

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.01.2026. 13:13
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2021. do 23.12.2022.

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

MAKAR NAVIS d.o.o.
RADNIČKA CESTA 34
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MAKAR NAVIS d.o.o.
OIB: 63230646733

IBAN: HR2624020061101008148
Broj računa: 1101008148

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 043-051

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 :					72,13
14.12.2021. 14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729927009	72,13	
Stanje na dan : 14.12.2021.		Broj izvoda 043	Promet Stanje	72,13	0,00 0,00
11.01.2022. 11.01.2022.	MAKAR NAVIS D.O.O. IVANA FILIPOVIĆA 7 ZAGREB HR1423600001102494843	2 - PRIJENOS	HR99 HR99 2022-01956774-9780636977		350,00
Stanje na dan : 11.01.2022.		Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	350,00 350,00
12.01.2022. 12.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	3 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9782038441	341,38	
Stanje na dan : 12.01.2022.		Broj izvoda 002	Promet Stanje	341,38	0,00 8,62
14.01.2022. 14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	4 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9786058764	8,62	
Stanje na dan : 14.01.2022.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	8,62	0,00 0,00
20.01.2022. 20.01.2022.	MAKAR NAVIS D.O.O. IVANA FILIPOVIĆA 7 ZAGREB HR1423600001102494843	5 - PRIJENOS	HR99 HR99 2022-04572290-9796725297		150,00
Stanje na dan : 20.01.2022.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	150,00 150,00
21.01.2022. 21.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	6 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9798162335	146,38	
Stanje na dan : 21.01.2022.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	146,38	0,00 3,62
14.02.2022. 14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9840001417	3,62	
Stanje na dan : 14.02.2022.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	3,62	0,00 0,00
25.02.2022. 25.02.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB HR1423600001102494843	8 - PRILJEV, 1/MAKAR NAVIS D.O.	HR99 HR99 3350053398-444179340		11.007,53
Stanje na dan : 25.02.2022.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	11.007,53 11.007,53
26.02.2022. 26.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3512677080	159,68	
Stanje na dan : 26.02.2022.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	159,68	0,00 10.847,85

28.02.2022.	EKO-IMANJE MAVROVIĆ d. o. o. SLOBOŠTINA	10 - POZAJMICA	HR99 HR99- 2022-12656211-3515130568	170.000,00
28.02.2022.	HR6624020061100999183			
28.02.2022.	1/ENERGO CENTAR	11 - PRILJEV,	HR99	
28.02.2022.	D.O.O. 3/HR/BRESTOVAC	1/ENERGO CENTAR	HR99	110.000,00
	HR1723600001102469860	D	3350055099-444222193	
28.02.2022.	1/GASTRO GERILA	12 - PRILJEV,	HR99	
28.02.2022.	D.O.O. 3/HR/GORNJI STUPNIK	1/GASTRO GERILA D	HR99	600.000,00
	HR6923600001102360187		3350055101-444222198	
28.02.2022.	1/VIHOR PUHARIC 3/HR/21300	13 - //POZAJMICA	HR99	
28.02.2022.	MAKARSKA		HR99	300.000,00
	HR0323600003212736540		3350055102-444222201	
28.02.2022.	1/VIHOR PUHARIC 3/HR/21300	14 - PRILJEV,	HR99	
28.02.2022.	MAKARSKA	1/VIHOR PUHARIC 2	HR99	60.000,00
	HR0323600003212736540		3350055220-444224984	
