767374410-20180907		
07.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140433736-20180831	1.130,92	
			2018-41503591-7781711242		
07.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	55 - UPLATA03040054/8188050831	HR05 000767374800-20180907		
07.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140500310-20180831	117,60	
			2018-41503841-7781711658		
07.09.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	56 - usluga	HR00 08004401300-664-6344		
07.09.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	OTHR	HR00 216-1-2	5.370,06	
	HR2623300031400200055		2018-41574415-7781877520		
Stanje na dan : 07.09.2018.		Broj izvoda 175	Promet Stanje	0,00	38.378,12
					732.700,31
08.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	57 - Polog utrška	HR99		
08.09.2018.	HR1924020061100713588		HR00 08092018	40.000,00	
			7783106699		
Stanje na dan : 08.09.2018.		Broj izvoda 176	Promet Stanje	0,00	40.000,00
					772.700,31
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	58 - UPLATA03040054/8188050901	HR05 000767865766-20180907		
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140521953-20180901	211,68	
			2018-41693152-7784331836		
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	59 - UPLATA03040054/8188050907	HR05 000767989902-20180907		
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141598127-20180907	157,92	
			2018-41723416-7784392645		
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	60 - UPLATA03040054/8188050903	HR05 000768065437-20180910		
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140690798-20180903	298,90	
			2018-41814704-7784792412		
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	61 - UPLATA03040054/8188050903	HR05 000768065640-20180910		
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140728558-20180903	682,08	
			2018-41814825-7784793049		
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	62 - UPLATA03040054/8188050903	HR05 000768065941-20180910		
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140768231-20180903	243,04	
			2018-41815034-7784793987		

10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	63 - UPLATA03040054/8158480903	HR05 000768066409-20180910	
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140831260-20180903	2.738,12
			2018-41815731-7784796559	
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	64 - UPLATA03040054/8188050903	HR05 000768066557-20180910	
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140852488-20180903	473,34
			2018-41815892-7784797029	
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	65 - UPLATA03040054/8188050903	HR05 000768064821-20180910	
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140605014-20180903	311,64
			2018-41816171-7784797901	
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	66 - UPLATA03040054/8188050903	HR05 000768066905-20180910	
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004140894806-20180903	196,00
			2018-41816857-7784799993	
10.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	67 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 76802210-916357011	
10.09.2018.	HR5924020061100479680		HR00 22815848057-100818	725,76
			2018-41822030-7784815066	
10.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	68 - Polog utrška	HR99	
10.09.2018.	HR1924020061100713588		HR00 10092018	30.000,00
			7785154987	
10.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	69 - PL.PO:9590117784-3192685127	HR00 333669523234-233740001	
10.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192685127	4.699,20
			2018-41977890-7785162326	
Stanje na dan : 10.09.2018.		Broj izvoda 177	Promet	0,00
			Stanje	40.737,68
				813.437,99
11.09.2018.	STUDENTSKI CENTAR RJEKA RJEKA	70 - MATIJA MARGOTIĆ	HR99	
11.09.2018.	HR2924020061100110068		HR05 349852-07092018-182875	188,00
			2018-42083577-7786891127	
11.09.2018.	SLAVICA POPIĆ BANJA LUKA	71 - UGOVOR ODJELU	HR67 30953977438-18255-8	
11.09.2018.	HR6724020063290328644		HR69 40002-30953977438-130	4.881,41
			2018-42080952-7786892993	
11.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	72 - UPLATA03040054/8188050904	HR05 000768345561-20180911	
11.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141031690-20180904	427,28
			2018-42085465-7786895890	
11.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	73 - UPLATA03040054/8158480910	HR05 000768373867-20180911	
11.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141878154-20180910	607,99
			2018-42090493-7786917098	
11.09.2018.	ANTE REPANIĆ	74 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18255-8	
11.09.2018.	HR4723300033153660238		HR69 40002-30953977438-130	3.000,00
			2018-42081516-7786967936	
11.09.2018.	IVO BUČAN	75 - NAGRADA STEČ. UPRAVITELJU	HR67 30953977438-18255-8	
11.09.2018.	HR3923300033201903235		HR69 40002-30953977438-160	6.624,00
			2018-42081736-7786968077	
11.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	76 - MIO I STUP	HR99	
11.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-30953977438-18255	4.519,46
	HR1210010051863000160		2018-42082014-7786968206	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK	77 - DRUGI DOHODAK	HR99	
11.09.2018.	HR3610010051739112007		HR68 1945-30953977438-18255	3.645,78
			2018-42082287-7786968208	

11.09.2018.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB	78 - 08/2018	HR99 HR01 090-31082018-88651	657,96
11.09.2018.	HR9823900011100017198		2018-42082496-7786968209	
11.09.2018.	TAJANA PUŠIĆ	79 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18255-8	5.580,00
11.09.2018.	HR8523300033200213152		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-42081223-7786969266	
11.09.2018.	BLAŽENKA HROVIĆ	80 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18255-8	5.082,00
11.09.2018.	HR1423600003110963263		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-42081355-7786969308	
11.09.2018.	RUŽICA KALIĆ	81 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18255-8	5.082,00
11.09.2018.	HR2723400093112542339		HR69 40002-30953977438-130	
			2018-42081961-7786969564	
11.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	82 - ZO	HR99	3.389,60
11.09.2018.	HR6510010051550100001		HR68 8540-30953977438-18255	
			2018-42082065-7786969630	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	83 - POREZ NA DOHODAK	HR99	2.376,00
11.09.2018.	HR6910010051740612003		HR68 1945-30953977438-18255	
			2018-42082185-7786969632	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	84 - DRUGI DOHODAK	HR99	2.890,59
11.09.2018.	HR0410010051719712001		HR68 1945-30953977438-18255	
			2018-42082226-7786969634	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREČ	85 - DRUGI DOHODAK	HR99	1.534,74
11.09.2018.	HR1410010051734812005		HR68 1945-30953977438-18255	
			2018-42082362-7786969637	
11.09.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	86 - HRT 09/2018	HR99	2.640,00
11.09.2018.	HR9223300031551224763		HR01 4040020791-201809-5	
			2018-42082426-7786969639	
11.09.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	87 - ZA ROBU	HR99	1.211,60
11.09.2018.	HR3123400091110759572		HR00 23567-82465-82422	
			2018-42082564-7786969640	
11.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	88 - 08-2018	HR99	805,68
11.09.2018.	HR9524020061031262160		HR05 162400055-5109693169	
			2018-42087686-7786992764	
11.09.2018.	VERA MLADINEO KOMIŽA	89 - 08-2018	HR67 30953977438-18254-3	3.374,37
11.09.2018.	HR5224020063580913657		HR69 40002-30953977438-110	
			2018-42101787-7786992919	
11.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	90 - PLAĆA ZA 08-2018	HR99	126.625,90
11.09.2018.	HR9524020061031262160		HR55 270000038	
			2018-42083547-7786993035	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD	91 - 08-2018	HR99	105,72
11.09.2018.	HR4910010051739612002		HR68 1880-30953977438-18254	
			2018-42083750-7786996383	
11.09.2018.	MAJA REPANIĆ	92 - 08-2018	HR67 30953977438-18254-0	4.363,35
11.09.2018.	HR5923300033200200622		HR69 40002-30953977438-100	
			2018-42117637-7786996542	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	93 - 08-2018	HR99	1.034,26
11.09.2018.	HR2710010051740912004		HR68 1880-30953977438-18254	
			2018-42120196-7786996627	

11.09.2018.	ANA BOBAN		HR67 30953977438-18254-3	
11.09.2018.	HR4423300033553189324	94 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-110	3.127,50
			2018-42120860-7786996633	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA		HR99	
11.09.2018.	HR0410010051719712001	95 - 08-2018	HR68 1880-30953977438-18254	10.919,29
			2018-42083788-7786999041	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS		HR99	
11.09.2018.	HR7010010051749212005	96 - 08-2018	HR68 1880-30953977438-18254	542,00
			2018-42083943-7786999048	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB		HR99	
11.09.2018.	HR1110010051713312009	97 - 08-2018	HR68 1880-30953977438-18254	1.267,87
			2018-42084354-7786999056	
11.09.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK		HR99	
11.09.2018.	HR1710010051731412004	98 - 08-2018	HR68 1880-30953977438-18254	176,97
			2018-42084794-7786999057	
11.09.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		HR99	
11.09.2018.	TEMELJU ZAGREB	99 - MIO 2. STUP	HR68 2283-30953977438-18254	9.431,94
	HR7610010051700036001		2018-42093614-7786999058	
11.09.2018.	MARIN RUBIL		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR8323400093230739032	100 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.387,56
			2018-42103171-7786999059	
11.09.2018.	MAJA ŽANKO		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR6423400093215790607	101 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.277,28
			2018-42104066-7786999060	
11.09.2018.	KATARINA BARŽIĆ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR5823300033200198603	102 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	5.196,70
			2018-42106714-7786999062	
11.09.2018.	INA BOGDANOVIĆ		HR67 30953977438-18254-3	
11.09.2018.	HR5023300033200214170	103 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.452,95
			2018-42108168-7786999064	
11.09.2018.	JULIJANA CIMIĆ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR7323300033200213562	104 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	7.500,00
			2018-42109994-7786999065	
11.09.2018.	LORIN KULJIŠ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR4023300033241805234	105 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.600,00
			2018-42111831-7786999066	
11.09.2018.	MERIMARDEŠIĆ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR8123300033243448840	106 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.160,80
			2018-42113702-7786999124	
11.09.2018.	KATICA MARTIĆ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR1423300033243214821	107 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	3.556,30
			2018-42114505-7786999176	
11.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB	108 - NAKN. PREMA KVOTI ZAPOS. OS.	HR68 5118-30953977438	1.031,94
	HR1210010051863000160	INV.	2018-42082888-7786999330	
11.09.2018.	TAJANA PUŠIĆ		HR67 30953977438-18254-3	
11.09.2018.	HR8523300033200213152	109 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	6.002,45
			2018-42114956-7786999424	

11.09.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ		HR67 30953977438-18254-3	
11.09.2018.	HR9523300033200197549	110 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	3.251,84
			2018-42118483-7786999547	
11.09.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	111 - 08-2018	HR99	
11.09.2018.	HR1223600001101364829		HR99	1.365,90
			2018-42083595-7786999847	
11.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
11.09.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	112 - ZA ZDR.	HR68 8630-30953977438-18254	1.349,89
	HR6510010051550100001		2018-42088748-7786999880	
11.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB	113 - DOP ZA ZAPOSŁJAVANJE	HR68 8753-30953977438-18254	4.589,94
	HR1210010051863000160		2018-42092360-7786999881	
11.09.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
11.09.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	114 - DOPR ZA ZDR OSIG	HR68 8486-30953977438-18254	40.496,14
	HR6510010051550100001		2018-42094899-7786999882	
11.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB	115 - MIO 1. STUP	HR68 8168-30953977438-18254	44.562,92
	HR1210010051863000160		2018-42096201-7786999885	
11.09.2018.	STJEPAN LAŠTRE		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR8123600003221421389	116 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.981,20
			2018-42105287-7786999886	
11.09.2018.	DAMIR BREKALO		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR8923400093215864362	117 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	7.949,09
			2018-42106089-7786999887	
11.09.2018.	ANA BOBAN		HR67 30953977438-18254-3	
11.09.2018.	HR2323300033242316633	118 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-120	985,59
			2018-42107519-7786999888	
11.09.2018.	VESNA BOŽANIĆ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR3423300033200207183	119 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	5.381,92
			2018-42108903-7786999889	
11.09.2018.	ANDRIJANA DRUŽIĆ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR0423300033551095620	120 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.370,13
			2018-42110094-7786999890	
11.09.2018.	MALIK HUSEINović		HR67 30953977438-18254-3	
11.09.2018.	HR6923300033200197047	121 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.588,95
			2018-42111379-7786999891	
11.09.2018.	ECIJA KUŠTERA		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR7723300033200213005	122 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	4.947,30
			2018-42112572-7786999892	
11.09.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ		HR67 30953977438-18254-0	
11.09.2018.	HR8823300033200208151	123 - 08-2018	HR69 40002-30953977438-100	8.566,05
			2018-42114767-7787000038	
11.09.2018.	KOMIS D.O.O. MANA PAVLA II 1B KAŠTEL		HR99	
11.09.2018.	SUĆURAC	124 - PLAĆANJE FAKTURE	HR00 289-1-2	618,00
	HR7223600001102335010		2018-42146563-7787033928	
11.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB		HR00 333669576429-213550001	
11.09.2018.	HR2423300031000000013	125 - PL.PO:9590117784-3192687694 OTHR	HR00 9590117784-3192687694	2.155,20
			2018-42192181-7787130652	

Stanje na dan : 11.09.2018.		Broj izvoda 178	Promet Stanje	397.630,82	3.808,47 419.615,64
12.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	126 - UPLATA03040054/8188050905	HR05 000768765536-20180912		132,30
12.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141230723-20180905 2018-42327998-7788423331		
12.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	127 - UPLATA03040054/8188050905	HR05 000768765870-20180912		244,02
12.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141274496-20180905 2018-42328226-7788423921		
12.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	128 - UPLATA03040054/8158480905	HR05 000768765919-20180912		2.575,44
12.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141279919-20180905 2018-42328263-7788423996		
12.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	129 - UPLATA03040054/8188050905	HR05 000768766060-20180912		233,24
12.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141309478-20180905 2018-42328374-7788424230		
12.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	130 - UPLATA03040054/8158480905	HR05 000768766443-20180912		316,54
12.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141357316-20180905 2018-42329006-7788425501		
12.09.2018.	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU ZAGREB	131 - UGOVOR ZA NASIĆ TIHANU	HR99	1.880,00	
12.09.2018.	HR2623600001101482432		HR11 345-1385887-5305650018 2018-42343961-7788478982		
12.09.2018.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT	132 - UGOVOR KREŠIMIR MANDIĆ, NANA BARAČ	HR99	8.038,80	
12.09.2018.	HR8123300031551623437		HR00 2622-2-1 2018-42344513-7788478999		
12.09.2018.	SVEUČILIŠTE U ZADRU ZADAR	133 - UGOVOR ZA DIJANA TALAJA	HR99	6.512,91	
12.09.2018.	HR5323300031100163243		HR01 0011555-1858970180 2018-42344767-7788479010		
12.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	134 - PL.PO:9590117784-3192687696 OTHR	HR00 333669576430-239630001		9.232,32
12.09.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192687696 2018-42402036-7788587418		
Stanje na dan : 12.09.2018.		Broj izvoda 179	Promet Stanje	16.431,71	12.733,86 415.917,79
13.09.2018.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. STROSSMAYEROV	135 - PLAĆANJE PO RAČUNU 304/1/2	HR99		66.187,77
13.09.2018.	TRG 8 ZAGREB HR3923600001101441264		HR00 304-1-2 2018-42479602-7789717406		
13.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	136 - Polog utrška	HR99		30.000,00
13.09.2018.	HR1924020061100713588		HR99 7790001459		
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	137 - 08-2018	HR99	199,00	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019190833-228-5 2018-42525266-7790041817		
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	138 - 08-2018	HR99	111,63	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186856-228-5 2018-42525925-7790041819		
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	139 - 08-2018	HR99	199,00	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186785-228-0 2018-42526582-7790041824		

13.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	140 - UPLATA03040054/8188050906	HR05 000769088791-20180913	
13.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141403954-20180906	102,90
			2018-42543662-7790055270	
13.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	141 - UPLATA03040054/8158480906	HR05 000769088929-20180913	
13.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141429570-20180906	5.980,57
			2018-42543708-7790055326	
13.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	142 - UPLATA03040054/8188050906	HR05 000769089151-20180913	
13.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141468959-20180906	302,82
			2018-42543807-7790055516	
13.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	143 - UPLATA03040054/8158480906	HR05 000769089275-20180913	
13.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141504297-20180906	4.812,77
			2018-42543839-7790055571	
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	144 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186677-228-2	386,39
			2018-42527224-7790060430	
13.09.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	145 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	POSTPAID ZAGREB		HR01 826415030000-180901-4	2.192,69
	HR6023600001500200999		2018-42528560-7790060433	
13.09.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	146 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-025582491-4	121,39
			2018-42528881-7790060434	
13.09.2018.	ING-ATEST D.O.O. SPLIT	147 - ZA ATESTE	HR99	
13.09.2018.	HR5024840081100149393		HR00 4473-100-10	13.125,00
			2018-42524806-7790061305	
13.09.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	148 - ZA POPRAVAK HLADNJAČE I	HR99	
13.09.2018.	HR5923300031100132968	MATERIJAL	HR00 108-2018	6.250,00
			2018-42524980-7790061386	
13.09.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	149 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	POSTPAID ZAGREB		HR01 820004305001-180901-1	30,00
	HR6023600001500200999		2018-42525056-7790061416	
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	150 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019349252-228-4	112,59
			2018-42525108-7790061427	
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	151 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019188841-228-9	274,00
			2018-42525574-7790061452	
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	152 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186824-228-0	199,00
			2018-42526279-7790061453	
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	153 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186776-228-0	349,00
			2018-42526757-7790061456	
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	154 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186653-228-1	199,00
			2018-42527729-7790061475	
13.09.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	155 - 08-2018	HR99	
13.09.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186642-228-1	165,20
			2018-42528095-7790061479	

13.09.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34		HR99	
13.09.2018.	HR/10000 ZAGREB	156 - PREDRN 02-109	HR99	10.000,00
	HR1124840081100514524		2018-42572250-7790109831	
13.09.2018.	DUKAT D.D. MARIJANA ČAVIČA 9 ZAGREB		HR00 1000196745	
13.09.2018.	HR7023600001102649132	157 - Plaćanje dobavljaču	HR00 287-1-2	618,00
			2018-42574387-7790115167	
13.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
13.09.2018.	HR1924020061100713588	158 - Polog utrška	HR99	60.000,00
			7790171035	
Stanje na dan :		Broj izvoda	Promet	
	13.09.2018.	180	Stanje	
				23.913,89
				178.004,83
				570.008,73
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99	
14.09.2018.	HR9524020061031262160	159 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	3.508,12
			7791326585	
14.09.2018.	NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
14.09.2018.	HR8124020061100590446	160 - RAČUN 270/1/2	HR00 270-1-2	6.474,00
			2018-42777388-7791440855	
14.09.2018.	NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
14.09.2018.	HR8124020061100590446	161 - RAČUN 266/1/2	HR00 266-1-2	447,73
			2018-42777391-7791440868	
14.09.2018.	ING-ATEST D.O.O. HRVATSKE MORNARICE 1/A		HR99	
14.09.2018.	HR/21000 SPL	162 - prema računu	HR02 317	508,00
	HR5024840081100149393		2018-42783152-7791466383	
14.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000769402550-20180914	
14.09.2018.	HR5924020061100479680	163 - UPLATA03040054/8158480913	HR05 004142745328-20180913	432,31
			2018-42810863-7791597066	
14.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000769364209-20180914	
14.09.2018.	HR5924020061100479680	164 - UPLATA03040054/8188050907	HR05 004141558800-20180907	267,54
			2018-42811096-7791597676	
14.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000769364454-20180914	
14.09.2018.	HR5924020061100479680	165 - UPLATA03040054/8158480907	HR05 004141614610-20180907	3.208,51
			2018-42811398-7791598485	
14.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000769364632-20180914	
14.09.2018.	HR5924020061100479680	166 - UPLATA03040054/8188050907	HR05 004141653748-20180907	110,74
			2018-42811646-7791599154	
14.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000769365060-20180914	
14.09.2018.	HR5924020061100479680	167 - UPLATA03040054/8158480907	HR05 004141720488-20180907	3.265,36
			2018-42812306-7791600568	
14.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000769369359-20180914	
14.09.2018.	HR5924020061100479680	168 - UPLATA03040054/8188050913	HR05 004142645668-20180913	96,73
			2018-42817759-7791614562	
14.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000769370233-20180914	
14.09.2018.	HR5924020061100479680	169 - UPLATA03040054/8188050913	HR05 004142660560-20180913	319,79
			2018-42818864-7791617397	
14.09.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99	
14.09.2018.	HR2424020061819700002	170 - JAVNA POVRŠINA 2018	HR24 5738-26-2018	26.050,00
			2018-42863859-7791717355	

14.09.2018.	ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT	171 - ZA USLUGE KORIŠTENJA HOT	HR99	
14.09.2018.	HR7124020061100473256	SPOTA	HR02 9601118	986,00
			2018-42864659-7791717929	
14.09.2018.	USTANOVA ZAGREB FILM VLAŠKA 70 ZAGREB	172 - PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	HR99	
14.09.2018.	HR4123400091110292725	02-110/2108	HR00 02-110-2108	16.068,00
			2018-42926344-7791856872	
14.09.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	173 - ZA ROBU	HR99	
14.09.2018.	HR3123400091110759572		HR09 855510407038-757029	13.067,75
			2018-42864253-7791863922	
14.09.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	174 - ZADUŽENJE DO 14.09.	HR99	
14.09.2018.	HR5710010051719704742		HR67 30953977438-0052179	26.684,00
			2018-42863306-7791867569	
14.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	175 - PL.PO:9590117784-3192687699	HR00 333669576431-286740001	
14.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192687699	5.550,72
			2018-42945331-7791887706	
Stanje na dan : 14.09.2018.		Broj izvoda 181	Promet	70.295,87
			Stanje	36.749,43
				536.462,29
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	176 - UPLATA03040054/8158480908	HR05 000769853056-20180914	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141755206-20180908	9.392,32
			2018-43123548-7794622113	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	177 - UPLATA03040054/8188050908	HR05 000769854540-20180914	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141787914-20180908	360,64
			2018-43123859-7794622393	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	178 - UPLATA03040054/8188050914	HR05 000769974260-20180914	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142826913-20180914	173,71
			2018-43136484-7794639560	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	179 - UPLATA03040054/8188050915	HR05 000770117961-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004143012464-20180915	117,45
			2018-43320464-7795270705	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	180 - UPLATA03040054/8188050910	HR05 000770030580-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141848700-20180910	128,38
			2018-43328027-7795285383	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	181 - UPLATA03040054/8158480910	HR05 000770030645-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141853267-20180910	3.190,82
			2018-43328102-7795285556	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	182 - UPLATA03040054/8158480910	HR05 000770030904-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141897043-20180910	13.561,23
			2018-43328378-7795286176	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	183 - UPLATA03040054/8158480910	HR05 000770031412-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141981737-20180910	7.030,52
			2018-43328909-7795287291	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	184 - UPLATA03040054/8188050910	HR05 000770031471-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004141992976-20180910	135,24
			2018-43328957-7795287391	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	185 - UPLATA03040054/8188050910	HR05 000770031773-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142030132-20180910	223,44
			2018-43329267-7795288020	

