IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.01.2023. 10:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.01.2022. do 13.07.2022.

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

AUTO KING d.o.o.
VILJEVSKI PUT 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO KING d.o.o.
OIB: 85378226479

IBAN: HR9024020061100950445
Broj računa: 1100950445

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-074

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 :					**21.092,61**
03.01.2022. 03.01.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	1 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-00192947-9767173508		50.000,00
03.01.2022. 03.01.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	2 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 9767180505	50.000,00	
03.01.2022. 03.01.2022.	ZAGREB NJUSKALO HR9024020061100950445	3 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9767777047	700,00	
Stanje na dan :	**03.01.2022.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**50.700,00**	**50.000,00** **20.392,61**
06.01.2022. 06.01.2022.	JAKOVLJE PBZTLUKOIL HR9024020061100950445	4 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9773310947	231,50	
Stanje na dan :	**06.01.2022.**	**Broj izvoda 002**	**Promet** **S t a n j e**	**231,50**	**0,00** **20.161,11**
07.01.2022. 07.01.2022.	STP EUROZagreb III S1 ZAGREB HR9024020061100950445	5 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9774641218	2.381,00	
Stanje na dan :	**07.01.2022.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**2.381,00**	**0,00** **17.780,11**
08.01.2022. 08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9024020061100950445	6 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9775659277		0,04
Stanje na dan :	**08.01.2022.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,04** **17.780,15**
09.01.2022. 09.01.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	7 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9777013425	500,00	
09.01.2022. 09.01.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	8 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9777013428	0,75	
09.01.2022. 09.01.2022.	Zagreb BISTRO GIGI HR9024020061100950445	9 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9777015072	164,00	
Stanje na dan :	**09.01.2022.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **S t a n j e**	**664,75**	**0,00** **17.115,40**
10.01.2022. 10.01.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	10 - Posudba direktoru	HR99 HR00 1 2022-01342775-9777794756	1.000,00	
10.01.2022. 10.01.2022.	Zagreb BATAK RUDES HR9024020061100950445	11 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9778935815	269,00	
10.01.2022. 10.01.2022.	ZAGREB KAUFLAND HR9024020061100950445	12 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9779104693	500,00	

10.01.2022. 10.01.2022.	ZAGREB KAUFLAND HR9024020061100950445	13 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9779104696	10,00	
Stanje na dan :	**10.01.2022.**	**Broj izvoda 006**	**Promet** **Stanje**	**1.779,00**	**0,00** **15.336,40**
11.01.2022. 11.01.2022.	ZAGREB PU 10136 ZAGREB HR9024020061100950445	14 - Isplata got.na šalteru-cash adv.	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9780953559	55,00	
11.01.2022. 11.01.2022.	ZAGREB PU 10136 ZAGREB HR9024020061100950445	15 - Isplata got.na šalteru-cash adv.	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9780953562	15,00	
Stanje na dan :	**11.01.2022.**	**Broj izvoda 007**	**Promet** **Stanje**	**70,00**	**0,00** **15.266,40**
12.01.2022. 12.01.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA C HR9024020061100950445	16 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9782813271	504,25	
Stanje na dan :	**12.01.2022.**	**Broj izvoda 008**	**Promet** **Stanje**	**504,25**	**0,00** **14.762,15**
14.01.2022. 14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9786024937	79,90	
Stanje na dan :	**14.01.2022.**	**Broj izvoda 009**	**Promet** **Stanje**	**79,90**	**0,00** **14.682,25**
21.01.2022. 21.01.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	18 - Plaća PROSINAC 2021/2 SALA	HR67 85378226479-22031-4 HR69 40002-85378226479-100 2022-04663765-9797561333	4.627,90	
21.01.2022. 21.01.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	19 - Doprinos za MIO (2. stup) za PRO 2021 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-85378226479-22015 2022-04634742-9797963590	812,71	
21.01.2022. 21.01.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	20 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za PRO 2021 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-85378226479-22015 2022-04634743-9797963593	704,70	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran Viljevski put 9 Zagreb HR1623600003513205640	21 - Plaća PROSINAC 2021/1 SALA	HR67 85378226479-22015-0 HR69 40002-85378226479-110 2022-04634745-9797963595	1.281,37	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran - Zagrebačka banka Zagreb HR9423600003245185282	22 - Čabraja Zoran - ovrha LOAR	HR67 85378226479-22015-0 HR69 40002-85378226479-120 2022-04634746-9797963597	427,13	
21.01.2022. 21.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	23 - Porez i prirez na dohodak PROS/2021 TAXS	HR00 2420 HR68 1880-85378226479-22031 2022-04634748-9797963599	387,68	
21.01.2022. 21.01.2022.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	24 - HGK Članarina - akontacija TAXS	HR02 2460 HR67 85378226479-005-1221 2022-04634749-9797963601	84,57	
21.01.2022. 21.01.2022.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB ZAGREB HR7510010051713327153	25 - TZ Članarina - akontacija TAXS	HR02 2463 HR67 85378226479 2022-04634751-9797963604	12,08	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran Viljevski put 9 Zagreb HR1623600003513205640	26 - Plaća STUDENI 2021/1 SALA	HR67 85378226479-21349-0 HR69 40002-85378226479-110 2022-04634753-9797963606	1.280,80	
21.01.2022. 21.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	27 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za PRO 2021 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-85378226479-22015 2022-04634740-9798010568	2.454,07	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran - Zagrebačka banka Zagreb HR9423600003245185282	28 - Čabraja Zoran - ovrha LOAR	HR67 85378226479-21349-0 HR69 40002-85378226479-120 2022-04634752-9798010711	426,93	
21.01.2022. 21.01.2022.	SOLVENTA SERVICES J.D.O.O. VIROVITICA HR6423600001102886987	29 - Račun br. 1064/SS1/211 OTHR	HR00 2200-202100021 HR01 12110647 2022-04634754-9798010735	1.000,00	
21.01.2022. 21.01.2022.	SOLVENTA SERVICES J.D.O.O. VIROVITICA HR6423600001102886987	30 - Račun br. 1162/SS1/211 OTHR	HR00 2200-202100018 HR01 12111627 2022-04634756-9798010759	1.000,00	
Stanje na dan :	**21.01.2022.**	**Broj izvoda 010**	**Promet** **Stanje**	**14.499,94**	**0,00** **182,31**
24.01.2022. 24.01.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	31 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-05062467-9802011923		2.000,00
24.01.2022. 24.01.2022.	05-STP EUROZagreb III Zagreb HR9024020061100950445	32 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9802534261	61,35	
24.01.2022. 24.01.2022.	1USD=0,8803EUR 1USD=6,8209HRK HR9024020061100950445 1USD=0,8803EUR 1USD=6,8209HRK	33 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9802724004	90,82	
Stanje na dan :	**24.01.2022.**	**Broj izvoda 011**	**Promet** **Stanje**	**152,17**	**2.000,00** **2.030,14**

26.01.2022. 26.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	34 - ppmw polo	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-05504258-9805144177	1.157,72	
Stanje na dan :	**26.01.2022.**	**Broj izvoda 012**	**Promet** **Stanje**	**1.157,72**	**0,00** **872,42**
03.02.2022. 03.02.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	35 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-06978777-9821902088		5.000,00
03.02.2022. 03.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	36 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-06984788-9821913508	5.000,00	
03.02.2022. 03.02.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	37 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-07009803-9821966734		25.000,00
Stanje na dan :	**03.02.2022.**	**Broj izvoda 013**	**Promet** **Stanje**	**5.000,00**	**30.000,00** **25.872,42**
05.02.2022. 05.02.2022.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR9024020061100950445	38 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9825761673	8.000,00	
05.02.2022. 05.02.2022.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR9024020061100950445	39 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9825761676	12,00	
Stanje na dan :	**05.02.2022.**	**Broj izvoda 014**	**Promet** **Stanje**	**8.012,00**	**0,00** **17.860,42**
08.02.2022. 08.02.2022.	SEKULA VINKO SEKULA PUT 4 HR/23205 BIBINJE HR3724840083234989744	40 - Kapara za auto (SMART)	HR99 HR00 99 2022-07868630-9829816923		1.600,00
Stanje na dan :	**08.02.2022.**	**Broj izvoda 015**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**1.600,00** **19.460,42**
09.02.2022. 09.02.2022.	STP EUROZagreb III S1 ZAGREB HR9024020061100950445	41 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9831767104	63,25	
09.02.2022. 09.02.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	42 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9831793999	61,55	
Stanje na dan :	**09.02.2022.**	**Broj izvoda 016**	**Promet** **Stanje**	**124,80**	**0,00** **19.335,62**
14.02.2022. 14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9839974626	392,82	
Stanje na dan :	**14.02.2022.**	**Broj izvoda 017**	**Promet** **Stanje**	**392,82**	**0,00** **18.942,80**
15.02.2022. 15.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	44 - ppmv smart cdi	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-09504219-9841842313	341,56	
15.02.2022. 15.02.2022.	Tokic P-012 Zagreb HR9024020061100950445	45 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9842846528	89,46	
15.02.2022. 15.02.2022.	MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	46 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-10020749-9843083365	18.000,00	
Stanje na dan :	**15.02.2022.**	**Broj izvoda 018**	**Promet** **Stanje**	**18.431,02**	**0,00** **511,78**
22.02.2022. 22.02.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	47 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-11638329-3506419092		135.900,00
22.02.2022. 22.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	48 - uplata ucesca za audi q7 br sasije:WAUZZZ4M1JDO46670	HR99 HR00 12 2022-11640433-3506422728	135.900,00	
Stanje na dan :	**22.02.2022.**	**Broj izvoda 019**	**Promet** **Stanje**	**135.900,00**	**135.900,00** **511,78**
23.02.2022. 23.02.2022.	1USD=0,8797EUR 1USD=6,8257HRK HR9024020061100950445 1USD=0,8797EUR 1USD=6,8257HRK	49 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3508641099	90,94	
Stanje na dan :	**23.02.2022.**	**Broj izvoda 020**	**Promet** **Stanje**	**90,94**	**0,00** **420,84**
24.02.2022. 24.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	50 - Uplata akontacije za vozilo BMW X5	HR99 HR99 2022-12162588-3509925797		561.000,00
24.02.2022. 24.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	51 - Uplata akontacije za vozilo BMW M8 competition	HR99 HR99 2022-12167714-3510052595		1.102.500,00
24.02.2022. 24.02.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	52 - povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2022-12168566-3510131472		18.000,00
Stanje na dan :	**24.02.2022.**	**Broj izvoda 021**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**1.681.500,00** **1.681.920,84**