28.02.2022.	MAKAR NAVIS d.o.o.	15 - KUPNJA DEVIZA	HR99	
28.02.2022.	HR2624020061101008148		HR99	1.141.900,75
			1622024708-444225816	
28.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	16 - NAPLATA	HR99	
28.02.2022.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	250,00
	HR9524020061031262160		3150067618-444226026	
28.02.2022.	MATE TURČINOV MURTER	17 - Placa za 1 / 2022	HR67 63230646733-22059-0	
28.02.2022.	HR2924020063208337071	SALA	HR69 40002-63230646733-100	17.077,79
			2022-12726035-3515280695	
28.02.2022.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA	18 - Predračun 1492-	HR99	
28.02.2022.	ZAGREB ZAGREB	3217-186296816	HR01 1492-3217-186296816	316,50
	HR3323600001400131823		2022-12704108-3515431105	
28.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	19 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	HRVATSKE ZAGREB	GOVI	HR68 8168-63230646733-22059	1.899,17
	HR1210010051863000160		2022-12726021-3515452893	
28.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	20 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	HR2710010051740912004	INTX	HR68 1880-63230646733-22059	1.747,24
			2022-12726031-3515452905	
28.02.2022.	MARIJA-AMALIJA GASPAR LUDOVICA	21 - Placa za 1 / 2022	HR67 63230646733-22059-0	
28.02.2022.	ZELENICA 3, Zagreb	SALA	HR69 40002-63230646733-100	7.200,00
	HR5524070003205389962		2022-12726046-3515452916	
28.02.2022.	EDITA POPOVIC-KRAGIC PUT SVETE	22 - Placa za 1 / 2022	HR67 63230646733-22059-0	
28.02.2022.	MANDE 36, SPLIT	SALA	HR69 40002-63230646733-100	5.849,45
	HR5823600003245845821		2022-12726048-3515452919	
28.02.2022.	RAFAEL UGRIN SV.IVANA 35, DONJE	23 - Placa za 1 / 2022	HR67 63230646733-22059-0	
28.02.2022.	SITNO	SALA	HR69 40002-63230646733-100	8.626,38
	HR7724840083236532488		2022-12726051-3515452922	
28.02.2022.	JURICA PEVEC BEDNJANSKA ULICA	24 - Placa za 1 / 2022	HR67 63230646733-22059-0	
28.02.2022.	10, Zagreb	SALA	HR69 40002-63230646733-110	3.720,00
	HR2523600003511928667		2022-12726056-3515452924	
28.02.2022.	RAFAEL UGRIN SV.IVANA 35, DONJE	25 - Prijevoz na posao	HR99	
28.02.2022.	SITNO	OTHR	HR69 40002-63230646733-190	460,00
	HR7724840083236532488		2022-12726060-3515452928	
28.02.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	26 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	OSIGURANJE-O ZAGREB	HLTI	HR68 8486-63230646733-22059	8.820,01
	HR6510010051550100001		2022-12726014-3515457164	
28.02.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	27 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	NA TEMELJU ZAGREB	CBFF	HR68 2283-63230646733-22059	2.944,72
	HR7610010051700036001		2022-12726018-3515457169	
28.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	28 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	HRVATSKE ZAGREB	GOVI	HR68 8168-63230646733-22059	8.834,16
	HR1210010051863000160		2022-12726022-3515457175	
28.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	29 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	HR2710010051740912004	INTX	HR68 1880-63230646733-22059	1.381,91
			2022-12726025-3515457180	
28.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA	30 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	DOHODAK MURTER	INTX	HR68 1880-63230646733-22059	3.120,92
	HR8110010051761712003		2022-12726028-3515457186	