17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	186 - UPLATA03040054/8188050910	HR05 000770031927-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142063545-20180910	567,42
			2018-43329690-7795288904	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	187 - UPLATA03040054/8188050910	HR05 000770032222-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142099574-20180910	420,42
			2018-43330154-7795289676	
17.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	188 - UPLATA03040054/8158480910	HR05 000770032290-20180917	
17.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142106660-20180910	6.174,00
			2018-43330247-7795289864	
17.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	189 - Polog utrška	HR99	
17.09.2018.	HR1924020061100713588		HR00 17092018	50.000,00
			7795347345	
17.09.2018.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA	190 - uplata računa	HR99	
17.09.2018.	D.O.O. KOMIŽA		HR02 122	513,00
	HR5124020061100602820		2018-43429488-7795528619	
17.09.2018.	PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI OBRT KOMIŽA	191 - RAČ. ZA USLUGE	HR99	
17.09.2018.	HR0823300031400201252		HR00 69-4-2018	340,00
			2018-43371280-7795532991	
17.09.2018.	STUDENTSKI CENTAR KARLOVAC-	192 - POPDMIRA RAČUNA ZA HELENA	HR99	
17.09.2018.	PODR.ZGB. ZAGREB	PAVLOVIĆ	HR01 421171-1-2002502	3.478,00
	HR7924000081490253770		2018-43372719-7795533018	
17.09.2018.	ABEL GRAPHICS D.O.O. SPLIT	193 - ZA NABAVU ROBE, KANC.	HR99	
17.09.2018.	HR7624810001127002260	MATERIJAL	HR00 2018	1.226,88
			2018-43371486-7795536774	
17.09.2018.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT	194 - PODMIRA RAČUN AZA UČENIKA	HR99	
17.09.2018.	HR8123300031551623437	ANTONIO MARUNICA, ANNA MARIA	HR00 2793-2-1	16.120,34
		MARUNICA	2018-43371866-7795536783	
17.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	195 - PL.PO:9590117784-3192690743	HR00 333669635180-418370001	
17.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192690743	173,76
			2018-43449307-7795572632	
17.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	196 - PL.PO:9590117784-3192688178	HR00 333669594138-085990001	
17.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192688178	1.160,64
			2018-43449723-7795573142	
17.09.2018.	PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I	197 - Plaćanje po računu 290/1/2	HR00 04414	
17.09.2018.	TURIZAM SV. L. B. MANDIĆA 33OSJEK		HR00 290-1-2	6.489,06
	HR8123300031100343159		2018-43465133-7795609663	
17.09.2018.	PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I	198 - Plaćanje po računu 279/1/2	HR00 04299	
17.09.2018.	TURIZAM SV. L. B. MANDIĆA 33OSJEK		HR00 279-1-2	4.857,53
	HR8123300031100343159		2018-43465149-7795609679	
Stanje na dan : 17.09.2018.		Broj izvoda 182	Promet	21.165,22
			Stanje	104.669,58
18.09.2018.	INTEGRAL ZAGREB D.O.O. PAROMLINSKA CESTA	199 - UFA H 637	HR99	
18.09.2018.	2/A HR/10000 ZAGR		HR00 297	73.668,95
	HR2624840081100799725		2018-43565747-7797012290	
18.09.2018.	PUTOVANJA PLUS d.o.o. BJELOVAR	200 - predračun 02-16/2018-1	HR99	
18.09.2018.	HR9724020061100617221		HR00 02-16-2018	20.300,00
			2018-43585615-7797167622	

18.09.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA		HR99	
18.09.2018.	HR2224020061100873972	201 - Pl. računa	HR00 2018	9.159,60
			2018-43596991-7797229613	
18.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770469728-20180918	
18.09.2018.	HR5924020061100479680	202 - UPLATA03040054/8188050917	HR05 004143306271-20180917	140,15
			2018-43607723-7797246896	
18.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770508588-20180918	
18.09.2018.	HR5924020061100479680	203 - UPLATA03040054/8188050917	HR05 004143408937-20180917	73,04
			2018-43609840-7797249844	
18.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770457533-20180918	
18.09.2018.	HR5924020061100479680	204 - UPLATA03040054/8158480917	HR05 004143153793-20180917	1.279,08
			2018-43612334-7797253400	
18.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770498507-20180918	
18.09.2018.	HR5924020061100479680	205 - UPLATA03040054/8158480917	HR05 004143389894-20180917	962,28
			2018-43612907-7797254313	
18.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770465480-20180918	
18.09.2018.	HR5924020061100479680	206 - UPLATA03040054/8158480917	HR05 004143247585-20180917	1.235,72
			2018-43613251-7797254890	
18.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770446302-20180918	
18.09.2018.	HR5924020061100479680	207 - UPLATA03040054/8188050911	HR05 004142217542-20180911	333,20
			2018-43614024-7797256172	
18.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770446779-20180918	
18.09.2018.	HR5924020061100479680	208 - UPLATA03040054/8158480911	HR05 004142318446-20180911	292,04
			2018-43614291-7797256589	
18.09.2018.	DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOSŁJAVANJE		HR99	
18.09.2018.	D.O.O. HORVATOVA 82/6 HR/10000 ZAGREB	209 - SMJEŠTAJ AR TOMISLAV PIPLICA	HR00 245-1-2	498,00
	HR1424840081102612774		2018-43633051-7797319544	
Stanje na dan :		18.09.2018.	Broj izvoda 183	Promet
			Stanje	0,00
				107.942,06
				727.908,71
19.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770735738-20180919	
19.09.2018.	HR5924020061100479680	210 - UPLATA03040054/8158480918	HR05 004143464950-20180918	3.869,04
			2018-43812153-7798686579	
19.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770731384-20180919	
19.09.2018.	HR5924020061100479680	211 - UPLATA03040054/8158480912	HR05 004142506110-20180912	292,04
			2018-43812825-7798687680	
19.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770731449-20180919	
19.09.2018.	HR5924020061100479680	212 - UPLATA03040054/8158480912	HR05 004142518259-20180912	292,04
			2018-43812847-7798687720	
19.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770731767-20180919	
19.09.2018.	HR5924020061100479680	213 - UPLATA03040054/8188050912	HR05 004142567918-20180912	127,40
			2018-43812999-7798687963	
19.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770730965-20180919	
19.09.2018.	HR5924020061100479680	214 - UPLATA03040054/8188050912	HR05 004142445030-20180912	249,90
			2018-43814361-7798690085	
19.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000770731180-20180919	
19.09.2018.	HR5924020061100479680	215 - UPLATA03040054/8158480912	HR05 004142475975-20180912	429,24
			2018-43814466-7798690259	

19.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR00 77071235-916530251	
19.09.2018.	HR5924020061100479680	216 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 22818805005-200818	120,00
			2018-43816523-7798693592	
19.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
19.09.2018.	HR1924020061100713588	217 - Polog utrška	HR99	30.000,00
			7798728151	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	218 - 08-2018	HR05 4817184-19-001295	45,20
	HR8424020061500023685		2018-43890233-7798855021	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	219 - 08-2018	HR05 4817168-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2018-43890567-7798855023	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	220 - 08-2018	HR05 4817036-19-000256	47,45
	HR8424020061500023685		2018-43891090-7798855025	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	221 - 08-2018	HR05 4817192-19-001309	82,48
	HR8424020061500023685		2018-43890070-7798855043	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	222 - 08-2018	HR05 4817141-19-001236	101,68
	HR8424020061500023685		2018-43890771-7798855063	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	223 - 08-2018	HR05 4817206-19-001317	3.052,66
	HR8424020061500023685		2018-43890043-7798855125	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	224 - 08-2018	HR05 4817150-19-001252	3.122,86
	HR8424020061500023685		2018-43890682-7798855127	
19.09.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
19.09.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	225 - 08-2018	HR05 4817176-19-001279	31.836,66
	HR8424020061500023685		2018-43890459-7798855192	
19.09.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99	
19.09.2018.	HR3323600001101329337	226 - POPRAVAK I SERVIS	HR00 385-411-01	5.137,00
			2018-43889736-7798858842	
19.09.2018.	EKUPI D.O.O.-MARKETPLACE ZAGREB-DIO		HR99	
19.09.2018.	HR2323900011500137049	227 - BEKO LEDENICA 40520	HR00 3152920-8	2.674,00
			2018-43889784-7798858853	
19.09.2018.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT		HR99	
19.09.2018.	HR8123300031551623437	228 - UGOVOR ZA VINKO MARINKOVIĆ	HR00 2998-2-1	4.319,70
			2018-43889685-7798859780	
19.09.2018.	MAX & MORIS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I		HR99	
19.09.2018.	TRGOVI SPLIT	229 - ZA ROBU	HR02 981118412195	9.961,81
	HR5323400091100226625		2018-43889832-7798859824	
19.09.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
19.09.2018.	HR3123400091110759572	230 - PODMIRA PO PONUDI	HR00 820070082178	459,68
			2018-43889937-7798859853	
19.09.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
19.09.2018.	HR3123400091110759572	231 - ZA ROBU	HR09 879170407038-757028	579,67
			2018-43889978-7798859862	

Stanje na dan : 19.09.2018.		Broj izvoda 184	Promet Stanje	61.466,05	35.379,66 701.822,32
20.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	232 - Polog utrška	HR99		
20.09.2018.	HR1924020061100713588		HR00 20092018 7800061107		66.000,00
20.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	233 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010726935-2018-06505		
20.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160		HR00 267-1-2 2018-44022666-7800147687		454,31
20.09.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	234 - NZV-ZV, rj.18.04.2018. 5. rata	HR99		
20.09.2018.	HR2110010051700022344		HR67 30953977438-18024-6 2018-44019085-7800198887	2.619,94	
20.09.2018.	DHH D.O.O. PULA	235 - ZA REGISTRACIJU	HR99		
20.09.2018.	HR5224840081105316935		HR00 15409-1509-89474 2018-44018945-7800199212	50,00	
20.09.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGRE	236 - RN 234/1/2,ZAKUP I EE 08/18	HR00 1100108950		
20.09.2018.	HR2423600001101310875		HR00 234-1-2 2018-44073698-7800288387		5.937,50
20.09.2018.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	237 - ZA ROBU	HR99		
20.09.2018.	HR1324020061100065639		HR00 2018 2018-44072529-7800296216	11.456,88	
20.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	238 - PL.PO:9590117784-3192692459 OTHR	HR00 333669672984-044370001		
20.09.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192692459 2018-44079335-7800297580		7.704,96
20.09.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	239 - ZA ROBU	HR99		
20.09.2018.	HR0623600001101741782		HR00 1438954611-63624 2018-44072970-7800310708	7.714,53	
20.09.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	240 - ZA MATERIJAL	HR99		
20.09.2018.	HR9323300031100001503		HR00 2018 2018-44072594-7800312633	3.320,00	
20.09.2018.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI OBRT KOMIŽA	241 - ZA KRUH	HR99		
20.09.2018.	HR5724070001100014044		HR00 2018 2018-44072744-7800312634	11.793,78	
20.09.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	242 - ZA ROBU	HR99		
20.09.2018.	HR9323600001500063150		HR00 1-1233941119-60845 2018-44072910-7800312635	4.904,98	
20.09.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	243 - PLAĆANEJ RAČUNA ZA ROBU	HR99		
20.09.2018.	HR3123400091110759572		HR09 881770407038-757027 2018-44073046-7800312636	19.815,29	
20.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	244 - UPLATA03040054/8158480913	HR05 000771043309-20180920		
20.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142614843-20180913 2018-44114152-7800374639		404,74
20.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	245 - UPLATA03040054/8188050913	HR05 000771043465-20180920		
20.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142622625-20180913 2018-44114254-7800374775		178,36
20.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	246 - UPLATA03040054/8188050913	HR05 000771043635-20180920		
20.09.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004142670441-20180913 2018-44114354-7800374912		80,36

20.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000771043929-20180920	
20.09.2018.	HR5924020061100479680	247 - UPLATA03040054/8158480913	HR05 004142724827-20180913	429,24
			2018-44114528-7800375133	
20.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000771044186-20180920	
20.09.2018.	HR5924020061100479680	248 - UPLATA03040054/8188050913	HR05 004142756648-20180913	29,40
			2018-44114683-7800375348	
20.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000771048289-20180920	
20.09.2018.	HR5924020061100479680	249 - UPLATA03040054/8188050919	HR05 004143660598-20180919	152,98
			2018-44117851-7800379932	
20.09.2018.	MAJA ŽARKOVIĆ UMJ.ORG-		HR99	
20.09.2018.	GLAZ.PRODUCENT ZAGREB	250 - Predračun 02-111/2108.	HR00 65547921774	2.500,00
	HR7924020061140241269	BEXP	2018-44133819-7800625346	
Stanje na dan :		20.09.2018.	Broj izvoda 185	Promet Stanje
				61.675,40
				83.871,85
				724.018,77
21.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA		HR99	
21.09.2018.	HR2124020061100667089	251 - povrat pogrešne uplate	HR00 30953977438	2.029,32
			2018-44237244-7801787557	
21.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA		HR99	
21.09.2018.	HR2124020061100667089	252 - povrat pogrešne uplate	HR00 30953977438	3.065,14
			2018-44237246-7801787561	
21.09.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA		HR99	
21.09.2018.	HR2124020061100667089	253 - povrat pogrešne uplate	HR00 30953977438	3.080,93
			2018-44237251-7801787571	
21.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR00 77132435-916565979	
21.09.2018.	HR5924020061100479680	254 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice, OBK1	HR00 22815848069-220818	1.288,20
			2018-44253420-7801818887	
21.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR00 77132469-916566844	
21.09.2018.	HR5924020061100479680	255 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 22818805007-220818	107,52
			2018-44253726-7801819325	
21.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000771345054-20180921	
21.09.2018.	HR5924020061100479680	256 - UPLATA03040054/8188050914	HR05 004142800647-20180914	284,20
			2018-44259002-7801826480	
21.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000771345380-20180921	
21.09.2018.	HR5924020061100479680	257 - UPLATA03040054/8188050914	HR05 004142848259-20180914	66,64
			2018-44259218-7801826825	
21.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000771350406-20180921	
21.09.2018.	HR5924020061100479680	258 - UPLATA03040054/8188050920	HR05 004143839474-20180920	47,38
			2018-44259644-7801827400	
21.09.2018.	IPE ZAGREB		HR99	
21.09.2018.	HR8424020061100741033	259 - Rč. 301/1/2, smještaj učesnika Zelene akademije 2018	HR00 301-1-2	119.167,00
			2018-44281202-7801871271	
21.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB		HR00 333669689586-005540001	
21.09.2018.	HR2423300031000000013	260 - PL.PO:9590117784-3192693425 OTHR	HR00 9590117784-3192693425	1.636,80
			2018-44297956-7801914408	
Stanje na dan :		21.09.2018.	Broj izvoda 186	Promet Stanje
				0,00
				130.773,13
				854.791,90

22.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
22.09.2018.	HR1924020061100713588	261 - Polog utrška	HR99	30.000,00
			7802957574	
Stanje na dan : 22.09.2018.		Broj izvoda 187	Promet	0,00
			Stanje	30.000,00
				884.791,90
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000771858035-20180921	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	262 - UPLATA03040054/8188050915	HR05 004142965220-20180915	1.223,04
			2018-44377073-7804188589	
24.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
24.09.2018.	HR1924020061100713588	263 - Polog utrška	HR99	30.000,00
			7804703699	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772182949-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	264 - UPLATA03040054/8158480924	HR05 004144321932-20180924	6.273,37
			2018-44552633-7804802739	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772034346-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	265 - UPLATA03040054/8188050917	HR05 004143172836-20180917	282,24
			2018-44556828-7804808158	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772035016-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	266 - UPLATA03040054/8158480917	HR05 004143274698-20180917	5.276,32
			2018-44557980-7804809751	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772035296-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	267 - UPLATA03040054/8188050917	HR05 004143308975-20180917	600,74
			2018-44558339-7804810218	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772035407-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	268 - UPLATA03040054/8188050917	HR05 004143331969-20180917	192,08
			2018-44558438-7804810384	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR00 77199410-916604360	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	269 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice, OBK1	HR00 22815848071-240818	4.333,90
			2018-44562778-7804817333	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772033617-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	270 - UPLATA03040054/8188050917	HR05 004143046849-20180917	395,92
			2018-44567037-7804823739	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772033773-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	271 - UPLATA03040054/8158480917	HR05 004143072874-20180917	1.368,08
			2018-44567331-7804824245	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772035776-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	272 - UPLATA03040054/8158480917	HR05 004143373769-20180917	781,27
			2018-44576725-7804840810	
24.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000772036020-20180924	
24.09.2018.	HR5924020061100479680	273 - UPLATA03040054/8188050917	HR05 004143413060-20180917	116,62
			2018-44576794-7804840942	
24.09.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
24.09.2018.	HR8124020061100590446	274 - RAČUN 300/1/2	HR00 300-1-2	1.532,00
			2018-44587763-7804865626	
24.09.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA		HR99	
24.09.2018.	HR7810010051719727159	275 - turistička članarina	HR67 30953977438	9.181,36
			2018-44582058-7804893623	

24.09.2018.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA CESTA 10 A, VUKOVINA	276 - m za uslugu	HR99 HR00 153-160 2018-44597563-7804900107	2.510,99
24.09.2018.	HR0323400091100115490			
24.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	277 - PL.PO:9590117784-3192695400	HR00 333669727066-031000001 HR00 9590117784-3192695400	1.310,40
24.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	2018-44600810-7804912353	
Stanje na dan : 24.09.2018.		Broj izvoda 188	Promet Stanje	9.181,36 56.196,97 931.807,51
25.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	278 - PL.PO:9590117784-3192697182	HR00 333669758221-410660001 HR00 9590117784-3192697182	201,60
25.09.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	2018-44666977-7806138343	
25.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	279 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 77244024-916669085 HR00 22818805011-260818	77,76
25.09.2018.	HR5924020061100479680		2018-44711802-7806352295	
25.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	280 - UPLATA03040054/8188050918	HR05 000772455007-20180925 HR05 004143471388-20180918	205,80
25.09.2018.	HR5924020061100479680		2018-44717437-7806360677	
25.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	281 - UPLATA03040054/8188050918	HR05 000772455244-20180925 HR05 004143496704-20180918	39,20
25.09.2018.	HR5924020061100479680		2018-44717576-7806360866	
25.09.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	282 - porez na potrošnju	HR99 HR68 1708-30953977438	3.843,05
25.09.2018.	HR2424020061819700002		2018-44718766-7806380186	
25.09.2018.	BRADVICA, D.O.O. ZA POGREBNE USLUGE SPLIT	283 - za usluge	HR99 HR00 108-0310113-1	500,00
25.09.2018.	HR9723300031100037709		2018-44718679-7806382066	
25.09.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	284 - po ugovoru	HR99 HR00 2018	3.000,00
25.09.2018.	HR6823300031100033187		2018-44718828-7806382213	
25.09.2018.	ABEL GRAPHICS D.O.O. SPLIT	285 - za usluge	HR99 HR00 203-205-2018	2.022,19
25.09.2018.	HR7624810001127002260		2018-44719142-7806383186	
25.09.2018.	ZVJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, ZAGREB	286 - za robu	HR99 HR00 2018	7.151,14
25.09.2018.	HR0423300031100325048		2018-44719192-7806386556	
25.09.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	287 - za robu	HR99 HR00 2018	1.787,50
25.09.2018.	HR7923400091110837860		2018-44721397-7806386849	
Stanje na dan : 25.09.2018.		Broj izvoda 189	Promet Stanje	18.303,88 524,36 914.027,99
26.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	288 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010745497-2018-06505 HR00 312-1-2	2.700,00
26.09.2018.	HR1210010051863000160		2018-44841940-7807464439	
26.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	289 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010745498-2018-07720 HR00 313-1-2	255,43
26.09.2018.	HR1210010051863000160		2018-44841941-7807464450	

26.09.2018.	HRVATSKI BOČARSKI SAVEZ TRG KREŠIMIRA ČOSIĆA 11 ZAGREB	290 - po računu 179	HR99 HR99 2018-44860977-7807529624	5.968,00
26.09.2018.	HRVATSKI BOČARSKI SAVEZ TRG KREŠIMIRA ČOSIĆA 11 ZAGREB	291 - po računu 232	HR99 HR99 2018-44860991-7807529637	13.558,23
26.09.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	292 - NAJAM ATM 9/18 COST	HR00 9800092400000001 HR01 310-1-2 2018-44864854-7807535708	2.750,00
26.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	293 - UPLATA03040054/8188050919	HR05 000772735042-20180926 HR05 004143693003-20180919 2018-44870016-7807542952	88,20
26.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	294 - UPLATA03040054/8158480919	HR05 000772735123-20180926 HR05 004143701405-20180919 2018-44870115-7807543112	137,20
26.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	295 - UPLATA03040054/8188050919	HR05 000772735450-20180926 HR05 004143763079-20180919 2018-44872005-7807545994	267,54
26.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	296 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 77271912-916669084 HR00 22818805012-270818 2018-44872377-7807546450	288,00
26.09.2018.	ORBICO D.O.O. KOTURAŠKA CESTA 69 ZAGREB	297 - NOTPROVIDED	HR99 HR00 316-1-2 2018-44878635-7807558520	815,99
Stanje na dan : 26.09.2018.		Broj izvoda 190	Promet Stanje	0,00 26.828,59
27.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	298 - UPLATA03040054/8158480920	HR05 000773034455-20180927 HR05 004143963469-20180920 2018-45024620-7808747793	1.324,96
27.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	299 - Polog utrška	HR99 HR99 7808758647	20.000,00
27.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	300 - PL.PO:9590117784-3192698869 OTHR	HR00 333669793110-046470001 HR00 9590117784-3192698869 2018-45072071-7808859928	516,48
27.09.2018.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. OKFŠ ZAGREB	301 - TROŠKOVI PRAV. POSTUPKA HRV. ŠUME	HR99 HR67 30953977438 2018-45072920-7808887140	1.706,25
27.09.2018.	T.T.M. D.O.O. KRNIČA	302 - ZA ROBU	HR99 HR00 1115-2018 2018-45072949-7808887141	906,52
27.09.2018.	VITALJIĆ ELJKO - VINKA PRUEVOZ PUTNIKA KOMIŽA	303 - ZA USLUGE PRUEVOZA	HR99 HR00 18-19-20 2018-45072998-7808887144	2.280,00
27.09.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	304 - ZA STRUJU	HR99 HR01 0010092597-180820-4 2018-45073066-7808887146	67.501,75

27.09.2018.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA		HR00 6100074555	
27.09.2018.	19 DUBROVNIK	305 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 318-1-2	17.880,18
	HR7823600001102051565		2018-45089237-7808907663	
Stanje na dan :	27.09.2018.	Broj izvoda 191	Promet Stanje	72.394,52 39.721,62 908.183,68
28.09.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
28.09.2018.	HR1924020061100713588	306 - Polog utrška	HR99	36.000,00
			7809983528	
28.09.2018.	ORBICO D.O.O. KOTURAŠKA CESTA 69 ZAGREB		HR99	
28.09.2018.	HR5524840081100147460	307 - NOTPROVIDED	HR00 322-1-2	646,00
			2018-45205198-7810018097	
28.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000773340432-20180928	
28.09.2018.	HR5924020061100479680	308 - UPLATA03040054/8188050921	HR05 004144042588-20180921	70,56
			2018-45210147-7810026645	
28.09.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000773340599-20180928	
28.09.2018.	HR5924020061100479680	309 - UPLATA03040054/8158480921	HR05 004144069257-20180921	2.257,92
			2018-45210292-7810026861	
28.09.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB		HR00 333669809757-076470001	
28.09.2018.	HR2423300031000000013	310 - PL.PO:9590117784-3192699820 OTHR	HR00 9590117784-3192699820	3.214,08
			2018-45277617-7810155771	
28.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
28.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB	311 - PDV 08-2018	HR68 1201-30953977438	202.385,12
	HR1210010051863000160		2018-45281877-7810183842	
28.09.2018.	RADIŠIĆ DOBRILA - OBRT VRTNI CENTAR - DOBI		HR99	
28.09.2018.	HR9523300031100200414	312 - ZA ROBU	HR00 64-2018	531,00
			2018-45282092-7810183844	
28.09.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT		HR99	
28.09.2018.	HR9323300031100001503	313 - ZA REZERVNE DIJELOVE	HR00 350-001-1	1.385,00
			2018-45282178-7810183845	
28.09.2018.	DALMATINSKI SIREVID.O.O. SPLIT		HR99	
28.09.2018.	HR3423600001102567039	314 - ZA ROBU	HR00 2018	1.332,75
			2018-45282290-7810183847	
28.09.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS		HR99	
28.09.2018.	HR4423300031100095020	315 - ZA POPRAVAK VOZILA	HR00 01-0213-18	1.340,00
			2018-45281958-7810184632	
28.09.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS		HR99	
28.09.2018.	HR4423300031100095020	316 - PRJEVOZ	HR00 2018	162,50
			2018-45282047-7810184633	
28.09.2018.	ARTIK, D.O.O. OLGE BAN 7 52470 UMAG		HR99	
28.09.2018.	HR8123800061140025447	317 - GRUPA 15-18.10.-AVANS	HR00 02-111-2018	10.000,00
			2018-45294808-7810195869	
Stanje na dan :	28.09.2018.	Broj izvoda 192	Promet Stanje	207.136,37 52.188,56 753.235,87
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000773845437-20180928	
01.10.2018.	HR5924020061100479680	318 - UPLATA03040054/8188050922	HR05 004144208052-20180922	101,92
			2018-45366557-7814508601	