25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	53 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150064321-444153281	50,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	54 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150064321-444153281	562.228,10	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	55 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150064505-444155974	50,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	AB DIENSTLEISTUNG GMBH GRUNWALD DE12700700240883666000	56 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150064505-444155974	176.121,93	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	57 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150064507-444155979	50,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	A.B.DIENSTLEITUNGS GMBH GRUNWALD DE12700700240883666000	58 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150064507-444155979	926.957,50	
25.02.2022. 25.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	59 - UPLATA ZA BMW X5	HR99 HR99 2022-12361331-3511491883		3.200,00
25.02.2022. 25.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	60 - PPMV BMW X5 VIN: WBATA610509H53871	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-12362392-3511530672	3.175,48	
25.02.2022. 25.02.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	61 - PREDRAČUN: 01486	HR99 HR99 2022-12362905-3511544132	6.164,23	
25.02.2022. 25.02.2022.	STP EUROZagreb III S1 ZAGREB HR9024020061100950445	62 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511635861	2.087,05	
25.02.2022. 25.02.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	63 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511636980	330,61	
25.02.2022. 25.02.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	64 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511644283	2.632,12	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	65 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511864862	2.000,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	66 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511864865	3,00	
Stanje na dan :	**25.02.2022.**	**Broj izvoda 022**	**Promet** **S t a n j e**	**1.681.850,02**	**3.200,00** **3.270,82**
27.02.2022. 27.02.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	67 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-12422605-3513795316		1.000,00
27.02.2022. 27.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	68 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3513963531	1.000,00	
27.02.2022. 27.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	69 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3513963534	1,50	
27.02.2022. 27.02.2022.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR9024020061100950445	70 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3514066460	150,29	
Stanje na dan :	**27.02.2022.**	**Broj izvoda 023**	**Promet** **S t a n j e**	**1.151,79**	**1.000,00** **3.119,03**
01.03.2022. 01.03.2022.	ERSTE BANKA-IGOR ČABRAJA ZAGREB HR8124020063209076730	71 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-13089021-3519260397		82.600,00
Stanje na dan :	**01.03.2022.**	**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**82.600,00** **85.719,03**
02.03.2022. 02.03.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	72 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-13153647-3521928223		150.000,00
02.03.2022. 02.03.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	73 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 3521943341	150.000,00	
02.03.2022. 02.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	74 - Uplata akontacije za BMW X5 40d	HR99 HR99 2022-13174124-3521981616		15.300,00
02.03.2022. 02.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	75 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150070171-444290568	3,00	
02.03.2022. 02.03.2022.	SCHWARZ ALTENMARKT BMW VERTRAG ALTENMARKT DE33710900000008965056	76 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150070171-444290568	15.230,00	

02.03.2022. 02.03.2022.	BAZENI M.B. D.O.O. VRBANJ HR7923400091111030211	77 - mercedes s klasa 350d WDD2220331A094061	HR99 HR00 411 2022-13180307-3522125403	82.600,00	
Stanje na dan :	**02.03.2022.**	**Broj izvoda 025**	**Promet** **S t a n j e**	**247.833,00**	**165.300,00** **3.186,03**
04.03.2022. 04.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	78 - ppmv astra	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-13788933-3527788107	1.033,16	
Stanje na dan :	**04.03.2022.**	**Broj izvoda 026**	**Promet** **S t a n j e**	**1.033,16**	**0,00** **2.152,87**
08.03.2022. 08.03.2022.	ZAGREB NJUSKALO HR9024020061100950445	79 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3534356061	800,00	
Stanje na dan :	**08.03.2022.**	**Broj izvoda 027**	**Promet** **S t a n j e**	**800,00**	**0,00** **1.352,87**
09.03.2022. 09.03.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	80 - (B) Opomena 44020221573	HR99 HR01 12010055-44020221573-9 2022-14686263-3535575886	60,00	
Stanje na dan :	**09.03.2022.**	**Broj izvoda 028**	**Promet** **S t a n j e**	**60,00**	**0,00** **1.292,87**
11.03.2022. 11.03.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	81 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-15342224-3539627100		4.400,00
11.03.2022. 11.03.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	82 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622030787-444628918		15.028,80
11.03.2022. 11.03.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	83 - Materijalni troškovi	HR99 HR99 3539629856	10.000,00	
11.03.2022. 11.03.2022.	BKS-LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR1724880011100117387	84 - Placanje racuna 20220009560 OTHR	HR99 HR01 999-005709-00096449 2022-15349145-3539778080	5.603,57	
11.03.2022. 11.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	85 - ppmw bmw x5	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-15346918-3539779944	4.318,41	
Stanje na dan :	**11.03.2022.**	**Broj izvoda 029**	**Promet** **S t a n j e**	**19.921,98**	**19.428,80** **799,69**
14.03.2022. 14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	86 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544389729	224,76	
Stanje na dan :	**14.03.2022.**	**Broj izvoda 030**	**Promet** **S t a n j e**	**224,76**	**0,00** **574,93**
15.03.2022. 15.03.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	87 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-16551818-3546930451		5.000,00
15.03.2022. 15.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	88 - bmw x5	HR99 HR99 2022-16631117-3547079635		172.000,00
15.03.2022. 15.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	89 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150088094-444800560	50,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	90 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150088094-444800560	152.000,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	91 - PREDRAČUN 02548	HR99 HR00 1 2022-16569444-3547133166	4.300,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	92 - PPMV ZA VIN: WBAJF31050WW19948	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-16636581-3547183048	20.032,68	
Stanje na dan :	**15.03.2022.**	**Broj izvoda 031**	**Promet** **S t a n j e**	**176.382,68**	**177.000,00** **1.192,25**
16.03.2022. 16.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	93 - bmw x5	HR99 HR99 2022-16906905-3549000661		47.000,00
16.03.2022. 16.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	94 - ppmv corsa	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-16885671-3549047132	674,08	
16.03.2022. 16.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	95 - ppmw audi a6	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-16912648-3549098089	46.958,67	
16.03.2022. 16.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	96 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-16987546-3549185035		531.500,00
16.03.2022. 16.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	97 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150089426-444843686	50,00	

16.03.2022. 16.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	98 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150089426-444843686	117.645,00	
16.03.2022. 16.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	99 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150089427-444843688	50,00	
16.03.2022. 16.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	100 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150089427-444843688	413.655,00	
16.03.2022. 16.03.2022.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR9024020061100950445	101 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 3549274147		8.900,00
16.03.2022. 16.03.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	102 - predračun 00431	HR99 HR00 1 2022-17035699-3549317703	8.660,58	
Stanje na dan :	**16.03.2022.**	**Broj izvoda 032**	**Promet** **S t a n j e**	**587.693,33**	**587.400,00** **898,92**
18.03.2022. 18.03.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	103 - (B) Mj. rač. 23212/0007000018/2	HR99 HR01 12010088-22223212-9 2022-17563970-3552973553	100,00	
Stanje na dan :	**18.03.2022.**	**Broj izvoda 033**	**Promet** **S t a n j e**	**100,00**	**0,00** **798,92**
22.03.2022. 22.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	104 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-18344205-3559376277		217.300,00
22.03.2022. 22.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	105 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150096827-444987583	50,00	
22.03.2022. 22.03.2022.	EDLAAN / INH. E.NOVYTSKYY OBERHAUSEN DE93365500000050001692	106 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150096827-444987583	217.217,00	
Stanje na dan :	**22.03.2022.**	**Broj izvoda 034**	**Promet** **S t a n j e**	**217.267,00**	**217.300,00** **831,92**
23.03.2022. 23.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	107 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-18605364-3561096129		39.100,00
23.03.2022. 23.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	108 - PPMV ZA VIN: WP1ZZZ9YZMA53449	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-18618693-3561151370	39.084,46	
23.03.2022. 23.03.2022.	1USD=0,9049EUR 1USD=7,0667HRK HR9024020061100950445 1USD=0,9049EUR 1USD=7,0667HRK	109 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3561513460	91,42	
Stanje na dan :	**23.03.2022.**	**Broj izvoda 035**	**Promet** **S t a n j e**	**39.175,88**	**39.100,00** **756,04**
24.03.2022. 24.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	110 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-18845258-3562780353		219.600,00
24.03.2022. 24.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	111 - PPMV ZA VIN: WBSGV01000CE63863	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-18845487-3562812425	219.506,92	
Stanje na dan :	**24.03.2022.**	**Broj izvoda 036**	**Promet** **S t a n j e**	**219.506,92**	**219.600,00** **849,12**
25.03.2022. 25.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	112 - ppmv polo	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-18899925-3563836293	637,48	
Stanje na dan :	**25.03.2022.**	**Broj izvoda 037**	**Promet** **S t a n j e**	**637,48**	**0,00** **211,64**
28.03.2022. 28.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	113 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19383575-3568284563		407.800,00
28.03.2022. 28.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	114 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150105266-445127971	50,00	
28.03.2022. 28.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	115 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150105266-445127971	226.241,60	
28.03.2022. 28.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	116 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150105267-445127975	50,00	
28.03.2022. 28.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	117 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150105267-445127975	181.448,80	
Stanje na dan :	**28.03.2022.**	**Broj izvoda 038**	**Promet** **S t a n j e**	**407.790,40**	**407.800,00** **221,24**
29.03.2022. 29.03.2022.	ERSTE BANKA-DEJAN ČABRAJA ZAGREB HR7724020063209407087	118 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-19497873-3569593272		14.500,00