28.02.2022.	POREZ I PRIREZ NA	31 - Placa za 1 / 2022	HR99	
28.02.2022.	DOHODAK ZAGREB	INTX	HR68 1880-63230646733-22059	988,49
	HR1110010051713312009		2022-12726032-3515457191	
28.02.2022.	LARA PUHARIC TKALCICEVA 76, Zagreb	32 - Placa za 1 / 2022	HR67 63230646733-22059-0	
28.02.2022.	HR9623600003245489535	SALA	HR69 40002-63230646733-100	3.760,00
			2022-12726052-3515457208	
28.02.2022.	JURICA PEVEC BEDNJANSKA ULICA	33 - Placa za 1 / 2022	HR67 63230646733-22059-0	
28.02.2022.	10, Zagreb	SALA	HR69 40002-63230646733-120	1.240,00
	HR9023600003223341342		2022-12726055-3515457211	
28.02.2022.	EDITA POPOVIC-KRAGIC PUT SVETE	34 - Prijevoz na posao	HR99	
28.02.2022.	MANDE 36, SPLIT	OTHR	HR69 40002-63230646733-190	380,00
	HR5823600003245845821		2022-12726057-3515457214	
28.02.2022.	MARIJA-AMALIJA GASPAR LUDOVICA	35 - Prijevoz na posao	HR99	
28.02.2022.	ZELENICA 3, Zagreb	OTHR	HR69 40002-63230646733-190	360,00
	HR5524070003205389962		2022-12726062-3515457221	
Stanje na dan : 28.02.2022.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	1.220.877,49 1.240.000,00 29.970,36

01.03.2022.	REMUS D.O.O. SPLIT		HR99		
01.03.2022.	HR7623400091100123682	36 - ponuda 03-01-01	HR99	2.150,00	
			2022-12976489-3519103423		
Stanje na dan :		01.03.2022.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	2.150,00 0,00
					27.820,36
03.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	37 - Pomorska	HR99		
03.03.2022.	HRVATSKE ZAGREB	knjižica-GOGITIDZE	HR64 7005-1087-03069	100,00	
	HR1210010051863000160	BESIK	2022-13409691-3525534281		
03.03.2022.	BUREAU VERITAS SOLUTIONS MARINE	38 - UPLATA PO	HR99		
03.03.2022.	& OFFSHORE SPLIT	RAČUNU	HR99	11.285,01	
	HR7224070001100054126	20000060/ST/1579077	2022-13417047-3525619396		
03.03.2022.	1/GA-MI GRUPA D.O.O. 3/HR/ZAGREB	39 - PRILJEV, 1/GA-	HR99		
03.03.2022.	HR8523600001102444483	MI GRUPA D.O	HR99		65.000,00
			3350059951-444331330		
03.03.2022.	MAKAR NAVIS d.o.o.	40 - KUPNJA DEVIZA	HR99		
03.03.2022.	HR2624020061101008148		HR99	79.201,65	
			1622026982-444332053		
03.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	41 - NAPLATA	HR99		
03.03.2022.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	2,70	
	HR9524020061031262160		3150073152-444332579		
Stanje na dan :		03.03.2022.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	90.589,36 65.000,00
					2.231,00
07.03.2022.	EKO-IMANJE MAVROVIĆ d. o.	42 - POZAJMICA	HR99		
07.03.2022.	o. SLOBOŠTINA		HR99		4.000,00
	HR6624020061100999183		2022-14248129-3532162048		
07.03.2022.	1/GASTRO GERILA	43 - PRILJEV,	HR99		
07.03.2022.	D.O.O. 3/HR/GORNJI STUPNIK	1/GASTRO GERILA D	HR99		230.000,00
	HR6923600001102360187		3350062903-444432790		
07.03.2022.	MAKAR NAVIS d.o.o.	44 - KUPNJA DEVIZA	HR99		
07.03.2022.	HR2624020061101008148		HR99	234.482,16	
			1622028594-444433307		
07.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	45 - NAPLATA	HR99		
07.03.2022.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	250,00	
	HR9524020061031262160		3150076685-444433410		
Stanje na dan :		07.03.2022.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	234.732,16 234.000,00
					1.498,84
09.03.2022.	EVENT HALL d.o.o. ZAGREB	46 - KAMATA NA	HR99		
09.03.2022.	HR3324020061100967573	POZAJMICU	HR99	13,85	
			2022-14695223-3535594884.		
Stanje na dan :		09.03.2022.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	13,85 0,00
					1.484,99
11.03.2022.	NLK trgovina i distribucija d.o.o. ZAGREB	47 - uplata	HR99		
11.03.2022.	HR5124020061100755013		HR99		10.000,00
			2022-15449414-3539975846		
11.03.2022.	NLK trgovina i distribucija d.o.o. ZAGREB	48 - uplata	HR99		
11.03.2022.	HR5124020061100755013		HR99		5.000,00
			2022-15461320-3539998700		
11.03.2022.	MARIO BABAROVIĆ Bulet 7A, Zaton	49 - Plaća	HR99		
11.03.2022.	Veliki		HR99	16.261,61	
	HR0524070003262550731		2022-15462415-3540058200		
Stanje na dan :		11.03.2022.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	16.261,61 15.000,00
					223,38
14.03.2022.	MAKAR NAVIS d.o.o.	50 - PRODAJA	HR99		
14.03.2022.	HR2624020061101008148	DEVIZA	HR99		67.494,22
			1622031666-444692862		
14.03.2022.	MAKAR NAVIS d.o.o.	51 - PRODAJA	HR99		
14.03.2022.	HR2624020061101008148	DEVIZA	HR99		58.564,05
			1622031668-444692889		
14.03.2022.	MAKAR NAVIS d.o.o.	52 - PRODAJA	HR99		
14.03.2022.	HR2624020061101008148	DEVIZA	HR99		50.815,43
			1622031671-444692936		
14.03.2022.	MAKAR NAVIS d.o.o.	53 - PRODAJA	HR99		
14.03.2022.	HR2624020061101008148	DEVIZA	HR99		333.247,56
			1622031672-444692965		
14.03.2022.	NLK trgovina i distribucija d.o.o. ZAGREB	54 - pozajmica	HR99		
14.03.2022.	HR5124020061100755013		HR99	510.000,00	
			2022-15869830-3544282481		
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	55 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	213,52	
	HR9524020061031262160		3544411950		
Stanje na dan :		14.03.2022.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	510.213,52 510.121,26
					131,12
28.03.2022.	OV-7143/20-JAM	56 - MAKAR NAVIS	HR99		
28.03.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99	131,12	
			3567946933		
Stanje na dan :		28.03.2022.	Broj izvoda 016	Promet Stanje	131,12 0,00
					0,00
12.04.2022.	OV-7143/20-JAM	57 - MAKAR NAVIS	HR99		
12.04.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99		131,12
			3599108400		

Stanje na dan :		12.04.2022.	Broj izvoda	017	Promet Stanje	0,00	131,12 131,12
13.04.2022.	PNTSP- 4	HR2624020061101008148	58 - MAKAR NAVIS	HR99	131,12		
13.04.2022.	HR2624020061101008148		d.o.o.,	HR99 3600648137			
13.04.2022.	PNTSP- 4	HR2624020061101008148	59 - MAKAR NAVIS	HR99			131,12
13.04.2022.	HR2624020061101008148		d.o.o.,	HR99 3600697597			
Stanje na dan :		13.04.2022.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	131,12	131,12 131,12
14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	HR9524020061031262160	60 - Naplata naknade	HR99	131,12		
14.04.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99 3603251132			
Stanje na dan :		14.04.2022.	Broj izvoda	019	Promet Stanje	131,12	0,00 0,00
21.04.2022.	1/PEVEC ZELJKO 3/HR/35400 NOVA	HR0624840083230916011	61 - POZAJMICA	HR99			8.000,00
21.04.2022.	GRADISKA			HR99 3350115917-445989962			
21.04.2022.	MAKAR NAVIS D.O.O.	HR2624020061101008148	62 - prijenos	HR99	7.900,00		
21.04.2022.	HR2624020061101008148			HR99 3616255481			
Stanje na dan :		21.04.2022.	Broj izvoda	020	Promet Stanje	7.900,00	8.000,00 100,00
22.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	HR9524020061031262160	63 - Naplata naknade	HR99	45,86		
22.04.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99 3617631602			
Stanje na dan :		22.04.2022.	Broj izvoda	021	Promet Stanje	45,86	0,00 54,14
26.04.2022.	NLK trgovina i distribucija d.o.o. ZAGREB	HR5124020061100755013	64 - pozajmica	HR99			42.000,00
26.04.2022.	HR5124020061100755013			HR99 2022-26238434-3624140282			
26.04.2022.	BIGA GRUPA d.o.o. LABIN	HR2624020061100072001	65 - Uplata duga	HR99	41.869,58		
26.04.2022.	HR2624020061100072001			HR99 2022-26239719-3624143469			
Stanje na dan :		26.04.2022.	Broj izvoda	022	Promet Stanje	41.869,58	42.000,00 184,56
28.04.2022.	MAKAR NAVIS D.O.O.	HR2624020061101008148	66 - prijenos	HR99	100,00		
28.04.2022.	HR2624020061101008148			HR99 3627502672			
Stanje na dan :		28.04.2022.	Broj izvoda	023	Promet Stanje	100,00	0,00 84,56
02.05.2022.	OV-7984/19 NSD JAM	HR2624020061101008148	67 - MAKAR NAVIS	HR99	84,56		
02.05.2022.	HR2624020061101008148		d.o.o.,	HR99 3637920911			
Stanje na dan :		02.05.2022.	Broj izvoda	024	Promet Stanje	84,56	0,00 0,00
12.05.2022.	OV-7984/19 NSD JAM	HR2624020061101008148	68 - MAKAR NAVIS	HR99			84,56
12.05.2022.	HR2624020061101008148		d.o.o.,	HR99 3658781196			
Stanje na dan :		12.05.2022.	Broj izvoda	025	Promet Stanje	0,00	84,56 84,56
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	HR9524020061031262160	69 - Naplata naknade	HR99	84,56		
14.05.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99 3663489122			
Stanje na dan :		14.05.2022.	Broj izvoda	026	Promet Stanje	84,56	0,00 0,00
08.06.2022.	MAKAR NAVIS D.O.O. IVANA	HR1423600001102494843	70 - Prijenos	HR99			500,00
08.06.2022.	FILIPOVIĆA 7 ZAGREB			HR99 2022-36597249-3716668254			
Stanje na dan :		08.06.2022.	Broj izvoda	027	Promet Stanje	0,00	500,00 500,00
09.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	HR9524020061031262160	71 - Naplata naknade	HR99	177,84		
09.06.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99 3718165000			
Stanje na dan :		09.06.2022.	Broj izvoda	028	Promet Stanje	177,84	0,00 322,16
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	HR9524020061031262160	72 - Naplata naknade	HR99	157,10		
14.06.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99 3729390100			
Stanje na dan :		14.06.2022.	Broj izvoda	029	Promet Stanje	157,10	0,00 165,06
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	HR9524020061031262160	73 - Naplata naknade	HR99	161,76		
14.07.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99 3799637897			
Stanje na dan :		14.07.2022.	Broj izvoda	030	Promet Stanje	161,76	0,00 3,30
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	HR9524020061031262160	74 - Naplata naknade	HR99	3,30		
13.08.2022.	d.d. RIJEKA		platnog prometa	HR99 3873031991			

Stanje na dan :		13.08.2022.	Broj izvoda	031	Promet Stanje	3,30	0,00 0,00
26.08.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB	75 - PRILJEV,	HR99				
26.08.2022.	HR1423600001102494843	1/MAKAR NAVIS D.O	HR99			200,00	
			3350372334-450664154				
Stanje na dan :		26.08.2022.	Broj izvoda	032	Promet Stanje	0,00	200,00 200,00
27.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	76 - Naplata naknade	HR99				
27.08.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			154,76	
	HR9524020061031262160		3905078246				
Stanje na dan :		27.08.2022.	Broj izvoda	033	Promet Stanje	154,76	0,00 45,24
14.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	77 - Naplata naknade	HR99				
14.09.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			45,24	
	HR9524020061031262160		3949360743				
Stanje na dan :		14.09.2022.	Broj izvoda	034	Promet Stanje	45,24	0,00 0,00
26.09.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB	78 - PRILJEV,	HR99				
26.09.2022.	HR1423600001102494843	1/MAKAR NAVIS D.O	HR99			200,00	
			3350435429-451825754				
Stanje na dan :		26.09.2022.	Broj izvoda	035	Promet Stanje	0,00	200,00 200,00
27.09.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	79 - Naplata naknade	HR99				
27.09.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			115,16	
	HR9524020061031262160		3976215878				
Stanje na dan :		27.09.2022.	Broj izvoda	036	Promet Stanje	115,16	0,00 84,84
30.09.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB	80 - PRILJEV,	HR99				
30.09.2022.	HR1423600001102494843	1/MAKAR NAVIS D.O	HR99			350.000,00	
			3350445287-451989751				
30.09.2022.	JURICA PEVEC	81 - Otkup tražbine	HR99				
30.09.2022.	HR2624020061101008148	Enia d.o.o prema	HR99			350.000,00	
			3982295279				
Stanje na dan :		30.09.2022.	Broj izvoda	037	Promet Stanje	350.000,00	350.000,00 84,84
03.10.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB	82 - PRILJEV,	HR99				
03.10.2022.	HR1423600001102494843	1/MAKAR NAVIS D.O	HR99			400.000,00	
			3350448700-452049165				
03.10.2022.	JURICA PEVEC	83 - Otkup tražbine	HR99				
03.10.2022.	HR2624020061101008148	Enia d.o.o prema	HR99			400.000,00	
			3991856494				
Stanje na dan :		03.10.2022.	Broj izvoda	038	Promet Stanje	400.000,00	400.000,00 84,84
14.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	84 - Naplata naknade	HR99				
14.10.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			84,84	
	HR9524020061031262160		4016299155				
Stanje na dan :		14.10.2022.	Broj izvoda	039	Promet Stanje	84,84	0,00 0,00
25.10.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB	85 - PRILJEV,	HR99				
25.10.2022.	HR1423600001102494843	1/MAKAR NAVIS D.O	HR99			200,00	
			3350483325-452768324				
Stanje na dan :		25.10.2022.	Broj izvoda	040	Promet Stanje	0,00	200,00 200,00
26.10.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	86 - Naplata naknade	HR99				
26.10.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			146,76	
	HR9524020061031262160		4039683179				
Stanje na dan :		26.10.2022.	Broj izvoda	041	Promet Stanje	146,76	0,00 53,24
14.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	87 - Naplata naknade	HR99				
14.11.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			53,24	
	HR9524020061031262160		4080361654				
Stanje na dan :		14.11.2022.	Broj izvoda	042	Promet Stanje	53,24	0,00 0,00
28.11.2022.	EKO-IMANJE MAVROVIĆ d. o.	88 - POZAJMICA	HR99				
28.11.2022.	o. SLOBOŠTINA		HR99			200,00	
	HR6624020061100999183		2022-80280946-4107111746				
28.11.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB	89 - PRILJEV,	HR99				
28.11.2022.	HR1423600001102494843	1/MAKAR NAVIS D.O	HR99			45.360,00	
			3350523014-453802709				
28.11.2022.	JURICA PEVEC	90 - COREX 14/2022.	HR99				
28.11.2022.	HR2624020061101008148		HR99			45.360,00	
			4107112521				
Stanje na dan :		28.11.2022.	Broj izvoda	043	Promet Stanje	45.360,00	45.560,00 200,00
29.11.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	91 - Naplata naknade	HR99				
29.11.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99			179,32	
	HR9524020061031262160		4108446976				
Stanje na dan :		29.11.2022.	Broj izvoda	044	Promet Stanje	179,32	0,00 20,68

01.12.2022.	OV-7984/19 NSD JAM-1	92 - MAKAR NAVIS	HR99		
01.12.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99	20,68	
			4116185199		
Stanje na dan :		01.12.2022.	Broj izvoda	045	Promet Stanje
					20,68
					0,00
05.12.2022.	NLK trgovina i distribucija d.o.o. ZAGREB	93 - uplata	HR99		
05.12.2022.	HR5124020061100755013		HR99	465.000,00	
			2022-81924195-4125506057		
Stanje na dan :		05.12.2022.	Broj izvoda	046	Promet Stanje
					0,00
					465.000,00
06.12.2022.	PNTSP- 6	94 - MAKAR NAVIS	HR99		
06.12.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99	5.000,00	
			4126936826		
06.12.2022.	OV-7984/19 NSD JAM-1	95 - MAKAR NAVIS	HR99		
06.12.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99	460.000,00	
			4126936828		
06.12.2022.	PNTSP- 6	96 - MAKAR NAVIS	HR99		
06.12.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99	5.000,00	
			4127027579		
06.12.2022.	ANTIGO,OBRT ZA TAKSI	97 - Plaćanje računa	HR99		
06.12.2022.	SLUŽBU,PRIJEVOZ PUTNI SEGET		HR99	150,00	
	DONJI		2022-82067588-4127178246		
	HR1823400091160362987				
06.12.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	98 - Uplata po rješenju	HR99		
06.12.2022.	HRVATSKE ZAGREB	-inspekcijski pregled	HR64 7129-1087-03026-16397	1.500,00	
	HR1210010051863000160		2022-82069877-4127201709		
06.12.2022.	GRAD SOLIN SOLIN	99 - Uplata po	HR99		
06.12.2022.	HR0424070001840600007	opomeni	HR24 5770-0057550	2.432,00	
			2022-82209937-4127486557		
Stanje na dan :		06.12.2022.	Broj izvoda	047	Promet Stanje
					469.082,00
					5.000,00
					918,00
14.12.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	100 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2022.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	230,40	
	HR9524020061031262160		4144140718		
Stanje na dan :		14.12.2022.	Broj izvoda	048	Promet Stanje
					230,40
					0,00
					687,60
15.12.2022.	1/MAKAR NAVIS D.O.O. 3/HR/ZAGREB	101 - PRILJEV,	HR99		
15.12.2022.	HR1423600001102494843	1/MAKAR NAVIS D.O	HR99	46.000,00	
			3350543241-454389899		
15.12.2022.	JURICA PEVEC	102 - COREX 18-1-	HR99		
15.12.2022.	HR2624020061101008148	1/2021	HR99	45.360,00	
			4146590737		
Stanje na dan :		15.12.2022.	Broj izvoda	049	Promet Stanje
					45.360,00
					46.000,00
					1.327,60
21.12.2022.	BUREAU VERITAS SOLUTIONS MARINE	103 - Uplata računa	HR99		
21.12.2022.	& OFFSHORE SPLIT	22000134/RI/5033261	HR99	1.300,00	
	HR7224070001100054126		2022-86986516-4159934975		
Stanje na dan :		21.12.2022.	Broj izvoda	050	Promet Stanje
					1.300,00
					0,00
					27,60
23.12.2022.	OV-7984/19 NSD JAM-1	104 - MAKAR NAVIS	HR99		
23.12.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99	460.000,00	
			4164604117		
23.12.2022.	OV-7984/19 NSD JAM-1	105 - MAKAR NAVIS	HR99		
23.12.2022.	HR2624020061101008148	d.o.o.,	HR99	20,68	
			4164604118		
23.12.2022.	AGRAM BANKA D.D. ZAGREB	106 - ZD,OV-7984/19	HR99		
23.12.2022.	HR4424810001011111116	NSD JAM-1,NN,-	HR17 9710000484-30589479776	458.020,68	
			2022-87699255-4164661223		
23.12.2022.	AGRAM BANKA D.D. ZAGREB	107 - ZD,OV-7984/19	HR99		
23.12.2022.	HR4424810001011111116	NSD JAM-1,NN,-	HR17 9710000484-30589479776	2.000,00	
			2022-87699254-4164663397		
Stanje na dan :		23.12.2022.	Broj izvoda	051	Promet Stanje
					460.020,68
					460.020,68
					27,60
Konačno stanje :					27,60

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	72	Prethodno stanje	72,13	Privremeno stanje	27,60
Naloga u korist	35	Dugovni promet	3.898.700,80	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.898.656,27	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	107	Ukupni promet	-44,53	Raspoloživo stanje	27,60