01.10.2018. 01.10.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ HR1924020061100713588	319 - Polog utrška	HR99 HR99 7815116996	50.000,00
01.10.2018. 01.10.2018.	KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ D.O.O. ZAGREB HR5424020061100474144	320 - UPLATE ZA AKREDITACIJU DHT BUČAN-BOGDANOVI 2018	HR99 HR00 30953977438 2018-45550429-7815762551	1.380,00
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	321 - UPLATA03040054/8158480924	HR05 000774052961-20181001 HR05 004144258785-20180924 2018-45590645-7815852909	3.951,36
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	322 - UPLATA03040054/8158480924	HR05 000774052970-20181001 HR05 004144317951-20180924 2018-45590656-7815852953	1.442,56
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	323 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774052988-20181001 HR05 004144378241-20180924 2018-45590673-7815852993	415,52
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	324 - UPLATA03040054/8158480924	HR05 000774052996-20181001 HR05 004144432505-20180924 2018-45590688-7815853035	3.298,68
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	325 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774053003-20181001 HR05 004144441849-20180924 2018-45590708-7815853078	153,86
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	326 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774053011-20181001 HR05 004144479340-20180924 2018-45590728-7815853138	1.123,08
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	327 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774053020-20181001 HR05 004144527204-20180924 2018-45590745-7815853176	278,32
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	328 - UPLATA03040054/8188050925	HR05 000774053038-20181001 HR05 004144592901-20180925 2018-45590762-7815853225	723,24
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	329 - UPLATA03040054/8188050928	HR05 000774053046-20181001 HR05 004145200209-20180928 2018-45590775-7815853259	276,36
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	330 - UPLATA03040054/8158480928	HR05 000774053054-20181001 HR05 004145269004-20180928 2018-45590788-7815853294	657,34
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	331 - UPLATA03040054/8158480929	HR05 000774053062-20181001 HR05 004145358368-20180929 2018-45590804-7815853333	3.788,11
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	332 - UPLATA03040054/8158481001	HR05 000774053070-20181001 HR05 004145541871-20181001 2018-45590823-7815853370	2.300,70
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	333 - UPLATA03040054/8188051001	HR05 000774053089-20181001 HR05 004145560205-20181001 2018-45590840-7815853403	88,83
01.10.2018. 01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	334 - UPLATA03040054/8188051001	HR05 000774053097-20181001 HR05 004145609166-20181001 2018-45590860-7815853438	151,01

01.10.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	319 - Polog utrška	HR99 HR99 7815116996	50.000,00
01.10.2018.	HR1924020061100713588			
01.10.2018.	KOMUNIKACIJSKI LABORATORIJ D.O.O. ZAGREB	320 - UPLATE ZA AKREDITACIJU DHT	HR99 HR00 30953977438 2018-45550429-7815762551	1.380,00
01.10.2018.	HR5424020061100474144	BUČAN-BOGDANOVI 2018		
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	321 - UPLATA03040054/8158480924	HR05 000774052961-20181001 HR05 004144258785-20180924 2018-45590645-7815852909	3.951,36
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	322 - UPLATA03040054/8158480924	HR05 000774052970-20181001 HR05 004144317951-20180924 2018-45590656-7815852953	1.442,56
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	323 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774052988-20181001 HR05 004144378241-20180924 2018-45590673-7815852993	415,52
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	324 - UPLATA03040054/8158480924	HR05 000774052996-20181001 HR05 004144432505-20180924 2018-45590688-7815853035	3.298,68
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	325 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774053003-20181001 HR05 004144441849-20180924 2018-45590708-7815853078	153,86
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	326 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774053011-20181001 HR05 004144479340-20180924 2018-45590728-7815853138	1.123,08
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	327 - UPLATA03040054/8188050924	HR05 000774053020-20181001 HR05 004144527204-20180924 2018-45590745-7815853176	278,32
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	328 - UPLATA03040054/8188050925	HR05 000774053038-20181001 HR05 004144592901-20180925 2018-45590762-7815853225	723,24
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	329 - UPLATA03040054/8188050928	HR05 000774053046-20181001 HR05 004145200209-20180928 2018-45590775-7815853259	276,36
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	330 - UPLATA03040054/8158480928	HR05 000774053054-20181001 HR05 004145269004-20180928 2018-45590788-7815853294	657,34
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	331 - UPLATA03040054/8158480929	HR05 000774053062-20181001 HR05 004145358368-20180929 2018-45590804-7815853333	3.788,11
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	332 - UPLATA03040054/8158481001	HR05 000774053070-20181001 HR05 004145541871-20181001 2018-45590823-7815853370	2.300,70
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	333 - UPLATA03040054/8188051001	HR05 000774053089-20181001 HR05 004145560205-20181001 2018-45590840-7815853403	88,83
01.10.2018.	HR5924020061100479680			
01.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	334 - UPLATA03040054/8188051001	HR05 000774053097-20181001 HR05 004145609166-20181001 2018-45590860-7815853438	151,01
01.10.2018.	HR5924020061100479680			

01.10.2018. 01.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB HR242330003100000013	335 - PL.PO:9590117784-3192703430 OTHR	HR00 333669871919-232110001 HR00 9590117784-3192703430 2018-45616964-7816018474	2.033,28
01.10.2018. 01.10.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT HR7923400091110837860	336 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-45548970-7816065247	3.526,25
01.10.2018. 01.10.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU, TURZA DICMO HR5423400091110427224	337 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-45549072-7816065323	49.703,74
01.10.2018. 01.10.2018.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODŠPILJE HR8523300031100102236	338 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-45549288-7816065660	4.160,00
01.10.2018. 01.10.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	339 - ZA USLUGU	HR99 HR00 2018 2018-45549197-7816070276	1.449,00
01.10.2018. 01.10.2018.	ELECTRONIC SECURITY D.O.O. SPLIT HR6423300031153296250	340 - ZA USLUGU	HR99 HR00 2018 2018-45549898-7816070426	1.280,79
01.10.2018. 01.10.2018.	FRANCK D.D. ZAGREB HR0223600001101347161	341 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-45547832-7816072007	3.207,84
01.10.2018. 01.10.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS HR5923300031100132968	342 - RAČ. 122,123,124	HR99 HR00 2018 2018-45548217-7816072045	11.025,00
01.10.2018. 01.10.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB HR3123400091110759572	343 - ZA ROBU	HR99 HR09 906000407038-757026 2018-45548800-7816072178	13.415,03
Stanje na dan : 01.10.2018.		Broj izvoda 193	Promet Stanje	89.147,65 70.784,17 734.872,39
02.10.2018. 02.10.2018.	1/GREEN EUROPEAN FOUNDATION 3/LU/1463 LUXEMBOURG BE47001534295880	344 - /ROC/NOT PROVIDED//RACUN 331/1/2	HR99 HR99 3350061324-421053147	27.400,00
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	345 - UPLATA03040054/8188050925	HR05 000774429194-20181002 HR05 004144671356-20180925 2018-45742106-7818852340	32,34
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	346 - UPLATA03040054/8158480925	HR05 000774429208-20181002 HR05 004144692949-20180925 2018-45742109-7818852348	10.505,60
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	347 - UPLATA03040054/8188050925	HR05 000774429216-20181002 HR05 004144709108-20180925 2018-45742112-7818852353	544,88
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	348 - UPLATA03040054/8188050926	HR05 000774429224-20181002 HR05 004144824128-20180926 2018-45742115-7818852361	52,92
02.10.2018. 02.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	349 - UPLATA03040054/8158481002	HR05 000774429232-20181002 HR05 004145658043-20181002 2018-45742119-7818852367	8.777,13

02.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	350 - UPLATA03040054/8158481002	HR05 000774429240-20181002	
02.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145719786-20181002	3.788,10
			2018-45742123-7818852379	
02.10.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	351 - ZA ROBU	HR99	
02.10.2018.	HR8124020061100590446		HR00 2018	2.158,36
			2018-45748630-7818872947	
02.10.2018.	ZVJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA	352 - ZA ROBU	HR99	
02.10.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB		HR00 2018	5.578,68
	HR0423300031100325048		2018-45751534-7818910023	
02.10.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	353 - ZA ROBU	HR99	
02.10.2018.	HR0623600001101741782		HR11 1438954611-636240	11.023,33
			2018-45752826-7818910026	
02.10.2018.	I.M.P. TRADE,D.O.O. SPLIT	354 - POPRAVAK ZAJEDNIČKOG	HR99	
02.10.2018.	HR3823600001101342730	ANTENASKOG SUSTAVA	HR00 56-2018-8042	7.475,00
			2018-45747051-7818910774	
02.10.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	355 - ZA ROBU	HR99	
02.10.2018.	HR9323600001500063150		HR00 1-1233941119-608454	3.662,37
			2018-45750591-7818910791	
02.10.2018.	ŽUVIĆ,OBRT ZA PRIJEVOZ,PROIZVODNJU I	356 - ZA PRIJEVOZ ROBE	HR99	
02.10.2018.	USLUG KOMIŽA		HR00 65-2018	1.750,00
	HR2023300031100060144		2018-45753484-7818910812	
02.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	357 - PL.PO:9590117784-3192703440	HR00 333669871920-007830001	
02.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192703440	287,04
			2018-45794015-7819118469	
02.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	358 - PL.PO:9590117784-3192676442	HR00 333669364346-034340001	
02.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192676442	2.984,64
			2018-45794016-7819118470	
Stanje na dan : 02.10.2018.		Broj izvoda 194	Promet	31.647,74
			Stanje	54.372,65
				757.597,30
03.10.2018.	CIAN d.o.o. SPLIT	359 - usluga	HR00 21203	
03.10.2018.	HR5124020061100288249		HR00 342	676,00
			2018-45816963-7820041968	
03.10.2018.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	360 - ZA ROBU	HR99	
03.10.2018.	HR1324020061100065639		HR00 2018	4.060,63
			2018-45897598-7821330430	
03.10.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT	361 - ZA USLUGE	HR99	
03.10.2018.	HR1623300031100409804		HR00 2444-001-10	1.140,00
			2018-45897642-7821336772	
03.10.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	362 - ZA ROBU	HR99	
03.10.2018.	HR6725030071100075034		HR00 2018	33.287,34
			2018-45900178-7821337027	
03.10.2018.	ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA-CENT VARAŽDIN	363 - POVRAT AKONTACIJE ZA	HR99	
03.10.2018.	HR4823400091510740609	SMJEŠTAJ	HR00 2018	20.000,00
			2018-45900123-7821337778	
03.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	364 - UPLATA03040054/8188050926	HR05 000774713356-20181003	
03.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004144874613-20180926	117,60
			2018-45916402-7821354911	

03.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	365 - UPLATA03040054/8188050927	HR05 000774713364-20181003	
03.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004144986730-20180927	142,10
			2018-45916409-7821354920	
03.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	366 - UPLATA03040054/8158480927	HR05 000774713372-20181003	
03.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145004701-20180927	137,20
			2018-45916418-7821354931	
Stanje na dan : 03.10.2018.		Broj izvoda 195	Promet Stanje	58.487,97
				1.072,90
				700.182,23
04.10.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	367 - RAČUN 308/1/2	HR99	
04.10.2018.	HR8124020061100590446		HR00 308-1-2	58.125,00
			2018-46019405-7822396838	
04.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	368 - 324/1/2	HR30 0010767770-2018-09005	
04.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 324-1-2	1.092,00
	HR1210010051863000160		2018-46041205-7822547855	
04.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	369 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 77499355-916806744	
04.10.2018.	HR5924020061100479680		HR00 22815848081-040918	1.982,40
			2018-46077782-7822622741	
04.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	370 - UPLATA03040054/8158480927	HR05 000774993561-20181004	
04.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145064089-20180927	233,24
			2018-46077793-7822622756	
04.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	371 - UPLATA03040054/8188050927	HR05 000774993570-20181004	
04.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145097297-20180927	158,76
			2018-46077800-7822622769	
04.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	372 - UPLATA03040054/8158480928	HR05 000774993588-20181004	
04.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145180380-20180928	1.487,64
			2018-46077806-7822622780	
04.10.2018.	TURISTIČKA AGENCIJA LILY TOURS., VL. LJILJANA	373 - Uplata po računu 328/1/2, z-134/5	HR99	
04.10.2018.	ČULEK PAVLINSKA 3 VARAŽDIN		HR00 328-1-1	6.944,18
	HR5923600001101783799		2018-46099103-7822665727	
04.10.2018.	ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT	374 - ZA KORIŠTENJE HOTSPOTA	HR99	
04.10.2018.	HR7124020061100473256		HR02 1170118	468,00
			2018-46096391-7822685447	
04.10.2018.	VL. VLADO SPAJČIĆ, BAKO KOMIŽA	375 - ZA USLUGU	HR99	
04.10.2018.	HR9324020061140192032		HR00 3082-001-2	642,00
			2018-46096196-7822685477	
04.10.2018.	STUDENTSKI CENTAR RJEKA RJEKA	376 - UGOVOR MATIJA MARGOTIĆ	HR99	
04.10.2018.	HR2924020061100110068		HR05 398560-0402018-182875	2.397,00
			2018-46096267-7822685631	
04.10.2018.	123 TEHNKA D.O.O. SPLIT	377 - ZA TONERE	HR99	
04.10.2018.	HR1723400091110741491		HR00 541-01-1	832,50
			2018-46096475-7822687802	
04.10.2018.	LEDO D.D. ZAGREB	378 - ZA ROBU	HR99	
04.10.2018.	HR3925030071100020636		HR01 9642694-813206-10	34.531,11
			2018-46096561-7822689229	
04.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	379 - PL.PO:9590117784-3192705193	HR00 333669912674-026560001	
04.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192705193	283,20
			2018-46129160-7822735634	

04.10.2018.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. STROSSMAYEROV		HR99	
04.10.2018.	TRG 8 ZAGREB	380 - USLUGE	HR00 348-1-2	3.911,33
	HR3923600001101441264		2018-46139009-7822758052	
04.10.2018.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA		HR00 6100077460	
04.10.2018.	19 DUBROVNIK	381 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 334-1-2	50.000,00
	HR7823600001102051565		2018-46139611-7822758786	
Stanje na dan : 04.10.2018.		Broj izvoda 196	Promet Stanje	38.870,61 124.217,75
				785.529,37
05.10.2018.	NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
05.10.2018.	HR8124020061100590446	382 - za otpad 9 mj.	HR01 2626-8604	2.158,36
			2018-46267602-7824024928	
05.10.2018.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT		HR99	
05.10.2018.	HR6523600001101331186	383 - za robu	HR00 2018	15.620,38
			2018-46264765-7824066873	
05.10.2018.	SVEUČILIŠTE U SPLITU - STUDENTSKI CENTAR		HR99	
05.10.2018.	S SPLIT	384 - račun za ugovor	HR07 20891-35769	2.867,00
	HR0223300031500210009		2018-46271170-7824068152	
05.10.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR99	
05.10.2018.	D. ZAGREB	385 - održavanje računa	HR01 090-30092018-100689	657,95
	HR9823900011100017198		2018-46271274-7824068154	
05.10.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS		HR99	
05.10.2018.	HR6823300031100033187	386 - za usluge po ugovoru	HR00 20-092018	3.000,00
			2018-46271815-7824068179*	
05.10.2018.	DALMATINSKI SIREVID O.O. SPLIT		HR99	
05.10.2018.	HR3423600001102567039	387 - za sireve	HR00 13527-001-1	1.278,63
			2018-46272326-7824068184	
05.10.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
05.10.2018.	HR3123400091110759572	388 - za robu	HR00 93296-0407-3	8.254,71
			2018-46272711-7824069938	
Stanje na dan : 05.10.2018.		Broj izvoda 197	Promet Stanje	33.837,03 0,00
				751.692,34
08.10.2018.	PRIPIS A VISTA KAMATE		HR99	
08.10.2018.	HR1924020061100713588	389 - PRIPIS A VISTA KAMATE	HR99	1,09
			7826664244	
Stanje na dan : 08.10.2018.		Broj izvoda 198	Promet Stanje	0,00 1,09
				751.693,43
09.10.2018.	OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZRINSKI VARAŽDINSKA		HR99	
09.10.2018.	19/A JALŽABET	390 - noćenje s doručkom Milivoj Dretar	HR00 193	2.464,01
	HR4223400091110738810		2018-46656847-7828208937	
09.10.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
09.10.2018.	HR1924020061100713588	391 - Polog utrška	HR00 09102018	40.000,00
			7828226980	
09.10.2018.	KARIJOLA D.O.O. NEREŽIŠĆA		HR99	
09.10.2018.	HR1324020061100614174	392 - Uplata za smještaj m br 293-2018	HR00 293-2018	23.660,52
			2018-46680257-7828266125	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O. ZAGREB		HR00 77611357-916865216	
09.10.2018.	HR5924020061100479680	393 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 22815848084-070918	2.595,84
			2018-46699156-7828299577	

09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	394 - UPLATA03040054/8158480928	HR05 000776113585-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145211332-20180928	1.109,36
			2018-46699171-7828299606	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	395 - UPLATA03040054/8188050928	HR05 000776113593-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145238850-20180928	39,20
			2018-46699188-7828299628	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	396 - UPLATA03040054/8188050929	HR05 000776113607-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145329376-20180929	351,82
			2018-46699204-7828299653	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	397 - UPLATA03040054/8188051001	HR05 000776113615-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145388674-20181001	66,64
			2018-46699222-7828299680	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	398 - UPLATA03040054/8158481001	HR05 000776113623-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145421612-20181001	9.239,19
			2018-46699242-7828299704	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	399 - UPLATA03040054/8188051001	HR05 000776113631-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145488881-20181001	45,08
			2018-46699256-7828299722	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	400 - UPLATA03040054/8158481001	HR05 000776113640-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145501268-20181001	12.989,90
			2018-46699272-7828299743	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	401 - UPLATA03040054/8158481001	HR05 000776113658-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145542673-20181001	137,20
			2018-46699289-7828299767	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	402 - UPLATA03040054/8158481001	HR05 000776113666-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145563166-20181001	1.311,24
			2018-46699310-7828299802	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	403 - UPLATA03040054/8188051001	HR05 000776113674-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145580257-20181001	70,56
			2018-46699334-7828299829	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	404 - UPLATA03040054/8158481002	HR05 000776113682-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145638980-20181002	12.811,68
			2018-46699357-7828299860	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	405 - UPLATA03040054/8188051002	HR05 000776113690-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145648994-20181002	78,40
			2018-46699382-7828299885	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	406 - UPLATA03040054/8188051002	HR05 000776113704-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145754336-20181002	19,60
			2018-46699405-7828299910	
09.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	407 - UPLATA03040054/8158481009	HR05 000776113712-20181009	
09.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004146695384-20181009	406,64
			2018-46699427-7828299937	
Stanje na dan : 09.10.2018.		Broj izvoda 199	Promet	0,00
			Stanje	107.396,88
				859.090,31
10.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	408 - UPLATA03040054/8158481003	HR05 000776508512-20181010	
10.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004145998715-20181003	4.683,42
			2018-46938569-7829656229	

10.10.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	409 - ZA MESO	HR99	
10.10.2018.	HR5223900011100944279		HR00 0993751-2018-0	22.451,91
			2018-46923732-7829692639	
10.10.2018.	HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, TISAK I	410 - ZA KAVU	HR99	
10.10.2018.	TRGO KAŠTEL STARI		HR00 2018	1.350,00
	HR7423400091150053304		2018-46923832-7829692667	
10.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	411 - PL.PO:9590117784-3192710524	HR00 333670013090-007610001	
10.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192710524	2.144,64
			2018-46982681-7829751747	
10.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	412 - PL.PO:9590117784-3192685149	HR00 333669523235-357910001	
10.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192685149	4.548,48
			2018-46983771-7829753004	
Stanje na dan : 10.10.2018.		Broj izvoda 200	Promet	23.801,91
			Stanje	11.376,54
				846.664,94
11.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	413 - UPLATA03040054/8158481005	HR05 000776806114-20181011	
11.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004146241715-20181005	205,80
			2018-47134699-7831185189	
11.10.2018.	VERA MLADINEO KOMIŽA	414 - Plaće 09/2018	HR67 30953977438-18285-3	
11.10.2018.	HR5224020063580913657	SALA	HR69 40002-30953977438-110	3.374,37
			2018-47140958-7831193741	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	415 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HR0410010051719712001		HR68 1945-30953977438-18288	1.216,55
			2018-47136110-7831226612	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK	416 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HR1710010051731412004		HR68 1880-30953977438-18285	313,30
			2018-47136118-7831226613	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	417 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HR6910010051740612003		HR68 1945-30953977438-18288	2.376,00
			2018-47136104-7831228409	
11.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	418 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8630-30953977438-18285	1.354,22
	HR6510010051550100001		2018-47136114-7831228411	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	419 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HR7010010051749212005		HR68 1880-30953977438-18285	542,00
			2018-47136122-7831228413	
11.10.2018.	MERI MARDEŠIĆ	420 - PLAĆA 09/2018	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR8123300033243448840		HR69 40002-30953977438-100	4.449,56
			2018-47161093-7831259389	
11.10.2018.	KULJIŠ	421 - PLAĆA 09/2018	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR4023300033241805234		HR69 40002-30953977438-100	4.100,00
			2018-47161095-7831259391	
11.10.2018.	CIMIĆ	422 - PLAĆA	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR7323300033200213562		HR69 40002-30953977438-100	6.460,29
			2018-47161099-7831259392	
11.10.2018.	MAJA ŽANKO	423 - PLAĆA	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR6423400093215790607		HR69 40002-30953977438-100	4.497,68
			2018-47161101-7831259395	