29.03.2022. 29.03.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	119 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-19498507-3569601525		4.000,00
29.03.2022. 29.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	120 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150106270-445150468	50,00	
29.03.2022. 29.03.2022.	SCHMIDT-AUTOMOBILE HORSTEL DE12403500050012083895	121 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150106270-445150468	14.106,25	
29.03.2022. 29.03.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	122 - predračun 03197	HR99 HR00 1 2022-19498394-3569673040	4.130,82	
Stanje na dan :	**29.03.2022.**	**Broj izvoda 039**	**Promet** **Stanje**	**18.287,07**	**18.500,00** **434,17**
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	123 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19912837-3572781757		142.150,00
31.03.2022. 31.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	124 - PPMV ZA VIN: WBS41AY0X0FL79085	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-19915222-3572809654	136.744,92	
31.03.2022. 31.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	125 - PPMV ZA VIN: WBATA610209K47072	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-19913712-3572823595	5.396,33	
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	126 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19946805-3572849165		675.350,00
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	127 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19947263-3572850038		24.400,00
31.03.2022. 31.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	128 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150110501-445221135	50,00	
31.03.2022. 31.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	129 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150110501-445221135	699.613,60	
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	130 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19957317-3572867729		80.600,00
31.03.2022. 31.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	131 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150110678-445222793	50,00	
31.03.2022. 31.03.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	132 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150110678-445222793	80.736,32	
Stanje na dan :	**31.03.2022.**	**Broj izvoda 040**	**Promet** **Stanje**	**922.591,17**	**922.500,00** **343,00**
01.04.2022. 01.04.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	133 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622041566-445274920		174.580,00
01.04.2022. 01.04.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	134 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 3576852939	174.000,00	
Stanje na dan :	**01.04.2022.**	**Broj izvoda 041**	**Promet** **Stanje**	**174.000,00**	**174.580,00** **923,00**
05.04.2022. 05.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	135 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-20887244-3586075917		752.900,00
05.04.2022. 05.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	136 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150116461-445360611	50,00	
05.04.2022. 05.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	137 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150116461-445360611	251.472,66	
05.04.2022. 05.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	138 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150116463-445360625	50,00	
05.04.2022. 05.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	139 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150116463-445360625	501.283,44	
Stanje na dan :	**05.04.2022.**	**Broj izvoda 042**	**Promet** **Stanje**	**752.856,10**	**752.900,00** **966,90**
06.04.2022. 06.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	140 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21157058-3587965987		20.300,00
06.04.2022. 06.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	141 - PPMV ZA VIN: WDD2053141F790895	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-21157235-3588018138	20.299,18	
06.04.2022. 06.04.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	142 - Posudba direktoru	HR99 HR00 1 2022-21277446-3588335325	500,00	

Stanje na dan :	**06.04.2022.**	**Broj izvoda 043**	**Promet**	**20.799,18**	**20.300,00**
			Stanje		**467,72**
07.04.2022. 07.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	143 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21447655-3589721354		454.200,00
07.04.2022. 07.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	144 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150120469-445440096	50,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	145 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150120469-445440096	65.059,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	146 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150120470-445440098	50,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	147 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150120470-445440098	388.916,65	
07.04.2022. 07.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	148 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21476099-3589777361		246.000,00
07.04.2022. 07.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	149 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150120693-445442997	50,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	150 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150120693-445442997	245.862,50	
Stanje na dan :	**07.04.2022.**	**Broj izvoda 044**	**Promet**	**699.988,15**	**700.200,00**
			Stanje		**679,57**
08.04.2022. 08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9024020061100950445	151 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 3590500097		0,05
08.04.2022. 08.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	152 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21700445-3590744255		45.800,00
08.04.2022. 08.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	153 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150122045-445482021	50,00	
08.04.2022. 08.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	154 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150122045-445482021	45.630,00	
08.04.2022. 08.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	155 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21853494-3591465979		30.000,00
08.04.2022. 08.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	156 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150123161-445508229	50,00	
08.04.2022. 08.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	157 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150123161-445508229	29.659,50	
Stanje na dan :	**08.04.2022.**	**Broj izvoda 045**	**Promet**	**75.389,50**	**75.800,05**
			Stanje		**1.090,12**
11.04.2022. 11.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	158 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22285784-3596539011		81.000,00
11.04.2022. 11.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	159 - PPMV ZA VIN: 824	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-22286404-3596664053	81.026,93	
11.04.2022. 11.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	160 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22381455-3596708857		33.200,00
11.04.2022. 11.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	161 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150125152-445585548	50,00	
11.04.2022. 11.04.2022.	AUTOHAUS BURGER GmbH BLAUBEUREN DE89630500000001654448	162 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150125152-445585548	33.201,79	
11.04.2022. 11.04.2022.	Tokic P-012 Zagreb HR9024020061100950445	163 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3597358086	635,94	
Stanje na dan :	**11.04.2022.**	**Broj izvoda 046**	**Promet**	**114.914,66**	**114.200,00**
			Stanje		**375,46**
12.04.2022. 12.04.2022.	ERSTE BANKA-DEJAN ČABRAJA ZAGREB HR7724020063209407087	164 - Posudba	HR05 260920002-000 HR99 2022-22664770-3598919183		15.000,00
12.04.2022. 12.04.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	165 - ponudba04730	HR99 HR00 1 2022-22679455-3599006180	1.574,26	
12.04.2022. 12.04.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	166 - AO ponuda br. 82-2544459 INSU	HR99 HR05 8885-82-2544459 2022-22673167-3599006514	1.884,31	

12.04.2022. 12.04.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	167 - AO ponuda br. 82-2550054 INSU	HR99 HR05 8885-82-2550054 2022-22693642-3599024867	1.357,92	
12.04.2022. 12.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	168 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22728652-3599034016		151.500,00
12.04.2022. 12.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	169 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127056-445670731	50,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	170 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127056-445670731	68.130,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	171 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127057-445670732	50,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	172 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127057-445670732	83.270,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	173 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599215113	330,61	
12.04.2022. 12.04.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	174 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599221233	2.431,01	
12.04.2022. 12.04.2022.	EUROAGRAM TIS Zagreb HR9024020061100950445	175 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599272246	202,39	
12.04.2022. 12.04.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	176 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599868367	1.113,59	
Stanje na dan :	**12.04.2022.**	**Broj izvoda 047**	**Promet** **Stanje**	**160.394,09**	**166.500,00** **6.481,37**
13.04.2022. 13.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	177 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22928935-3600670093		174.900,00
13.04.2022. 13.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	178 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127883-445694593	50,00	
13.04.2022. 13.04.2022.	AUTOHAUS BURGER GmbH BLAUBEUREN DE89630500000001654448	179 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127883-445694593	174.861,53	
13.04.2022. 13.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	180 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22930685-3600686199		37.900,00
13.04.2022. 13.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	181 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127914-445695239	50,00	
13.04.2022. 13.04.2022.	B S QUALITAET GMBH KEMPTEN DE21200700240296047400	182 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127914-445695239	37.875,00	
13.04.2022. 13.04.2022.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	183 - razlika prvog placanja	HR99 HR00 0159100-51040-002 2022-22975079-3600930792	29,11	
13.04.2022. 13.04.2022.	ZAGREB PBZTINA HR9024020061100950445	184 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3601975263	149,86	
Stanje na dan :	**13.04.2022.**	**Broj izvoda 048**	**Promet** **Stanje**	**213.015,50**	**212.800,00** **6.265,87**
14.04.2022. 14.04.2022.	ANDONA D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO BB TOPOLOVAC HR3623600001101794398	185 - plačanje po ponudi wpolo broj šasij9	HR99 HR00 1 2022-23214378-3602709770		56.700,00
14.04.2022. 14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	186 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3603234714	732,89	
14.04.2022. 14.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	187 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-23385943-3603318442		454.500,00
14.04.2022. 14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	188 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150131123-445757581	50,00	
14.04.2022. 14.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	189 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150131123-445757581	454.500,00	
14.04.2022. 14.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	190 - povrat pozajmnice	HR99 HR00 0 2022-23485849-3603519446	5.500,00	
Stanje na dan :	**14.04.2022.**	**Broj izvoda 049**	**Promet** **Stanje**	**460.782,89**	**511.200,00** **56.682,98**

16.04.2022. 16.04.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	191 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3608414732	1.000,00	
16.04.2022. 16.04.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	192 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3608414735	1,50	
Stanje na dan :	**16.04.2022.**	**Broj izvoda 050**	**Promet** **S t a n j e**	**1.001,50**	**0,00** **55.681,48**
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	193 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654065	1.000,00	
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	194 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654068	15,00	
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	195 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654082	1.000,00	
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	196 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654085	15,00	
Stanje na dan :	**17.04.2022.**	**Broj izvoda 051**	**Promet** **S t a n j e**	**2.030,00**	**0,00** **53.651,48**
19.04.2022. 19.04.2022.	BKS-LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR1724880011100117387	197 - Placanje racuna 20220013866 OTHR	HR99 HR01 999-005709-00096449 2022-24213422-3611396475	5.620,90	
19.04.2022. 19.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	198 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-24608678-3611992210		618.900,00
19.04.2022. 19.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	199 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150135233-445919951	50,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	AUTOHAUS OTTO MODEL GMBH BLAUFELDEN DE67622500300001403280	200 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150135233-445919951	75.750,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	201 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150135234-445919953	50,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	B S QUALITAET GMBH KEMPTEN DE21200700240296047400	202 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150135234-445919953	7.575,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	203 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150135236-445919956	50,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	B S QUALITAET GMBH KEMPTEN DE21200700240296047400	204 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150135236-445919956	534.954,08	
19.04.2022. 19.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	205 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-24645980-3612074330		13.500,00
19.04.2022. 19.04.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	206 - materijalni troškovi	HR99 HR99 3612089462	14.000,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	DEJAN ČABRAJA ZAGREB HR7724020063209407087	207 - povrat pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-24706317-3612320020	29.500,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA A HR9024020061100950445	208 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3612531158	199,78	
19.04.2022. 19.04.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA A HR9024020061100950445	209 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3612531162	32,00	
Stanje na dan :	**19.04.2022.**	**Broj izvoda 052**	**Promet** **S t a n j e**	**667.781,76**	**632.400,00** **18.269,72**
20.04.2022. 20.04.2022.	1USD=7,0054HRK 1USD=7,1935HRK HR9024020061100950445 1USD=7,0054HRK 1USD=7,1935HRK	210 - Arteixo Zara.com	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3614521537	299,90	
20.04.2022. 20.04.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA A HR9024020061100950445	211 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3614528531	100,58	
Stanje na dan :	**20.04.2022.**	**Broj izvoda 053**	**Promet** **S t a n j e**	**400,48**	**0,00** **17.869,24**
21.04.2022. 21.04.2022.	ERSTE ATM A1252207 UMAG , Bujska cesta/Via Buie 1 HR9024020061100950445	212 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3616562949	1.500,00	
21.04.2022. 21.04.2022.	ERSTE ATM A1252207 UMAG , Bujska cesta/Via Buie 1 HR9024020061100950445	213 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3616562952	2,25	
Stanje na dan :	**21.04.2022.**	**Broj izvoda 054**	**Promet** **S t a n j e**	**1.502,25**	**0,00** **16.366,99**