11.10.2018.	MARIN RUBIL		HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR8323400093230739032	424 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	5.029,38
			2018-47161102-7831259396	
11.10.2018.	BOGOLJUB		HR67 30953977438-18288-8	
11.10.2018.	HR5823300033100084515	425 - AUTORSKI HONORAR	HR69 40002-30953977438-130	1.000,00
			2018-47160978-7831262736	
11.10.2018.	MARTIĆ		HR67 30953977438-18284-0	
11.10.2018.	HR1423300033243214821	426 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	2.146,56
			2018-47161091-7831262744	
11.10.2018.	REPANIĆ		HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR5923300033200200622	427 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438	4.163,35
			2018-47161089-7831263771	
11.10.2018.	PUŠIĆ		HR67 30953977438-18285-3	
11.10.2018.	HR8523300033200213152	428 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	5.802,45
			2018-47161090-7831263772	
11.10.2018.	KATICA MARTIĆ		HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR1423300033243214821	429 - BOLOVANJE 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	560,84
			2018-47161092-7831263773	
11.10.2018.	KUŠTERA		HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR7723300033200213005	430 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.747,30
			2018-47161094-7831263774	
11.10.2018.	HUSENAGIĆ		HR67 30953977438-18285-3	
11.10.2018.	HR6923300033200197047	431 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.388,95
			2018-47161096-7831263775	
11.10.2018.	DRVČIĆ		HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR0423300033551095620	432 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.249,18
			2018-47161097-7831263776	
11.10.2018.	BOGDANOVIĆ		HR67 30953977438-18285-3	
11.10.2018.	HR5023300033200214170	433 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.252,95
			2018-47161100-7831263777	
11.10.2018.	ANA BOBAN		HR67 30953977438-18289-3	
11.10.2018.	HR4423300033553189324	434 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-110	2.977,50
			2018-47161103-7831263778	
11.10.2018.	KATARINA BARČIĆ		HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR5823300033200198603	435 - PLAĆA 09/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.996,70
			2018-47161179-7831263782	
11.10.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA		HR99	
11.10.2018.	HR2124020061100667089	436 - podmira računa	HR02 360	676,39
			2018-47179135-7831268074	
11.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR67 30953977438-18288-8	
11.10.2018.	HR9524020061031262160	437 - PLAĆANJE	HR00 3290328644-00	6.060,00
			2018-47181387-7831274678	
11.10.2018.	BLAŽENKA HRVOIĆ SISAK		HR67 30953977438-18288-8	
11.10.2018.	HR1423600003110963263	438 - UGOVOR O DJELU	HR69 40002-30953977438-130	5.000,00
			2018-47181386-7831301330	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK		HR99	
11.10.2018.	HR3610010051739112007	439 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1945-30953977438-18288	1.793,48
			2018-47182446-7831301519	

11.10.2018.	ANTE REPANIĆ		HR67 30953977438-18288-8	
11.10.2018.	HR4723300033153660238	440 - UGOVOR O DJELU	HR69 40002-30953977438-130	3.000,00
			2018-47182527-7831301568	
11.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
11.10.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	441 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8486-30953977438-18285	40.626,45
	HR6510010051550100001		2018-47182530-7831301573	
11.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB	442 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8753-30953977438-18285	4.604,32
	HR1210010051863000160		2018-47182532-7831301576	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD		HR99	
11.10.2018.	HR4910010051739612002	443 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18285	487,85
			2018-47182534-7831301578	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB		HR99	
11.10.2018.	HR1110010051713312009	444 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18285	1.271,00
			2018-47182541-7831301580	
11.10.2018.	ANA		HR67 30953977438-18285-3	
11.10.2018.	HR2323300033242316633	445 - PLAĆA	HR69 40002-30953977438-120	935,59
			2018-47182544-7831301581	
11.10.2018.	STJEPAN L		HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR812360003221421389	446 - PLAĆA 09 MJ	HR69 40002-30953977438-100	4.781,20
			2018-47182546-7831301582	
11.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB	447 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8176-30953977438-18288	3.177,19
	HR1210010051863000160		2018-47183127-7831301766	
11.10.2018.	IVO BUČAN		HR67 30953977438-18288-8	
11.10.2018.	HR3923300033201903235	448 - NAGRADA STEČ. UPRAVITELJA	HR69 40002-30953977438-160	6.624,00
			2018-47181385-7831302819	
11.10.2018.	SUZANA S. KOMIŽA		HR67 30953977438-18285-3	
11.10.2018.	HR9523300033200197549	449 - PLAĆA 09,MJ,	HR69 40002-30953977438-100	3.051,84
			2018-47181389-7831302822	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREČ		HR99	
11.10.2018.	HR1410010051734812005	450 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1945-30953977438-18288	1.913,68
			2018-47182447-7831303185	
11.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
11.10.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	451 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8540-30953977438-18288	2.382,88
	HR6510010051550100001		2018-47182526-7831303223	
11.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
11.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB	452 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8168-30953977438-18285	44.789,11
	HR1210010051863000160		2018-47182529-7831303224	
11.10.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA		HR99	
11.10.2018.	TEMELJU ZAGREB	453 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 2283-30953977438-18285	9.379,51
	HR7610010051700036001		2018-47182531-7831303225	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA		HR99	
11.10.2018.	HR0410010051719712001	454 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18285	10.548,81
			2018-47182533-7831303226	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT		HR99	
11.10.2018.	HR2710010051740912004	455 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-18285	1.622,95
			2018-47182535-7831303227	

11.10.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	456 - PLAĆA ZA 09 MJ	HR99	
11.10.2018.	HR1223600001101364829		HR99	1.365,90
			2018-47182542-7831303228	
11.10.2018.	VESNA B.	457 - PLAĆA 09 2MJ	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR3423300033200207183		HR69 40002-30953977438-100	5.181,92
			2018-47182543-7831303285	
11.10.2018.	DAMIR B.	458 - PLAĆA 9/18	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR8923400093215864362		HR69 40002-30953977438-100	7.017,00
			2018-47182545-7831303287	
11.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	459 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 5118-30953977438	1.031,94
	HR1210010051863000160		2018-47182547-7831303288	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ	460 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HR7310010051738912006		HR68 1880-30953977438-18285	56,65
			2018-47183134-7831303878	
11.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	461 - PL.PO:9590117784-3192711481	HR00 333670028802-014090001	
11.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192711481	69,12
			2018-47201096-7831317567	
11.10.2018.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA	462 - Placanje na osnovi fakture	HR00 6100079770	
11.10.2018.	19 DUBROVNIK		HR00 334-1-2	20.000,00
	HR7823600001102051565		2018-47205043-7831326097	
11.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	463 - PLAĆA 09/18	HR99	
11.10.2018.	HR9524020061031262160		HR05 162400055-5109693169	805,68
			2018-47226923-7831709464	
11.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	464 - Platni spisak 09/18	HR99	
11.10.2018.	HR9524020061031262160	PAYR	HR55 270000038	119.595,19
			2018-47226929-7831709494	
Stanje na dan : 11.10.2018.		Broj izvoda 201	Promet	360.103,27
			Stanje	20.951,31
				507.512,98
12.10.2018.	antonijeta miraković korniča	465 - plaća za 09 mj.	HR67 30953977438-18285-0	
12.10.2018.	HR8823300033200208151		HR69 40002-30953977438-100	8.366,05
			2018-47340796-7832796617	
12.10.2018.	USTANOVA ZAGREB FILM VLAŠKA 70 ZAGREB	466 - PLAĆANJE PO RAČUNU 355/1/2 -	HR99	
12.10.2018.	HR4123400091110292725	RAZLIK	HR00 355-1-2	16.268,01
			2018-47356320-7832797658	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	467 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874358-19-000256	29,37
	HR8424020061500023685		2018-47434922-7832947612	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	468 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874480-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2018-47437117-7832947629	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	469 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874501-19-001295	63,27
	HR8424020061500023685		2018-47437423-7832947647	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	470 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874463-19-001236	83,61
	HR8424020061500023685		2018-47435851-7832947664	

11.10.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	456 - PLAĆA ZA 09 MJ	HR99	
11.10.2018.	HR1223600001101364829		HR99	1.365,90
			2018-47182542-7831303228	
11.10.2018.	VESNA B.	457 - PLAĆA 09 2MJ	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR3423300033200207183		HR69 40002-30953977438-100	5.181,92
			2018-47182543-7831303285	
11.10.2018.	DAMIR B.	458 - PLAĆA 9/18	HR67 30953977438-18285-0	
11.10.2018.	HR8923400093215864362		HR69 40002-30953977438-100	7.017,00
			2018-47182545-7831303287	
11.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	459 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 5118-30953977438	1.031,94
	HR1210010051863000160		2018-47182547-7831303288	
11.10.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ	460 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	
11.10.2018.	HR7310010051738912006		HR68 1880-30953977438-18285	56,65
			2018-47183134-7831303878	
11.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	461 - PL.PO:9590117784-3192711481	HR00 333670028802-014090001	
11.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192711481	69,12
			2018-47201096-7831317567	
11.10.2018.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA	462 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100079770	
11.10.2018.	19 DUBROVNIK		HR00 334-1-2	20.000,00
	HR7823600001102051565		2018-47205043-7831326097	
11.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	463 - PLAĆA 09/18	HR99	
11.10.2018.	HR9524020061031262160		HR05 162400055-5109693169	805,68
			2018-47226923-7831709464	
11.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	464 - Platni spisak 09/18	HR99	
11.10.2018.	HR9524020061031262160	PAYR	HR55 270000038	119.595,19
			2018-47226929-7831709494	
Stanje na dan : 11.10.2018.		Broj izvoda 201	Promet	360.103,27
			Stanje	20.951,31
				507.512,98
12.10.2018.	antonijeta miraković korniča	465 - plaća za 09 mj.	HR67 30953977438-18285-0	
12.10.2018.	HR8823300033200208151		HR69 40002-30953977438-100	8.366,05
			2018-47340796-7832796617	
12.10.2018.	USTANOVA ZAGREB FILM VLAŠKA 70 ZAGREB	466 - PLAĆANJE PO RAČUNU 355/1/2 -	HR99	
12.10.2018.	HR4123400091110292725	RAZLIK	HR00 355-1-2	16.268,01
			2018-47356320-7832797658	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	467 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874358-19-000256	29,37
	HR8424020061500023685		2018-47434922-7832947612	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	468 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874480-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2018-47437117-7832947629	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	469 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874501-19-001295	63,27
	HR8424020061500023685		2018-47437423-7832947647	
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	470 - 09/2018	HR99	
12.10.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 4874463-19-001236	83,61
	HR8424020061500023685		2018-47435851-7832947664	

12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	471 - 09/2018	HR99 HR05 4874510-19-001309 2018-47437506-7832947672	100,56
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	472 - 09/2018	HR99 HR05 4874528-19-001317 2018-47437665-7832947899	1.769,23
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	473 - 09/2018	HR99 HR05 4874471-19-001252 2018-47436761-7832947920	2.470,53
12.10.2018.	VL. STIPICA BUDALIĆ, EAST CARS SERVIS SPLIT HR3624020061140250288	474 - ZA RAČUN	HR99 HR00 00-69-11 2018-47433417-7832948046	4.200,00
12.10.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	475 - 09/2018	HR99 HR05 4874498-19-001279 2018-47437845-7832948197	26.534,39
12.10.2018.	START BRAČ J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE, SUPETAR HR7223300031185610104	476 - ZA ROBU	HR99 HR00 90-2018 2018-47434377-7832964436	1.950,00
12.10.2018.	ŽUVIĆ, OBRT ZA PRJEVOZ, PROIZVODNJU I USLUG KOMIŽA HR2023300031100060144	477 - ZA USLUGU	HR99 HR00 66-2018 2018-47434464-7832964438	187,50
12.10.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB HR3123400091110759572	478 - ZA ROBU	HR99 HR09 951200407038-757024 2018-47432638-7832966025	2.968,51
12.10.2018.	TONI VITALJIĆ VL. OBRTA ZA TAXI USLUGE SMI PODSTRAŽJE HR5523300031153586636	479 - ZA USLUGE	HR99 HR00 300-2018 2018-47434241-7832967058	130,00
12.10.2018.	PANTURIST D.D. ZA PRJEVOZ PUTNIKA I TURIZAM SV. L. B. MANDIČA 33OSJEK HR8123300031100343159	480 - Plaćanje po računu 330/1/2	HR00 04912 HR00 330-1-2 2018-47474599-7833018041	2.444,82
12.10.2018.	PANTURIST D.D. ZA PRJEVOZ PUTNIKA I TURIZAM SV. L. B. MANDIČA 33OSJEK HR8123300031100343159	481 - Plaćanje po računu 207/1/2	HR00 03588 HR00 207-1-2 2018-47474773-7833018242	3.786,99
Stanje na dan : 12.10.2018.		Broj izvoda 202	Promet Stanje	48.898,22 22.499,82 481.114,58
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA HR9524020061031262160	482 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7834051420	3.471,72
Stanje na dan : 13.10.2018.		Broj izvoda 203	Promet Stanje	3.471,72 0,00 477.642,86
15.10.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ HR1924020061100713588	483 - Polog utrška	HR99 HR99 7836068189	50.000,00
15.10.2018.	I.M.P. TRADE, D.O.O. DUBROVAČKA 19 SPLIT HR3823600001101342730	484 - RAČ	HR99 HR00 343-1-2 2018-47958066-7836313379	438,00

15.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	485 - PL.PO:9590117784-3192713383	HR00 333670064164-091390001	
15.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192713383	369,60
			2018-48038696-7836675686	
Stanje na dan : 15.10.2018.		Broj izvoda 204	Promet Stanje	0,00 50.807,60
				528.450,46
16.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	486 - PL.PO:9590117784-3192715965	HR00 333670106546-323450001	
16.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192715965	2.071,68
			2018-48139723-7837928409	
16.10.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17		HR99	
16.10.2018.	10000 Zagreb	487 - DIO DUGA	HR00 316	25.000,00
	HR5525030071100012879		2018-48183082-7838136821	
16.10.2018.	HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB		HR99	
16.10.2018.	HR1723600001101234565	488 - noćenje u hotelu Jadran	HR00 496-124-50	1.171,84
			2018-48166506-7838162463	
16.10.2018.	B GLAD PRODUKCIJA D.O.O. RUPICA 15		HR99	
16.10.2018.	SAMOBOR	489 - Račun 299/1/2	HR00 299	616,00
	HR9423600001102188338		2018-48216005-7838205063	
16.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000777736438-20181015	
16.10.2018.	HR5924020061100479680	490 - UPLATA03040054/8158481005	HR05 004146287596-20181005	423,36
			2018-48233249-7838234546	
16.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000777736446-20181015	
16.10.2018.	HR5924020061100479680	491 - UPLATA03040054/8188051006	HR05 004146382335-20181006	166,60
			2018-48233252-7838234553	
16.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000777736454-20181015	
16.10.2018.	HR5924020061100479680	492 - UPLATA03040054/8158481009	HR05 004146525233-20181009	452,76
			2018-48233255-7838234559	
16.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000777736462-20181015	
16.10.2018.	HR5924020061100479680	493 - UPLATA03040054/8188051009	HR05 004146729416-20181009	141,12
			2018-48233259-7838234567	
16.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000777736470-20181015	
16.10.2018.	HR5924020061100479680	494 - UPLATA03040054/8158481015	HR05 004147441467-20181015	1.812,13
			2018-48233262-7838234573	
16.10.2018.	ALTER NATURA-PUTNIČKA AGENCIJA		HR99	
16.10.2018.	D.O.O. HRVATSKIH MUČENIKA 2 KOMIŽA	495 - PO RČ 341/1/2	HR99	394,00
	HR7323600001102281448	OTHR	2018-48237759-7838244245	
Stanje na dan : 16.10.2018.		Broj izvoda 205	Promet Stanje	1.171,84 31.077,65
				558.356,27
17.10.2018.	ARTIK, D.O.O. OLGE BAN 7 52470 UMAG		HR99	
17.10.2018.	HR8123800061140025447	496 - GRUPA 15-18.10.	HR00 02-111	28.000,00
			2018-48422992-7839548336	
Stanje na dan : 17.10.2018.		Broj izvoda 206	Promet Stanje	0,00 28.000,00
				586.356,27
18.10.2018.	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD ZAGREB		HR00 131018-2444	
18.10.2018.	ZAGREB	497 - NOĆENJE J.BEZAK, M.BRZAC,	HR00 346-1-2	1.365,00
	HR9723900011100020126	D.FRKA,	2018-48584129-7840668958	
18.10.2018.	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD ZAGREB		HR00 131018-2444	
18.10.2018.	ZAGREB	498 - NOĆENJE J.BEZAK, D.FRKA,	HR00 347-1-2	3.300,00
	HR9723900011100020126	M.BRZAC,	2018-48587722-7840672893	

18.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	499 - PL.PO:9590117784-3192717692	HR00 333670146254-014900001	
18.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192717692	1.694,40
			2018-48649483-7840931572	
18.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	500 - PL.PO:9590117784-329118981	HR00 333670135367-007280001	
18.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-329118981	127,68
			2018-48649621-7840931738	
18.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	501 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 77862667-917058704	
18.10.2018.	HR5924020061100479680		HR00 22815848094-180918	34,56
			2018-48655533-7840941129	
18.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	502 - UPLATA03040054/8158481011	HR05 000778626687-20181018	
18.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147056717-20181011	79,38
			2018-48655543-7840941137	
18.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	503 - UPLATA03040054/8188051012	HR05 000778626695-20181018	
18.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147185665-20181012	520,38
			2018-48655554-7840941143	
18.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	504 - UPLATA03040054/8158481017	HR05 000778626709-20181018	
18.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147943608-20181017	292,15
			2018-48655566-7840941157	
18.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	505 - 3179920	HR31 371114	
18.10.2018.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		HR67 30953977438-3330593	2.865,28
	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3		2018-48683437-7840997655	
	HR6510010051550100001			
18.10.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	506 - 3189651	HR31 371114	
18.10.2018.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.		HR67 30953977438-3342157	2.995,52
	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3		2018-48684008-7840998286	
	HR6510010051550100001			
18.10.2018.	ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA D.D. Dr. Ante	507 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100082715	
18.10.2018.	Starcevic 45 20000 Dubrov		HR00 334-1-2	21.605,87
	HR2923400091100013269		2018-48704024-7841043350	
Stanje na dan : 18.10.2018.		Broj izvoda 207	Promet	0,00
			Stanje	34.880,22
				621.236,49
19.10.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG	508 - NAJAM ATM 10/2018	HR00 9800092400000001	
19.10.2018.	RATA 61SPLIT	COST	HR01 357-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013		2018-48814117-7842086559	
19.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	509 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010807692-2018-06505	
19.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 362-1-2	679,31
	HR1210010051863000160		2018-48833669-7842209853	
19.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	510 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010807693-2018-06505	
19.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 359-1-2	2.700,00
	HR1210010051863000160		2018-48833670-7842209854	
19.10.2018.	ANĐELKA VUKOVIĆ PUT ORIŠĆA 15 B SPLIT	511 - Luka Vuko - noćenje s dotučkom 20-2	HR05 24511-365-000394015980	
19.10.2018.	HR6823400093207071593		HR00 19102018	864,00
			2018-48849839-7842243999	
19.10.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	512 - ZA ROBU	HR99	
19.10.2018.	HR0623600001101741782		HR11 1438954611-636240	2.757,74
			2018-48880396-7842351134	

19.10.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	513 - ZA ROBU	HR99	
19.10.2018.	HR9323600001500063150		HR02 1-1233941119-608459	3.221,24
			2018-48880743-7842351135	
19.10.2018.	GALILEO TRAVEL D.O.O. ZAVRŠJE PODBELSKO 6	514 - predračun 02-119/2108	HR99	
19.10.2018.	RADOVAN		HR00 02-119-2018	17.508,00
	HR1423600001102110529		2018-48910913-7842356827	
19.10.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9	515 - RN 309/1/2,ZAKUP I EE 09/18	HR00 1100121725	
19.10.2018.	ZAGRE		HR00 309-1-2	5.937,50
	HR2423600001101310875		2018-48920642-7842366838	
19.10.2018.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRJEVOZ	516 - ZA PRJEVOZ GOSTJU	HR99	
19.10.2018.	PUTNIKA KOMIŽA		HR00 21-22-2018	1.310,00
	HR7623300031100100652		2018-48880666-7842372209	
19.10.2018.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	517 - NAKNADA ZA GLAZBU	HR99	
19.10.2018.	HR8623600001101345746		HR00 113968-0122	2.777,50
			2018-48880866-7842372210	
19.10.2018.	ARTIK,DRUŠTVO S OGRANIČENOM	518 - UPLATA PO RAČUNU 311/1/2	HR99	
19.10.2018.	ODGOVORNOŠĆU Z UMAG		HR00 2018	2.162,00
	HR8123800061140025447		2018-48881210-7842372226	
19.10.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	519 - SUSRETI	HR99	
19.10.2018.	HR1223600001101364829		HR00 2018	5.000,00
			2018-48881961-7842372266	
19.10.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	520 - 78442000269	HR99	
19.10.2018.	HR3910010051740950006		HR67 30953977438-78442-5	13.554,78
			2018-48882447-7842372274	
Stanje na dan : 19.10.2018.		Broj izvoda 208	Promet	30.783,26
			Stanje	30.438,81
				620.892,04
22.10.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	521 - Polog utrška	HR99	
22.10.2018.	HR1924020061100713588		HR99	20.000,00
			7845358989	
22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	522 - UPLATA03040054/8188051012	HR05 000779552830-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147230423-20181012	211,68
			2018-49214482-7845422517	
22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	523 - UPLATA03040054/8158481012	HR05 000779552849-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147285589-20181012	924,14
			2018-49214498-7845422552	
22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	524 - UPLATA03040054/8188051012	HR05 000779552857-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147290035-20181012	199,92
			2018-49214515-7845422583	
22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	525 - UPLATA03040054/8158481013	HR05 000779552865-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147381952-20181013	5.136,18
			2018-49214533-7845422623	
22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	526 - UPLATA03040054/8158481015	HR05 000779552873-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147640672-20181015	452,76
			2018-49214549-7845422655	
22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	527 - UPLATA03040054/8188051016	HR05 000779552881-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147749399-20181016	115,64
			2018-49214565-7845422692	

22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	528 - UPLATA03040054/8188051019	HR05 000779552890-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004148341148-20181019	88,83
			2018-49214583-7845422735	
22.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	529 - UPLATA03040054/8188051022	HR05 000779552903-20181022	
22.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004148497016-20181022	88,83
			2018-49214600-7845422769	
22.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	530 - PL.PO:9590117784-3192692466	HR00 333669672985-007480001	
22.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192692466	1.166,40
			2018-49254537-7845502308	
22.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	531 - PL.PO:9590117784-3192693453	HR00 333669689587-047150001	
22.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192693453	1.552,32
			2018-49267408-7845528986	
Stanje na dan : 22.10.2018.		Broj izvoda 209	Promet Stanje	0,00 29.936,70
				650.828,74
23.10.2018.	KOMIS D.O.O. MANA PAVLA II 1B KAŠTEL	532 - plaćanje fakture	HR99	
23.10.2018.	SUČURAC		HR00 369-1-2	296,00
	HR7223600001102335010		2018-49352255-7846938406	
23.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	533 - UPLATA03040054/8188051017	HR05 000779908015-20181023	
23.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004147919189-20181017	56,84
			2018-49372529-7846980705	
23.10.2018.	PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA I	534 - Plaćanje po računu 370/1/2	HR00 05465	
23.10.2018.	TURIZAM SV. L. B. MANDIĆA 33OSJEK		HR00 370-1-2	1.489,29
	HR8123300031100343159		2018-49436155-7847121275	
23.10.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIĆGRADSKA 18 HR/10000	535 - RAČUN 339/1/2	HR99	
23.10.2018.	ZAGREB		HR00 339	718,00
	HR6524840081100145534		2018-49436269-7847121395	
Stanje na dan : 23.10.2018.		Broj izvoda 210	Promet Stanje	0,00 2.560,13
				653.388,87
24.10.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIĆGRADSKA 18 HR/10000	536 - RAČUN 374/1/2	HR99	
24.10.2018.	ZAGREB		HR00 374	534,00
	HR6524840081100145534		2018-49514750-7848115511	
24.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	537 - PL.PO:9590117784-3192722986	HR00 333670247146-028850001	
24.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192722986	1.152,00
			2018-49531719-7848151072	
Stanje na dan : 24.10.2018.		Broj izvoda 211	Promet Stanje	0,00 1.686,00
				655.074,87
25.10.2018.	AZUR TOURS D.O.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	538 - po računu 363	HR99	
25.10.2018.	4 ZAGREB		HR00 363	1.805,06
	HR9223600001101446324		2018-49701407-7849353585	
25.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	539 - UPLATA03040054/8188051019	HR05 000780444426-20181025	
25.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004148250002-20181019	66,64
			2018-49707635-7849362186	
25.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	540 - UPLATA03040054/8158481024	HR05 000780444434-20181025	
25.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004149028680-20181024	525,08
			2018-49707647-7849362202	
25.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	541 - UPLATA03040054/8158481025	HR05 000780444442-20181025	
25.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004149087458-20181025	787,63
			2018-49707660-7849362221	