22.04.2022. 22.04.2022.	BANCO Umag HR9024020061100950445	214 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618439847	915,00	
22.04.2022. 22.04.2022.	BUJE HOTEL 1 HR9024020061100950445	215 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618448738	778,12	
22.04.2022. 22.04.2022.	BUJE HOTEL 1 HR9024020061100950445	216 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618448740	778,12	
22.04.2022. 22.04.2022.	BUJE HOTEL 1 HR9024020061100950445	217 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618448742	544,69	
Stanje na dan :	**22.04.2022.**	**Broj izvoda 055**	**Promet** **S t a n j e**	**3.015,93**	**0,00** **13.351,06**
23.04.2022. 23.04.2022.	1USD=7,0119HRK 1USD=7,1282HRK HR9024020061100950445 1USD=7,0119HRK 1USD=7,1282HRK	218 - Arteixo Zara.com	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3619877593		299,90
23.04.2022. 23.04.2022.	1USD=0,9209EUR 1USD=7,175HRK HR9024020061100950445 1USD=0,9209EUR 1USD=7,175HRK	219 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3619881323	91,24	
23.04.2022. 23.04.2022.	UMAG PBZTSPAR HR9024020061100950445	220 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3619886338	349,08	
Stanje na dan :	**23.04.2022.**	**Broj izvoda 056**	**Promet** **S t a n j e**	**440,32**	**299,90** **13.210,64**
25.04.2022. 25.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	221 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-25955472-3622307068		10.200,00
25.04.2022. 25.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	222 - PPMV ZA VIN: TMBAH7NP5K7041018	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-25957078-3622373994	10.200,46	
Stanje na dan :	**25.04.2022.**	**Broj izvoda 057**	**Promet** **S t a n j e**	**10.200,46**	**10.200,00** **13.210,18**
26.04.2022. 26.04.2022.	AUTODIJELOVI DE-MI D.O.O. VELIKA GORICA HR8823400091110524194	223 - racun 2628/1/1	HR99 HR00 979426282022 2022-26209702-3624135652	4.082,62	
26.04.2022. 26.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	224 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-26282431-3624228878		5.825,00
26.04.2022. 26.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	225 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-26282710-3624229529		15.000,00
26.04.2022. 26.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	226 - PPMV ZA VIN: WBATA610609K49200	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-26282549-3624265839	5.824,41	
Stanje na dan :	**26.04.2022.**	**Broj izvoda 058**	**Promet** **S t a n j e**	**9.907,03**	**20.825,00** **24.128,15**
28.04.2022. 28.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	227 - PPMV ZA VIN: 115	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-26530468-3627050208	2.163,47	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	228 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697476-3627565000		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	229 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697667-3627565734	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	230 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697788-3627566282		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	231 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697874-3627566458	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	232 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697931-3627566707		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	233 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697987-3627566966	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	234 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698037-3627567229		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	235 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698145-3627567404	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	236 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698185-3627567589		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	237 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698233-3627567831	500.000,00	

28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	238 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698274-3627568018		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	239 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698364-3627568244	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	240 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698447-3627568386		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	241 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698488-3627568482	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	242 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698519-3627568609		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	243 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698657-3627569164	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	244 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698675-3627569559		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	245 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698920-3627573348	69.600,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	246 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26699818-3627574679		77.500,00
28.04.2022. 28.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	247 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150150033-446182976	50,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	248 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150150033-446182976	508.061,00	
Stanje na dan :	**28.04.2022.**	**Broj izvoda 059**	**Promet** **Stanje**	**4.579.874,47** 	**4.577.500,00** **21.753,68**
02.05.2022. 02.05.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	249 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-27313165-3638276743		271.900,00
02.05.2022. 02.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	250 - PPMV ZA VIN: WUAZZZF11ND001517	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-27313800-3638382273	271.820,41	
Stanje na dan :	**02.05.2022.**	**Broj izvoda 060**	**Promet** **Stanje**	**271.820,41** 	**271.900,00** **21.833,27**
03.05.2022. 03.05.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	251 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-27643777-3641425228	4.000,00	
Stanje na dan :	**03.05.2022.**	**Broj izvoda 061**	**Promet** **Stanje**	**4.000,00** 	**0,00** **17.833,27**
04.05.2022. 04.05.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	252 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-27925484-3643252883		4.000,00
Stanje na dan :	**04.05.2022.**	**Broj izvoda 062**	**Promet** **Stanje**	**0,00** 	**4.000,00** **21.833,27**
05.05.2022. 05.05.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	253 - PREDRAČUN 06338	HR99 HR00 1 2022-28124594-3645103189	2.900,00	
05.05.2022. 05.05.2022.	ZAGREB HOTEL D ELMINIVM HR9024020061100950445	254 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3646017626	1.480,50	
Stanje na dan :	**05.05.2022.**	**Broj izvoda 063**	**Promet** **Stanje**	**4.380,50** 	**0,00** **17.452,77**
06.05.2022. 06.05.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	255 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-28636499-3647956953	1.000,00	
Stanje na dan :	**06.05.2022.**	**Broj izvoda 064**	**Promet** **Stanje**	**1.000,00** 	**0,00** **16.452,77**
07.05.2022. 07.05.2022.	ZAGREB RATARSKA 39 HR9024020061100950445	256 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3650247744	2.000,00	
07.05.2022. 07.05.2022.	ZAGREB RATARSKA 39 HR9024020061100950445	257 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3650247747	30,00	
Stanje na dan :	**07.05.2022.**	**Broj izvoda 065**	**Promet** **Stanje**	**2.030,00** 	**0,00** **14.422,77**
08.05.2022. 08.05.2022.	ZAGREB PBZTMCDONALDS HR9024020061100950445	258 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3650849074	43,00	
Stanje na dan :	**08.05.2022.**	**Broj izvoda 066**	**Promet** **Stanje**	**43,00** 	**0,00** **14.379,77**

09.05.2022. 09.05.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA C HR9024020061100950445	259 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3652979192	200,03	
09.05.2022. 09.05.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA C HR9024020061100950445	260 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3652979688	200,41	
Stanje na dan :	**09.05.2022.**	**Broj izvoda 067**	**Promet** **Stanje**	**400,44**	**0,00** **13.979,33**
10.05.2022. 10.05.2022.	MJERA HR9024020061100950445	261 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3654117028	13.979,33	
Stanje na dan :	**10.05.2022.**	**Broj izvoda 068**	**Promet** **Stanje**	**13.979,33**	**0,00** **0,00**
26.05.2022. 26.05.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	262 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-33870101-3687478225		100,00
Stanje na dan :	**26.05.2022.**	**Broj izvoda 069**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**100,00** **100,00**
27.05.2022. 27.05.2022.	MJERA HR9024020061100950445	263 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3689501570	100,00	
Stanje na dan :	**27.05.2022.**	**Broj izvoda 070**	**Promet** **Stanje**	**100,00**	**0,00** **0,00**
06.07.2022. 06.07.2022.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR9024020061100950445	264 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 3781202896		200,00
Stanje na dan :	**06.07.2022.**	**Broj izvoda 071**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**200,00** **200,00**
07.07.2022. 07.07.2022.	MJERA HR9024020061100950445	265 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3782723038	200,00	
Stanje na dan :	**07.07.2022.**	**Broj izvoda 072**	**Promet** **Stanje**	**200,00**	**0,00** **0,00**
12.07.2022. 12.07.2022.	AGRAM LEASING d.o.o. ZAGREB HR0224020061100081551	266 - Plaćanje po računu3/001/221	HR00 2210-003048 HR00 12238 2022-45317379-3794605455		52.248,90
Stanje na dan :	**12.07.2022.**	**Broj izvoda 073**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**52.248,90** **52.248,90**
13.07.2022. 13.07.2022.	MJERA HR9024020061100950445	267 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3796634264	52.248,90	
Stanje na dan :	**13.07.2022.**	**Broj izvoda 074**	**Promet** **Stanje**	**52.248,90**	**0,00** **0,00**
Konačno stanje :					**0,00**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	21.092,61	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	198	Dugovni promet	13.080.975,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	69	Potražni promet	13.059.882,69	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	267	Ukupni promet	-21.092,61		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.07.2022.

Obračunata naknada -980,86

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.01.2023. 10:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 03.01.2022. do 13.07.2022.

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

AUTO KING d.o.o.
VILJEVSKI PUT 9
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AUTO KING d.o.o.
OIB: 85378226479

IBAN: HR9024020061100950445
Broj računa: 1100950445

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-074

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 :					**21.092,61**
03.01.2022. 03.01.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	1 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-00192947-9767173508		50.000,00
03.01.2022. 03.01.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	2 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 9767180505	50.000,00	
03.01.2022. 03.01.2022.	ZAGREB NJUSKALO HR9024020061100950445	3 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9767777047	700,00	
Stanje na dan :	**03.01.2022.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **S t a n j e**	**50.700,00**	**50.000,00** **20.392,61**
06.01.2022. 06.01.2022.	JAKOVLJE PBZTLUKOIL HR9024020061100950445	4 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9773310947	231,50	
Stanje na dan :	**06.01.2022.**	**Broj izvoda 002**	**Promet** **S t a n j e**	**231,50**	**0,00** **20.161,11**
07.01.2022. 07.01.2022.	STP EUROZagreb III S1 ZAGREB HR9024020061100950445	5 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9774641218	2.381,00	
Stanje na dan :	**07.01.2022.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **S t a n j e**	**2.381,00**	**0,00** **17.780,11**
08.01.2022. 08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9024020061100950445	6 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9775659277		0,04
Stanje na dan :	**08.01.2022.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**0,04** **17.780,15**
09.01.2022. 09.01.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	7 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9777013425	500,00	
09.01.2022. 09.01.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	8 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9777013428	0,75	
09.01.2022. 09.01.2022.	Zagreb BISTRO GIGI HR9024020061100950445	9 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9777015072	164,00	
Stanje na dan :	**09.01.2022.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **S t a n j e**	**664,75**	**0,00** **17.115,40**
10.01.2022. 10.01.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	10 - Posudba direktoru	HR99 HR00 1 2022-01342775-9777794756	1.000,00	
10.01.2022. 10.01.2022.	Zagreb BATAK RUDES HR9024020061100950445	11 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9778935815	269,00	
10.01.2022. 10.01.2022.	ZAGREB KAUFLAND HR9024020061100950445	12 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9779104693	500,00	