25.10.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	542 - USLUGA	HR00 08004401300-664-8279	
25.10.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	OTHR	HR00 365-1-2	662,00
	HR2623300031400200055		2018-49721012-7849387874	
Stanje na dan : 25.10.2018.		Broj izvoda 212	Promet Stanje	0,00 3.846,41
				658.921,28
26.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010827431-2018-07615	
26.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	543 - Plaćanje po fakturi dob	HR00 338	596,00
	HR1210010051863000160		2018-49827785-7850438767	
26.10.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
26.10.2018.	HR1924020061100713588	544 - Polog utrška	HR99	20.000,00
			7850463502	
26.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000780716469-20181026	
26.10.2018.	HR5924020061100479680	545 - UPLATA03040054/8158481025	HR05 004149106118-20181025	1.575,26
			2018-49850037-7850485661	
26.10.2018.	CROMATEC D.O.O. SAMOBOR		HR99	
26.10.2018.	HR6824020061100766444	546 - Račun 386/1/2	HR00 386-1-2	1.160,00
			2018-49868925-7850519283	
Stanje na dan : 26.10.2018.		Broj izvoda 213	Promet Stanje	0,00 23.331,26
				682.252,54
29.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB		HR00 333670296288-130500001	
29.10.2018.	HR2423300031000000013	547 - PL.PO:9590117784-3192725936	HR00 9590117784-3192725936	645,12
		OTHR	2018-50106397-7853022307	
29.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000781389810-20181029	
29.10.2018.	HR5924020061100479680	548 - UPLATA03040054/8188051020	HR05 004148409010-20181020	96,04
			2018-50128695-7853057835	
29.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000781389828-20181029	
29.10.2018.	HR5924020061100479680	549 - UPLATA03040054/8188051022	HR05 004148636601-20181022	96,04
			2018-50128708-7853057857	
29.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000781389836-20181029	
29.10.2018.	HR5924020061100479680	550 - UPLATA03040054/8158481022	HR05 004148702779-20181022	3.550,54
			2018-50128724-7853057882	
29.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000781389844-20181029	
29.10.2018.	HR5924020061100479680	551 - UPLATA03040054/8188051023	HR05 004148776454-20181023	66,64
			2018-50128741-7853057903	
29.10.2018.	TERRA BALK A D.O.O. RIMSKI JARAK 24AZAGREB		HR99	
29.10.2018.	HR4323300031123380082	552 - booking les zomards transfer - vis	HR99	1.500,00
			2018-50154234-7853115800	
29.10.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99	
29.10.2018.	HR2424020061819700002	553 - porez na potrošnju	HR68 1708-30953977438	2.808,93
			2018-50157188-7853130155	
29.10.2018.	OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA ŠČURLA KOMIŽA		HR99	
29.10.2018.	HR0924020061140191216	554 - usluga prijevoza gostiju	HR00 11-12-2018	300,00
			2018-50157314-7853130185	
29.10.2018.	NAZOR TRADE, D.O.O. MRAVINCE		HR99	
29.10.2018.	HR1824020061100723112	555 - za knjigovodstvene i računovodstvene usluge	HR00 144-2018	10.000,00
			2018-50157746-7853130237	

29.10.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	556 - račun za usluge u fiksnoj mreži za	HR99	
29.10.2018.	HR8523600001500074255	09/2018	HR01 5019186642-229-0	2.123,53
			2018-50157616-7853136608	
29.10.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	557 - članarina TZ	HR99	
29.10.2018.	HR7810010051719727159		HR67 30953977438	1.585,09
			2018-50157233-7853137472	
29.10.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	558 - članarina	HR99	
29.10.2018.	KOMORI ZAGREB		HR67 30953977438-002	42,23
	HR8510010051700052620		2018-50157161-7853138040	
29.10.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	559 - račun za usluge u mobilnoj mreži	HR99	
29.10.2018.	POSTPAID ZAGREB	09/2018	HR01 826415030000-181001-2	2.232,11
	HR6023600001500200999		2018-50157478-7853138229	
29.10.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	560 - račun za 09/2018	HR99	
29.10.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-025770484-3	104,43
			2018-50157655-7853138325	
29.10.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	561 - zaduženje do 15.10.2018.	HR99	
29.10.2018.	HR5710010051719704742		HR67 30953977438-0052179	46.975,00
			2018-50157705-7853138329	
29.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	562 - PL.PO:9590117784-3192699847	HR00 333669809758-089090001	
29.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192699847	3.096,96
			2018-50166215-7853142631	
Stanje na dan : 29.10.2018.		Broj izvoda 214	Promet	66.171,32
			Stanje	9.051,34
				625.132,56
30.10.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	563 - STRUJA	HR99	
30.10.2018.	HR9823400091110112928		HR01 0010092597-180920-0	46.690,25
			2018-50265358-7854453302	
30.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	564 - PDV ZA 09-2018	HR99	
30.10.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-30953977438	165.191,65
	HR1210010051863000160		2018-50264780-7854461059	
30.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	565 - UPLATA03040054/8158481023	HR05 000781728487-20181030	
30.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004148795130-20181023	2.960,80
			2018-50282879-7854475742	
30.10.2018.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA CESTA 10/A	566 - rm za spavanje	HR99	
30.10.2018.	VELIKA GOR		HR00 161	3.525,00
	HR4923600001102691026		2018-50292237-7854494203	
30.10.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	567 - PL.PO:9590117784-3192728508	HR00 333670338187-184630001	
30.10.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192728508	4.475,52
			2018-50292767-7854494819	
Stanje na dan : 30.10.2018.		Broj izvoda 215	Promet	211.881,90
			Stanje	10.961,32
				424.211,98
31.10.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	568 - UPLATA03040054/8158481024	HR05 000781999596-20181031	
31.10.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004149025304-20181024	260,68
			2018-50441881-7855598777	
31.10.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	569 - usluga	HR00 08004401300-664-7775	
31.10.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	OTHR	HR00 325-1-2	876,00
	HR2623300031400200055		2018-50473298-7855658284	

31.10.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17		HR99	
31.10.2018.	10000 Zagreb	570 - DIO DUGA	HR00 316	50.000,00
	HR5525030071100012879		2018-50502477-7855718150	
Stanje na dan : 31.10.2018.		Broj izvoda 216	Promet Stanje	0,00 51.136,68 475.348,66
02.11.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
02.11.2018.	HR8124020061100590446	571 - RAČUN 361/1/2	HR00 361-1-2	676,39
			2018-50670693-7862164806	
02.11.2018.	VL. LEO MARDEŠIĆ OBRT LOLE KOMIŽA		HR99	
02.11.2018.	HR0224020061140221703	572 - ZA USLUGE	HR00 25-1-2018	3.800,00
			2018-50710547-7862258663	
02.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000782428053-20181102	
02.11.2018.	HR5924020061100479680	573 - UPLATA03040054/8158481025	HR05 004149100365-20181025	782,04
			2018-50725058-7862270889	
02.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000782428061-20181102	
02.11.2018.	HR5924020061100479680	574 - UPLATA03040054/8158481031	HR05 004149921008-20181031	47,38
			2018-50725070-7862270908	
02.11.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB		HR99	
02.11.2018.	HR2110010051700022344	575 - NZV-ZV RJ. 18.04.2018. 6. RATA	HR67 30953977438-18024-7	2.619,94
			2018-50710636-7862302267	
02.11.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB		HR99	
02.11.2018.	HR9223300031551224763	576 - MJESEČNA PIRSTOJBA 10/2018	HR01 4040020791-201810-9	2.640,00
			2018-50710674-7862302278	
02.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB		HR00 333669364347-049190001	
02.11.2018.	HR2423300031000000013	577 - PL.PO:9590117784-3192676446	HR00 9590117784-3192676446	2.984,64
		OTHR	2018-50743093-7862303311	
02.11.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99	
02.11.2018.	HR3323600001101329337	578 - SEVIS DIZALA	HR00 443-01-01	3.000,00
			2018-50708542-7862305034	
02.11.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-PODR.SPLIT		HR99	
02.11.2018.	HR1324810001400105245	579 - PREMIJA PO POLICI OV	HR00 0032255-380010571	3.220,00
		0680010571	2018-50708991-7862305053	
02.11.2018.	ELECTRONIC SECURITY D.O.O. SPLIT		HR99	
02.11.2018.	HR6423300031153296250	580 - DIO RAČUNA ZA USLUGE PO	HR00 994-01-91	11.231,07
		PRUJEBOJU	2018-50709561-7862305743	
02.11.2018.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT		HR99	
02.11.2018.	HR8123300031551623437	581 - UČENIČKA NAGRADA VINKO	HR00 3271-2-1	4.158,00
		MARINKOVIĆ, MARKO LUKA GAŠPIĆ	2018-50710475-7862306520	
		RESTOVIĆ		
02.11.2018.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI OBRT KOMIŽA		HR99	
02.11.2018.	HR5724070001100014044	582 - ZA KRUH	HR00 2018	11.893,74
			2018-50710506-7862306523	
02.11.2018.	NOVO-SYSTEMS D.O.O JOSIPA LONČARA BB		HR99	
02.11.2018.	HR/10000 ZAGREB	583 - Predračun 121/2018	HR00 121-2018	331,00
	HR1024840081105400626		2018-50752681-7862333910	
02.11.2018.	LENITY j.d.o.o. KOMIŽA		HR99	
02.11.2018.	HR2224020061100873972	584 - Pl. računa	HR00 2018	7.734,51
			2018-50753250-7862334896	

Stanje na dan : 02.11.2018.		Broj izvoda 217	Promet Stanje	42.562,75	12.555,96
05.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	585 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 78269625-917355159		
05.11.2018.	HR5924020061100479680		HR00 22815848108-041018 2018-50827859-7865469023		317,76
05.11.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT	586 - UGOVOR 11-2018	HR99		
05.11.2018.	HR1623300031100409804		HR00 2696 2018-50965208-7865950897	1.140,00	
05.11.2018.	SAPONIA D.D. OSIJEK	587 - ZA ROBU	HR99		
05.11.2018.	HR5125000091102005278		HR00 2018 2018-50965873-7865950900	11.880,51	
05.11.2018.	PUŠIĆ ZORAN - KAUHAL RIBARSKI OBRT KOMIŽA	588 - RAČUN 79 PRJEVOZ PUTNIKA	HR99		
05.11.2018.	HR0823300031400201252		HR00 79-2-2018 2018-50965605-7865985145	300,00	
05.11.2018.	AZUR TOURS D.O.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	589 - po računu 294	HR99		
05.11.2018.	4 ZAGREB HR9223600001101446324		HR00 37 2018-51019124-7866069997		23.230,70
05.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	590 - UPLATA03040054/8158481029	HR05 000783088485-20181105		
05.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004149589003-20181029 2018-51050163-7866121174		1.123,08
05.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	591 - PL.PO:9590117784-3192735148	HR00 333670459488-318720001		
05.11.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192735148 2018-51063338-7866165058		965,76
05.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	592 - PL.PO:9590117784-3192735149	HR00 333670459489-331910001		
05.11.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192735149 2018-51063340-7866165062		99,84
05.11.2018.	LOVAČKO DRUŠTVO VIS OBALA SV.JURJA 29VIS	593 - TROŠAK NOČENJA SUDACA	HR99		
05.11.2018.	HR5723300031100111567		HR01 388 2018-51064068-7866165955		272,00
Stanje na dan : 05.11.2018.		Broj izvoda 218	Promet Stanje	13.320,51	26.009,14
06.11.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	594 - podmira računa	HR99		
06.11.2018.	HR2124020061100667089		HR02 139 2018-51168787-7867349392		8.437,50
06.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	595 - PL.PO:9590117784-3192735150	HR00 333670459490-331920001		
06.11.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192735150 2018-51170973-7867353288		2.976,96
Stanje na dan : 06.11.2018.		Broj izvoda 219	Promet Stanje	0,00	11.414,46
08.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	596 - UPLATA03040054/8188051031	HR05 000784066833-20181108		
08.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004149983607-20181031 2018-51550009-7869956690		98,00
08.11.2018.	GRADSKA KNJŽNICA RANKO MARINKOVIĆ	597 - plaćanje rn br 380/1/2	HR99		
08.11.2018.	KOMIŽA KOMIŽA HR2524020061100602803		HR99 2018-51592739-7870059062		1.655,00
08.11.2018.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. DR. ANTE	598 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100089222		
08.11.2018.	STARČEVIĆA 45 DUBROVNIK HR7823600001102051565		HR00 335-1-2 2018-51603813-7870083815		18.819,25

Stanje na dan : 08.11.2018.		Broj izvoda 220	Promet Stanje	0,00	20.572,25 490.017,21
09.11.2018.	HRVATSKE ŠUME D.O.O. SPLIT KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT	599 - smještaj djelatnika	HR01 1500-584-185		
09.11.2018.	HR9423900011400005872		HR00 373-1-2		592,00
			2018-51754063-7871222718		
09.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	600 - PL.PO:9590117784-3192685151	HR00 333669523236-280580001		
09.11.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192685151		4.548,48
			2018-51834346-7871380599		
Stanje na dan : 09.11.2018.		Broj izvoda 221	Promet Stanje	0,00	5.140,48 495.157,69
12.11.2018.	GRADSKA KNJIŽNICA RANKO MARINKOVIĆ KOMIŽA KOMIŽA	601 - plaćanje rn br 376/1/2	HR99		
12.11.2018.	HR2524020061100602803		HR99		7.949,78
			2018-52112627-7874446016		
12.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	602 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 78504088-917511605		
12.11.2018.	HR5924020061100479680		HR00 22815848114-131018		284,16
			2018-52218535-7874660813		
Stanje na dan : 12.11.2018.		Broj izvoda 222	Promet Stanje	0,00	8.233,94 503.391,63
13.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	603 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010869218-2018-07720		
13.11.2018.	HR1210010051863000160		HR00 382-1-2		155,45
			2018-52345606-7876342708		
13.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	604 - PL.PO:9590117784-3192715980	HR00 333670106547-351010001		
13.11.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192715980		2.071,68
			2018-52466522-7876602825		
Stanje na dan : 13.11.2018.		Broj izvoda 223	Promet Stanje	0,00	2.227,13 505.618,76
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	605 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.11.2018.	HR9524020061031262160		HR99	1.474,74	
			7877631373		
14.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	606 - UPLATA03040054/8158481107	HR05 000785649638-20181114		
14.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004150994072-20181107		580,16
			2018-52642454-7877919206		
14.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	607 - UPLATA03040054/8188051107	HR05 000785649646-20181114		
14.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004151030573-20181107		938,84
			2018-52642464-7877919219		
14.11.2018.	IVAN ŽIGO KOMIŽA	608 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18319-8		
14.11.2018.	HR6024020063206979580		HR69 40002-30953977438-130	500,00	
			2018-52676589-7877974093		
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	609 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18319-8		
14.11.2018.	HR9524020061031262160		HR00 3290309933-00	1.100,00	
			2018-52676590-7877974097		
14.11.2018.	INES RESTOVIĆ KINČEŠ KOMIŽA	610 - UG.O DJELU	HR67 30953977438-18319-8		
14.11.2018.	HR5224020063580190328		HR69 40002-30953977438-130	1.300,00	
			2018-52676616-7877974171		
14.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	611 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99		
14.11.2018.	HR1210010051863000160		HR68 5118-30953977438	1.031,94	
			2018-52649835-7877982179		

14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	612 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18318 2018-52649845-7877982184	8.419,48
14.11.2018.	HR0410010051719712001			
14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	613 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18318 2018-52649847-7877982185	549,89
14.11.2018.	HR2710010051740912004			
14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	614 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18318 2018-52649849-7877982186	1.268,08
14.11.2018.	HR1110010051713312009			
14.11.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	615 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438-18318 2018-52649854-7877982187	7.542,28
14.11.2018.	TEMELJU ZAGREB			
14.11.2018.	HR7610010051700036001			
14.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	616 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-30953977438-18319 2018-52649857-7877982188	1.880,11
14.11.2018.	HRVATSKE ZAGREB			
14.11.2018.	HR1210010051863000160			
14.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	617 - PL.PO:9590117784-329119639	HR00 333670570502-099070001 HR00 9590117784-329119639 2018-52682517-7877984171	3.262,08
14.11.2018.	HR2423300031000000013	OTHR		
14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD	618 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18318 2018-52649838-7877989061	34,15
14.11.2018.	HR4910010051739612002			
14.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	619 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438-18318 2018-52649843-7877989066	33.858,23
14.11.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB			
14.11.2018.	HR6510010051550100001			
14.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	620 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438-18318 2018-52649853-7877989069	1.128,62
14.11.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB			
14.11.2018.	HR6510010051550100001			
14.11.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	621 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-30953977438-18319 2018-52649860-7877989071	1.518,70
14.11.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB			
14.11.2018.	HR6510010051550100001			
14.11.2018.	NOVO-SYSTEMS D.O.O JOSIPA LONČARA BB	622 - RAZLIKA PO RAČUNU 398	HR99 HR00 398-2018 2018-52688260-7877996117	435,21
14.11.2018.	HR/10000 ZAGREB			
14.11.2018.	HR1024840081105400626			
14.11.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	623 - PLAĆA	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52677028-7878006463	8.066,05
14.11.2018.	HR8823300033200208151			
14.11.2018.	VESNA BOŽANIĆ	624 - PLAĆA 10 MJ	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52676812-7878007908	4.881,92
14.11.2018.	HR3423300033200207183			
14.11.2018.	JULIJANA RIMIĆ	625 - PLAĆA ZA 10 MJ.	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52676814-7878007909	7.000,00
14.11.2018.	HR7323300033200213562			
14.11.2018.	TAJANA PUŠIĆ	626 - PLAĆA 10/18	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52676819-7878007911	5.502,45
14.11.2018.	HR8523300033200213152			
14.11.2018.	IVO BUČAN	627 - NAGRADA STEČAJNOG	HR67 30953977438-18319-8 HR69 40002-30953977438-160 2018-52676821-7878007912	6.624,00
14.11.2018.	HR3923300033201903235	UPRAVITELJA		

14.11.2018. 14.11.2018.	IVA BOGDANOVIĆ HR5023300033200214170	628 - PLAĆA ZA 10.MJ.	HR67 30953977438-18318-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-52676811-7878009144	3.952,95
14.11.2018. 14.11.2018.	ANDRIJANA DRUŽIĆ HR0423300033551095620	629 - PLAĆA	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52676813-7878009145	3.610,88
14.11.2018. 14.11.2018.	M.M. HR8123300033243448840	630 - PLAĆA 10/18	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52676815-7878009146	3.610,88
14.11.2018. 14.11.2018.	ANA BOBAN HR4423300033553189324	631 - PLAĆA ZA 10 MJ	HR67 30953977438-18318-3 HR69 40002-30953977438-110 2018-52676818-7878009147	2.752,83
14.11.2018. 14.11.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ HR9523300033200197549	632 - PLAĆA ZA 10.MJ.	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52676820-7878009148	2.751,84
14.11.2018. 14.11.2018.	ANTE REZANIĆ HR4723300033153660238	633 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18319-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-52676904-7878009272	3.000,00
14.11.2018. 14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN HR6910010051740612003	634 - POREZ I PRIREZ NA DOH	HR99 HR68 1945-30953977438-18319 2018-52693660-7878026237	2.376,00
14.11.2018. 14.11.2018.	DAMIR BREKALO HR8923400093215864362	635 - PLAĆA ZA 10.MJ.	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698395-7878038498	7.009,59
14.11.2018. 14.11.2018.	KATARINA BARŽIĆ HR5823300033200198603	636 - PLAĆA 10/2018	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698397-7878038499	4.696,70
14.11.2018. 14.11.2018.	MALIK HUSEINAGIĆ HR6923300033200197047	637 - PLAĆA ZA 10. MJ	HR67 30953977438-18318-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698399-7878038500	3.888,95
14.11.2018. 14.11.2018.	ECIJA KUŠTERA HR7723300033200213005	638 - PLAĆA ZA 10. MJ.	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698401-7878038501	4.447,30
14.11.2018. 14.11.2018.	MARIN RUBIL HR8323400093230739032	639 - PLAĆA 10/2018	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698402-7878038502	3.892,89
14.11.2018. 14.11.2018.	STJEPAN LAŠ. HR8123600003221421389	640 - PLAĆA 10/2018	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698404-7878038504	4.281,20
14.11.2018. 14.11.2018.	MAJA REPANIĆ HR5923300033200200622	641 - PLAĆA ZA 10 MJ.	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698415-7878038509	3.863,35
14.11.2018. 14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS HR7010010051749212005	642 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18318 2018-52698430-7878038522	542,00
14.11.2018. 14.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	643 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-18318 2018-52698436-7878038525	37.602,02

14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	644 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-30953977438-18319 2018-52698464-7878038541	2.324,61
14.11.2018.	HR0410010051719712001			
14.11.2018.	M V	645 - PLAĆA 10 MJ	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698396-7878040960	1.738,37
14.11.2018.	HR7123300033241060298			
14.11.2018.	ANA BOBAN	646 - PLAĆA ZA 10.MJ	HR67 30953977438-18318-3 HR69 40002-30953977438-120 2018-52698398-7878040961	860,26
14.11.2018.	HR2323300033242316633			
14.11.2018.	LORIN KULJIŠ	647 - PLAĆA ZA 10/2018	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698400-7878040962	3.600,00
14.11.2018.	HR4023300033241805234			
14.11.2018.	MAJA ŽANKO	648 - PLAĆA ZA 10/2018	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698403-7878040963	2.246,40
14.11.2018.	HR6423400093215790607			
14.11.2018.	KATICA MARTIĆ	649 - BOLOVANJE 10. MJ.	HR67 30953977438-18318-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-52698406-7878040964	2.579,86
14.11.2018.	HR1423300033243214821			
14.11.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ	650 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18318 2018-52698428-7878040977	63,12
14.11.2018.	HR7310010051738912006			
14.11.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	651 - PLAĆA ZA 10 MJ.	HR99 HR99 2018-52698431-7878040981	1.268,53
14.11.2018.	HR1223600001101364829			
14.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	652 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-18318 2018-52698435-7878040984	3.837,26
14.11.2018.	HRVATSKE ZAGREB			
14.11.2018.	HR1210010051863000160			
14.11.2018.	MATEJ HUSIĆ	653 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-18319-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-52698437-7878040985	500,00
14.11.2018.	HR2723300033252455486			
14.11.2018.	VERA MLADINEO KOMIŽA	654 - PLAĆA	HR67 30953977438-18318-3 HR69 40002-30953977438-110 2018-52733341-7878097409	3.186,60
14.11.2018.	HR5224020063580913657			
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	655 - PLAĆANJE	HR99 HR55 270000038 2018-52733342-7878097411	86.020,42
14.11.2018.	HR9524020061031262160			
14.11.2018.	MOMIR PUPIĆ UZDOLJE	656 - UG. O DJELU	HR67 30953977438-18319-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-52733343-7878097412	500,00
14.11.2018.	HR9124020063208519867			
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	657 - PLAĆA ZA 10 MJ	HR99 HR05 162400055-5109693169 2018-52736089-7878123922	805,68
14.11.2018.	HR9524020061031262160			
Stanje na dan : 14.11.2018.		Broj izvoda 224	Promet Stanje	295.491,13 5.216,29 215.343,92
15.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	658 - UPLATA03040054/8188051108	HR05 000785900454-20181115 HR05 004151136452-20181108 2018-53022438-7879507328	1.387,68
15.11.2018.	HR5924020061100479680			

15.11.2018. 15.11.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	659 - MIO 2. STUP	HR99 HR68 2291-30953977438-18319 2018-52963642-7879553644	144,84
15.11.2018. 15.11.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA HR2424020061819700002	660 - DIO KOM NAK	HR99 HR24 5770-14-2018 2018-53062326-7879585851	2.847,93
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	661 - 10/18	HR99 HR05 4942370-19-001309 2018-53055746-7879585883	28,25
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	662 - 10/18	HR99 HR05 4942345-19-001260 2018-53056262-7879585889	45,20
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	663 - 10/18	HR99 HR05 4942213-19-000256 2018-53056641-7879585895	47,45
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	664 - 10/18	HR99 HR05 4942361-19-001295 2018-53056146-7879585899	63,27
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	665 - 10/18	HR99 HR05 4942329-19-001236 2018-53056506-7879585947	173,99
15.11.2018. 15.11.2018.	ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT HR7124020061100473256	666 - ZA USLUGE	HR99 HR02 12801118 2018-53061936-7879585963	278,00
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	667 - 10/18	HR99 HR05 4942388-19-001317 2018-53056824-7879586020	594,27
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	668 - 10/18	HR99 HR05 4942337-19-001252 2018-53056365-7879586091	1.466,94
15.11.2018. 15.11.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	669 - 10/18	HR99 HR05 4942353-19-001279 2018-53055907-7879586231	11.714,80
15.11.2018. 15.11.2018.	SPLITSKO-DALMATINSKA .UPANIJA SPLIT HR3023300031800017008	670 - POM DOBRO NIB 217356	HR99 HR24 5339-217356-2018 2018-53052468-7879764345	114,72
15.11.2018. 15.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	671 - NIB 217356	HR99 HR65 5240-019-1087-18217356 2018-53052604-7879764346	50,00
15.11.2018. 15.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	672 - NIB 216813	HR99 HR65 5240-019-1087-18216813 2018-53052881-7879764347	58,00
15.11.2018. 15.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	673 - NIB 216804	HR99 HR65 5240-019-1087-18216804 2018-53054360-7879764348	58,00
15.11.2018. 15.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	674 - NIB 217614	HR99 HR65 5240-019-1087-18217614 2018-53055238-7879764350	58,00

15.11.2018.	SPLITSKO-DALMATINSKA .UPANIJA SPLIT	675 - NIB 217614	HR99		
15.11.2018.	HR3023300031800017008		HR24 5339-217614-2018	146,00	
			2018-53055449-7879764351		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	676 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019349252-230-6	136,63	
			2018-53060302-7879764771		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	677 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019190833-230-7	224,00	
			2018-53060415-7879764808		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	678 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019188841-230-0	299,00	
			2018-53060726-7879765054		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	679 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186785-230-1	224,00	
			2018-53061330-7879765436		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	680 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186856-230-7	135,00	
			2018-53061043-7879765604		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	681 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186824-230-2	224,00	
			2018-53061181-7879765648		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	682 - 10/2018	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186653-230-3	224,00	
			2018-53057464-7879765660		
15.11.2018.	SPLITSKO-DALMATINSKA .UPANIJA SPLIT	683 - NIB 216813	HR99		
15.11.2018.	HR3023300031800017008		HR24 5339-216813-2018	146,00	
			2018-53053640-7879766387		
15.11.2018.	SPLITSKO-DALMATINSKA .UPANIJA SPLIT	684 - NIB 216804	HR99		
15.11.2018.	HR3023300031800017008		HR24 5339-216804-2018	146,00	
			2018-53055060-7879766388		
15.11.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	685 - RAČUN	HR99		
15.11.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-025958056-4	156,56	
			2018-53055643-7879766389		
15.11.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	686 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	POSTPAID ZAGREB		HR01 826415030000-181101-9	2.216,35	
	HR6023600001500200999		2018-53059898-7879766554		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	687 - 10/2018	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186776-230-2	374,00	
			2018-53060186-7879766579		
15.11.2018.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	688 - RČ 102018	HR99		
15.11.2018.	D. ZAGREB		HR01 090-31102018-117023	657,98	
	HR9823900011100017198		2018-53061574-7879767230		
15.11.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	689 - 10/18	HR99		
15.11.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186677-230-4	680,66	
			2018-53057940-7879767423		
Stanje na dan : 15.11.2018.		Broj izvoda 225	Promet	23.733,84	1.387,68
			Stanje		192.997,76

19.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR00 78642890-917599993	
19.11.2018.	HR5924020061100479680	690 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 22815848119-181018	284,16
			2018-53472908-7883556244	
19.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000786823690-20181119	
19.11.2018.	HR5924020061100479680	691 - UPLATA03040054/8188051112	HR05 004151639411-20181112	290,08
			2018-53775213-7884326437	
19.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000786823704-20181119	
19.11.2018.	HR5924020061100479680	692 - UPLATA03040054/8188051119	HR05 004152522470-20181119	49,35
			2018-53775236-7884326477	
Stanje na dan : 19.11.2018.		Broj izvoda 226	Promet Stanje	0,00 623,59
				193.621,35
20.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB		HR00 333669672986-032460001	
20.11.2018.	HR2423300031000000013	693 - PL.PO:9590117784-3192692468	HR00 9590117784-3192692468	1.166,40
		OTHR	2018-53894528-7885861610	
20.11.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG		HR00 9800092400000001	
20.11.2018.	RATA 61SPLIT	694 - NAJAM ATM 11/2018	HR02 392-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013	COST	2018-53894542-7885861711	
20.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010892941-2018-06505	
20.11.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	695 - Plaćanje po fakturi dob	HR00 394-1-2	2.700,00
	HR1210010051863000160		2018-53907854-7885923908	
20.11.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ		HR99	
20.11.2018.	HR1924020061100713588	696 - Polog utška	HR99	60.000,00
			7886012930	
20.11.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9		HR00 1100134835	
20.11.2018.	ZAGRE	697 - RN 356/1/2,ZAKUP I EE 10/18	HR00 356-1-2	5.937,50
	HR2423600001101310875		2018-53963637-7886054248	
20.11.2018.	INES RESTOVIĆ KINČEŠ KOMIŽA		HR67 30953977438-18319-8	
20.11.2018.	HR1024020063206757380	698 - UGOVOR O DJELU	HR69 40002-30953977438-130	1.300,00
			2018-53982430-7886094295	
20.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA		HR05 271000163-52676616	
20.11.2018.	HR9524020061031262160	699 - POV.UPL.OD 14.11.18. 3580190328	HR99	1.300,00
		INES RESTOVIĆ KINČEŠ nije u fini	2018-53990487-7886155941	
		prijavljen MB uplatitelja		
		REFU		
Stanje na dan : 20.11.2018.		Broj izvoda 227	Promet Stanje	1.300,00 73.853,90
				266.175,25
21.11.2018.	RRIF-PLUS D.O.O. ZAGREB		HR99	
21.11.2018.	HR2624020061100033007	700 - PRETPLATA	HR00 02357100016	1.493,00
			2018-54143995-7887441444	
21.11.2018.	NAZOR TRADE, D.O.O. MRVINCE		HR99	
21.11.2018.	HR1824020061100723112	701 - ZA USLUGE	HR00 150-2018	10.000,00
			2018-54145096-7887441494	
21.11.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99	
21.11.2018.	HR3323600001101329337	702 - SERVIS	HR00 495-01-01	3.000,00
			2018-54143471-7887449572	
21.11.2018.	VINDUJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
21.11.2018.	HR0623600001101741782	703 - ZA MLJEČNE PROIZVODE	HR11 1438954611-636240	682,96
			2018-54145004-7887449578	

21.11.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	704 - ZA MESO	HR99 HR00 1-1233941119-608459 2018-54145059-7887449580	2.603,31
21.11.2018.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	705 - RATE ZA 8 I9MJ	HR99 HR00 113968 2018-54143166-7887452547	5.555,00
21.11.2018.	LEDO D.D. ZAGREB	706 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-54144288-7887452608	12.117,42
21.11.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	707 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-54144611-7887452612	9.299,69
21.11.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	708 - MJESEČNA PRISTOJBA HRT	HR99 HR01 4040020791-201811-7 2018-54145193-7887452618	2.640,00
21.11.2018.	ZVJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, ZAGREB	709 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-54145455-7887452619	3.660,47
21.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	710 - PL.PO:9590117784-3192693457 OTHR	HR00 333669689588-062720001 HR00 9590117784-3192693457 2018-54202721-7887546015	1.552,32
21.11.2018.	ZNAM D.O.O. MATOŠEVA 121SOLIN	711 - SMJEŠTAJ	HR99 HR00 403-1-2 2018-54202859-7887546160	592,00
Stanje na dan : 21.11.2018.		Broj izvoda 228	Promet Stanje	51.051,85 2.144,32 217.267,72
22.11.2018.	VATROSERVIS, D.O.O. VARAŽDINSKA 53 HR/21000 SPLIT	712 - POVRAT VIŠKA UPLAĆENIH SREDSTAVA PO	HR99 HR00 1755 2018-54318235-7888713989	1.812,50
22.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	713 - UPLATA03040054/8188051116	HR05 000787672823-20181122 HR05 004152200740-20181116 2018-54342513-7888758156	2.606,80
Stanje na dan : 22.11.2018.		Broj izvoda 229	Promet Stanje	0,00 4.419,30 221.687,02
23.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	714 - PL.PO:9590117784-3192722994 OTHR	HR00 333670247147-008660001 HR00 9590117784-3192722994 2018-54537343-7890011824	1.056,00
Stanje na dan : 23.11.2018.		Broj izvoda 230	Promet Stanje	0,00 1.056,00 222.743,02
26.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	715 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 78858918-917764044 HR00 22815848122-271018 2018-54811103-7892817725	332,16
Stanje na dan : 26.11.2018.		Broj izvoda 231	Promet Stanje	0,00 332,16 223.075,18
27.11.2018.	SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAKULTET SINJSKA 2SPLIT	716 - E.BULJUBASIC,NOCENJE,4-7.12.2018.KO	HR99 HR00 02-123-2018 2018-54875708-7894055976	708,00

Stanje na dan : 27.11.2018.		Broj izvoda 232	Promet Stanje	0,00	708,00
28.11.2018.	TRAVELINO D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 30 ZAGREB	717 - račun 366	HR99		223.783,18
28.11.2018.	HR4923400091110519852		HR99		3.125,94
			2018-55017164-7895117064		
28.11.2018.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22SPLIT	718 - 02 352	HR02 182871		353,00
28.11.2018.	HR2023300031100046079		HR02 352		
			2018-55024965-7895155726		
28.11.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIĆGRADSKA 18 HR/10000 ZAGREB	719 - RAČUN 407/1/2	HR99		1.602,00
28.11.2018.	HR6524840081100145534		HR00 407		
			2018-55044017-7895274103		
28.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	720 - PL.PO:9590117784-3192699848	HR00 333669809759-046430001		3.096,96
28.11.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192699848		
			2018-55065025-7895316004		
28.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	721 - UPLATA03040054/8188051121	HR05 000789176289-20181128		555,66
28.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004152897040-20181121		
			2018-55072745-7895327404		
28.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	722 - UPLATA03040054/8188051127	HR05 000789176297-20181128		326,70
28.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004153748242-20181127		
			2018-55072755-7895327411		
28.11.2018.	INTEGRAL ZAGREB D.O.O. PAROMLINSKA CESTA 2/A HR/10000 ZAGR	723 - RAZLIKA PO RAČUNIMA	HR99		4.199,23
28.11.2018.	HR2624840081100799725		HR00 28112018		
			2018-55118142-7895422717		
Stanje na dan : 28.11.2018.		Broj izvoda 233	Promet Stanje	0,00	13.259,49
29.11.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17 10000 Zagreb	724 - DIO DUGA	HR99		237.042,67
29.11.2018.	HR5525030071100012879		HR00 316		10.000,00
			2018-55176568-7896249010		
29.11.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	725 - članarina	HR99	42,25	
29.11.2018.	HR8510010051700052620		HR67 30953977438-002		
			2018-55234914-7896458649		
29.11.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	726 - članarina tz	HR99	1.153,40	
29.11.2018.	HR7810010051719727159		HR67 30953977438		
			2018-55235118-7896458650		
29.11.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT	727 - za popravak-usluga	HR99	807,00	
29.11.2018.	HR7223600001102335010		HR00 1902-111-3		
			2018-55235227-7896458661		
29.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	728 - pdv za 10-2018	HR99	147.601,77	
29.11.2018.	HR1210010051863000160		HR68 1201-30953977438		
			2018-55234756-7896459580		
29.11.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	729 - boravišna pristojba	HR99	4.320,00	
29.11.2018.	HR5710010051719704742		HR67 30953977438-0052179		
			2018-55235190-7896459587		
Stanje na dan : 29.11.2018.		Broj izvoda 234	Promet Stanje	153.924,42	10.000,00
30.11.2018.	KOMIS D.O.O. MANA PAVLA II 1B KAŠTEL SUČURAC	730 - plaćanje fakture	HR99		93.118,25
30.11.2018.	HR7223600001102335010		HR00 404-1-2		296,00
			2018-55395552-7897579942		

Stanje na dan : 27.11.2018.		Broj izvoda 232	Promet Stanje	0,00	708,00
					223.783,18
28.11.2018.	TRAVELINO D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 30 ZAGREB	717 - račun 366	HR99		
28.11.2018.	HR4923400091110519852		HR99		3.125,94
			2018-55017164-7895117064		
28.11.2018.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22SPLIT	718 - 02 352	HR02 182871		
28.11.2018.	HR2023300031100046079		HR02 352		353,00
			2018-55024965-7895155726		
28.11.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIČGRADSKA 18 HR/10000 ZAGREB	719 - RAČUN 407/1/2	HR99		
28.11.2018.	HR6524840081100145534		HR00 407		1.602,00
			2018-55044017-7895274103		
28.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	720 - PL.PO:9590117784-3192699848 OTHR	HR00 333669809759-046430001		
28.11.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192699848		3.096,96
			2018-55065025-7895316004		
28.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	721 - UPLATA03040054/8188051121	HR05 000789176289-20181128		
28.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004152897040-20181121		555,66
			2018-55072745-7895327404		
28.11.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	722 - UPLATA03040054/8188051127	HR05 000789176297-20181128		
28.11.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004153748242-20181127		326,70
			2018-55072755-7895327411		
28.11.2018.	INTEGRAL ZAGREB D.O.O. PAROMLINSKA CESTA 2/A HR/10000 ZAGR	723 - RAZLIKA PO RAČUNIMA	HR99		
28.11.2018.	HR2624840081100799725		HR00 28112018		4.199,23
			2018-55118142-7895422717		
Stanje na dan : 28.11.2018.		Broj izvoda 233	Promet Stanje	0,00	13.259,49
					237.042,67
29.11.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17 10000 Zagreb	724 - DIO DUGA	HR99		
29.11.2018.	HR5525030071100012879		HR00 316		10.000,00
			2018-55176568-7896249010		
29.11.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	725 - članarina	HR99		
29.11.2018.	HR8510010051700052620		HR67 30953977438-002	42,25	
			2018-55234914-7896458649		
29.11.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	726 - članarina tz	HR99		
29.11.2018.	HR7810010051719727159		HR67 30953977438	1.153,40	
			2018-55235118-7896458650		
29.11.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT	727 - za popravak-usluga	HR99		
29.11.2018.	HR7223600001102335010		HR00 1902-111-3	807,00	
			2018-55235227-7896458661		
29.11.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	728 - pdv za 10-2018	HR99		
29.11.2018.	HR1210010051863000160		HR68 1201-30953977438	147.601,77	
			2018-55234756-7896459580		
29.11.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	729 - boravišna pristojba	HR99		
29.11.2018.	HR5710010051719704742		HR67 30953977438-0052179	4.320,00	
			2018-55235190-7896459587		
Stanje na dan : 29.11.2018.		Broj izvoda 234	Promet Stanje	153.924,42	10.000,00
					93.118,25
30.11.2018.	KOMIS D.O.O. MANA PAVLA II 1B KAŠTEL SUČURAC	730 - plaćanje fakture	HR99		
30.11.2018.	HR7223600001102335010		HR00 404-1-2		296,00
			2018-55395552-7897579942		

30.11.2018.	VB TOURS D.O.O. PETRA KREŠMIRA IV 49 SLAVONSKI BRO	731 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 92406443637 2018-55427377-7897637992	4.207,01
30.11.2018.	HR9724120091140000961			
30.11.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	732 - PL.PO:9590117784-3192756400	HR00 333670837797-124840001 HR00 9590117784-3192756400	791,04
30.11.2018.	HR2423300031000000013	OTHR	2018-55445414-7897682741	
Stanje na dan :	30.11.2018.	Broj izvoda 235	Promet Stanje	0,00 5.294,05 98.412,30
03.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	733 - UPLATA03040054/8188051124	HR05 000790278332-20181203 HR05 00415333697-20181124	811,44
03.12.2018.	HR5924020061100479680		2018-55734326-7904907941	
Stanje na dan :	03.12.2018.	Broj izvoda 236	Promet Stanje	0,00 811,44 99.223,74
04.12.2018.	LENIFY j.d.o.o. KOMIŽA	734 - Pl. računa 411	HR99 HR00 2018	3.563,99
04.12.2018.	HR2224020061100873972		2018-55893605-7907637736	
Stanje na dan :	04.12.2018.	Broj izvoda 237	Promet Stanje	0,00 3.563,99 102.787,73
05.12.2018.	T.T.M. D.O.O. KRNICA	735 - za tonere	HR99 HR00 829-1362-11	589,84
05.12.2018.	HR1623600001101909024		2018-56098027-7909054516	
05.12.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	736 - za struju	HR99 HR01 0010092597-181020-9	30.245,85
05.12.2018.	HR9823400091110112928		2018-56098257-7909054577	
05.12.2018.	TEXTOR D.O.O. SPLIT	737 - zaturist	HR99 HR00 1202-2018	5.625,00
05.12.2018.	HR2723400091110179002		2018-56098331-7909054586	
Stanje na dan :	05.12.2018.	Broj izvoda 238	Promet Stanje	36.460,69 0,00 66.327,04
06.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	738 - PLAĆANJE RAZLIKE PO RAČUNU	HR99 HR01 5019186776-229-9	283,70
06.12.2018.	HR8523600001500074255		2018-56301056-7910499803	
Stanje na dan :	06.12.2018.	Broj izvoda 239	Promet Stanje	283,70 0,00 66.043,34
07.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	739 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 79134019-917951871 HR00 22815848125-0711118	284,16
07.12.2018.	HR5924020061100479680		2018-56474687-7911750313	
07.12.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	740 - ZA OTPAD 10/2018	HR99 HR01 2626-9686	2.158,36
07.12.2018.	HR8124020061100590446		2018-56528237-7911860457	
07.12.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	741 - NZV-ZV. RJ.18.04.2018., 7. RATA	HR99 HR67 30953977438-18024-8	2.619,94
07.12.2018.	HR2110010051700022344		2018-56527551-7911881501	
07.12.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT	742 - UGOVOR O ODRŽAVANJU	HR99 HR00 2944-1001-10	1.140,00
07.12.2018.	HR0524070001100586310		2018-56528483-7911881503	

07.12.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	743 - RN. ZA ROBU	HR99 HR00 1706-1-1 2018-56527935-7911882811	10.754,38	
07.12.2018.	HR5223900011100944279				
07.12.2018.	TEXTOR D.O.O. SPLIT	744 - PL. RAČUNA ZA ROBU	HR99 HR00 2018-1172 2018-56528327-7911882814	5.131,25	
07.12.2018.	HR2723400091110179002				
Stanje na dan : 07.12.2018.		Broj izvoda 240	Promet Stanje	21.803,93	284,16
					44.523,57
10.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	745 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010941024-2018-07720 HR00 412-1-2 2018-56796438-7914553549	150,45	
10.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5				
10.12.2018.	HR1210010051863000160				
10.12.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17	746 - DIO DUGA	HR99 HR00 316 2018-56836985-7914632865	10.000,00	
10.12.2018.	10000 Zagreb				
10.12.2018.	HR5525030071100012879				
10.12.2018.	SMOKVINA D.O.O. DOMOVINSKOG RATA 34 SOLIN	747 - akonracija 02-124/2018	HR99 HR00 124-2108 2018-56849255-7914657224	1.500,00	
10.12.2018.	HR8623400091110356129				
10.12.2018.	ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA	748 - Uplata sakla 2018	HR00 10500 HR00 2018 2018-56851708-7914662202	42.924,24	
10.12.2018.	AGENCIJA VUKOVARSKA 17 DUBROVNIK				
10.12.2018.	HR5823400091100238660				
10.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	749 - UPLATA03040054/8188051207	HR05 000791983030-20181210 HR05 004155080133-20181207 2018-56875065-7914706197	503,36	
10.12.2018.	HR5924020061100479680				
10.12.2018.	KARJOLA D.O.O. NEREŽIŠĆA	750 - Uplata za smještaj, du sezona 2018	HR99 HR00 17-10-2012 2018-56916340-7914786087	40.033,14	
10.12.2018.	HR1324020061100614174				
Stanje na dan : 10.12.2018.		Broj izvoda 241	Promet Stanje	0,00	95.111,19
					139.634,76
11.12.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	751 - RAČUN 401/1/2	HR99 HR00 401-1-2 2018-57180213-7916780397	592,00	
11.12.2018.	HR8124020061100590446				
11.12.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	752 - RAČUN 422/1/2	HR99 HR00 422-1-2 2018-57180214-7916780399	592,00	
11.12.2018.	HR8124020061100590446				
Stanje na dan : 11.12.2018.		Broj izvoda 242	Promet Stanje	0,00	1.184,00
					140.818,76
12.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	753 - PL.PO:9590117784-3192685155	HR00 333669523237-293470001 HR00 9590117784-3192685155 2018-57348290-7918261269	3.882,24	
12.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR			
12.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	754 - PL.PO:9590117784-3192761977	HR00 333670935305-003890001 HR00 9590117784-3192761977 2018-57348291-7918261270	635,52	
12.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR			
12.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	755 - pl po 9590117784-3192735173	HR00 339000005891-000010001 HR00 9590117784-3192735173 2018-57348292-7918261271	965,76	
12.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR			
12.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	756 - pl po 9590117784-3192676448	HR00 339000005891-000020001 HR00 9590117784-3192676448 2018-57348293-7918261272	1.903,68	
12.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR			

12.12.2018.	LJILJANA MANDIĆ LANIŠTE 7 10020 ZAGREB	757 - akontacija za ljetovanje od 10.-23.	HR99	
12.12.2018.	HR2523600003214508528		HR99	1.000,00
			2018-57384152-7918332628	
12.12.2018.	VODOPRIVREDA SPLIT, D.D. SOLIN	758 - Plaćanje po fakturi 18.12.2018	HR00 2559-590	
12.12.2018.	HR5124020061100755595		HR00 429-1-2	296,00
			2018-57405282-7918379543	
Stanje na dan : 12.12.2018.		Broj izvoda 243	Promet	0,00
			Stanje	8.683,20
				149.501,96
13.12.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	759 - PRODAJA DEVIZA	HR99	
13.12.2018.	HR1924020061100713588		HR99	110.100,00
			1518063071-421971146	
13.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	760 - PLAĆA ZA 11/2018	HR99	
13.12.2018.	HR9524020061031262160		HR05 162400055-5109693169	805,68
			2018-57560660-7919638469	
13.12.2018.	VERA MLADINEO KOMIŽA	761 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3	
13.12.2018.	HR5224020063580913657		HR69 40002-30953977438-110	3.186,60
			2018-57548077-7919638579	
13.12.2018.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA	762 - RN 454	HR99	
13.12.2018.	D.O.O. KOMIŽA		HR02 180000454	4.831,58
	HR5124020061100602820		2018-57544211-7919638601	
13.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	763 - PLAĆA ZA 11/2018	HR99	
13.12.2018.	HR9524020061031262160		HR55 270000038	59.361,96
			2018-57559811-7919638661	
13.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	764 - NAKNADA PREMA KVOTI	HR99	
13.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB	ZAP.OS.INV.	HR68 5118-30953977438	1.031,94
	HR1210010051863000160		2018-57545683-7919649076	
13.12.2018.	ANA BOBAN	765 - PLAĆA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3	
13.12.2018.	HR4423300033553189324		HR69 40002-30953977438-110	2.752,83
			2018-57548245-7919649077	
13.12.2018.	STJEPAN LAŠTRE	766 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0	
13.12.2018.	HR8123600003221421389		HR69 40002-30953977438-100	4.281,23
			2018-57549672-7919649080	
13.12.2018.	ANA BOBAN	767 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3	
13.12.2018.	HR2323300033242316633		HR69 40002-30953977438-100	860,26
			2018-57551558-7919649081	
13.12.2018.	INA BOGDANOVIĆ	768 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3	
13.12.2018.	HR5023300033200214170		HR69 40002-30953977438-100	3.952,95
			2018-57551954-7919649082	
13.12.2018.	JULIJANA CIMIĆ	769 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0	
13.12.2018.	HR7323300033200213562		HR69 40002-30953977438-100	4.816,23
			2018-57552136-7919649083	
13.12.2018.	ANDRIJANA DRUŽIĆ	770 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0	
13.12.2018.	HR0423300033551095620		HR69 40002-30953977438-100	1.513,10
			2018-57552281-7919649085	
13.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	771 - PLAĆA ZA 11/2018	HR99	
13.12.2018.	HR7010010051749212005		HR68 1880-30953977438-18347	541,98
			2018-57560523-7919649444	

13.12.2018. 13.12.2018.	ECJA KUŠTERA HR7723300033200213005	772 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57554532-7919649481	4.447,33
13.12.2018. 13.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	773 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438-18348 2018-57541721-7919649611	205,85
13.12.2018. 13.12.2018.	TAJANA PUŠIĆ HR8523300033200213152	774 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-57557275-7919649776	5.502,46
13.12.2018. 13.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	775 - UPLATA03040054/8188051206	HR05 000792827180-20181213 HR05 004154895664-20181206 2018-57583423-7919667457	127,79
13.12.2018. 13.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	776 - UPLATA03040054/8188051206	HR05 000792827198-20181213 HR05 004154930435-20181206 2018-57583431-7919667464	578,20
13.12.2018. 13.12.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	777 - PLAĆA ZA 11/2018	HR99 HR99 2018-57560582-7919673568	1.268,53
13.12.2018. 13.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	778 - DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE	HR99 HR68 8753-30953977438-18247 2018-57560810-7919673685	2.825,78
13.12.2018. 13.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	779 - DOPR. ZA ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-18347 2018-57561496-7919673812	24.933,53
13.12.2018. 13.12.2018.	IVO BUČAN HR3923300033201903235	780 - NAGRAĐA STEČAJNOG UPRAVITELJA	HR67 30953977438-18348-8 HR69 40002-30953977438-160 2018-57541089-7919674181	6.624,00
13.12.2018. 13.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN HR6910010051740612003	781 - POREZ NA DOHODAT	HR99 HR68 1945-30953977438-18348 2018-57541276-7919674225	2.376,00
13.12.2018. 13.12.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	782 - ZADUŽENJE DO 31.12.	HR99 HR67 30953977438-0052179 2018-57545157-7919674439	270,00
13.12.2018. 13.12.2018.	MARON RUBIL HR8323400093230739032	783 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57548797-7919674440	1.582,67
13.12.2018. 13.12.2018.	KATARINA BARŽIĆ HR5823300033200198603	784 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57550655-7919674441	4.696,73
13.12.2018. 13.12.2018.	VESNA BOŽANIĆ HR3423300033200207183	785 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57552048-7919674443	4.881,90
13.12.2018. 13.12.2018.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ HR5823300033100084515	786 - AUTORSKI HONORAR	HR67 30953977438-18348-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-57541482-7919674554	1.000,00
13.12.2018. 13.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	787 - MIO I. STUP	HR99 HR68 8176-30953977438-18348 2018-57541551-7919674566	1.090,76

13.12.2018.	ECUJA KUŠTERA	772 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0	
13.12.2018.	HR7723300033200213005		HR69 40002-30953977438-100	4.447,33
			2018-57554532-7919649481	
13.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	773 - DRUGI DOHODAK	HR99	
13.12.2018.	HR0410010051719712001		HR68 1945-30953977438-18348	205,85
			2018-57541721-7919649611	
13.12.2018.	TAJANA PUŠIĆ	774 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3	
13.12.2018.	HR8523300033200213152		HR69 40002-30953977438-100	5.502,46
			2018-57557275-7919649776	
13.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	775 - UPLATA03040054/8188051206	HR05 000792827180-20181213	
13.12.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004154895664-20181206	127,79
			2018-57583423-7919667457	
13.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	776 - UPLATA03040054/8188051206	HR05 000792827198-20181213	
13.12.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004154930435-20181206	578,20
			2018-57583431-7919667464	
13.12.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	777 - PLAĆA ZA 11/2018	HR99	
13.12.2018.	HR1223600001101364829		HR99	1.268,53
			2018-57560582-7919673568	
13.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	778 - DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE	HR99	
13.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8753-30953977438-18247	2.825,78
	HR1210010051863000160		2018-57560810-7919673685	
13.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	779 - DOPR. ZA ZO	HR99	
13.12.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8486-30953977438-18347	24.933,53
	HR6510010051550100001		2018-57561496-7919673812	
13.12.2018.	IVO BUĆAN	780 - NAGRADA STEČAJNOG	HR67 30953977438-18348-8	
13.12.2018.	HR3923300033201903235	UPRAVITELJA	HR69 40002-30953977438-160	6.624,00
			2018-57541089-7919674181	
13.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	781 - POREZ NA DOHODAT	HR99	
13.12.2018.	HR6910010051740612003		HR68 1945-30953977438-18348	2.376,00
			2018-57541276-7919674225	
13.12.2018.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	782 - ZADUŽENJE DO 31.12.	HR99	
13.12.2018.	HR5710010051719704742		HR67 30953977438-0052179	270,00
			2018-57545157-7919674439	
13.12.2018.	MARON RUBIL	783 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0	
13.12.2018.	HR8323400093230739032		HR69 40002-30953977438-100	1.582,67
			2018-57548797-7919674440	
13.12.2018.	KATARINA BARŽIĆ	784 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0	
13.12.2018.	HR5823300033200198603		HR69 40002-30953977438-100	4.696,73
			2018-57550655-7919674441	
13.12.2018.	VESNA BOŽANIĆ	785 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0	
13.12.2018.	HR3423300033200207183		HR69 40002-30953977438-100	4.881,90
			2018-57552048-7919674443	
13.12.2018.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	786 - AUTORSKI HONORAR	HR67 30953977438-18348-8	
13.12.2018.	HR5823300033100084515		HR69 40002-30953977438-130	1.000,00
			2018-57541482-7919674554	
13.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	787 - MIO I. STUP	HR99	
13.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-30953977438-18348	1.090,76
	HR1210010051863000160		2018-57541551-7919674566	

13.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	788 - ZO	HR99 HR68 8540-30953977438-18348 2018-57541635-7919674577	818,07	
13.12.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ HR8823300033200208151	789 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57556085-7919674676	8.066,05	
13.12.2018.	VILDA MLADINEO HR7123300033241060298	790 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57556652-7919674702	4.281,20	
13.12.2018.	MALIK HUSENGIĆ HR6923300033200197047	791 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-57553036-7919674822	3.888,98	
13.12.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ HR9523300033200197549	792 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-57559595-7919674942	2.795,04	
13.12.2018.	LORIN KULJIŠ HR4023300033241805234	793 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57553571-7919675011	3.600,00	
13.12.2018.	MERI MARDEŠIĆ HR8123300033243448840	794 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57555081-7919675085	2.660,98	
13.12.2018.	KATICA MARTIĆ HR1423300033243214821	795 - BOLOVANJE 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57555699-7919675102	2.467,70	
13.12.2018.	MAJA REPANIĆ HR5923300033200200622	796 - PLAĆA ZA 11/2018	HR67 30953977438-18347-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-57557949-7919675156	3.863,38	
13.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	797 - POS, DOPR. ZA ZO	HR99 HR68 8630-30953977438-18347 2018-57560731-7919675238	831,10	
13.12.2018.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	798 - MIO II STUP	HR99 HR68 2283-30953977438-18347 2018-57560920-7919675365	4.654,69	
13.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	799 - MIO I STUP	HR99 HR68 8168-30953977438-18347 2018-57561094-7919675392	28.990,02	
13.12.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	800 - PLAĆA ZA 11/2018	HR99 HR68 1880-30953977438-18347 2018-57560175-7919675491	3.476,09	
Stanje na dan : 13.12.2018.		Broj izvoda 244	Promet Stanje	220.035,18	110.805,99 40.272,77
14.12.2018.	UDRUGA HVIDR-A VIS VUKOVARSKA 2 A VIS HR2423600001102122862	801 - Plaćanje po računu 431	HR99 HR99 2018-57753961-7920652140		725,00
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA HR9524020061031262160	802 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7920767097	1.079,78	

14.12.2018.	ERSTE BANKA-DRAŽEN MIKULČIĆ ZAGREB	803 - Plaćanje dorucka	HR05 260920002-000	
14.12.2018.	HR7024020063103182416		HR99	160,00
			2018-57956841-7921200534	
14.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	804 - PL.PO:9590117784-3192715981	HR00 333670106548-400270001	
14.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR	HR00 9590117784-3192715981	1.173,12
			2018-57982898-7921246267	
14.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	805 - PL.PO:9590117784-3192767225	HR00 333671023518-121590001	
14.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR	HR00 9590117784-3192767225	256,32
			2018-57982899-7921246268	
14.12.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	806 - podmira računa	HR99	
14.12.2018.	HR2124020061100667089		HR02 441	257,80
			2018-58042084-7921361912	
Stanje na dan : 14.12.2018.		Broj izvoda 245	Promet	1.079,78
			Stanje	2.572,24
				41.765,23
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	807 - 11-2018	HR05 4995520-19-000256	11,30
	HR8424020061500023685		2018-58411162-7924699703	
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	808 - 11-2018	HR05 4995619-19-001236	29,37
	HR8424020061500023685		2018-58411587-7924699726	
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	809 - 11-2018	HR05 4995678-19-001317	33,90
	HR8424020061500023685		2018-58411098-7924699738	
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	810 - 11-2018	HR05 4995635-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2018-58410102-7924699750	
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	811 - 11-2018	HR05 4995651-19-001295	45,20
	HR8424020061500023685		2018-58410805-7924699753	
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	812 - 11-2018	HR05 4995660-19-001309	82,48
	HR8424020061500023685		2018-58411344-7924699786	
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	813 - 11-2018	HR05 4995627-19-001252	730,98
	HR8424020061500023685		2018-58409975-7924700109	
17.12.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
17.12.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	814 - 11-2018	HR05 4995643-19-001279	1.628,78
	HR8424020061500023685		2018-58410202-7924700267	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB		HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255	815 - 11-2018	HR01 5019349252-231-4	114,60
			2018-58411848-7924774959	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB		HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255	816 - 11-2018	HR01 5019186824-231-0	200,73
			2018-58413835-7924774990	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB		HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255	817 - 11-2018	HR01 5019186785-231-0	199,00
			2018-58414643-7924774994	

17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	818 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186677-231-2	236,28
			2018-58415549-7924774998	
17.12.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	819 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-026145558-5	106,05
			2018-58416041-7924774999	
17.12.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	820 - 12-2018	HR99	
17.12.2018.	HR92233000031551224763		HR01 4040020791-201812-5	2.640,00
			2018-58409830-7924778804	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	821 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019190833-231-5	199,00
			2018-58412239-7924779316	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	822 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019188841-231-9	274,00
			2018-58412493-7924779317	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	823 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186856-231-5	110,00
			2018-58412896-7924779318	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	824 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186653-231-1	199,00
			2018-58414279-7924779320	
17.12.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	825 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186776-231-0	349,00
			2018-58415068-7924779322	
17.12.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	826 - 11-2018	HR99	
17.12.2018.	POSTPAID ZAGREB		HR01 826415030000-181201-5	2.257,89
	HR6023600001500200999		2018-58416404-7924779326	
17.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	827 - PL.PO:9590117784-3192770835	HR00 333671078762-228500001	
17.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR	HR00 9590117784-3192770835	796,80
			2018-58475151-7924781568	
17.12.2018.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA	828 - RAČUN 432/1/2	HR99	
17.12.2018.	HR8124020061100590446		HR00 432-1-2	590,00
			2018-58539832-7924895950	
17.12.2018.	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA DETONJIA 3	829 - po računu 413/1/2	HR99	
17.12.2018.	KRIŽEVCI		HR00 413-2018	3.415,00
	HR5923400091110611046		2018-58572870-7924972605	
Stanje na dan : 17.12.2018.		Broj izvoda 246	Promet Stanje	9.492,76 4.801,80
				37.074,27
18.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	830 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010971634-2018-06505	
18.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 126-1-2	2.700,00
	HR1210010051863000160		2018-58686456-7926574418	
18.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	831 - UPLATA03040054/8188051217	HR05 000794114610-20181218	
18.12.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004156346420-20181217	49,35
			2018-58720880-7926650192	
18.12.2018.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA	832 - ZA MATERIJAL	HR99	
18.12.2018.	HR8924020061100602233		HR00 155-1-2	639,58
			2018-58779284-7926801853	

18.12.2018.	CIAN d.o.o. SPLIT	833 - ZA DERATIZACIJU	HR99 HR00 6559 2018-58779494-7926801894	962,50
18.12.2018.	HR5124020061100288249			
18.12.2018.	NAZOR TRADE, D.O.O. MRVINCE	834 - ZA USLUGE 11/2018	HR99 HR00 177-2018 2018-58779444-7926802075	10.000,00
18.12.2018.	HR1824020061100723112			
18.12.2018.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	835 - HRT OPO. 8/2018	HR99 HR01 1440020791-201811-5 2018-58778322-7926812383	2.686,86
18.12.2018.	HR6223600001500016178			
18.12.2018.	NOVO-SYSTEMS D.O.O ZAGREB	836 - SREDSTAV ZA AZŠTITU I ODRŽAVANJE	HR99 HR00 18803157 2018-58778464-7926812513	5.916,25
18.12.2018.	HR1024840081105400626			
18.12.2018.	BIT-ART CONSULTING, D.O.O. SPLIT	837 - ZA INFORMATIČKE USLUGE	HR99 HR00 11830-0638 2018-58779033-7926812846	437,50
18.12.2018.	HR3523600001101363057			
18.12.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	838 - SERVIS DIZALA	HR99 HR00 546-01-01 2018-58779376-7926814093	1.500,00
18.12.2018.	HR3323600001101329337			
18.12.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB	839 - ODRŽAVANJE RAČUNA	HR99 HR01 090-30112018-128698 2018-58778246-7926814535	658,10
18.12.2018.	HR9823900011100017198			
18.12.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-PODR.SPLIT	840 - OSIGURANJE	HR99 HR00 0032255-680010571 2018-58779688-7926815973	1.610,00
18.12.2018.	HR1324810001400105245			
18.12.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17 10000 Zagreb	841 - DIO DUGA	HR99 HR00 316 2018-58818934-7926860604	30.000,00
18.12.2018.	HR5525030071100012879			
Stanje na dan : 18.12.2018.		Broj izvoda 247	Promet Stanje	24.410,79 32.749,35 45.412,83
19.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	842 - UPLATA03040054/8188051212	HR05 000794390579-20181219 HR05 004155706644-20181212 2018-58957998-7928139255	646,80
19.12.2018.	HR5924020061100479680			
19.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	843 - 3212303	HR31 371114 HR67 30953977438-3365240 2018-59031429-7928264508	3.165,64
19.12.2018.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001			
19.12.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	844 - ZA STRUJU	HR99 HR01 0010092597-181120-5 2018-59028746-7928282487	15.384,68
19.12.2018.	HR9823400091110112928			
19.12.2018.	GEM D.O.O. VINKOVCI	845 - ZA USLUGU	HR99 HR00 2018001-040216-011550 2018-59030434-7928282490	2.100,00
19.12.2018.	HR5423600001101277549			
19.12.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	846 - ZA ROBU	HR99 HR00 5130-0010113-1 2018-59029529-7928286460	17.113,39
19.12.2018.	HR6725030071100075034			
19.12.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	847 - ODVJETNIČKE I PRAVNE USLUGE	HR99 HR00 25-11-018 2018-59030953-7928286475	3.000,00
19.12.2018.	HR7824070001100591107			

18.12.2018.	CIAN d.o.o. SPLIT	833 - ZA DERATIZACIJU	HR99 HR00 6559 2018-58779494-7926801894	962,50
18.12.2018.	HR5124020061100288249			
18.12.2018.	NAZOR TRADE, D.O.O. MRAVINCE	834 - ZA USLUGE 11/2018	HR99 HR00 177-2018 2018-58779444-7926802075	10.000,00
18.12.2018.	HR1824020061100723112			
18.12.2018.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	835 - HRT OPO. 8/2018	HR99 HR01 1440020791-201811-5 2018-58778322-7926812383	2.686,86
18.12.2018.	HR6223600001500016178			
18.12.2018.	NOVO-SYSTEMS D.O.O ZAGREB	836 - SREDSTAV ZA AZŠTITU I	HR99 HR00 18803157 2018-58778464-7926812513	5.916,25
18.12.2018.	HR1024840081105400626	ODRŽAVANJE		
18.12.2018.	BIT-ART CONSULTING, D.O.O. SPLIT	837 - ZA INFORMATIČKE USLUGE	HR99 HR00 11830-0638 2018-58779033-7926812846	437,50
18.12.2018.	HR3523600001101363057			
18.12.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	838 - SERVIS DIZALA	HR99 HR00 546-01-01 2018-58779376-7926814093	1.500,00
18.12.2018.	HR3323600001101329337			
18.12.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	839 - ODRŽAVANJE RAČUNA	HR99 HR01 090-30112018-128698 2018-58778246-7926814535	658,10
18.12.2018.	D. ZAGREB			
18.12.2018.	HR9823900011100017198			
18.12.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-PODR.SPLIT	840 - OSIGURANJE	HR99 HR00 0032255-680010571 2018-58779688-7926815973	1.610,00
18.12.2018.	HR1324810001400105245			
18.12.2018.	MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE ZRINSKOG 17	841 - DIO DUGA	HR99 HR00 316 2018-58818934-7926860604	30.000,00
18.12.2018.	10000 Zagreb			
18.12.2018.	HR5525030071100012879			
Stanje na dan : 18.12.2018.		Broj izvoda 247	Promet Stanje	24.410,79 32.749,35 45.412,83
19.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	842 - UPLATA03040054/8188051212	HR05 000794390579-20181219 HR05 004155706644-20181212 2018-58957998-7928139255	646,80
19.12.2018.	HR5924020061100479680			
19.12.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	843 - 3212303	HR31 371114 HR67 30953977438-3365240 2018-59031429-7928264508	3.165,64
19.12.2018.	OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.			
19.12.2018.	OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3			
19.12.2018.	HR6510010051550100001			
19.12.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	844 - ZA STRUJU	HR99 HR01 0010092597-181120-5 2018-59028746-7928282487	15.384,68
19.12.2018.	HR982340009110112928			
19.12.2018.	GEM D.O.O. VINKOVCI	845 - ZA USLUGU	HR99 HR00 2018001-040216-011550 2018-59030434-7928282490	2.100,00
19.12.2018.	HR5423600001101277549			
19.12.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	846 - ZA ROBU	HR99 HR00 5130-0010113-1 2018-59029529-7928286460	17.113,39
19.12.2018.	HR6725030071100075034			
19.12.2018.	ACALINOVIC MIHAEL - ODVJETNIK VIS	847 - ODVJETNIČKE I PRAVNE USLUGE	HR99 HR00 25-11-018 2018-59030953-7928286475	3.000,00
19.12.2018.	HR7824070001100591107			

19.12.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	848 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
19.12.2018.	HR1924020061100713588		HR99	36.800,00	
			1518064259-422081299		
19.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	849 - ZATVARANJE NAKNADE PO	HR99		
19.12.2018.	HR9524020061031262160	RAČUNU 1100713588	HR05 125700938-110071358	17.034,79	
			2018-59027912-7928299870		
Stanje na dan : 19.12.2018.		Broj izvoda 248	Promet	54.632,86	40.612,44
			Stanje		31.392,41
20.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	850 - UPLATA03040054/8188051220	HR05 000794660282-20181220		
20.12.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004156795179-20181220	197,40	
			2018-59255206-7929792858		
20.12.2018.	VODOPRIVREDA SPLIT, D.D. SOLIN	851 - Plaćanje po fakturi 14.12.2018	HR00 2610-590		
20.12.2018.	HR5124020061100755595		HR00 434-1-2	2.350,00	
			2018-59270988-7929821763		
20.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	852 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0010980347-2018-06505		
20.12.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5		HR00 443-1-2	257,80	
	HR1210010051863000160		2018-59271272-7929822115		
20.12.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9	853 - RN 391-1-2, ZAKUP I EE 11/18	HR00 1100149843		
20.12.2018.	ZAGRE		HR00 391-1-2	5.937,50	
	HR2423600001101310875		2018-59278045-7929831518		
20.12.2018.	SMOKVINA D.O.O. DOMOVINSKOG RATA 34 SOLIN	854 - akonracija 02-127/2018Brkanić-Pogra	HR99		
20.12.2018.	HR8623400091110356129		HR00 127-2108	1.260,00	
			2018-59294711-7929866343		
20.12.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIČGRADSKA 18 HR/10000	855 - RAČUN 433/1/2	HR99		
20.12.2018.	ZAGREB		HR00 433	2.128,00	
	HR6524840081100145534		2018-59340950-7929949207		
20.12.2018.	ABEL GRAPHICS D.O.O. DUBROVAČKA 53 SPLIT	856 - povrat 2 x plaćeni računi 203 i 205	HR99		
20.12.2018.	HR7624810001127002260		HR00 203-205	2.022,19	
			2018-59355498-7929991048		
Stanje na dan : 20.12.2018.		Broj izvoda 249	Promet	0,00	14.152,89
			Stanje		45.545,30
21.12.2018.	KOMIS D.O.O. MANA PAVLA II 1B KAŠTEL	857 - PLAĆANJE FAKTURE	HR99		
21.12.2018.	SUČURAC		HR00 446	295,00	
	HR7223600001102335010		2018-59454049-7931310026		
21.12.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIB. SUSTAVA P ZG1 ULICA	858 - usluga	HR00 08004401300-610-9414		
21.12.2018.	GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	OTHR	HR00 397-1-2	1.324,00	
	HR4024070001488000091		2018-59464522-7931363544		
21.12.2018.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO	859 - POV.VIŠE UPL.SRED.	HR99		
21.12.2018.	DRUŠT HEINZLOVA 62 A ZAGREB		HR99	0,03	
	HR9823900011100017198		2018-59490748-7931486575		
21.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	860 - PL.PO:9590117784-3192692470	HR00 333669672987-034220001		
21.12.2018.	HR6523400091100163456	OTHR	HR00 9590117784-3192692470	1.166,40	
			2018-59508396-7931518288		
21.12.2018.	DC TRAVEL D.O.O. ZAGREB	861 - račun 430	HR99		
21.12.2018.	HR7124020061100641939		HR00 430	266,00	
			2018-59515730-7931528910		

21.12.2018.	DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOSŁJAVANJE D.O.O. HORVATOVA 82/6 HR/10000 ZAGREB HR1424840081102612774	862 - SMJEŠTAJ ERICSSON	HR99 HR00 02-125-2018 2018-59517526-7931530955	295,00
21.12.2018.	DEKRA ZA PRIVREMENO ZAPOSŁJAVANJE D.O.O. HORVATOVA 82/6 HR/10000 ZAGREB HR1424840081102612774	863 - SMJEŠTAJ ERICSSON	HR99 HR00 2-126-2018 2018-59517536-7931530971	295,00
Stanje na dan : 21.12.2018.		Broj izvoda 250	Promet Stanje	0,00 3.641,43 49.186,73
24.12.2018.	BATINJANI BETON J.D.O.O. BATINJANI 129 BATINJANI HR8824120091135002034	864 - PL PO RN	HR99 HR00 375 2018-59836903-7934767469	3.906,00
24.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB HR6523400091100163456	865 - PL.PO:9590117784-3192693475 OTHR	HR00 333669689589-063350001 HR00 9590117784-3192693475 2018-59849674-7934794916	1.552,32
24.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB HR6523400091100163456	866 - PL.PO:9590117784-3192722995 OTHR	HR00 333670247148-066110001 HR00 9590117784-3192722995 2018-59911374-7934895760	1.056,00
Stanje na dan : 24.12.2018.		Broj izvoda 251	Promet Stanje	0,00 6.514,32 55.701,05
27.12.2018.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 21000 SPLIT HR5324070001024070003	867 - NAJAM 12/2018	HR07 500412691009 HR00 424-1-2 2018-60045643-7937627785	2.750,00
27.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB HR6523400091100163456	868 - PL.PO:9590117784-3192777881 OTHR	HR00 333671206831-078520001 HR00 9590117784-3192777881 2018-60085617-7937693730	1.582,08
27.12.2018.	KOMPAS D.O.O. MATE VLAŠIĆA 20 HR/52440 POREČ HR7824840081104098244	869 - PL. RAČUN 277/1/2	HR99 HR00 27-12-2018 2018-60123327-7937733860	10.816,17
27.12.2018.	BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA HR2224020061100565803	870 - DUGOVANJE EUROPSKO PRVENSTVO U BOČANJU	HR99 HR00 416-1-2 2018-60146961-7937794680	10.774,50
Stanje na dan : 27.12.2018.		Broj izvoda 252	Promet Stanje	0,00 25.922,75 81.623,80
28.12.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	871 - Plaćanje po fakturi dob	HR30 0011047022-2018-07720 HR00 439-1-2 2018-60272368-7938746484	275,01
28.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB HR6523400091100163456	872 - PL.PO:9590117784-3192779837 OTHR	HR00 333671234895-134230001 HR00 9590117784-3192779837 2018-60378925-7938948530	317,76
Stanje na dan : 28.12.2018.		Broj izvoda 253	Promet Stanje	0,00 592,77 82.216,57
31.12.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	873 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 79689078-918360176 HR00 22818805072-291118 2018-60457530-7940978450	284,16
31.12.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB HR6523400091100163456	874 - PL.PO:9590117784-3192699849 OTHR	HR00 333669809760-049170001 HR00 9590117784-3192699849 2018-60648330-7941415034	3.096,96

Stanje na dan : 31.12.2018.		Broj izvoda 254	Promet Stanje	0,00	3.381,12 85.597,69
02.01.2019.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	875 - PL.PO:9590117784-3192676450	HR00 333669364349-017160001		
02.01.2019.	HR6523400091100163456	OTHR	HR00 9590117784-3192676450		1.903,68
			2019-00084090-7948552330		
Stanje na dan : 02.01.2019.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	1.903,68 87.501,37
03.01.2019.	ABEL GRAPHICS D.O.O. SPLIT	876 - ZA ROBU	HR99		
03.01.2019.	HR7624810001127002260		HR00 312-911-1	2.540,26	
			2019-00330260-7949742519		
03.01.2019.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	877 - TZ	HR99		
03.01.2019.	HR7810010051719727159		HR67 30953977438	1.140,00	
			2019-00330326-7949742522		
03.01.2019.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	878 - HGK	HR99		
03.01.2019.	KOMORI ZAGREB		HR67 30953977438-002	43,00	
	HR8510010051700052620		2019-00330409-7949742523		
03.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	879 - PDV	HR99		
03.01.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-30953977438	11.645,76	
	HR1210010051863000160		2019-00330465-7949742528		
03.01.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	880 - TROŠKOVI POSTUPKA PPU	HR99		
03.01.2019.	HRVATSKE ZAGREB	G-1537/15	HR63 6068-20622-20002988763	150,00	
	HR1210010051863000160		2019-00330675-7949742531		
03.01.2019.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	881 - ZA MESO	HR99		
03.01.2019.	HR5223900011100944279		HR00 4487-9988888	14.343,75	
			2019-00330207-7949743446		
Stanje na dan : 03.01.2019.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	29.862,77	0,00 57.638,60
04.01.2019.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	882 - nzv-zv rj 18.04.2018.8 rata	HR99		
04.01.2019.	HR2110010051700022344		HR67 30953977438-18024-9	2.619,98	
			2019-00400681-7950981514		
04.01.2019.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	883 - ZA ROBU	HR99		
04.01.2019.	HR0623600001101741782		HR11 1438954611-636240	434,19	
			2019-00401616-7950981518		
04.01.2019.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	884 - ZA ROBU	HR99		
04.01.2019.	HR9323600001500063150		HR02 1-1233941119-608459	626,49	
			2019-00401651-7950981527		
04.01.2019.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	885 - za robu	HR99		
04.01.2019.	HR6725030071100075034		HR00 5273-0010113-1	918,23	
			2019-00399852-7950982919		
04.01.2019.	CONGER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE KOMIŽA	886 - za robu	HR99		
04.01.2019.	HR4824070001100324703		HR00 1792-1-1	935,00	
			2019-00399871-7950982959		
04.01.2019.	ELMAT D.O.O. ZA TRGOVINU SPLIT	887 - ZA ROBU	HR99		
04.01.2019.	HR0424070001100586328		HR00 460-001-1	1.346,00	
			2019-00401221-7950983142		
04.01.2019.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	888 - ZA USLUGU	HR99		
04.01.2019.	HR5923300031100132968		HR00 148-2018	8.243,75	
			2019-00401565-7950983150		

06.12.2018.	NIKI TRAVEL d.o.o. 21000 SPLIT		HR99		
06.12.2018.	HR3824020061100845360	66 - racuni ljeto 2018	HR99		400,00
			3150290912-421826853		
Stanje na dan :	06.12.2018.	Broj izvoda 108	Promet Stanje	0,00	400,00
					725.271,77
12.12.2018.	ERNEST ENDLIHER	67 - PLACILO AKONTACIJE	HR99		
12.12.2018.	SI56051007010135459	OTHR	HR99		300,00
			4150327352-421965130		
12.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	68 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
12.12.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,81	
			4150327352-421965130		
Stanje na dan :	12.12.2018.	Broj izvoda 109	Promet Stanje	6,81	300,00
					725.564,96
13.12.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	69 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
13.12.2018.	HR1924020061100713588		HR99	15.000,00	
			1518063071-421971146		
Stanje na dan :	13.12.2018.	Broj izvoda 110	Promet Stanje	15.000,00	0,00
					710.564,96
19.12.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	70 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
19.12.2018.	HR1924020061100713588		HR99	5.000,00	
			1518064259-422081299		
19.12.2018.	RELAX TURIZEM D.D.	71 - INVOICE 65-73-1-1	HR99		
19.12.2018.	SI56048510000913498		HR99		10.574,61
			4150333815-422084102		
19.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	72 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
19.12.2018.	HR9524020061031262160		HR99	12,78	
			4150333815-422084102		
Stanje na dan :	19.12.2018.	Broj izvoda 111	Promet Stanje	5.012,78	10.574,61
					716.126,79
04.01.2019.	AKCENTA CZ, A.S.	73 - DOPLATA 2018 101	HR18		
04.01.2019.	CZ5879100000003133200106	CESTOVNI KANCELARZ	HR99		561,96
		EMEK, S.R.O REF25095 CZ			
		BRANDYS N- L - STARA	4150002431-422206427		
		BOLESLAV MELNICKA			
04.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	74 - NAPLATA NAKNADE	HR18		
04.01.2019.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150002431-422206427		
Stanje na dan :	04.01.2019.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	6,78	561,96
					716.681,97
07.01.2019.	CRILUMA SOCIETA COOPERATIVA AN	75 - SALDO FATTURA	HRW3 PSJSBNZNB1546593317646		
07.01.2019.	IT72Z0306902611100000002268	N.40/1/1 DEL 20/09/17	HR99		532,11
			4150003409-422219707		
07.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	76 - NAPLATA NAKNADE	HRW3 PSJSBNZNB1546593317646		
07.01.2019.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150003409-422219707		
Stanje na dan :	07.01.2019.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	6,78	532,11
					717.207,30

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2019. 12:14

Za razdoblje (po datumu obrade): 03.09.2018. do 09.01.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 084-004

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					636.890,57
03.09.2018.	MOSKOTEVC MITJA S.P.	1 - SI0002-003-2018	HR99		
03.09.2018.	SI56101000050124260	OTHR	02-003-2018 4150235358-420682329		127,10
03.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
03.09.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	02-003-2018 4150235358-420682329	6,77	
03.09.2018.	NIKI TRAVEL d.o.o. 21000 SPLIT	3 - racun broj 276/1/2	HR99		
03.09.2018.	HR3824020061100845360		HR99 3150203538-420687021		3.140,55
Stanje na dan :	03.09.2018.	Broj izvoda 084	Promet Stanje	6,77	3.267,65
					640.151,45
04.09.2018.	ISSA TOUR HOLIDAY SPOLKA Z OGRANICZ	4 - FAKTURA RACUN ES	HR99		
04.09.2018.	PL56105013441000009031434351	40/1/1	HR99 4150237393-420702563		7.808,85

04.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
04.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99	9,43	
			4150237393-420702563		
Stanje na dan : 04.09.2018.		Broj izvoda 085	Promet Stanje	9,43	7.808,85
					647.950,87
12.09.2018.	BARBA NEVENKA S.P. TURISTAG. OAZA	6 - RC.37/1/1	HR99		
12.09.2018.	SI56101000000057516		HR99		962,16
			4150245634-420805964		
12.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	7 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
12.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150245634-420805964		
Stanje na dan : 12.09.2018.		Broj izvoda 086	Promet Stanje	6,78	962,16
					648.906,25
18.09.2018.	QUO VADIS D.O.O.	8 - SK42-1-1	HR06 2-18		
18.09.2018.	SI56101000052990804		HR42 -1-1		6.256,52
			4150250470-420928546		
18.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	9 - NAPLATA NAKNADE	HR06 2-18		
18.09.2018.	HR9524020061031262160		HR42 -1-1	7,56	
			4150250470-420928546		
Stanje na dan : 18.09.2018.		Broj izvoda 087	Promet Stanje	7,56	6.256,52
					655.155,21
21.09.2018.	BEMEX TOURS BEMEX TOURS	10 - INVOICE 31 1 1 CLIENTS	HRO HTL BISEVO		
21.09.2018.	FR7630056008110811535604819	LAMYCHAI	HR99		501,08
			4150254908-420965111		
21.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	11 - NAPLATA NAKNADE	HRO HTL BISEVO		
21.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150254908-420965111		
21.09.2018.	FLUCHER TURZEM D.O.O. PE ROGASKA SL	12 - SI0002-115-2018	HRtp rovided		
21.09.2018.	SI56610000002023088	OTHR	02-115-2018		2.726,21
			4150254951-420965197		
21.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	13 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided		
21.09.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	02-115-2018	6,78	
			4150254951-420965197		
Stanje na dan : 21.09.2018.		Broj izvoda 088	Promet Stanje	13,56	3.227,29
					658.368,94
		14 - ISPLATA ZA			
		REZERVACIJE 3685926 3685			
25.09.2018.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	926 3695493 3711522	HR25 0070AP16860T20180924		
25.09.2018.	DE46662500300030332399	3724098 3636030 3750750	HR99		168,60
		3750750 GOST WASSNER	4150256711-420980373		
		WASSN SSNER WASSNER			
		KAVELJ FILKO FILKO			
25.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	15 - NAPLATA NAKNADE	HR25 0070AP16860T20180924		
25.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150256711-420980373		
Stanje na dan : 25.09.2018.		Broj izvoda 089	Promet Stanje	6,78	168,60
					658.530,76

26.09.2018.	GRADTUR PODJETJE ZA GRADBENISTVO IN	16 - AVANS 1	HR99		
26.09.2018.	S156020100016532937		HR99		6.500,00
			4150257976-420990917		
26.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	17 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
26.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99	7,85	
			4150257976-420990917		
26.09.2018.	MANA D.O.O.	18 - 002018	HR99		
26.09.2018.	S156031501007548872	ADVA	HR20 18		2.500,00
			4150258009-420990978		
26.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	19 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
26.09.2018.	HR9524020061031262160	ADVA	HR20 18	6,78	
			4150258009-420990978		
26.09.2018.	M. B. DOLINAR D.O.O.	20 - PREDRACUN:	HR99		
26.09.2018.	S156051008015612045	02-11672018 GRUPA POTEPI	HR99		2.144,60
			4150258345-420993070		
26.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	21 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
26.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150258345-420993070		
Stanje na dan :	26.09.2018.	Broj izvoda 090	Promet	21,41	11.144,60
			Stanje		669.653,95
28.09.2018.	GEOSUB VOYAGES 3016 MARSEILLE	22 - GEOSUB VOYAGES 02	HR0D 18270G00630		
28.09.2018.	FR7610096181020006055050146	55/2018	HR99		140,50
			4150260387-421019181		
28.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	23 - NAPLATA NAKNADE	HR0D 18270G00630		
28.09.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150260387-421019181		
Stanje na dan :	28.09.2018.	Broj izvoda 091	Promet	6,78	140,50
			Stanje		669.787,67
08.10.2018.	MH S.R.O.	24 - DJELOMICA UPLATA -	HRE2 01810050936		
09.10.2018.	CZ3655000000008129937001	SEZONA 2018	HR99		6.000,00
			4150268489-421104456		
08.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	25 - NAPLATA NAKNADE	HRE2 01810050936		
09.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99	7,25	
			4150268489-421104456		
09.10.2018.	GRADTUR PODJETJE ZA GRADBENISTVO IN	26 - SALDO SEZONA 2018	HR99		
09.10.2018.	S156020100016532937		HR99		1.318,73
			4150269071-421106558		
09.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	27 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
09.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150269071-421106558		
Stanje na dan :	09.10.2018.	Broj izvoda 092	Promet	14,03	7.318,73
			Stanje		677.092,37
11.10.2018.	BEMEX TOURS BEMEX TOURS	28 - RACUN ES 56/1/1	HRO2 018 BISEVO MODRA SPILJ		
11.10.2018.	FR7630056008110811535604819	GEORGET	HR99		23,70
			4150272741-421168687		
11.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	29 - NAPLATA NAKNADE	HRO2 018 BISEVO MODRA SPILJ		
11.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79	
			4150272741-421168687		

11.10.2018.	HUMANITAR D.O.O. SENTJUR	30 - S10011102018	HRtp rovided		
11.10.2018.	SI56610000015789231	OTHR	11102018	1.500,00	
			4150272851-421204758		
11.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	31 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided	6,79	
11.10.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	11102018		
			4150272851-421204758		
Stanje na dan : 11.10.2018.		Broj izvoda 093	Promet Stanje	13,58	1.523,70
					678.602,49
15.10.2018.	GEOSUB VOYAGES 3016 MARSEILLE	32 - GEOSUB RGLT	HR0D 18285G00020		
15.10.2018.	FR7610096181020006055050146	FACTURE 02 102/2018	HR99	2.157,49	
			4150274358-421227438		
15.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	33 - NAPLATA NAKNADE	HR0D 18285G00020	6,79	
15.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150274358-421227438		
15.10.2018.	AQUARIUS ADRIATIC S.R.O.	34 - HOTEL BISEVO - VIS FA:	HRE2 01810121348		
15.10.2018.	CZ965500000000091919177	13/1/1, 39/1 /1, 58/1/1A	HR99	6.757,22	
		DOPLATEK FA. 12/1/1	4150274506-421227829		
15.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	35 - NAPLATA NAKNADE	HRE2 01810121348	8,16	
15.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150274506-421227829		
15.10.2018.	BIURO PODROZY TEST TOUR WOJCIECH LO	36 - USLUGA TURYSTYCZNA	HR99		
15.10.2018.	PL37124047221111000048591647		HR99	518,97	
			4150275309-421244886		
15.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	37 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
15.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150275309-421244886		
Stanje na dan : 15.10.2018.		Broj izvoda 094	Promet Stanje	21,74	9.433,68
					688.014,43
16.10.2018.	PRAH ANTON S.P.	38 - RN 02-118/2018	HR99		
16.10.2018.	SI56101000037438406		HR99	3.061,20	
			4150275980-421278599		
16.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	39 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
16.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150275980-421278599		
16.10.2018.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	40 - DIO UPLATE ZA 2018 PO	HR99		
16.10.2018.	HR4624840081500154476	RAČUNIMA	HR99	3.000,00	
			4650005647-421279924		
16.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	41 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
16.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4650005647-421279924		
Stanje na dan : 16.10.2018.		Broj izvoda 095	Promet Stanje	13,58	6.061,20
					694.062,05
17.10.2018.	MH S.R.O.	42 - II. DJELOMICNA UPLATA	HRE2 01810050936		
17.10.2018.	CZ3655000000008129937001	- SEZONA 2018	HR99	3.000,00	
			4150277355-421289272		
17.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	43 - NAPLATA NAKNADE	HRE2 01810050936	6,79	
17.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150277355-421289272		

Stanje na dan : 17.10.2018.		Broj izvoda 096	Promet Stanje	6,79	3.000,00
					697.055,26
22.10.2018.	TENTOURS TURISTICNA AGENCIJA, D.O.O	44 - RACUN ES 60/1/1 I	1801231		
22.10.2018.	S156023000010005468	RAZLIKA PO RACUNU ES	HR99		2.302,51
		44/1/1	4150282376-421331067		
		OTHR			
22.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	45 - NAPLATA NAKNADE	1801231		
22.10.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,78	
			4150282376-421331067		
Stanje na dan : 22.10.2018.		Broj izvoda 097	Promet Stanje	6,78	2.302,51
					699.350,99
29.10.2018.	MR MUSIELAK DIDIER 59650 VILLENEUVE D ASCQ	46 - PRILJEV, MR MUSIELAK	HR99		
29.10.2018.	FR7616706050285090508301356	DIDIE	HR99		600,00
			4150287546-421371224		
29.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	47 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
29.10.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150287546-421371224		
Stanje na dan : 29.10.2018.		Broj izvoda 098	Promet Stanje	6,78	600,00
					699.944,21
01.11.2018.	MH S.R.O.	48 - DOPLATAK RACUNA ES	HRE2 01810050936		
02.11.2018.	CZ3655000000008129937001	49/1/1 - SEZONA 2018	HR99		562,40
			4150291358-421414000		
01.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	49 - NAPLATA NAKNADE	HRE2 01810050936		
02.11.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150291358-421414000		
02.11.2018.	NKI TRAVEL d.o.o. 21000 SPLIT	50 - racun broj 349/1/2	HR99		
02.11.2018.	HR3824020061100845360		HR99		1.582,60
			3150258995-421419135		
Stanje na dan : 02.11.2018.		Broj izvoda 099	Promet Stanje	6,78	2.145,00
					702.082,43
06.11.2018.	MH S.R.O.	51 - RACUN ES74/1/1	HRE2 01810050936		
06.11.2018.	CZ3655000000008129937001	SEZONA 2018	HR99		476,14
			4150294455-421443734		
06.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	52 - NAPLATA NAKNADE	HRE2 01810050936		
06.11.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			4150294455-421443734		
Stanje na dan : 06.11.2018.		Broj izvoda 100	Promet Stanje	6,77	476,14
					702.551,80
07.11.2018.	JOHANN KRAL OLGA KRAL	53 - AKONTACIJA OD MOR	HR99		
07.11.2018.	AT281200000713273746	-MOT BISEVO.KOMIZA	HR99		300,00
		22.6.19:6.7.19 OLGA KRAL,	4150295613-421455382		
		MARIAD ORKOVA			
07.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	54 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
07.11.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			4150295613-421455382		
Stanje na dan : 07.11.2018.		Broj izvoda 101	Promet Stanje	6,77	300,00
					702.845,03

12.11.2018.	I.D.-RVA TOURS GMBH	55 - PAYMENT PER	HRES PAC18110983L0XXIZXAO9		
12.11.2018.	DE32700700240334100500	PARTNER HOTEL BISEVO -	HR99		6.254,91
		21-74	4150299779-421520962		
12.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	56 - NAPLATA NAKNADE	HRES PAC18110983L0XXIZXAO9	7,56	
12.11.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150299779-421520962		
Stanje na dan : 12.11.2018.		Broj izvoda 102	Promet	7,56	6.254,91
			Stanje		709.092,38
13.11.2018.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	57 - KONAČNA UPLATA ZA	HR99		
13.11.2018.	HR4624840081500154476	2018. ČEDOK/REDOK	HR99		2.232,81
			4650006206-421570018		
13.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	58 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,78	
13.11.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4650006206-421570018		
Stanje na dan : 13.11.2018.		Broj izvoda 103	Promet	6,78	2.232,81
			Stanje		711.318,41
14.11.2018.	KOMPAS D.D.	59 - INVOICE NO. 63/1/1	119956		
14.11.2018.	SI56051008000029771		HR99		12.448,80
			4150302543-421582975		
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	60 - NAPLATA NAKNADE	119956	15,04	
14.11.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150302543-421582975		
Stanje na dan : 14.11.2018.		Broj izvoda 104	Promet	15,04	12.448,80
			Stanje		723.752,17
22.11.2018.	NIKI TRAVEL d.o.o. 21000 SPLIT	61 - racun broj 384/1/2	HR99		
22.11.2018.	HR3824020061100845360		HR99		333,20
			3150276695-421692251		
Stanje na dan : 22.11.2018.		Broj izvoda 105	Promet	0,00	333,20
			Stanje		724.085,37
29.11.2018.	MARKO REHAR	62 - AKONTACIJA	HR99		
29.11.2018.	SI56051007036246889	OTHR	HR99		500,00
			4150315554-421742150		
29.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	63 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
29.11.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99		
			4150315554-421742150		
Stanje na dan : 29.11.2018.		Broj izvoda 106	Promet	6,79	500,00
			Stanje		724.578,58
04.12.2018.	DI MANUELA POXLEITNER	64 - AKONTACIJA	HR99		
04.12.2018.	AT241100010508523700	POXLEITNER	HR99		300,00
			4150318937-421793395		
04.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	65 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,81	
04.12.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150318937-421793395		
Stanje na dan : 04.12.2018.		Broj izvoda 107	Promet	6,81	300,00
			Stanje		724.871,77