10.01.2022. 10.01.2022.	ZAGREB KAUFLAND HR9024020061100950445	13 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9779104696	10,00	
Stanje na dan :	**10.01.2022.**	**Broj izvoda 006**	**Promet** **Stanje**	**1.779,00**	**0,00** **15.336,40**
11.01.2022. 11.01.2022.	ZAGREB PU 10136 ZAGREB HR9024020061100950445	14 - Isplata got.na šalteru-cash adv.	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9780953559	55,00	
11.01.2022. 11.01.2022.	ZAGREB PU 10136 ZAGREB HR9024020061100950445	15 - Isplata got.na šalteru-cash adv.	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9780953562	15,00	
Stanje na dan :	**11.01.2022.**	**Broj izvoda 007**	**Promet** **Stanje**	**70,00**	**0,00** **15.266,40**
12.01.2022. 12.01.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA C HR9024020061100950445	16 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9782813271	504,25	
Stanje na dan :	**12.01.2022.**	**Broj izvoda 008**	**Promet** **Stanje**	**504,25**	**0,00** **14.762,15**
14.01.2022. 14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	17 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9786024937	79,90	
Stanje na dan :	**14.01.2022.**	**Broj izvoda 009**	**Promet** **Stanje**	**79,90**	**0,00** **14.682,25**
21.01.2022. 21.01.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	18 - Plaća PROSINAC 2021/2 SALA	HR67 85378226479-22031-4 HR69 40002-85378226479-100 2022-04663765-9797561333	4.627,90	
21.01.2022. 21.01.2022.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	19 - Doprinos za MIO (2. stup) za PRO 2021 TAXS	HR00 2421 HR68 2283-85378226479-22015 2022-04634742-9797963590	812,71	
21.01.2022. 21.01.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	20 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za PRO 2021 TAXS	HR00 2423 HR68 8486-85378226479-22015 2022-04634743-9797963593	704,70	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran Viljevski put 9 Zagreb HR1623600003513205640	21 - Plaća PROSINAC 2021/1 SALA	HR67 85378226479-22015-0 HR69 40002-85378226479-110 2022-04634745-9797963595	1.281,37	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran - Zagrebačka banka Zagreb HR9423600003245185282	22 - Čabraja Zoran - ovrha LOAR	HR67 85378226479-22015-0 HR69 40002-85378226479-120 2022-04634746-9797963597	427,13	
21.01.2022. 21.01.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB HR1110010051713312009	23 - Porez i prirez na dohodak PROS/2021 TAXS	HR00 2420 HR68 1880-85378226479-22031 2022-04634748-9797963599	387,68	
21.01.2022. 21.01.2022.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	24 - HGK Članarina - akontacija TAXS	HR02 2460 HR67 85378226479-005-1221 2022-04634749-9797963601	84,57	
21.01.2022. 21.01.2022.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB ZAGREB HR7510010051713327153	25 - TZ Članarina - akontacija TAXS	HR02 2463 HR67 85378226479 2022-04634751-9797963604	12,08	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran Viljevski put 9 Zagreb HR1623600003513205640	26 - Plaća STUDENI 2021/1 SALA	HR67 85378226479-21349-0 HR69 40002-85378226479-110 2022-04634753-9797963606	1.280,80	
21.01.2022. 21.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	27 - Doprinos za mio (1. stup) za poslodavca pravnu osobu za PRO 2021 TAXS	HR00 2420 HR68 8168-85378226479-22015 2022-04634740-9798010568	2.454,07	
21.01.2022. 21.01.2022.	Čabraja Zoran - Zagrebačka banka Zagreb HR9423600003245185282	28 - Čabraja Zoran - ovrha LOAR	HR67 85378226479-21349-0 HR69 40002-85378226479-120 2022-04634752-9798010711	426,93	
21.01.2022. 21.01.2022.	SOLVENTA SERVICES J.D.O.O. VIROVITICA HR6423600001102886987	29 - Račun br. 1064/SS1/211 OTHR	HR00 2200-202100021 HR01 12110647 2022-04634754-9798010735	1.000,00	
21.01.2022. 21.01.2022.	SOLVENTA SERVICES J.D.O.O. VIROVITICA HR6423600001102886987	30 - Račun br. 1162/SS1/211 OTHR	HR00 2200-202100018 HR01 12111627 2022-04634756-9798010759	1.000,00	
Stanje na dan :	**21.01.2022.**	**Broj izvoda 010**	**Promet** **Stanje**	**14.499,94**	**0,00** **182,31**
24.01.2022. 24.01.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	31 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-05062467-9802011923		2.000,00
24.01.2022. 24.01.2022.	05-STP EUROZagreb III Zagreb HR9024020061100950445	32 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9802534261	61,35	
24.01.2022. 24.01.2022.	1USD=0,8803EUR 1USD=6,8209HRK HR9024020061100950445 1USD=0,8803EUR 1USD=6,8209HRK	33 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9802724004	90,82	
Stanje na dan :	**24.01.2022.**	**Broj izvoda 011**	**Promet** **Stanje**	**152,17**	**2.000,00** **2.030,14**

26.01.2022. 26.01.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	34 - ppmw polo	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-05504258-9805144177	1.157,72	
Stanje na dan :	**26.01.2022.**	**Broj izvoda 012**	**Promet** **S t a n j e**	**1.157,72**	**0,00** **872,42**
03.02.2022. 03.02.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	35 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-06978777-9821902088		5.000,00
03.02.2022. 03.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	36 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-06984788-9821913508	5.000,00	
03.02.2022. 03.02.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	37 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-07009803-9821966734		25.000,00
Stanje na dan :	**03.02.2022.**	**Broj izvoda 013**	**Promet** **S t a n j e**	**5.000,00**	**30.000,00** **25.872,42**
05.02.2022. 05.02.2022.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR9024020061100950445	38 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9825761673	8.000,00	
05.02.2022. 05.02.2022.	ERSTE ATM A3101011 ZAGREB , Rudeška 140 HR9024020061100950445	39 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9825761676	12,00	
Stanje na dan :	**05.02.2022.**	**Broj izvoda 014**	**Promet** **S t a n j e**	**8.012,00**	**0,00** **17.860,42**
08.02.2022. 08.02.2022.	SEKULA VINKO SEKULA PUT 4 HR/23205 BIBINJE HR3724840083234989744	40 - Kapara za auto (SMART)	HR99 HR00 99 2022-07868630-9829816923		1.600,00
Stanje na dan :	**08.02.2022.**	**Broj izvoda 015**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1.600,00** **19.460,42**
09.02.2022. 09.02.2022.	STP EUROZagreb III S1 ZAGREB HR9024020061100950445	41 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9831767104	63,25	
09.02.2022. 09.02.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	42 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9831793999	61,55	
Stanje na dan :	**09.02.2022.**	**Broj izvoda 016**	**Promet** **S t a n j e**	**124,80**	**0,00** **19.335,62**
14.02.2022. 14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9839974626	392,82	
Stanje na dan :	**14.02.2022.**	**Broj izvoda 017**	**Promet** **S t a n j e**	**392,82**	**0,00** **18.942,80**
15.02.2022. 15.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	44 - ppmv smart cdi	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-09504219-9841842313	341,56	
15.02.2022. 15.02.2022.	Tokic P-012 Zagreb HR9024020061100950445	45 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 9842846528	89,46	
15.02.2022. 15.02.2022.	MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	46 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-10020749-9843083365	18.000,00	
Stanje na dan :	**15.02.2022.**	**Broj izvoda 018**	**Promet** **S t a n j e**	**18.431,02**	**0,00** **511,78**
22.02.2022. 22.02.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	47 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-11638329-3506419092		135.900,00
22.02.2022. 22.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	48 - uplata ucesca za audi q7 br sasije:WAUZZZ4M1JDO46670	HR99 HR00 12 2022-11640433-3506422728	135.900,00	
Stanje na dan :	**22.02.2022.**	**Broj izvoda 019**	**Promet** **S t a n j e**	**135.900,00**	**135.900,00** **511,78**
23.02.2022. 23.02.2022.	1USD=0,8797EUR 1USD=6,8257HRK HR9024020061100950445 1USD=0,8797EUR 1USD=6,8257HRK	49 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3508641099	90,94	
Stanje na dan :	**23.02.2022.**	**Broj izvoda 020**	**Promet** **S t a n j e**	**90,94**	**0,00** **420,84**
24.02.2022. 24.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	50 - Uplata akontacije za vozilo BMW X5	HR99 HR99 2022-12162588-3509925797		561.000,00
24.02.2022. 24.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	51 - Uplata akontacije za vozilo BMW M8 competition	HR99 HR99 2022-12167714-3510052595		1.102.500,00
24.02.2022. 24.02.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	52 - povrat pozajmice	HR05 260920002-000 HR99 2022-12168566-3510131472		18.000,00
Stanje na dan :	**24.02.2022.**	**Broj izvoda 021**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**1.681.500,00** **1.681.920,84**

25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	53 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150064321-444153281	50,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	54 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150064321-444153281	562.228,10	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	55 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150064505-444155974	50,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	AB DIENSTLEISTUNG GMBH GRUNWALD DE12700700240883666000	56 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150064505-444155974	176.121,93	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	57 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150064507-444155979	50,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	A.B.DIENSTLEITUNGS GMBH GRUNWALD DE12700700240883666000	58 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150064507-444155979	926.957,50	
25.02.2022. 25.02.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	59 - UPLATA ZA BMW X5	HR99 HR99 2022-12361331-3511491883		3.200,00
25.02.2022. 25.02.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	60 - PPMV BMW X5 VIN: WBATA610509H53871	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-12362392-3511530672	3.175,48	
25.02.2022. 25.02.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	61 - PREDRAČUN: 01486	HR99 HR99 2022-12362905-3511544132	6.164,23	
25.02.2022. 25.02.2022.	STP EUROZagreb III S1 ZAGREB HR9024020061100950445	62 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511635861	2.087,05	
25.02.2022. 25.02.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	63 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511636980	330,61	
25.02.2022. 25.02.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	64 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511644283	2.632,12	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	65 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511864862	2.000,00	
25.02.2022. 25.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	66 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3511864865	3,00	
Stanje na dan :	**25.02.2022.**	**Broj izvoda 022**	**Promet** **S t a n j e**	**1.681.850,02**	**3.200,00** **3.270,82**
27.02.2022. 27.02.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	67 - pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-12422605-3513795316		1.000,00
27.02.2022. 27.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	68 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3513963531	1.000,00	
27.02.2022. 27.02.2022.	ERSTE ATM A1101166 ZAGREB , Vrbani 24 HR9024020061100950445	69 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3513963534	1,50	
27.02.2022. 27.02.2022.	ZAGREB PBZTPETROLBP HR9024020061100950445	70 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3514066460	150,29	
Stanje na dan :	**27.02.2022.**	**Broj izvoda 023**	**Promet** **S t a n j e**	**1.151,79**	**1.000,00** **3.119,03**
01.03.2022. 01.03.2022.	ERSTE BANKA-IGOR ČABRAJA ZAGREB HR8124020063209076730	71 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-13089021-3519260397		82.600,00
Stanje na dan :	**01.03.2022.**	**Broj izvoda 024**	**Promet** **S t a n j e**	**0,00**	**82.600,00** **85.719,03**
02.03.2022. 02.03.2022.	ERSTE BANKA-MARKO GRIZELJ ZAGREB HR2424020063210356701	72 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-13153647-3521928223		150.000,00
02.03.2022. 02.03.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	73 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 3521943341	150.000,00	
02.03.2022. 02.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	74 - Uplata akontacije za BMW X5 40d	HR99 HR99 2022-13174124-3521981616		15.300,00
02.03.2022. 02.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	75 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150070171-444290568	3,00	
02.03.2022. 02.03.2022.	SCHWARZ ALTENMARKT BMW VERTRAG ALTENMARKT DE33710900000008965056	76 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150070171-444290568	15.230,00	

02.03.2022. 02.03.2022.	BAZENI M.B. D.O.O. VRBANJ HR7923400091111030211	77 - mercedes s klasa 350d WDD2220331A094061	HR99 HR00 411 2022-13180307-3522125403	82.600,00	
Stanje na dan :	**02.03.2022.**	**Broj izvoda 025**	**Promet** **Stanje**	**247.833,00**	**165.300,00** **3.186,03**
04.03.2022. 04.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	78 - ppmv astra	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-13788933-3527788107	1.033,16	
Stanje na dan :	**04.03.2022.**	**Broj izvoda 026**	**Promet** **Stanje**	**1.033,16**	**0,00** **2.152,87**
08.03.2022. 08.03.2022.	ZAGREB NJUSKALO HR9024020061100950445	79 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3534356061	800,00	
Stanje na dan :	**08.03.2022.**	**Broj izvoda 027**	**Promet** **Stanje**	**800,00**	**0,00** **1.352,87**
09.03.2022. 09.03.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	80 - (B) Opomena 44020221573	HR99 HR01 12010055-44020221573-9 2022-14686263-3535575886	60,00	
Stanje na dan :	**09.03.2022.**	**Broj izvoda 028**	**Promet** **Stanje**	**60,00**	**0,00** **1.292,87**
11.03.2022. 11.03.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	81 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-15342224-3539627100		4.400,00
11.03.2022. 11.03.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	82 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622030787-444628918		15.028,80
11.03.2022. 11.03.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	83 - Materijalni troškovi	HR99 HR99 3539629856	10.000,00	
11.03.2022. 11.03.2022.	BKS-LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR1724880011100117387	84 - Placanje racuna 20220009560 OTHR	HR99 HR01 999-005709-00096449 2022-15349145-3539778080	5.603,57	
11.03.2022. 11.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	85 - ppmw bmw x5	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-15346918-3539779944	4.318,41	
Stanje na dan :	**11.03.2022.**	**Broj izvoda 029**	**Promet** **Stanje**	**19.921,98**	**19.428,80** **799,69**
14.03.2022. 14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	86 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544389729	224,76	
Stanje na dan :	**14.03.2022.**	**Broj izvoda 030**	**Promet** **Stanje**	**224,76**	**0,00** **574,93**
15.03.2022. 15.03.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	87 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-16551818-3546930451		5.000,00
15.03.2022. 15.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	88 - bmw x5	HR99 HR99 2022-16631117-3547079635		172.000,00
15.03.2022. 15.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	89 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150088094-444800560	50,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	90 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150088094-444800560	152.000,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	91 - PREDRAČUN 02548	HR99 HR00 1 2022-16569444-3547133166	4.300,00	
15.03.2022. 15.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	92 - PPMV ZA VIN: WBAJF31050WW19948	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-16636581-3547183048	20.032,68	
Stanje na dan :	**15.03.2022.**	**Broj izvoda 031**	**Promet** **Stanje**	**176.382,68**	**177.000,00** **1.192,25**
16.03.2022. 16.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	93 - bmw x5	HR99 HR99 2022-16906905-3549000661		47.000,00
16.03.2022. 16.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	94 - ppmv corsa	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-16885671-3549047132	674,08	
16.03.2022. 16.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	95 - ppmw audi a6	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-16912648-3549098089	46.958,67	
16.03.2022. 16.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	96 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-16987546-3549185035		531.500,00
16.03.2022. 16.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	97 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150089426-444843686	50,00	

16.03.2022. 16.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	98 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150089426-444843686	117.645,00	
16.03.2022. 16.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	99 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150089427-444843688	50,00	
16.03.2022. 16.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	100 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150089427-444843688	413.655,00	
16.03.2022. 16.03.2022.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR9024020061100950445	101 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 3549274147		8.900,00
16.03.2022. 16.03.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	102 - predračun 00431	HR99 HR00 1 2022-17035699-3549317703	8.660,58	
Stanje na dan :	**16.03.2022.**	**Broj izvoda 032**	**Promet** **S t a n j e**	**587.693,33**	**587.400,00** **898,92**
18.03.2022. 18.03.2022.	ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING ZAGREB HR2524020061400005137	103 - (B) Mj. rač. 23212/0007000018/2	HR99 HR01 12010088-22223212-9 2022-17563970-3552973553	100,00	
Stanje na dan :	**18.03.2022.**	**Broj izvoda 033**	**Promet** **S t a n j e**	**100,00**	**0,00** **798,92**
22.03.2022. 22.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	104 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-18344205-3559376277		217.300,00
22.03.2022. 22.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	105 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150096827-444987583	50,00	
22.03.2022. 22.03.2022.	EDLAAN / INH. E.NOVYTSKYY OBERHAUSEN DE93365500000050001692	106 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150096827-444987583	217.217,00	
Stanje na dan :	**22.03.2022.**	**Broj izvoda 034**	**Promet** **S t a n j e**	**217.267,00**	**217.300,00** **831,92**
23.03.2022. 23.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	107 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-18605364-3561096129		39.100,00
23.03.2022. 23.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	108 - PPMV ZA VIN: WP1ZZZ9YZMA53449	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-18618693-3561151370	39.084,46	
23.03.2022. 23.03.2022.	1USD=0,9049EUR 1USD=7,0667HRK HR9024020061100950445 1USD=0,9049EUR 1USD=7,0667HRK	109 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3561513460	91,42	
Stanje na dan :	**23.03.2022.**	**Broj izvoda 035**	**Promet** **S t a n j e**	**39.175,88**	**39.100,00** **756,04**
24.03.2022. 24.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	110 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-18845258-3562780353		219.600,00
24.03.2022. 24.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	111 - PPMV ZA VIN: WBSGV01000CE63863	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-18845487-3562812425	219.506,92	
Stanje na dan :	**24.03.2022.**	**Broj izvoda 036**	**Promet** **S t a n j e**	**219.506,92**	**219.600,00** **849,12**
25.03.2022. 25.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	112 - ppmv polo	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-18899925-3563836293	637,48	
Stanje na dan :	**25.03.2022.**	**Broj izvoda 037**	**Promet** **S t a n j e**	**637,48**	**0,00** **211,64**
28.03.2022. 28.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	113 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19383575-3568284563		407.800,00
28.03.2022. 28.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	114 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150105266-445127971	50,00	
28.03.2022. 28.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	115 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150105266-445127971	226.241,60	
28.03.2022. 28.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	116 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150105267-445127975	50,00	
28.03.2022. 28.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	117 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150105267-445127975	181.448,80	
Stanje na dan :	**28.03.2022.**	**Broj izvoda 038**	**Promet** **S t a n j e**	**407.790,40**	**407.800,00** **221,24**
29.03.2022. 29.03.2022.	ERSTE BANKA-DEJAN ČABRAJA ZAGREB HR7724020063209407087	118 - Pozajmica	HR05 260920002-000 HR99 2022-19497873-3569593272		14.500,00

29.03.2022. 29.03.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	119 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-19498507-3569601525		4.000,00
29.03.2022. 29.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	120 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150106270-445150468	50,00	
29.03.2022. 29.03.2022.	SCHMIDT-AUTOMOBILE HORSTEL DE12403500050012083895	121 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150106270-445150468	14.106,25	
29.03.2022. 29.03.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	122 - predračun 03197	HR99 HR00 1 2022-19498394-3569673040	4.130,82	
Stanje na dan :	**29.03.2022.**	**Broj izvoda 039**	**Promet** **Stanje**	**18.287,07**	**18.500,00** **434,17**
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	123 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19912837-3572781757		142.150,00
31.03.2022. 31.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	124 - PPMV ZA VIN: WBS41AY0X0FL79085	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-19915222-3572809654	136.744,92	
31.03.2022. 31.03.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	125 - PPMV ZA VIN: WBATA610209K47072	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-19913712-3572823595	5.396,33	
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	126 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19946805-3572849165		675.350,00
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	127 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19947263-3572850038		24.400,00
31.03.2022. 31.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	128 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150110501-445221135	50,00	
31.03.2022. 31.03.2022.	MLG GmbH HOHENSCHAFTLARN DE34700400480792109100	129 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150110501-445221135	699.613,60	
31.03.2022. 31.03.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	130 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-19957317-3572867729		80.600,00
31.03.2022. 31.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	131 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150110678-445222793	50,00	
31.03.2022. 31.03.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	132 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150110678-445222793	80.736,32	
Stanje na dan :	**31.03.2022.**	**Broj izvoda 040**	**Promet** **Stanje**	**922.591,17**	**922.500,00** **343,00**
01.04.2022. 01.04.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	133 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622041566-445274920		174.580,00
01.04.2022. 01.04.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	134 - MATERIJALNI TROŠKOVI	HR99 HR99 3576852939	174.000,00	
Stanje na dan :	**01.04.2022.**	**Broj izvoda 041**	**Promet** **Stanje**	**174.000,00**	**174.580,00** **923,00**
05.04.2022. 05.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	135 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-20887244-3586075917		752.900,00
05.04.2022. 05.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	136 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150116461-445360611	50,00	
05.04.2022. 05.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	137 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150116461-445360611	251.472,66	
05.04.2022. 05.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	138 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150116463-445360625	50,00	
05.04.2022. 05.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	139 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150116463-445360625	501.283,44	
Stanje na dan :	**05.04.2022.**	**Broj izvoda 042**	**Promet** **Stanje**	**752.856,10**	**752.900,00** **966,90**
06.04.2022. 06.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	140 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21157058-3587965987		20.300,00
06.04.2022. 06.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	141 - PPMV ZA VIN: WDD2053141F790895	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-21157235-3588018138	20.299,18	
06.04.2022. 06.04.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	142 - Posudba direktoru	HR99 HR00 1 2022-21277446-3588335325	500,00	

Stanje na dan :	**06.04.2022.**	**Broj izvoda 043**	**Promet**	**20.799,18**	**20.300,00**
			Stanje		**467,72**
07.04.2022. 07.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	143 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21447655-3589721354		454.200,00
07.04.2022. 07.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	144 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150120469-445440096	50,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	145 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150120469-445440096	65.059,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	146 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150120470-445440098	50,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	147 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150120470-445440098	388.916,65	
07.04.2022. 07.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	148 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21476099-3589777361		246.000,00
07.04.2022. 07.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	149 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150120693-445442997	50,00	
07.04.2022. 07.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	150 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150120693-445442997	245.862,50	
Stanje na dan :	**07.04.2022.**	**Broj izvoda 044**	**Promet**	**699.988,15**	**700.200,00**
			Stanje		**679,57**
08.04.2022. 08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR9024020061100950445	151 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 3590500097		0,05
08.04.2022. 08.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	152 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21700445-3590744255		45.800,00
08.04.2022. 08.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	153 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150122045-445482021	50,00	
08.04.2022. 08.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	154 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150122045-445482021	45.630,00	
08.04.2022. 08.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	155 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-21853494-3591465979		30.000,00
08.04.2022. 08.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	156 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150123161-445508229	50,00	
08.04.2022. 08.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	157 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150123161-445508229	29.659,50	
Stanje na dan :	**08.04.2022.**	**Broj izvoda 045**	**Promet**	**75.389,50**	**75.800,05**
			Stanje		**1.090,12**
11.04.2022. 11.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	158 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22285784-3596539011		81.000,00
11.04.2022. 11.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	159 - PPMV ZA VIN: 824	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-22286404-3596664053	81.026,93	
11.04.2022. 11.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	160 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22381455-3596708857		33.200,00
11.04.2022. 11.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	161 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150125152-445585548	50,00	
11.04.2022. 11.04.2022.	AUTOHAUS BURGER GmbH BLAUBEUREN DE89630500000001654448	162 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150125152-445585548	33.201,79	
11.04.2022. 11.04.2022.	Tokic P-012 Zagreb HR9024020061100950445	163 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3597358086	635,94	
Stanje na dan :	**11.04.2022.**	**Broj izvoda 046**	**Promet**	**114.914,66**	**114.200,00**
			Stanje		**375,46**
12.04.2022. 12.04.2022.	ERSTE BANKA-DEJAN ČABRAJA ZAGREB HR7724020063209407087	164 - Posudba	HR05 260920002-000 HR99 2022-22664770-3598919183		15.000,00
12.04.2022. 12.04.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	165 - ponudba04730	HR99 HR00 1 2022-22679455-3599006180	1.574,26	
12.04.2022. 12.04.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	166 - AO ponuda br. 82-2544459 INSU	HR99 HR05 8885-82-2544459 2022-22673167-3599006514	1.884,31	

12.04.2022. 12.04.2022.	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. ZAGREB ZAGREB HR5324810001400105204	167 - AO ponuda br. 82-2550054 INSU	HR99 HR05 8885-82-2550054 2022-22693642-3599024867	1.357,92	
12.04.2022. 12.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	168 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22728652-3599034016		151.500,00
12.04.2022. 12.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	169 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127056-445670731	50,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	170 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127056-445670731	68.130,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	171 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127057-445670732	50,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	172 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127057-445670732	83.270,00	
12.04.2022. 12.04.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	173 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599215113	330,61	
12.04.2022. 12.04.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	174 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599221233	2.431,01	
12.04.2022. 12.04.2022.	EUROAGRAM TIS Zagreb HR9024020061100950445	175 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599272246	202,39	
12.04.2022. 12.04.2022.	EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR9024020061100950445	176 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3599868367	1.113,59	
Stanje na dan :	**12.04.2022.**	**Broj izvoda 047**	**Promet** **S t a n j e**	**160.394,09**	**166.500,00** **6.481,37**
13.04.2022. 13.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	177 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22928935-3600670093		174.900,00
13.04.2022. 13.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	178 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127883-445694593	50,00	
13.04.2022. 13.04.2022.	AUTOHAUS BURGER GmbH BLAUBEUREN DE89630500000001654448	179 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127883-445694593	174.861,53	
13.04.2022. 13.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	180 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-22930685-3600686199		37.900,00
13.04.2022. 13.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	181 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150127914-445695239	50,00	
13.04.2022. 13.04.2022.	B S QUALITAET GMBH KEMPTEN DE21200700240296047400	182 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150127914-445695239	37.875,00	
13.04.2022. 13.04.2022.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB HR7724840081500183309	183 - razlika prvog placanja	HR99 HR00 0159100-51040-002 2022-22975079-3600930792	29,11	
13.04.2022. 13.04.2022.	ZAGREB PBZTINA HR9024020061100950445	184 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3601975263	149,86	
Stanje na dan :	**13.04.2022.**	**Broj izvoda 048**	**Promet** **S t a n j e**	**213.015,50**	**212.800,00** **6.265,87**
14.04.2022. 14.04.2022.	ANDONA D.O.O. NOVO SELO PALANJEČKO BB TOPOLOVAC HR3623600001101794398	185 - plačanje po ponudi wpolo broj šasij9	HR99 HR00 1 2022-23214378-3602709770		56.700,00
14.04.2022. 14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	186 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3603234714	732,89	
14.04.2022. 14.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	187 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-23385943-3603318442		454.500,00
14.04.2022. 14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	188 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150131123-445757581	50,00	
14.04.2022. 14.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	189 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150131123-445757581	454.500,00	
14.04.2022. 14.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	190 - povrat pozajmnice	HR99 HR00 0 2022-23485849-3603519446	5.500,00	
Stanje na dan :	**14.04.2022.**	**Broj izvoda 049**	**Promet** **S t a n j e**	**460.782,89**	**511.200,00** **56.682,98**

16.04.2022. 16.04.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	191 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3608414732	1.000,00	
16.04.2022. 16.04.2022.	ERSTE ATM A1201227 ZAGREB , Jankomir 33 HR9024020061100950445	192 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3608414735	1,50	
Stanje na dan :	**16.04.2022.**	**Broj izvoda 050**	**Promet** **S t a n j e**	**1.001,50**	**0,00** **55.681,48**
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	193 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654065	1.000,00	
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	194 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654068	15,00	
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	195 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654082	1.000,00	
17.04.2022. 17.04.2022.	ZAGREB RUDESKA CESTA 169A HR9024020061100950445	196 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3609654085	15,00	
Stanje na dan :	**17.04.2022.**	**Broj izvoda 051**	**Promet** **S t a n j e**	**2.030,00**	**0,00** **53.651,48**
19.04.2022. 19.04.2022.	BKS-LEASING CROATIA D.O.O. ZAGREB HR1724880011100117387	197 - Placanje racuna 20220013866 OTHR	HR99 HR01 999-005709-00096449 2022-24213422-3611396475	5.620,90	
19.04.2022. 19.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	198 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-24608678-3611992210		618.900,00
19.04.2022. 19.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	199 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150135233-445919951	50,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	AUTOHAUS OTTO MODEL GMBH BLAUFELDEN DE67622500300001403280	200 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150135233-445919951	75.750,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	201 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150135234-445919953	50,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	B S QUALITAET GMBH KEMPTEN DE21200700240296047400	202 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150135234-445919953	7.575,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	203 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150135236-445919956	50,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	B S QUALITAET GMBH KEMPTEN DE21200700240296047400	204 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150135236-445919956	534.954,08	
19.04.2022. 19.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	205 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-24645980-3612074330		13.500,00
19.04.2022. 19.04.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	206 - materijalni troškovi	HR99 HR99 3612089462	14.000,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	DEJAN ČABRAJA ZAGREB HR7724020063209407087	207 - povrat pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-24706317-3612320020	29.500,00	
19.04.2022. 19.04.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA A HR9024020061100950445	208 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3612531158	199,78	
19.04.2022. 19.04.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA A HR9024020061100950445	209 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3612531162	32,00	
Stanje na dan :	**19.04.2022.**	**Broj izvoda 052**	**Promet** **S t a n j e**	**667.781,76**	**632.400,00** **18.269,72**
20.04.2022. 20.04.2022.	1USD=7,0054HRK 1USD=7,1935HRK HR9024020061100950445 1USD=7,0054HRK 1USD=7,1935HRK	210 - Arteixo Zara.com	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3614521537	299,90	
20.04.2022. 20.04.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA A HR9024020061100950445	211 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3614528531	100,58	
Stanje na dan :	**20.04.2022.**	**Broj izvoda 053**	**Promet** **S t a n j e**	**400,48**	**0,00** **17.869,24**
21.04.2022. 21.04.2022.	ERSTE ATM A1252207 UMAG , Bujska cesta/Via Buie 1 HR9024020061100950445	212 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3616562949	1.500,00	
21.04.2022. 21.04.2022.	ERSTE ATM A1252207 UMAG , Bujska cesta/Via Buie 1 HR9024020061100950445	213 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3616562952	2,25	
Stanje na dan :	**21.04.2022.**	**Broj izvoda 054**	**Promet** **S t a n j e**	**1.502,25**	**0,00** **16.366,99**

22.04.2022. 22.04.2022.	BANCO Umag HR9024020061100950445	214 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618439847	915,00	
22.04.2022. 22.04.2022.	BUJE HOTEL 1 HR9024020061100950445	215 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618448738	778,12	
22.04.2022. 22.04.2022.	BUJE HOTEL 1 HR9024020061100950445	216 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618448740	778,12	
22.04.2022. 22.04.2022.	BUJE HOTEL 1 HR9024020061100950445	217 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3618448742	544,69	
Stanje na dan :	**22.04.2022.**	**Broj izvoda 055**	**Promet** **Stanje**	**3.015,93**	**0,00** **13.351,06**
23.04.2022. 23.04.2022.	1USD=7,0119HRK 1USD=7,1282HRK HR9024020061100950445 1USD=7,0119HRK 1USD=7,1282HRK	218 - Arteixo Zara.com	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3619877593		299,90
23.04.2022. 23.04.2022.	1USD=0,9209EUR 1USD=7,175HRK HR9024020061100950445 1USD=0,9209EUR 1USD=7,175HRK	219 - 11,99 EUR 866-579-7172 NETFLIX.COM	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3619881323	91,24	
23.04.2022. 23.04.2022.	UMAG PBZTSPAR HR9024020061100950445	220 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3619886338	349,08	
Stanje na dan :	**23.04.2022.**	**Broj izvoda 056**	**Promet** **Stanje**	**440,32**	**299,90** **13.210,64**
25.04.2022. 25.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	221 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-25955472-3622307068		10.200,00
25.04.2022. 25.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	222 - PPMV ZA VIN: TMBAH7NP5K7041018	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-25957078-3622373994	10.200,46	
Stanje na dan :	**25.04.2022.**	**Broj izvoda 057**	**Promet** **Stanje**	**10.200,46**	**10.200,00** **13.210,18**
26.04.2022. 26.04.2022.	AUTODIJELOVI DE-MI D.O.O. VELIKA GORICA HR8823400091110524194	223 - racun 2628/1/1	HR99 HR00 979426282022 2022-26209702-3624135652	4.082,62	
26.04.2022. 26.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	224 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-26282431-3624228878		5.825,00
26.04.2022. 26.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	225 - UPLATA PREMA OTVORENIM STAVKAMA	HR99 HR99 2022-26282710-3624229529		15.000,00
26.04.2022. 26.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	226 - PPMV ZA VIN: WBATA610609K49200	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-26282549-3624265839	5.824,41	
Stanje na dan :	**26.04.2022.**	**Broj izvoda 058**	**Promet** **Stanje**	**9.907,03**	**20.825,00** **24.128,15**
28.04.2022. 28.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	227 - PPMV ZA VIN: 115	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-26530468-3627050208	2.163,47	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	228 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697476-3627565000		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	229 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697667-3627565734	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	230 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697788-3627566282		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	231 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697874-3627566458	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	232 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697931-3627566707		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	233 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26697987-3627566966	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	234 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698037-3627567229		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	235 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698145-3627567404	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	236 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698185-3627567589		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	237 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698233-3627567831	500.000,00	

28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	238 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698274-3627568018		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	239 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698364-3627568244	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	240 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698447-3627568386		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	241 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698488-3627568482	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	242 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698519-3627568609		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	243 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698657-3627569164	500.000,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	244 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698675-3627569559		500.000,00
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	245 - uplata prema otvorenim stavkama	HR99 HR99 2022-26698920-3627573348	69.600,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	246 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-26699818-3627574679		77.500,00
28.04.2022. 28.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	247 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150150033-446182976	50,00	
28.04.2022. 28.04.2022.	MOBILITY PLATFORM GmbH SCHAFTLARN DE42700400480831156500	248 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150150033-446182976	508.061,00	
Stanje na dan :	**28.04.2022.**	**Broj izvoda 059**	**Promet** **Stanje**	**4.579.874,47**	**4.577.500,00** **21.753,68**
02.05.2022. 02.05.2022.	INTERCITY d.o.o. ZAGREB HR5824020061100970227	249 - uplata prema otovrenim stavkama	HR99 HR99 2022-27313165-3638276743		271.900,00
02.05.2022. 02.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	250 - PPMV ZA VIN: WUAZZZF11ND001517	HR99 HR68 1147-85378226479 2022-27313800-3638382273	271.820,41	
Stanje na dan :	**02.05.2022.**	**Broj izvoda 060**	**Promet** **Stanje**	**271.820,41**	**271.900,00** **21.833,27**
03.05.2022. 03.05.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	251 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-27643777-3641425228	4.000,00	
Stanje na dan :	**03.05.2022.**	**Broj izvoda 061**	**Promet** **Stanje**	**4.000,00**	**0,00** **17.833,27**
04.05.2022. 04.05.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	252 - Povrat pozajmnice	HR05 260920002-000 HR99 2022-27925484-3643252883		4.000,00
Stanje na dan :	**04.05.2022.**	**Broj izvoda 062**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**4.000,00** **21.833,27**
05.05.2022. 05.05.2022.	VULKANIZERSTVO FURLAN D.O.O. HR8123600001102899194	253 - PREDRAČUN 06338	HR99 HR00 1 2022-28124594-3645103189	2.900,00	
05.05.2022. 05.05.2022.	ZAGREB HOTEL D ELMINIVM HR9024020061100950445	254 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3646017626	1.480,50	
Stanje na dan :	**05.05.2022.**	**Broj izvoda 063**	**Promet** **Stanje**	**4.380,50**	**0,00** **17.452,77**
06.05.2022. 06.05.2022.	MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	255 - pozajmnica	HR99 HR00 1 2022-28636499-3647956953	1.000,00	
Stanje na dan :	**06.05.2022.**	**Broj izvoda 064**	**Promet** **Stanje**	**1.000,00**	**0,00** **16.452,77**
07.05.2022. 07.05.2022.	ZAGREB RATARSKA 39 HR9024020061100950445	256 - TRANSAKCIJA KARTICE IZVAN MBNETA	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3650247744	2.000,00	
07.05.2022. 07.05.2022.	ZAGREB RATARSKA 39 HR9024020061100950445	257 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3650247747	30,00	
Stanje na dan :	**07.05.2022.**	**Broj izvoda 065**	**Promet** **Stanje**	**2.030,00**	**0,00** **14.422,77**
08.05.2022. 08.05.2022.	ZAGREB PBZTMCDONALDS HR9024020061100950445	258 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3650849074	43,00	
Stanje na dan :	**08.05.2022.**	**Broj izvoda 066**	**Promet** **Stanje**	**43,00**	**0,00** **14.379,77**

09.05.2022. 09.05.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA C HR9024020061100950445	259 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3652979192	200,03	
09.05.2022. 09.05.2022.	ZAGREB INA ZAGREB-ZAGREBACKA C HR9024020061100950445	260 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXXX1192 3652979688	200,41	
Stanje na dan :	**09.05.2022.**	**Broj izvoda 067**	**Promet** **Stanje**	**400,44**	**0,00** **13.979,33**
10.05.2022. 10.05.2022.	MJERA HR9024020061100950445	261 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3654117028	13.979,33	
Stanje na dan :	**10.05.2022.**	**Broj izvoda 068**	**Promet** **Stanje**	**13.979,33**	**0,00** **0,00**
26.05.2022. 26.05.2022.	ERSTE BANKA-MARIO ČABRAJA ZAGREB HR9724020063210870263	262 - Pozajmnica	HR05 260920002-000 HR99 2022-33870101-3687478225		100,00
Stanje na dan :	**26.05.2022.**	**Broj izvoda 069**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**100,00** **100,00**
27.05.2022. 27.05.2022.	MJERA HR9024020061100950445	263 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3689501570	100,00	
Stanje na dan :	**27.05.2022.**	**Broj izvoda 070**	**Promet** **Stanje**	**100,00**	**0,00** **0,00**
06.07.2022. 06.07.2022.	UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM HR9024020061100950445	264 - UPLATA/UPL.DNEVNOG UTRŠKA NA ATM	HR99 HR99 3781202896		200,00
Stanje na dan :	**06.07.2022.**	**Broj izvoda 071**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**200,00** **200,00**
07.07.2022. 07.07.2022.	MJERA HR9024020061100950445	265 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3782723038	200,00	
Stanje na dan :	**07.07.2022.**	**Broj izvoda 072**	**Promet** **Stanje**	**200,00**	**0,00** **0,00**
12.07.2022. 12.07.2022.	AGRAM LEASING d.o.o. ZAGREB HR0224020061100081551	266 - Plaćanje po računu3/001/221	HR00 2210-003048 HR00 12238 2022-45317379-3794605455		52.248,90
Stanje na dan :	**12.07.2022.**	**Broj izvoda 073**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**52.248,90** **52.248,90**
13.07.2022. 13.07.2022.	MJERA HR9024020061100950445	267 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99 HR99 3796634264	52.248,90	
Stanje na dan :	**13.07.2022.**	**Broj izvoda 074**	**Promet** **Stanje**	**52.248,90**	**0,00** **0,00**
Konačno stanje :					**0,00**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	21.092,61	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	198	Dugovni promet	13.080.975,30	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	69	Potražni promet	13.059.882,69	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	267	Ukupni promet	-21.092,61		
				Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 13.07.2022.

Obračunata naknada -980,86

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.01.2023. 10:35
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.03.2022. do 22.07.2022.

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

AUTO KING d.o.o.
VILJEVSKI PUT 9
10000 ZAGREB

Naziv klijenta: AUTO KING d.o.o.
OIB: 85378226479

IBAN: HR9024020061100950445
Broj računa: 1100950445

Konto: 70010000
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-006

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 :					**0,00**
04.03.2022. 04.03.2022.	SCHWARZ GMBH DE33710900000008965056	1 - RUECKZAHLUNG ANZAHLUNG X5	HR99 HR99 4150085179-444373355		2.000,00
04.03.2022. 04.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150085179-444373355	0,16	
Stanje na dan :	**04.03.2022.**	**Broj izvoda 001**	**Promet** **Stanje**	**0,16**	**2.000,00** **1.999,84**
11.03.2022. 11.03.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	3 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622030787-444628918	1.999,84	
Stanje na dan :	**11.03.2022.**	**Broj izvoda 002**	**Promet** **Stanje**	**1.999,84**	**0,00** **0,00**
01.04.2022. 01.04.2022.	A.B. DIENSTLEISTUNGS GMBH DE12700700240883666000	4 - RUCKZAHLUNG KAUTION RG 368288KD 35962 BMW M8. FIN C63863	HR99 HR99 4150126593-445263504		23.275,00
01.04.2022. 01.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150126593-445263504	0,16	
01.04.2022. 01.04.2022.	AUTO KING d.o.o. HR9024020061100950445	6 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622041566-445274920	23.200,00	
Stanje na dan :	**01.04.2022.**	**Broj izvoda 003**	**Promet** **Stanje**	**23.200,16**	**23.275,00** **74,84**
04.05.2022. 04.05.2022.	AUTOHAUS BURGER GMBH CO.KG DE43600693460000989002	7 - RUECKZAHLUNG MEHRWERTSTEUER-DEPOTZ AHLUNG V. 11.04.2022 1609792	HR-1 -04.05.2022 HR99 4150179542-446372425		4.385,97
04.05.2022. 04.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	8 - NAPLATA NAKNADE	HR-1 -04.05.2022 HR99 4150179542-446372425	0,16	
Stanje na dan :	**04.05.2022.**	**Broj izvoda 004**	**Promet** **Stanje**	**0,16**	**4.385,97** **4.460,65**
10.05.2022. 10.05.2022.	B + S QUALITAET GMBH DE21200700240296047400	9 - KAUTION RUCKERSTATTUNG .RECHNUNG 23 4/22	HR99 HR99 4150189485-446637113		999,15
Stanje na dan :	**10.05.2022.**	**Broj izvoda 005**	**Promet** **Stanje**	**0,00**	**999,15** **5.459,80**
22.07.2022. 22.07.2022.	HR9524020061031262160	10 - MJERA	HR99 HR99	5.459,80	
Stanje na dan :	**22.07.2022.**	**Broj izvoda 006**	**Promet** **Stanje**	**5.459,80**	**0,00** **0,00**
Konačno stanje :					**0,00**

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	**Privremeno stanje**	**0,00**
Naloga na teret	6	Dugovni promet	30.660,12	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	4	Potražni promet	30.660,12	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	0,00		
				Raspoloživo stanje	0,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA