

Pošiljatelj: frano@odvjetnik-stura.com
Poslano: 22. travnja 2022. 13:37
Prima: 'Solarni sistemi Horvatic - prodaja'
Predmet: RE: Horvatic d.o.o. - predstecajna

Mislim da će ovo biti dovoljno.

LP
Frano Štura, odvjetnik
Varšavska 1, Zagreb
mob: 091/519 7795

From: Solarni sistemi Horvatic - prodaja <prodaja@horvatic.hr>
Sent: Friday, April 22, 2022 1:24 PM
To: frano@odvjetnik-stura.com
Subject: FW: Horvatic d.o.o. - predstecajna

Pozdrav, ovo je stiglo iz HAMAGa, hoće li biti dovoljno?
Lp, Suzana H.

From: Dario Kordić
Sent: Friday, April 22, 2022 12:56 PM
To: prodaja@horvatic.hr
Cc: Alen Zrinjski Bedjan <Alen.ZrinjskiBedjan@hamagbicro.hr>
Subject: FW: Horvatic d.o.o. - predstecajna

Poštovana,

Ovim potvrđujemo da u našim poslovnim knjigama nemamo evidentirana potraživanja prema društvu Horvatić d.o.o., OIB: 51119378954.

S poštovanjem,

Dario Kordić
Služba za financije i računovodstvo / Odjel za opće računovodstvo
Viši analitičar



From: Alen Zrinjski Bedjan <Alen.ZrinjskiBedjan@hamagbicro.hr>
Sent: Friday, April 22, 2022 11:33 AM

To: [opceracunovodstvo <opceracunovodstvo@hamagbicro.hr>](mailto:opceracunovodstvo@hamagbicro.hr)

Subject: FW: Horvatic d.o.o. - predstecajna

Pozdrav,

Prosljeđujem upit poduzetnika.

Lp

Alen Zrinjski Beđan

Služba za pravne poslove

Voditelj službe



Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208, 10000 Zagreb

T +385 1 489 1753

www.hamagbicro.com | www.prvih25.hr



From: Solarni sistemi Horvatic - prodaja <prodaja@horvatic.hr>

Sent: 22. travnja 2022. 11:22

To: Daria Kuvek <Daria.Kuvek@hamagbicro.hr>; Nancy Stiblik <Nancy.Stiblik@hamagbicro.hr>

Subject: Horvatic d.o.o. - predstecajna

Oprez! Ovo je vanjska e-pošta. Nemojte otvarati privitke niti klikati veze/linkove, osim ako ova e-poruka ne dolazi od poznatog pošiljatelja i znate da je sadržaj siguran.

Poštovani,

u privitku dostavljam dopis vezan za naše dugovanje prema Vama u predstečajnoj nagodbi.

Za sva Vaša dodatna pitanja i potrebe stojim Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

solarni sistemi
horvatic

Suzana Horvatić

HORVATIĆ d.o.o. Samoborska 26, Bregana, Hrvatska

T:++385 1 33 75 510; GSM:++385 (0)91 33 66 323

email: prodaja@horvatic.hr

151. samoborske brigade HV 2

10430 SAMOBOR

OIB: 17055681355

Kartica partnera po nivou i naknadi - zbrojeno

prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera

za partnere od 7941226 do 7941226

Utužene stavke

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje utuženo	Potražuje utuženo	Saldo utuženo	ZA
Nivo: NKN - Komunalna naknada									
Partner: 7941226 HORVATIĆ D.O.O. (dokumenti kupca)									
JMBG/MB: 0000003917827					OIB:51119378954				
Adresa: SAMOBORSKA ULICA 26 , BREGANA, 10432 BREGANA									
01.01.2017	IRR	R = 1045414891	15.07.2013	15.07.2013	26.09.2013	10.850,00	0,00	10.850,00	DA
01.01.2017	IRR	R = 1045414921	15.07.2013	15.07.2013	19.07.2017	580,60	0,00	11.430,60	DA
01.01.2017	IRR	R = 1046860143	18.11.2013	18.11.2013	19.07.2017	4.720,98	0,00	16.151,58	DA
01.01.2017	IRR	R = 1046860151	18.11.2013	18.11.2013	19.07.2017	149,09	0,00	16.300,67	DA
01.01.2017	IRR	R = 1046860178	18.11.2013	18.11.2013		453,60	0,00	16.754,27	DA
01.01.2017	IRR	R = 1046860186	18.11.2013	18.11.2013		11,00	0,00	16.765,27	DA
01.01.2017	IRR	R = 1047601567	20.03.2014	20.03.2014	03.10.2016	7.254,60	0,00	24.019,67	DA
01.01.2017	IRR	R = 1047601575	20.03.2014	20.03.2014		134,38	0,00	24.154,25	DA
01.01.2017	IRR	R = 1047601591	20.03.2014	20.03.2014	03.10.2016	813,60	0,00	24.967,85	DA
01.01.2017	IRR	R = 1047601605	20.03.2014	20.03.2014		15,08	0,00	24.982,93	DA
01.01.2017	UPL	I = 16/01155	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	0,00	1.370,74	23.742,94	DA
PNBO:203246-1047601567, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01186	04.07.2016	04.07.2016	04.07.2016	0,00	1.370,74	22.372,20	DA
PNBO:203246-1047601567, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01216	03.08.2016	03.08.2016	03.08.2016	0,00	1.370,74	21.001,46	DA
PNBO:203246-1047601567, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01260	06.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	0,00	1.370,74	19.630,72	DA
PNBO:203246-1047601567, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01277	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	0,00	1.370,74	19.590,28	DA
PNBO:203246-1046860151, Opis:									
PNBO:203246-1047601605, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01308	03.11.2016	03.11.2016	03.11.2016	0,00	1.370,74	16.899,24	DA
PNBO:203246-1045414891, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/07340	07.12.2016	07.12.2016	07.12.2016	0,00	1.370,74	15.518,50	DA
PNBO:203246 , Opis: komunalna naknada - PN 319/14									
12.01.2017	UPL	I = 17/07012	12.01.2017	12.01.2017	12.01.2017	0,00	1.370,74	14.147,76	DA
PNBO:203246 , Opis: komunalna naknada - PN 319/14									
23.03.2017	UPL	I = 17/07082	23.03.2017	23.03.2017	23.03.2017	0,00	1.370,77	12.646,24	DA
PNBO:203246 , Opis: komunalna naknada - PN 319/14									
19.07.2017	KKI		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 4,03	0,00	12.644,31	DA
Opis: Ispravak 17/00832, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe									
19.07.2017	KKI		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 108,65	0,00	12.518,48	DA
Opis: Ispravak 17/00834, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe									
19.07.2017	KKI		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 1.979,50	0,00	10.538,98	DA
Opis: Ispravak 17/00835, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe									
19.07.2017	KKI		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 475,89	0,00	10.063,09	DA
Opis: Ispravak 17/00836, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe									

KOMUNALAC d.o.o.

Datum: 25.04.2022

Vrijeme: 13:24

19.07.2017 KKI	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 899,23	0,00	9.163,86	DA
Opis: Ispravak 17/00837, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe							
19.07.2017 KKI	19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 9.163,86	0,00	0,00	DA
Opis: Ispravak 17/00838, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe							
Ukupno za nivo NKN				12.336,69	12.336,69	0,00	

KOMUNALAC d.o.o.
SAMOBOR
Ulica 161. samoborske brigade RV 2
1

KOMUNALAC d.o.o.

Datum: 25.04.2022

Vrijeme: 9:59

151. samoborske brigade HV 2

10430 SAMOBOR

OIB: 17055681355

Kartica partnera po nivou i naknadi
prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera
za partnere od 7941226 do 7941226
Utružene stavke

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje utuženo	Potražuje utuženo	Saldo utuženo	ZA
Nivo: NUV - Naknada za uređenje voda									
Partner: 7941226 HORVATIĆ D.O.O. (dokumenti kupca)									
JMBG/MB: 0000003917827					OIB:51119378954				
Adresa: SAMOBORSKA ULICA 26 , BREGANA, 10432 BREGANA									
01.01.2017	IRR	R = 1047601524	20.03.2014	20.03.2014	26.09.2013	504,00	0,00	504,00	DA
01.01.2017	IRR	R = 1047601532	20.03.2014	20.03.2014		17,73	0,00	521,73	DA
01.01.2017	UPL	I = 16/01155	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	0,00	28,00	493,73	DA
PNBO:203246-1047601524, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01186	04.07.2016	04.07.2016	04.07.2016	0,00	28,00	465,73	DA
PNBO:203246-1047601524, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01216	03.08.2016	03.08.2016	03.08.2016	0,00	28,00	437,73	DA
PNBO:203246-1047601524, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01250	06.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	0,00	28,00	409,73	DA
PNBO:203246-1047601494, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01277	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	0,00	28,00	381,73	DA
PNBO:203246-1047601524, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01277	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	0,00	28,00	353,73	DA
PNBO:203246-1047601532, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01308	03.11.2016	03.11.2016	03.11.2016	0,00	28,00	325,73	DA
PNBO:203246-1047601494, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/07340	07.12.2016	07.12.2016	07.12.2016	0,00	28,00	297,73	DA
PNBO:203246 , Opis: naknada za uređenje voda-PN 319/14									
23.03.2017	UPL	I = 17/07082	23.03.2017	23.03.2017	23.03.2017	0,00	28,00	269,73	DA
PNBO:203246 , Opis: naknada za uređenje voda-PN 319/14									
19.07.2017	KKI		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 101,90	0,00	167,83	DA
Opis: Ispravak 17/00480, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe									
19.07.2017	KKI		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 167,83	0,00	0,00	DA
Opis: Ispravak 17/00481, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe									
Ukupno za nivo NUV						252,00	252,00	0,00	

KOMUNALAC D.O.O.
SAMOBOR
Ulica 151. samoborske brigade HV 2

KOMUNALAC d.o.o.

Datum: 25.04.2022

Vrijeme: 9:17

151. samoborske brigade HV 2

10430 SAMOBOR

OIB: 17055681355

Kartica partnera po nivou i naknadi
prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera
za partnere od 7941226 do 7941226
Utužene stavke

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje utuženo	Potražuje utuženo	Saldo utuženo	ZA
Nivo: NOS - Odvoz komunalnog otpada									
Partner: 7941226 HORVATIĆ D.O.O. (dokumenti kupca)									
JMBG/MB: 0000003917827				OIB:51119378954					
Adresa: SAMOBORSKA ULICA 26 , BREGANA, 10432 BREGANA									
01.01.2017	IRR	R = 1045410446	13.05.2013	13.05.2013	19.07.2017	112,50	0,00	112,50	DA
01.01.2017	IRR	R = 1045410454	13.05.2013	13.05.2013	19.07.2017	137,50	0,00	250,00	DA
01.01.2017	IRR	R = 1047601630	20.03.2014	20.03.2014	26.09.2013	1.600,00	0,00	1.650,00	DA
01.01.2017	IRR	R = 1047601648	20.03.2014	20.03.2014		56,26	0,00	1.906,26	DA
01.01.2017	UPL	I = 16/01155	03.06.2016	03.06.2016	03.06.2016	0,00	102,78	1.803,48	DA
PNBO:203246-1047601630, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01186	04.07.2016	04.07.2016	04.07.2016	0,00	102,78	1.700,70	DA
PNBO:203246-1047601648, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01216	03.08.2016	03.08.2016	03.08.2016	0,00	102,78	1.597,92	DA
PNBO:203246-1047601630, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01250	06.09.2016	06.09.2016	06.09.2016	0,00	102,78	1.495,14	DA
PNBO:203246-1047601630, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01277	03.10.2016	03.10.2016	03.10.2016	0,00	102,78	1.392,36	DA
PNBO:203246-1047601630, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01289	15.10.2016	15.10.2016	15.10.2016	0,00	102,78	1.289,58	DA
PNBO:203246-1045410446, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/01308	03.11.2016	03.11.2016	03.11.2016	0,00	102,78	1.186,80	DA
PNBO:203246-1047601630, Opis:									
01.01.2017	UPL	I = 16/07340	07.12.2016	07.12.2016	07.12.2016	0,00	102,78	1.084,02	DA
PNBO:203246-1045410446, Opis:Rzb upl. od ZAP: 16/07340 196									
23.03.2017	UPL	I = 17/07082	23.03.2017	23.03.2017	23.03.2017	0,00	102,78	981,26	DA
PNBO:203246 , Opis:odvoz komunalnog otpada-PN 319/14									
19.07.2017	KKI		19.07.2017	19.07.2017	19.07.2017	- 981,26	0,00	0,00	DA
Opis: Ispravak 17/71887, Napomena: Otpis po rješenju predstečajne nagodbe									
Ukupno za nivo NOS						925,00	925,00	0,00	

KOMUNALAC d.o.o.
SAMOBOR
Ulica 151. samoborske brigade HV 2
1

HORVATIĆ d.o.o. proizvodnja solarne opreme za grijanje i sanitarnu vodu
 10432 BREGANA, Hrvatska, Samoborska 26
 Sjedište: Zagreb, Remetinečka cesta 75/c
 OIB: 51119378954 MBS: 080296591
 EORI broj: HR51119378954
 tel. ++385 1 33 75 508, fax. ++385 1 33 75 510
 www.horvatic.hr, info@horvatic.hr
 IBAN: HR8823600001101207388

Konto kartice

Šifra : 312

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 312	Naziv: LATIH REVIZIJA d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	1.280,87	-1.280,87
2	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	2.729,52	-4.010,19
3	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	3.690,00	-7.700,19
4	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	3.850,08	0,00	-3.850,11
5	22.06.2017	Izvod	26	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	3.850,08	0,00	-0,03
6	31.12.2017	Temeljnica	23		otpis	0,00	-0,03	0,00
						7.700,16	7.700,16	0,00
						7.700,16	7.700,16	0,00
Ukupno Konto: 2200								

LATIH REVIZIJA d.o.o.
 Zagreb, Remetinečka cesta 75/c

21.04.2022 21:17:25

<kraj>

HORVATIC d.o.o.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Stranica: 1

Licenca za SOLARART d.o.o.

HORVATIC d.o.o. proizvođač solarnih opreme za grijanje i sanitarnu vodu
 10432 BREGANA, Hrvatska, Samoborska 26
 Središte: Zagreb, Remetinečka cesta 75/c
 OIB: 61119378964 MBS: 080296591
 FORI broj: HR5119378964
 tel: ++385 1 33 75 508, fax: ++385 1 33 75 510
 www.horvatic.hr, info@horvatic.hr
 IBAN: HR882360001101207388

REVIZIJA d.o.o.
 10000 Zagreb
 OIB: 61119378964
 MBS: 080296591
 FORI broj: HR5119378964
 tel: ++385 1 33 75 508, fax: ++385 1 33 75 510
 www.horvatic.hr, info@horvatic.hr
 IBAN: HR882360001101207388

Konto kartice

Šifra: 312

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 312		Naziv: LATIH REVIZIJA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijsko	Opis knjigovod	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 200 29	0,00	3.750,00	-3.750,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 201 75	0,00	3.750,00	-7.500,00
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 202 127	0,00	3.750,00	-11.250,00
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 203 180	0,00	1.875,00	-13.125,00
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 383 238	0,00	1.875,00	-15.000,00
6	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 384 295	0,00	1.875,00	-16.875,00
7	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 385 321/12	0,00	1.875,00	-18.750,00
8	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 386 76/12	0,00	1.875,00	-20.625,00
9	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 387 134/1/	0,00	1.875,00	-22.500,00
10	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 432 222	0,00	1.875,00	-24.375,00
11	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 434 1231	0,00	1.875,00	-26.250,00
12	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 L2V 11 P/P	500,00	0,00	-25.750,00
13	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 L2V 12 P/P	500,00	0,00	-25.250,00
14	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 L2V 16 P/P	1.000,00	0,00	-24.250,00
15	01.01.2016	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 L2V 25 Plac	6.500,00	0,00	-17.750,00

11.04.2022 16:32:52

HORVATIC d.o.o.

Konto kartice - Služeno prema šifra

Upravitelj za SOLARART d.o.o.

Stranica: 1

R. b.	Datum	Dokument	Broj Organizacije	Opis knjizjenja	Duguje	Potražuje	Sukto
64	04.07.2016	Isvid	86 ZABA-ŽIRO-RACUN	špm 319/14	3.850,08	0,00	-20.950,50
65	03.08.2016	Isvid	99 ZABA-ŽIRO-RACUN	Pr špm 319/14	3.850,08	0,00	-23.100,51
66	15.09.2016	Isvid	115 ZABA-ŽIRO-RACUN	špm 319-14	3.850,08	0,00	-19.250,43
67	03.10.2016	Isvid	123 ZABA-ŽIRO-RACUN	špm 319/14	3.850,08	0,00	-15.400,35
68	03.11.2016	Isvid	134 ZABA-ŽIRO-RACUN	špm 319/14	3.850,08	0,00	-11.550,27
69	21.12.2016	Isvid	150 ZABA-ŽIRO-RACUN	špm 319/14	3.850,08	0,00	-7.700,19
Ukupno Konto: 2200					93.389,06	101.089,25	-7.700,19
					93.389,06	101.089,25	-7.700,19


 ZORAN VUKOBRATOVIĆ d.o.o.
 ul. Kopačica, Matavca 60

11.04.2022 16:32:52

HORVATIC d.o.o.

Konto kartice - Siočeno prva štira

Licenca za SOLARART d.o.o.

Stranica: 3

<Xp>

HORVATIĆ d.o.o.

Remetinečka cesta 75 C

10000 ZAGREB

Izjava o namirenju svih potraživanja iz predstečajne nagodbe

Ovom Izjavom **MESSER CROATIA PLIN d.o.o.**, Industrijska 1, Zaprešić, OIB: 32179081874, kao vjerovnik predstečajne nagodbe sklopljene nad društvom **HORVATIĆ d.o.o.**, Zagreb, Remetinečka cesta 75 C, OIB: 51119378954, a koja je potvrđena rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, broj Stpn-319/14, **izjavljuje da je spomenuti predstečajni dužnik u cijelosti ispunio sve svoje obveze prema nama, tako da na današnji dan po osnovi iste predstečajne nagodbe nemamo prema njemu više nikakvih potraživanja niti zahtjeva.**

U Zaprešiću, 29.04.2022.

Vjerovnik
Messer Croatia Plin d.o.o.
~~Predsjednik Uprave~~
Robert Mustać, dipl.oec



Messer Croatia Plin
poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih
4.2 plinova d.o.o. Zaprešić, Industrijska 1

Messer Croatia Plin d.o.o.

10290 Zaprešić, Industrijska 1

Poštanski pretinac 81

Tel.: (01) 3350-777

Faks: (01) 3310-265, 3350-787

PDV ID HR 32179081874

OIB: 32179081874

Zagrebačka banka d.d.

IBAN: HR6123600001101336690

Trgovački sud u Zagrebu; MBS:080022377; Temeljni kapital 98.313.900,00 kuna uplaćen u cijelosti; Predsjednik Uprave Robert Mustać

Podružnica Dugi Rat

Industrijski put 8

21315 Dugi Rat

Tel.: 021/734-880

Faks: 021/735-032

Podružnica Kutina

Slavonska 6

44320 Kutina

Tel.: 044/680-811

Faks: 044/680-814

Erste & Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR9624020061100014930

HORVATIĆ d.o.o. proizvodnja solarne opreme za grijanje i sanitarnu vodu
 10432 BREGANA, Hrvatska, Samoborska 26
 Sjedište: Zagreb, Remetinečka cesta 75/c
 OIB: 51119378954 MBS: 080296591
 EORI broj: HR51119378954
 tel. ++385 1 33 75 508, fax. ++385 1 33 75 510
 www.horvatic.hr, info@horvatic.hr
 IBAN: HR6823600001101207388

Konto kartice

Šifra : 675

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 675	Naziv: TEHNIX d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.17.	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 297 1058-1	0,00	1.161,56	-1.161,56
2	12.01.17.	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	580,76	0,00	-580,80
3	23.03.17.	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	580,76	0,00	-0,04
4	31.12.17.	Teretnjica	23		otpis	0,00	-0,04	0,00
						1.161,52	1.161,52	0,00
Ukupno Konto: 2200						1.161,52	1.161,52	0,00

„TEHNIX“ d.o.o.
 DONJI KRALJEVEC


21.04.22. 22:01:54

<kraj>

HORVATIC d.o.o.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Stranica: 1

Licenca za SOLARART d.o.o.

Konto kartice

Šifra : 675

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 675	Naziv: TEHNIX d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 152 495-10	0,00	2.725,00	-2.725,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 150 439-10	0,00	4.066,25	-6.791,25
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 195 508-10	0,00	1.750,00	-8.541,25
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 297 1056-1	0,00	1.912,50	-10.453,75
5	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	-5.226,87	-5.226,88
6	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn - 1 rata	580,76	0,00	-4.646,12
7	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	580,76	0,00	-4.065,36
8	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	580,76	0,00	-3.484,60
9	15.09.2016	Izvod	115	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319-14	580,76	0,00	-2.903,84
10	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	580,76	0,00	-2.323,08
11	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	580,76	0,00	-1.742,32
12	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	580,76	0,00	-1.161,56
						4.065,32	5.226,88	-1.161,56
Ukupno Konto: 2200						4.065,32	5.226,88	-1.161,56

TEHNIX d.o.o.
 DONJI KRAJJEVEC


Konto kartice

Šifra : 821

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 821	Naziv: VENTA OPREMA			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV	2.000,00	0,00	2.000,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV	2.013,25	0,00	4.013,25
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	28.013,25	-24.000,00
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	3.000,00	0,00	-21.000,00
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	5.000,00	0,00	-16.000,00
6	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	5.000,00	0,00	-11.000,00
7	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	7.000,00	0,00	-4.000,00
8	29.03.2016	Temeljnica	5		otis duga PN	0,00	-2.000,00	-2.000,00
9	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn - 1 rata	222,23	0,00	-1.777,77
10	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	222,23	0,00	-1.555,54
11	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	222,23	0,00	-1.333,31
12	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn stpn 319/14	222,23	0,00	-1.111,08
13	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	222,23	0,00	-888,85
14	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	222,23	0,00	-666,62
15	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	222,23	0,00	-444,39
						25.568,86	26.013,25	-444,39
						25.568,86	26.013,25	-444,39
Ukupno Konto: 2200								

VENTA OPREMA d.o.o.
 Automatika i tehnika mjerenja
 10000 Zagreb, Lanište 16

LUKA CRNKOVIC

Konto kartice

Šifra : 821

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 821	Naziv: VENTA OPREMA			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.17.	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	444,39	-444,39
2	12.01.17.	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	222,23	0,00	-222,16
3	23.03.17.	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	222,23	0,00	0,07
4	31.12.17.	Temeljnica	23		otpis	-0,07	0,00	0,00
						444,39	444,39	0,00
Ukupno Konto: 2200						444,39	444,39	0,00

VENTA OPREMA d.o.o.
Automatika i tehnika mjerenja
10000 Zagreb, Lanšata 10

LUKA CRNKOVIC

Konto kartice

Šifra : 154

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 154	Naziv: ZAGREBACKI HOLDING d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		IZV 106 PL.DUGA	2.200,00	0,00	2.200,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		IZV 122 PL.RN 07/15	2.200,00	0,00	4.400,00
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		IZV 179 PL.DUGA	3.000,00	0,00	7.400,00
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		IZV 38 PL.RN 12009-300006	1.727,78	0,00	9.127,78
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1		IZV 61 PL.RN 12009-300006	1.727,78	0,00	10.855,56
6	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 140 194278	0,00	472,07	10.383,49
7	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 165 265063	0,00	2.544,53	7.838,96
8	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 165 265063	0,00	7.945,40	-106,44
9	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 220 04/13	0,00	398,84	-505,28
10	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 231 05/13	0,00	347,57	-852,85
11	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 245 06/13	0,00	303,63	-1.156,48
12	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 261 Otpis	3.178,92	0,00	2.022,44
13	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 305 791198	0,00	288,98	1.733,46
14	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 320 809257	0,00	743,01	990,45
15	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 372 104027	0,00	442,77	547,68
16	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 373 300000	4.238,55	0,00	4.786,23
17	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 405 123470	0,00	450,09	4.336,14
18	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 435 134176	0,00	442,77	3.893,37
19	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 75 Pl r	1.000,00	0,00	4.893,37
20	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV	1.229,17	0,00	6.122,54
21	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	-8.333,14	0,00	-2.210,60
22	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	3.761,87	-5.972,47
23	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	6.300,45	-12.272,92
24	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	500,00	0,00	-11.772,92
25	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	16.666,29	0,00	4.893,37
26	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 TEM 74 otpis duga-	0,00	-2.183,86	7.077,23
27	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 1 1448924	0,00	442,77	6.634,46
28	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 15 109597	0,00	453,45	6.181,01
29	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 192 1132953 ZA	0,00	5.581,46	599,56
30	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 220 09/14 ZAGR	0,00	4.662,40	-4.062,85
31	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 245 1468717 ZA	0,00	5.121,93	-9.184,78
32	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 275 1290891/ok	0,00	-4.365,54	-4.819,24
33	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 276 1468717/ok	0,00	-4.825,07	5,83
34	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 URA 38 172795	0,00	416,16	-410,33
35	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 100 393921 ZAGREBACKI	0,00	296,86	-707,19
36	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 128 05/15 ZAGREBACKI	0,00	296,86	-1.004,05
37	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 155 720445 ZAGREBACKI	0,00	296,86	-1.300,91
38	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 168 774920 ZAGREBACKI	0,00	296,86	-1.597,77
39	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 180 903244 ZAGREBACKI	0,00	296,86	-1.894,63
40	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 203 996441 ZAGREBACKI	0,00	296,86	-2.191,49
41	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 22 1688071 ZAGREBACKI	0,00	2.932,42	-5.123,91
42	01.01.2016	Pocetno stanje	1		URA 231 1123929 ZAGREBAC	0,00	296,86	-5.420,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
43	01.01.2016	Početno stanje	1		URA 242 1287025 ZAGREBAČ	0,00	296,86	-5.717,63
44	01.01.2016	Početno stanje	1		URA 258 1469714 ZAGREBAČ	0,00	296,86	-6.014,49
45	01.01.2016	Početno stanje	1		URA 31 122182 ZAGREBAČKI	0,00	2.266,28	-8.280,77
46	01.01.2016	Početno stanje	1		URA 55 175346 ZAGREBAČKI	0,00	1.158,49	-9.439,26
47	01.01.2016	Početno stanje	1		URA 78 320725 ZAGREBAČKI	0,00	1.158,49	-10.597,75
48	22.01.2016	Izvod	10	ZABA-ŽIRO-RAČUN	pl.m i duga 12009-300065	1.800,00	0,00	-8.797,75
49	31.01.2016	URA	23		123263 ZAGREBAČKI HOLDIN	0,00	296,86	-9.094,61
50	29.02.2016	Izvod	24	ZABA-ŽIRO-RAČUN	123263 Vodovod i odvodnja	700,00	0,00	-8.394,61
51	17.03.2016	URA	40		178447 za 02/16 ZAGREBAČK	0,00	296,86	-8.691,47
52	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	-3.889,29	-4.802,18
53	31.03.2016	URA	52		270251 ZAGREBAČKI HOLDIN	0,00	296,86	-5.099,04
54	31.03.2016	Izvod	40	ZABA-ŽIRO-RAČUN	plaćanje račun 178447	1.000,00	0,00	-4.099,04
55	28.04.2016	Izvod	56	ZABA-ŽIRO-RAČUN	VODOOPSKRBA	1.000,00	0,00	-3.099,04
56	30.04.2016	URA	64		398416 ZAGREBAČKI HOLDIN	0,00	296,86	-3.395,90
57	31.05.2016	Izvod	70	ZABA-ŽIRO-RAČUN	4-16	600,00	0,00	-2.795,90
58	01.06.2016	URA	89		175346 / OK ZAGREBAČKI HO	0,00	-861,63	-1.934,27
59	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RAČUN	Stpn 1 rata	404,14	0,00	-1.530,13
60	30.06.2016	URA	96		815831 ZAGREBAČKI HOLDIN	0,00	3.268,85	-4.798,98
61	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RAČUN	stpn 319/14	404,14	0,00	-4.394,84
62	25.07.2016	Izvod	95	ZABA-ŽIRO-RAČUN	06/2016	520,00	0,00	-3.874,84
63	31.07.2016	URA	114		870863 ZAGREBAČKI HOLDIN	0,00	428,16	-4.303,00
64	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RAČUN	Vodoopskrba i odv.pn stpn	404,14	0,00	-3.898,86
65	01.09.2016	URA	127		96433 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	444,57	-4.343,43
66	15.09.2016	Izvod	115	ZABA-ŽIRO-RAČUN	račun za 07/16	530,00	0,00	-3.813,43
67	15.09.2016	Izvod	115	ZABA-ŽIRO-RAČUN	Stpn 319-14	404,14	0,00	-3.409,29
68	22.09.2016	Izvod	119	ZABA-ŽIRO-RAČUN	96433	444,57	0,00	-2.964,72
69	30.09.2016	URA	140		1055334 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	444,57	-3.409,29
70	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RAČUN	Stpn 319/14	404,14	0,00	-3.005,15
71	02.11.2016	URA	156		1143353 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	329,69	-3.334,84
72	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RAČUN	Stpn 319/14	404,14	0,00	-2.930,70
73	07.12.2016	Izvod	147	ZABA-ŽIRO-RAČUN	Stpn 319/14	404,14	0,00	-2.526,56
74	31.12.2016	URA	183		1365115 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	395,33	-2.921,89
75	31.12.2016	URA	188		1291042 ZAGREBAČKI HOLDI	0,00	395,33	-3.317,22
						38.758,90	42.076,12	-3.317,22
Ukupno Konto: 2200						38.758,90	42.076,12	-3.317,22

Konto kartice

Šifra : 154

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 154	Naziv: ZAGREBACKI HOLDING d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 114 870863 ZAGREBACKI	0,00	428,16	-428,16
2	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 127 96433 ZAGREBACKI	0,00	444,57	-872,73
3	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 140 1055334 ZAGREBAC	0,00	444,57	-1.317,30
4	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 156 1143353 ZAGREBAC	0,00	329,69	-1.646,99
5	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 183 1365115 ZAGREBAC	0,00	395,33	-2.042,32
6	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 188 1291042 ZAGREBAC	0,00	395,33	-2.437,65
7	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 96 815831 ZAGREBACKI	0,00	879,57	-3.317,22
8	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	404,14	0,00	-2.913,08
9	01.02.2017	URA	14		87728 ZAGREBACKI HOLDING	0,00	395,33	-3.308,41
10	27.02.2017	Izvod	11	ZABA-ŽIRO-RACUN	87728	395,33	0,00	-2.913,08
11	01.03.2017	URA	24		180319 ZAGREBACKI HOLDIN	0,00	395,33	-3.308,41
12	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	404,14	0,00	-2.904,27
13	03.04.2017	URA	43		328401 ZAGREBACKI HOLDIN	0,00	395,33	-3.299,60
14	02.05.2017	URA	82		495217 ZAGREBACKI HOLDIN	0,00	395,33	-3.694,93
15	19.05.2017	Izvod	25	ZABA-ŽIRO-RACUN	328401	395,33	0,00	-3.299,60
16	01.06.2017	URA	71		532804 ZAGREBACKI HOLDIN	0,00	395,33	-3.694,93
17	27.06.2017	Izvod	35	ZABA-ŽIRO-RACUN	532804	395,33	0,00	-3.299,60
18	01.07.2017	URA	85		718056 ZAGREBACKI HOLDIN	0,00	395,33	-3.694,93
19	28.07.2017	Izvod	42	ZABA-ŽIRO-RACUN	718056	240,00	0,00	-3.454,93
20	11.08.2017	URA	106		773567 ZAGREBACKI HOLDIN	0,00	625,10	-4.080,03
21	01.09.2017	URA	124		875748 ZAGREBACKI HOLDIN	0,00	411,74	-4.491,77
22	02.10.2017	URA	135		1058019 ZAGREBACKI HOLDI	0,00	411,74	-4.903,51
23	24.10.2017	Izvod	64	ZABA-ŽIRO-RACUN	773567	625,10	0,00	-4.278,41
24	24.10.2017	Izvod	64	ZABA-ŽIRO-RACUN	875748	411,74	0,00	-3.866,67
						3.271,11	7.137,78	-3.866,67
Ukupno Konto: 2200						3.271,11	7.137,78	-3.866,67

Konto kartice

Šifra : 602

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 602	Naziv: HEP - OPSKRBA d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 249 RN 001	0,00	1.398,19	-1.398,19
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 279 001005	0,00	1.355,98	-2.754,17
3	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	1.425,57	-1.328,60
4	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 1 rata	147,62	0,00	-1.180,98
5	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	147,62	0,00	-1.033,36
6	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	1/n rata Psn-Stpn 319/14	147,62	0,00	-885,74
7	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	147,62	0,00	-738,12
8	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	147,62	0,00	-590,50
9	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	147,62	0,00	-442,88
						885,72	1.328,60	-442,88
Ukupno Konto: 2200						885,72	1.328,60	-442,88

Konto kartice

Šifra : 602

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji			Šifra: 602	Naziv: HEP - OPSKRBA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 279 001005	0,00	442,88	-442,88
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	147,62	0,00	-295,26
3	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	147,62	0,00	-147,64
						295,24	442,88	-147,64
Ukupno Konto: 2200						295,24	442,88	-147,64

Konto kartice

Šifra : 287

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 287	Naziv: MERKUR OSIGURANJE d.d.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 204 2013/6	0,00	1.612,30	-1.612,30
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 205 KO2012	0,00	-4.798,40	3.186,10
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 326 2013/6	0,00	739,06	2.447,04
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 21 Pl.	514,54	0,00	2.961,58
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 25 Plac	2.000,00	0,00	4.961,58
6	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 543	0,00	6.406,68	-1.445,10
7	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV	2.000,00	0,00	554,90
8	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	6.243,44	-5.688,54
9	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	6.352,60	-12.041,14
10	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	3.000,00	0,00	-9.041,14
11	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	3.081,50	0,00	-5.959,64
12	29.03.2016	Temeljica	5		Opis duga PN	0,00	-2.979,82	-2.979,82
13	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn- 1 rata	331,09	0,00	-2.648,73
14	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	331,09	0,00	-2.317,64
15	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	331,09	0,00	-1.986,55
16	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn stpn 319/14	331,09	0,00	-1.655,46
17	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	331,09	0,00	-1.324,37
18	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	331,09	0,00	-993,28
19	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	331,09	0,00	-662,19
						12.913,67	13.575,86	-662,19
Ukupno Konto: 2200						12.913,67	13.575,86	-662,19

Konto kartice

Šifra : 287

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji			Šifra: 287	Naziv: MERKUR OSIGURANJE d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje			PS IPS IPS IPS	0,00	662,19	662,19
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	331,09	0,00	-331,10
3	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	331,09	0,00	-0,01
						662,18	662,19	-0,01
Ukupno Konto: 2200						662,18	662,19	-0,01

Konto kartice

Šifra : 159

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 159	Naziv: MAJO - COMMERCE d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 286 67/POS	0,00	5.554,67	-5.554,67
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 388 118/PO	0,00	6.337,50	-11.892,17
3	29.03.2016	Temeljica	5		otpis duga PN	0,00	-5.946,09	-5.946,08
4	03.08.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 1 rata	660,68	0,00	-5.285,40
5	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	660,68	0,00	-4.624,72
6	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	660,68	0,00	-3.964,04
7	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn stpn 319/14	660,68	0,00	-3.303,36
8	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	660,68	0,00	-2.642,68
9	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	660,68	0,00	-1.982,00
10	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	660,68	0,00	-1.321,32
						4.624,76	5.946,08	-1.321,32
Ukupno Konto: 2200						4.624,76	5.946,08	-1.321,32

Konto kartice

Šifra : 159

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljalci u zemlji			Šifra: 159	Naziv: MAJO - COMMERCE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski d/o	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 388 118/PO	0,00	1.321,32	-1.321,32
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	660,68	0,00	-660,64
3	22.05.2017	Izvod	26	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	660,68	0,00	0,04
						1.321,36	1.321,32	0,04
Ukupno Konto: 2200						1.321,36	1.321,32	0,04

Konto kartice

Šifra : 46

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 46	Naziv: ALMA ELECTRONIC d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	976,00	-976,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	7.063,80	-8.039,80
3	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	-4.019,86	-4.019,94
4	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn- 1 rata	446,66	0,00	-3.573,28
5	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn-319/14	446,66	0,00	-3.126,62
6	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	PN-Stpn 319/14	446,66	0,00	-2.679,96
7	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stp-319/14	446,66	0,00	-2.233,30
8	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	446,66	0,00	-1.786,64
9	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	446,66	0,00	-1.339,98
10	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	STpn 319/14	446,66	0,00	-893,32
						3.126,62	4.019,94	-893,32
Ukupno Konto: 2200						3.126,62	4.019,94	-893,32

Konto kartice

Šifra : 46

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 46	Naziv: ALMA ELECTRONIC d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	893,32	-893,32
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	446,66	0,00	-446,66
3	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	446,66	0,00	0,00
						893,32	893,32	0,00
Ukupno Konto: 2200						893,32	893,32	0,00

Konto kartice

Šifra : 206

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 206	Naziv: Wilo Hrvatska d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 252 RN 321	0,00	5.561,36	-5.561,36
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 397 787-SM	0,00	1.372,43	-6.933,79
3	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	3.466,99	-3.466,80
4	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn - 1 rata	385,21	0,00	-3.081,59
5	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	385,21	0,00	-2.696,38
6	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	385,21	0,00	-2.311,17
7	15.09.2016	Izvod	115	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319-14	385,21	0,00	-1.925,96
8	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	385,21	0,00	-1.540,75
9	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	385,21	0,00	-1.155,54
10	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	385,21	0,00	-770,33
						2.696,47	3.466,80	-770,33
Ukupno Konto: 2200						2.696,47	3.466,80	-770,33

Konto kartice

Šifra : 206

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 206	Naziv: Wilo Hrvatska d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 397 787-SM	0,00	770,33	-770,33
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	385,21	0,00	-385,12
3	30.03.2017	Izvod	17	ZABA-ŽIRO-RACUN	racun	385,21	0,00	0,09
						770,42	770,33	0,09
Ukupno Konto: 2200						770,42	770,33	0,09

Konto kartice

Šifra : 725

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 725	Naziv: UNIVEL d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 25 Plac	2.900,00	0,00	2.900,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 249	0,00	7.415,63	-4.515,63
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	2.269,10	-6.784,73
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	12.480,07	-19.264,80
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	3.000,00	0,00	-16.264,80
6	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	3.000,00	0,00	-13.264,80
7	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	8.749,17	0,00	-4.515,63
8	29.03.2016	Temeljica	5		otpis duga PN	0,00	-2.257,80	-2.257,83
9	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn -1 rata	250,87	0,00	-2.006,96
10	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	250,87	0,00	-1.756,09
11	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	250,87	0,00	-1.505,22
12	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn stpn 319/14	250,87	0,00	-1.254,35
13	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	250,87	0,00	-1.003,48
14	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	250,87	0,00	-752,61
15	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	250,87	0,00	-501,74
						19.405,26	19.907,00	-501,74
Ukupno Konto: 2200						19.405,26	19.907,00	-501,74

Konto kartice

Šifra : 725

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 725	Naziv: UNIVEL d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	501,74	-501,74
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	250,87	0,00	-250,87
3	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	250,87	0,00	0,00
						501,74	501,74	0,00
Ukupno Konto: 2200						501,74	501,74	0,00

Konto kartice

Šifra : 215

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 215	Naziv: POND T d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	9.225,00	-9.225,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	1.220,78	0,00	-8.004,22
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	4.225,00	0,00	-3.779,22
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 TEM 28 Komp	750,00	0,00	-3.029,22
5	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	-1.514,61	-1.514,61
6	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 1 rata	168,29	0,00	-1.346,32
7	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	168,29	0,00	-1.178,03
8	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	PN Stpn 319/14	168,29	0,00	-1.009,74
9	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn stpn 319/14	168,29	0,00	-841,45
10	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	168,29	0,00	-673,16
11	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	168,29	0,00	-504,87
12	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	168,29	0,00	-336,58
						7.373,81	7.710,39	-336,58
Ukupno Konto: 2200						7.373,81	7.710,39	-336,58

Konto kartice

Šifra : 215

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 215	Naziv: POND T d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1	P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	336,58	336,58
2	12.01.2017	Izvod	4 ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	168,29	0,00	-168,29
3	23.03.2017	Izvod	14 ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	168,29	0,00	0,00
					336,58	336,58	0,00
Ukupno Konto: 2200					336,58	336,58	0,00

Konto kartice

Šifra : 830

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 830	Naziv: CRO Ekspres			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 61 2108/12	0,00	850,00	-850,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 16 Pl p	4.512,40	0,00	3.662,40
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 349	0,00	3.662,50	-0,10
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 352	0,00	4.226,25	-4.226,35
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 444	0,00	1.000,00	-5.226,35
6	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV	2.226,25	0,00	-3.000,10
7	21.01.2016	Izvod	9	ZABA-ŽIRO-RACUN	pl.m 103/1/1	187,50	0,00	-2.812,60
8	31.01.2016	URA	2		103/1/1 CRO Ekspres	0,00	187,50	-3.000,10
9	29.02.2016	URA	29		574/1/1 CRO Ekspres	0,00	187,50	-3.187,60
10	29.02.2016	Izvod	24	ZABA-ŽIRO-RACUN	103/1/1	187,50	0,00	-3.000,10
11	16.03.2016	URA	41		1085/1/1 CRO Ekspres	0,00	250,00	-3.250,10
12	18.03.2016	Izvod	34	ZABA-ŽIRO-RACUN	1085/1/1	250,00	0,00	-3.000,10
13	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	-1.500,05	-1.500,05
14	24.05.2016	URA	80		2190/1/1 CRO Ekspres	0,00	125,00	-1.625,05
15	25.05.2016	Izvod	69	ZABA-ŽIRO-RACUN	2190/1/1	125,00	0,00	-1.500,05
16	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 1 rata	166,67	0,00	-1.333,38
17	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	166,67	0,00	-1.166,71
18	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	PN Stpn-319/14	166,67	0,00	-1.000,04
19	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	166,67	0,00	-833,37
20	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	166,67	0,00	-666,70
21	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	166,67	0,00	-500,03
22	10.11.2016	URA	159		4660/1/1 CRO Ekspres	0,00	406,25	-906,28
23	28.11.2016	URA	180		odob.64/1/2 CRO Ekspres	0,00	-68,75	-837,53
24	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	166,67	0,00	-870,86
25	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	337,50	0,00	-333,36
						8.992,84	9.326,20	-333,36
Ukupno Konto: 2200						8.992,84	9.326,20	-333,36

Konto kartice

Šifra : 830

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji			Šifra: 830	Naziv: CRO Ekspres		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		URA 159 4660/1/1 CRO Eksp	0,00	333,36	-333,36
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	166,67	0,00	-166,69
3	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	166,67	0,00	-0,02
						333,34	333,36	-0,02
Ukupno Konto: 2200						333,34	333,36	-0,02

HORVATIĆ d.o.o. proizvodnja solarne opreme za grijanje i sanitarnu vodu
 10432 BREGANA, Hrvatska, Samoborska 26
 Sjedište: Zagreb, Remetinečka cesta 75/c
 OIB: 51119378954 MBS: 080296591
 EORI broj: HR51119378954
 tel. ++385 1 33 75 508, fax. ++385 1 33 75 510
 www.horvatic.hr, info@horvatic.hr
 IBAN: HR8823600001101207388

Konto kartice

Šifra : 190

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 190	Naziv: MEGA POLIPILET d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 3 Pi po	3.000,00	0,00	3.000,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 IZV	6.766,82	0,00	9.766,82
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	1.747,34	8.019,48
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	30.000,00	-21.980,52
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	19.769,67	0,00	-2.210,85
6	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	-1.105,42	-1.105,43
7	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn -1 rata	122,82	0,00	-982,61
8	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	122,82	0,00	-859,79
9	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn-319/14	122,82	0,00	-736,97
10	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn stpn 319/14	122,82	0,00	-614,15
11	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	122,82	0,00	-491,33
12	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	122,82	0,00	-368,51
13	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	122,82	0,00	-245,69
						30.396,23	30.641,92	-245,69
Ukupno Konto: 2200						30.396,23	30.641,92	-245,69

Konto kartice

Šifra : 190

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji			Šifra: 190	Naziv: MEGA POLIPILET d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 P.S.	0,00	245,69	-245,69
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	122,82	0,00	-122,87
3	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	122,82	0,00	-0,05
						245,64	245,69	-0,05
Ukupno Konto: 2200						245,64	245,69	-0,05

Konto kartice

Šifra : 948

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 948	Naziv: KSU Company			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 224 4881/0	0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 75 1482/02	0,00	203,75	-703,75
3	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 IZV 20 Plac	1.500,00	0,00	796,25
4	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 554	0,00	843,75	-47,50
5	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 566	0,00	101,85	-149,35
6	01.01.2016	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 595	0,00	843,75	-993,10
7	29.03.2016	Temeljnica	5		otpis duga PN	0,00	-496,55	-496,55
8	03.06.2016	Izvod	72	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn- 1 rata	55,17	0,00	-441,38
9	04.07.2016	Izvod	86	ZABA-ŽIRO-RACUN	stpn 319/14	55,17	0,00	-386,21
10	03.08.2016	Izvod	99	ZABA-ŽIRO-RACUN	PN-Stpn 319/14	55,17	0,00	-331,04
11	06.09.2016	Izvod	111	ZABA-ŽIRO-RACUN	Pn Stpn 319/14	55,17	0,00	-275,87
12	03.10.2016	Izvod	123	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	55,17	0,00	-220,70
13	03.11.2016	Izvod	134	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	55,17	0,00	-165,53
14	21.12.2016	Izvod	150	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	55,17	0,00	-110,36
						1.886,19	1.996,55	-110,36
Ukupno Konto: 2200						1.886,19	1.996,55	-110,36

Konto kartice

Šifra : 948

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 948	Naziv: KSU Company			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2017	Pocetno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 P.S. 1 595	0,00	110,36	110,36
2	12.01.2017	Izvod	4	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	55,17	0,00	-55,19
3	23.03.2017	Izvod	14	ZABA-ŽIRO-RACUN	Stpn 319/14	55,17	0,00	-0,02
						110,34	110,36	-0,02
Ukupno Konto: 2200						110,34	110,36	-0,02

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 26
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 22.05.2017.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 25/ 19.05.2017.)	80.432,48
1	22.05.2017. 20170522-IIB03170519821283308605 1180171390047846	22.05.2017.	HR2125000091101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08 <i>22.05</i>
2	22.05.2017. 20170522-IIB03170519821283326605 1180171390047910	22.05.2017.	HR8424840081100867260 MAJO-COMMERCE D.O.O. TINA UJEVIĆA 13 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	660,68 <i>22.05</i>
3	22.05.2017. 20170522-IIB03170519821308886605 1180171390049295	22.05.2017.	HR2025000091101000140 PROVIS D.O.O. LJUDEVITA GAJA 64 SAMOBOR	HR99 HR00 178-01-1 Uplata po rn. 178-01-1	159,40 <i>22.05</i>
4	22.05.2017. 20170522-IIB03170519821315886605 1180171390049882	22.05.2017.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR99 HR00 51119378954 Uplata po rn. 2017- 019999-1825612-01	1.910,23 <i>22.05</i>
5	22.05.2017. 20170522-IIB03170522824045996605 1180171420025931	22.05.2017.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 7560-51119378954 Porez po reprogramu - Stpn-319-14	11.100,00 <i>22.05</i>
6	22.05.2017. 20170522-IIB03170522824046356605 1180171420025977	22.05.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	30,00 <i>22.05</i>
7	22.05.2017. 20170522-IIB03170522824047648605 1180171420026037	22.05.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	15,00 <i>22.05</i>
8	22.05.2017. 20170522-IIB03170522824062086605 1180171420026238	22.05.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR02 7941226-830720 Plaćanje m. za 3-17	913,42 <i>22.05</i>
9	22.05.2017. 20170522-IIB03170522824067216605 1180171420026552	22.05.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR02 7941226-830739 Plaćanje m. za 3-17	302,30 <i>22.05</i>
10	22.05.2017. 20170522-IIB03170522824068616605 1180171420026617	22.05.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR02 7941226-137464 Plaćanje m. za 3-17	424,00 <i>22.05</i>
11	22.05.2017. 20170522-IIB03170522824090476605 1180171420027948	22.05.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR02 7941226-428523 Plaćanje m. za 2-17	913,42 <i>22.05</i>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svijetli voditelju poslovnog odnosa poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

			SAMOBOR		
12	22.05.2017.	22.05.2017.	HR6024840081500010664	HR99	302,30
	20170522-IIB03170522824092296605		KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-428531	
	I180171420028022		151. SAMOBORSKE BRIGADE Plaćanje m. za 2-17		
			SAMOBOR		
13	22.05.2017.	22.05.2017.	HR6024840081500010664	HR99	424,00
	20170522-IIB03170522824093166605		KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-137456	
	I180171420028056		151. SAMOBORSKE BRIGADE Plaćanje m. za 2-17		
			SAMOBOR		
14	22.05.2017.	22.05.2017.	HR6024840081500010664	HR99	918,76
	20170522-IIB03170522824279436605		KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-1223747	
	I180171420034887		151. SAMOBORSKE BRIGADE Plaćanje m. za 4-17		
			SAMOBOR		
15	22.05.2017.	22.05.2017.	HR6024840081500010664	HR99	424,00
	20170522-IIB03170522824277356605		KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-955922	
	I180171420034919		151. SAMOBORSKE BRIGADE Plaćanje m. za 4-17		
			SAMOBOR		
16	22.05.2017.	22.05.2017.	HR6024840081500010664	HR99	304,13
	20170522-IIB03170522824281036605		KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-1223755	
	I180171420034941		151. SAMOBORSKE BRIGADE Plaćanje m. za 4-17		
			SAMOBOR		
				Ukupan broj plaćanja:	16
				Ukupan iznos plaćanja:	22.651,72
				NOVO STANJE:	57.780,76

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkim bankaru ili na broj telefona 01/3788 786 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 35
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 27.06.2017.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 34/ 23.06.2017.)	0,00
1	27.06.2017. 20170627-0117610170000941 1701 N020171780020597	27.06.2017.	HR1025000091101405877 SOLARNI SISTEMI HORVATIĆ J.D.O.O. SAMOBORSKA 26 BREGANA	HR99 HR99 Pozajmica	42.000,00 <i>2100</i>
2	27.06.2017. 20170627-HPKR2170623875166300973 H180171740002986	27.06.2017.	HR8823600001000000013 HORVATIĆ D.O.O. REMETINEČKA CESTA 75/C ZAGREB	HR99 HR17 5100148872 Plaćanje kredita TN-om 0700497107	92,87 <i>3610</i>
3	27.06.2017. 20170627-HBN01170601837774540973 H180171520213431	27.06.2017.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1101207388 HR01 110120738817-15100-1 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2017	149,76 <i>1631</i>
4	27.06.2017. 20170627-IIB03170626877789856605 I180171770045307	27.06.2017.	HR9823400091110594242 RWE ENERGIJA D.O.O. CAPRAŠKA ULICA 5 ZAGREB	HR99 HR00 17-3610-021857 Plaćanje po m. za 5-17	6.704,99 <i>2010</i>
5	27.06.2017. 20170627-IIB03170626877791266605 I180171770045366	27.06.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	9,10 <i>2123</i>
6	27.06.2017. 20170627-IIB03170626877793126605 I180171770045439	27.06.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	4,10 <i>2123</i>
7	27.06.2017. 20170627-IIB03170626877793716605 I180171770045486	27.06.2017.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 7560-51119378954 Porez po reprogramu - Stpn-319-14	3.650,23 <i>2123</i>
8	27.06.2017. 20170627-IIB03170626877796626605 I180171770045606	27.06.2017.	HR42239000011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR03 086-05177-04707656 Plaćanje m. 08-0517-0470765	62,50 <i>2150</i>
9	27.06.2017. 20170627-IIB03170626877800086605 I180171770045737	27.06.2017.	HR4623600001101208338 ISKON INTERNET D.D. GARIČGRADSKA 18 ZAGREB	HR99 HR01 201705-1636679-7247629 Uplata po m. za 05-17	231,47 <i>2150</i>
10	27.06.2017. 20170627-IIB03170626877805266605 I180171770046104	27.06.2017.	HR5123600001501438396 VODOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	HR99 HR05 12009-30000656-532804 Pl. po m. za 5-17	395,33 <i>2150</i>
11	27.06.2017. 20170627-IIB03170627879036526605 I180171780021446	27.06.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE	HR99 HR02 7941226-1235540 Plaćanje m. za 5-17	938,61 <i>2150</i>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzeću/miškom bankaru ili na broj telefona 01/3783 766 radnim danima od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

SAMOBOR					
12	27.06.2017.	27.06.2017.	HR6024840081500010664	HR99	310,64
	20170627-IIB03170627879038166605		KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-1235559	
	1180171780021524		151. SAMOBORSKE BRIGADE Plaćanje m. za 5-17		
			SAMOBOR		
13	27.06.2017.	27.06.2017.	HR6024840081500010664	HR99	424,00
	20170627-IIB03170627879038166605		KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-955930	
	1180171780021588		151. SAMOBORSKE BRIGADE Plaćanje m. za 5-17		
			SAMOBOR		
14	27.06.2017.	27.06.2017.	HR6023600001500200999	HR99	302,23
	20170627-IIB03170627879041686605		HT D.D. -UPLATNI	HR01 827648829000-1708013	
	1180171780021713		RAČUN-T-MOBILE POSTPAID Plaćanje po m. za 05-17		
			ROBERTA FRANGEŠA		
			MIHANOVIĆA 9 ZAGREB		
15	27.06.2017.	27.06.2017.	HR1210010051863000160	HR99	377,28
	20170627-IIB03170627879045896605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 8166-51119378954-17178	
	1180171780021902		REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MiO	
			KATANČIČEVA ZAGREB		
16	27.06.2017.	27.06.2017.	HR7610010051700036001	HR99	125,76
	20170627-IIB03170627879047066605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 2283-51119378954-17178	
	1180171780021982		REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MiO srednja	
			KATANČIČEVA ZAGREB		
17	27.06.2017.	27.06.2017.	HR6510010051550100001	HR99	377,28
	20170627-IIB03170627879047426605		HRVATSKI ZAVOD ZA	HR68 8486-51119378954-17178	
	1180171780022114		ZDRAVSTVENO	Doprinos za osnov.zdr.osig.	
			OSIGURANJE-OBVEZNO		
			ZDRAV. OSIGURANJE		
			MARGARETSKA ZAGREB		
18	27.06.2017.	27.06.2017.	HR6510010051550100001	HR99	12,58
	20170627-IIB03170627879048736605		HRVATSKI ZAVOD ZA	HR68 8630-51119378954-17178	
	1180171780022184		ZDRAVSTVENO	Doprinos za povrede na radu	
			OSIGURANJE-OBVEZNO		
			ZDRAV. OSIGURANJE		
			MARGARETSKA ZAGREB		
19	27.06.2017.	27.06.2017.	HR1210010051863000160	HR99	42,76
	20170627-IIB03170627879050336605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 8753-51119378954-17178	
	1180171780022281		REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zaposljavanje	
			KATANČIČEVA ZAGREB		
20	27.06.2017.	27.06.2017.	HR7510010051738012004	HR99	26,91
	20170627-IIB03170627879051896605		POREZ I PRIREZ NA	HR68 1880-51119378954-17178	
	1180171780022362		DOHODAK 00000 SAMOBOR	Porez na dohodak	
21	27.06.2017.	27.06.2017.	HR6525000093210398772	HR67 51119378954-17178-0	1.985,23
	20170627-IIB03170627879053766605		SUZANA HORVATIC	HR69 40002-51119378954-100	
	1180171780022509		ZAPRESICKA 54 SAMOBOR	Plaća za 5-17	
22	27.06.2017.	27.06.2017.	HR1424840081104273705	HR99	235,00
	20170627-IIB03170627879340026605		NJUŠKALO D.O.O.	HR02 40-02268400	
	1180171780035906		OREŠKOVIČEVA 3/D ZAGREB ON 226840		
Ukupan broj plaćanja:					21
Ukupan iznos plaćanja:					16.458,83
NOVO STANJE:					42.000,00
					25.541,37

Od 26. lipnja 2017. godine primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata. Novi Opći uvjeti dostupni su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3769 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 65 ✓
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 25.10.2017.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 64/ 24.10.2017.)	5.824,25	
1	25.10.2017.	25.10.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	9,10	2523
2	25.10.2017.	25.10.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	4,10	2523
3	25.10.2017.	25.10.2017.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 7560-51119378954 Poraz po reprogramu - Stpn-319-14	3.650,23	2523
Ukupan broj plaćanja:					3	0
Ukupan iznos plaćanja:					3.663,43	0,00
NOVO STANJE:						2.160,82

Od 8.11.2017. godine primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata.
Novi Opći uvjeti dostupni su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 4
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 12.01.2017.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 3/ 11.01.2017.)	28.430,59	
1	12.01.2017. 20170112-IB03170111626101696805 1180170110048265	12.01.2017.	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 68 ZAGREB	HR99 HR00 2015-1 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	448,66	22.00
2	12.01.2017. 20170112-IB03170111626103436805 1180170110048345	12.01.2017.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,67	22.00
3	12.01.2017. 20170112-IB03170111626101466605 1180170110048594	12.01.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 komunalna naknada - PN 319/14	1.370,74	22.00
4	12.01.2017. 20170112-IB03170111626110856605 1180170110049011	12.01.2017.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 10050954 8/n rata po Psn.-Stpn-319/14	147,62	22.00
5	12.01.2017. 20170112-IB03170111626113876605 1180170110049123	12.01.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 naknada za uređenje voda-PN 319/14	28,00	22.00
5	12.01.2017. 20170112-IB03170111626121376605 1180170110049834	12.01.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 odvoz komunalnog otpada-PN 319/14	102,78	22.00
7	12.01.2017. 20170112-IB03170111626124516605 1180170110050039	12.01.2017.	HR2524840081100148000 KSU D.O.O. DR. JURJA DOBRILE 50 VELIKA GORICA ZAGREB	HR99 HR00 1631-4881 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	55,17	22.00
8	12.01.2017. 20170112-IB03170111626126056605 1180170110050102	12.01.2017.	HR2125000091101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08	22.00
8	12.01.2017. 20170112-IB03170111626126326605 1180170110050158	12.01.2017.	HR8424840081100867260 MAJO-COMMERCE D.O.O. TINA UJEVIĆA 13 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	660,58	22.00
10	12.01.2017. 20170112-IB03170111626127536605 1180170110050242	12.01.2017.	HR4623600001101965520 MEGA-POLIPILET D.O.O. SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	122,82	22.00
11	12.01.2017. 20170112-IB03170111626128166605	12.01.2017.	HR7624840081100220511 MERKUR OSIGURANJE D.D.	HR99 HR00 319-14	331,09	22.00

Ovaj dokument sadržan je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzećima bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

1180170110050287		ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	Uplata po Stpn-319-14		
12	12.01.2017.	12.01.2017.	HR6523400091100072567	HR99	168,29
	20170112-IIB03170111626131116605	PONDT D.O.O. ZA	HR00 319-14		200
	1180170110050460	PROIZV.TRGOVINU I USLUGE IV. BARUTAN. OGRANAK 5/1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
13	12.01.2017.	12.01.2017.	HR3423600001813300007	HR99	9,10
	20170112-IIB03170111626131606805	GRAD ZAGREB TRG	HR68 1317-51119378954		2523
	1180170110050508	STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	CHV	
14	12.01.2017.	12.01.2017.	HR3423600001813300007	HR99	4,10
	20170112-IIB03170111626132856805	GRAD ZAGREB TRG	HR68 1732-51119378954		2523
	1180170110050560	STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	Infua	
15	12.01.2017.	12.01.2017.	HR1210010051863000160	HR99	3.650,23
	20170112-IIB03170111626133166605	DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 7560-51119378954		2523
	1180170110050618	REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	Porez po programu - Stpn-319-14		
16	12.01.2017.	12.01.2017.	HR6023400091116006653	HR99	580,76
	20170112-IIB03170111626133386605	TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE	HR00 319-14		200
	1180170110050662	RADIĆA 35 DONJI KRALJEVEC	Uplata po Stpn-319-14		
17	12.01.2017.	12.01.2017.	HR5924840081101201293	HR99	250,87
	20170112-IIB03170111626134156605	UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6	HR00 222-2012		200
	1180170110050712	ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
18	12.01.2017.	12.01.2017.	HR4523600001101349879	HR99	222,23
	20170112-IIB03170111626135866605	VENTA OPREMA D.O.O.	HR00 319-14		200
	1180170110050778	LANIŠTE 16 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
19	12.01.2017.	12.01.2017.	HR5123600001501438398	HR99	404,14
	20170112-IIB03170111626134236605	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR05 12009-30000656-398416		200
	1180170110050838	D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
20	12.01.2017.	12.01.2017.	HR9223600001101913961	HR99	385,21
	20170112-IIB03170111626138106605	WILO HRVATSKA D.O.O.	HR00 319-14		200
	1180170110050874	NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 18 SAMOBOR	Uplata po Stpn-319-14		
21	12.01.2017.	12.01.2017.	HR1723400091510784720	HR99	6.156,73
	20170112-IIB03170111626142126605	HEP-OPERATOR	HR01 0191065322-161120-4		200
	1180170110051171	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA ZAGREB GUNDULIĆEVA 32 ZAGREB	Plaćanje po m. 11-16		
22	12.01.2017.	12.01.2017.	HR8323600001101684815	HR99	1.934,86
	20170112-IIB03170111626150846605	EKOPLAM D.O.O.	HR00 1826		200
	1180170110051991	IMAŽURANIĆA 63 SAMOBOR	Plaćanje po računima		
23	12.01.2017.	12.01.2017.	HR6123600001101336690	HR99	68,75
	20170112-IIB03170111626156736605	MESSER CROATIA PLIN	HR00 7460574766		200
	1180170110052231	D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	Uplata po m.25800/K001/1		
24	12.01.2017.	12.01.2017.	HR6023600001500200989	HR99	498,00
	20170112-IIB03170111626240666605	HT D.D. -UPLATNI	HR01 858067889		200
	1180170110055959	RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	Plaćanje po m.40265-1001-0001		
				Ukupan broj plaćanja:	24
				Ukupan iznos plaćanja:	21.615,58
				NOVO STANJE:	0,00
					5.815,01

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom banariku ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 14
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVAT IČ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 23.03.2017.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 13/ 21.03.2017.)	2.836,78
1	23.03.2017. 20170323-0117307250000234 1701 N020170820014162	23.03.2017.	HR6623900010720000001 STANKO PRCE 20000 DUBREOVNIK GORNJI KONO	HR99 HR99 UPLATA PO PONUDI	5.900,00 1200
2	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730537226605 I180170800040314	23.03.2017.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 7560-51119378954 Porez po reprogramu - Stpn-319-14	3.650,23 2523
3	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730537388605 I180170800040332	23.03.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	4,10 2523
4	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730543636605 I180170800040831	23.03.2017.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	9,10 2523
5	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730538946605 I180170800040870	23.03.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 odvoz komunalnog otpada-PN 319/14	102,78 2200
6	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730544446605 I180170800040899	23.03.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 naknada za uređenje voda-PN 319/14	28,00 2200
7	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730543926605 I180170800040926	23.03.2017.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 komunalna naknada - PN 319/14	1.370,74 2200
8	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730547166605 I180170800040958	23.03.2017.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 10050954 1/m rata po Plan.-Stpn-319/14	147,82 2200
9	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730547426605 I180170800040993	23.03.2017.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,67 2200
10	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730545876605 I180170800041016	23.03.2017.	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 68 ZAGREB	HR99 HR00 2015-1 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	446,66 2200
11	23.03.2017. 20170323-IIB03170321730545996605 I180170800041043	23.03.2017.	HR5123600001501438396 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIČEVA 1	HR99 HR05 12009-30000656-398416 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	404,14 2200

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danima od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

ZAGREB					
12	23.03.2017.	23.03.2017.	HR4523600001101349879	HR99	222,23
	20170323-IIB03170321730549286605	VENTA OPREMA D.O.O.	HR00 319-14		
	I180170800041124	LANIŠTE 16 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
13	23.03.2017.	23.03.2017.	HR5924840081101201293	HR99	250,87
	20170323-IIB03170321730551616605	UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6	HR00 222-2012		
	I180170800041189	ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
14	23.03.2017.	23.03.2017.	HR6023400091116006653	HR99	580,76
	20170323-IIB03170321730552576605	TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE	HR00 319-14		
	I180170800041247	RADIČA 35 DONJI	Uplata po Stpn-319-14		
		KRALJEVEC			
15	23.03.2017.	23.03.2017.	HR6523400091100072567	HR99	168,29
	20170323-IIB03170321730552796605	PONDT D.O.O. ZA	HR00 319-14		
	I180170800041377	PROIZV.TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
		IV. BARUTAN. OGRANAK 5/1			
		ZAGREB			
16	23.03.2017.	23.03.2017.	HR7624840081100220511	HR99	331,09
	20170323-IIB03170321730581486605	MERKUR OSIGURANJE D.D.	HR00 319-14		
	I180170800041411	ULICA KNEZA LJUDEVITA	Uplata po Stpn-319-14		
		POSAVSKO ZAGREB			
17	23.03.2017.	23.03.2017.	HR4623600001101965520	HR99	122,82
	20170323-IIB03170321730587176605	MEGA-POLIPILET D.O.O.	HR00 319-14		
	I180170800041458	SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
		ZAGREB			
18	23.03.2017.	23.03.2017.	HR2524840081100148000	HR99	55,17
	20170323-IIB03170321730589666605	KSU D.O.O. DR. JURJA	HR00 1631-4881		
	I180170800041522	DOBRILE 50 VELIKA GORICA	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
19	23.03.2017.	23.03.2017.	HR6024840081500010664	HR99	424,00
	20170323-IIB03170321730593896605	KOMUNALAC D.O.O. ULICA	HR02 7941226-137448		
	I180170800041780	151. SAMOBORSKE BRIGADE	Plaćanje po m.137448		
		SAMOBOR			
20	23.03.2017.	23.03.2017.	HR4623600001101208338	HR99	166,99
	20170323-IIB03170322732036936605	ISKON INTERNET D.D.	HR01 201701-1636679-2641633		
	I180170810034623	GARIĆGRADSKA 18 ZAGREB	Uplata po m. za 01-17		
				Ukupan broj plaćanja:	19
				Ukupan iznos plaćanja:	8.652,26
				NOVO STANJE:	5.900,00
					84,52

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danima od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 150
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 21.12.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 149/ 13.12.2016.)	67,89	
1	21.12.2016. 20161221-LU002161221599639246605 E160163560066885	21.12.2016.	HR9623600003210528310 MIROSLAV KINČL MIRKA DEANOVIČA 36 10040 ZAGREB	HR00 00 HR99 PLAĆANJE PO CESIJI, PONUDA BR 3260164	50.000,00	12 50
2	21.12.2016. 20161221-IIB03161221599656776605 I180163560018182	21.12.2016.	HR4923600001101428183 POLIKLINIKA ZA PLASTIČNU OPĆU KIRURGIJU 'BARBEL' HIRČEVA 1 ZAGREB	HR00 3260164 ponuda br.3260164, plaćanje po cesiji	30.000,00	12 50
3	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600514036605 I180163560048793	21.12.2016.	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 68 ZAGREB	HR99 HR00 2015-1 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	446,66	22 50
4	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600515176605 I180163560048906	21.12.2016.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,57	22 50
5	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600517376605 I180163560048057	21.12.2016.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 4660-1-1 Plaćanje po m.4660-1-1	337,50	22 50
6	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600533096605 I180163560049162	21.12.2016.	HR2524840081100148000 KSU D.O.O. DR. JURJA DOBRILE 50 VELIKA GORICA	HR99 HR00 1631-4881 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	55,17	22 50
7	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600535576605 I180163560049237	21.12.2016.	HR2125000091101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08	22 50
8	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600537516605 I180163560049478	21.12.2016.	HR8424840081100867260 MAJO-COMMERCE D.O.O. TINA UJEVIČA 13 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	660,68	22 50
9	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600537826605 I180163560049593	21.12.2016.	HR4623600001101955520 MEGA-POLIPILET D.O.O. SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	122,82	22 50
10	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600539416605 I180163560049647	21.12.2016.	HR7624840081100220511 MERKUR OSIGURANJE D.D. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Uplata po Stpn-319-14	331,09	22 50
11	21.12.2016. 20161221-IIB03161221600541026605	21.12.2016.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN	HR99 HR02 215017	1.232,23	22 50

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sat, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

	I180163560049671		D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	Uplata po Stpn-319-14	
12	21.12.2016.	21.12.2016.	HR6523400091100072567	HR99	168,29
	20161221-IIB03161221600542026605		PONDT D.O.O. ZA	HR00 319-14	220
	I180163560049716		PROIZV.TRGOVINU I USLUGE IV. BARUTAN.OGRANAK 5/1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	
13	21.12.2016.	21.12.2016.	HR6023400091116006653	HR99	580,76
	20161221-IIB03161221600542806605		TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE	HR00 319-14	220
	I180163560048834		RADIĆA 35 DONJI KRALJEVEC	Uplata po Stpn-319-14	
14	21.12.2016.	21.12.2016.	HR5924840081101201293	HR99	250,87
	20161221-IIB03161221600544626605		UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6	HR00 222-2012	20
	I180163560049994		ZAGREB	Plaćanje po PN- Stpn-319/14	
15	21.12.2016.	21.12.2016.	HR4523600001101349879	HR99	222,23
	20161221-IIB03161221600550096605		VENTA OPREMA D.O.O.	HR00 319-14	220
	I180163560050057		LANIŠTE 16 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	
16	21.12.2016.	21.12.2016.	HR9223600001101913961	HR99	385,21
	20161221-IIB03161221600552096605		WILO HRVATSKA D.O.O.	HR00 319-14	220
	I180163560050130		NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 18 SAMOBOR	Uplata po Stpn-319-14	
Ukupan broj plaćanja:					14
Ukupan iznos plaćanja:					8.810,26
NOVO STANJE:					80.000,00
					71.257,63

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo kontaktirati se s vjerskim voditeljem poslovnog odnosa/poduzetnikom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 147
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 07.12.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 146/ 06.12.2016.)		2.809,57
1	07.12.2016. 20161207-11B03161207574192166605 N020163420059800	07.12.2016.	HR1025000091101405877 SOLARNI SISTEMI HORVATIĆ J.D.O.O. SAMOBORSKA 26 BREGANA	HR99 HR99 Plaćenje po m.		3.500,00 <i>600</i>
2	07.12.2016. 20161207-11B03161207574192166605 1180163420021677	07.12.2016.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 7560-51119378954 Porez po reprogramu - Stpn-319-14	3.650,23 <i>2523</i>	
3	07.12.2016. 20161207-11B03161207574197366605 1180163420022190	07.12.2016.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	4,10 <i>1123</i>	
4	07.12.2016. 20161207-11B03161207574197986605 1180163420022248	07.12.2016.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	9,10 <i>2523</i>	
5	07.12.2016. 20161207-11B03161207574210876605 1180163420022369	07.12.2016.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 10050954 7/9 rata po Psn.-Stpn-319/14	147,62 <i>250</i>	
6	07.12.2016. 20161207-11B03161207574210966605 1180163420022416	07.12.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 odvoz komunalnog otpada-PN 319/14	102,78 <i>2200</i>	
7	07.12.2016. 20161207-11B03161207574213786605 1180163420022540	07.12.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 naknada za uređenje voda-PN 319/14	28,00 <i>2000</i>	
8	07.12.2016. 20161207-11B03161207574214306605 1180163420022592	07.12.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 komunalna naknada - PN 319/14	1.370,74 <i>2000</i>	
9	07.12.2016. 20161207-11B03161207574217106605 1180163420022716	07.12.2016.	HR5123600001501438396 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	HR99 HR05 12009-30000656-398416 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	404,14 <i>2000</i>	
Ukupan broj plaćanja:					8	1
Ukupan iznos plaćanja:					5.716,71	3.500,00
NOVO STANJE:						592,86

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sat. subotom od 8:00 do 13:00 sat.

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

IBAN:
HR8823600001101207388

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem

	1180163070056034		ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	Uplata po Stpn-319-14		
12	03.11.2016.	03.11.2016.	HR6123600001101336690	HR99	1.232,23	
	20161103-IIB03161102521988356605		MESSER CROATIA PLIN	HR02 215017		2200
	1180163070056140		D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	Uplata po Stpn-319-14		
13	03.11.2016.	03.11.2016.	HR6523400091100072567	HR99	168,29	
	20161103-IIB03161102521989786605		PONDT D.O.O. ZA	HR00 319-14		2200
	1180163070056204		PROIZV. TRGOVINU I USLUGE Plaćanje po PN - Stpn-319/14 IV. BARUTAN. OGRANAK 5/1 ZAGREB			
14	03.11.2016.	03.11.2016.	HR3423600001813300007	HR99	9,10	
	20161103-IIB03161102521990666605		GRAD ZAGREB TRG	HR68 1317-51119378954		2200
	1180163070056286		STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB Plaćanje po PN - Stpn-319/14			
15	03.11.2016.	03.11.2016.	HR3423600001813300007	HR99	4,10	
	20161103-IIB03161102521991826605		GRAD ZAGREB TRG	HR68 1732-51119378954		2200
	1180163070056448		STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB Plaćanje po PN - Stpn-319/14			
16	03.11.2016.	03.11.2016.	HR1210010051863000160	HR99	3.650,23	
	20161103-IIB03161102521991156605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 7560-51119378954		2200
	1180163070056516		REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB	Porez po reprogramu - Stpn-319-14		
17	03.11.2016.	03.11.2016.	HR6023400091116006653	HR99	580,76	
	20161103-IIB03161102521991276605		TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE	HR00 319-14		2200
	1180163070056671		RADIĆA 35 DONJI KRALJEVEC	Uplata po Stpn-319-14		
18	03.11.2016.	03.11.2016.	HR5924840081101201293	HR99	250,87	
	20161103-IIB03161102521996626605		UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 8	HR00 222-2012		2200
	1180163070056749		ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
19	03.11.2016.	03.11.2016.	HR1025000091101405877	HR99	1.000,00	
	20161103-0116862370000802 1701		SOLARNI SISTEMI HORVATIĆ	HR99		1200
	N020163080017066		J.D.O.O. SAMOBORSKA 26 NULL BREGANA	Plaćanje po rn.		
20	03.11.2016.	03.11.2016.	HR4523600001101349879	HR99	222,23	
	20161103-IIB03161102521997976605		VENTA OPREMA D.O.O.	HR00 319-14		2200
	1180163070056838		LANIŠTE 16 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
21	03.11.2016.	03.11.2016.	HR5123600001501438396	HR99	404,14	
	20161103-IIB03161102521998766605		VODOPSKRBA I ODVODNJA	HR05 12009-30000656-398418		2200
	1180163070056934		D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
22	03.11.2016.	03.11.2016.	HR9223600001101913961	HR99	385,21	
	20161103-IIB03161102522005576605		WILO HRVATSKA D.O.O.	HR00 319-14		2200
	1180163070057073		NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 18 SAMOBOR	Uplata po Stpn-319-14		
Ukupan broj plaćanja:					21	1
Ukupan iznos plaćanja:					14.189,47	1.000,00
NOVO STANJE:						154,18

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3783 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:30 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 123
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 03.10.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 122/ 30.09.2016.)	15.511,07	
1	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475682556605 I180162770028737	03.10.2016.	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 68 ZAGREB	HR99 HR00 2015-1 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	448,86	22 00
2	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475682888605 I180162770028910	03.10.2016.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. S.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,87	22 00
3	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475684708605 I180162770029023	03.10.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 komunalna naknada - PN 319/14	1.370,74	22 00
4	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475689226605 I180162770029220	03.10.2016.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 10050954 5/n rata po Psn.-Stpn-319/14	147,62	22 00
5	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475690686605 I180162770029448	03.10.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 naknada za uređenje voda-PN 319/14	28,00	22 00
6	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475688756605 I180162770029533	03.10.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 odvoz komunalnog otpada-PN 319/14	102,78	22 00
7	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475697506605 I180162770029603	03.10.2016.	HR2524840081100148000 KSU D.O.O. DR. JURJA DOBRILE 50 VELIKA GORICA ZAGREB	HR99 HR00 1631-4881 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	55,17	22 00
8	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475699126605 I180162770029804	03.10.2016.	HR2125000081101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08	22 00
9	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475701516605 I180162770029869	03.10.2016.	HR8424840081100867260 MAJO-COMMERCE D.O.O. TINA UJEVIĆA 13 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	660,68	22 00
10	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475701696605 I180162770030015	03.10.2016.	HR4623600001101965520 MEGA-POLIPILET D.O.O. SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	122,82	22 00
11	03.10.2016. 20161003-IIB03161003475704186605	03.10.2016.	HR7624840081100220511 MERKUR OSIGURANJE D.D.	HR99 HR00 319-14	331,09	22 00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 765 radnim danom od 8:30 do 20:00 sat, subotom od 8:00 do 13:00 sat.

	I180162770030172		ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	Uplata po Stpn-319-14		
12	03.10.2016.	03.10.2016.	HR6123600001101336690	HR99	1.232,23	
	20161003-IIB03161003475705146605		MESSER CROATIA PLIN	HR02 215017		22 00
	I180162770030487		D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	Uplata po Stpn-319-14		
13	03.10.2016.	03.10.2016.	HR6523400091100072567	HR99	168,29	
	20161003-IIB03161003475705346605		PONDT D.O.O. ZA	HR00 319-14		22 00
	I180162770030524		PROIZV.TRGOVINU I USLUGE IV. BARUTAN, OGRANAK 5/1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
14	03.10.2016.	03.10.2016.	HR3423600001813300007	HR99	10,00	
	20161003-IIB03161003475706906605		GRAD ZAGREB TRG	HR68 1317-51119378954		22 00
	I180162770030642		STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	CMV	
15	03.10.2016.	03.10.2016.	HR3423600001813300007	HR99	5,00	
	20161003-IIB03161003475711116605		GRAD ZAGREB TRG	HR68 1732-51119378954		22 00
	I180162770030692		STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	hrkua	
16	03.10.2016.	03.10.2016.	HR1210010051863000160	HR99	3.660,23	
	20161003-IIB03161003475712196605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 7560-51119378954		22 00
	I180162770030763		REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	Porez po reprogramu - Stpn-319-14		
17	03.10.2016.	03.10.2016.	HR6023400091116006653	HR99	580,76	
	20161003-IIB03161003475709336605		TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE	HR00 319-14		22 00
	I180162770030824		RADIĆA 35 DONJI KRALJEVEC	Uplata po Stpn-319-14		
18	03.10.2016.	03.10.2016.	HR5924840081101201293	HR99	250,87	
	20161003-IIB03161003475713856605		UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6	HR00 222-2012		22 00
	I180162770030911		ZAGREB	Plaćanje po PN- Stpn-319/14		
19	03.10.2016.	03.10.2016.	HR4523600001101349879	HR99	222,23	
	20161003-IIB03161003475717176605		VENTA OPREMA D.O.O.	HR00 319-14		22 00
	I180162770031037		LANIŠTE 16 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
20	03.10.2016.	03.10.2016.	HR5123600001501438396	HR99	404,14	
	20161003-IIB03161003475718276605		VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR05 12009-30000656-398416		22 00
	I180162770031120		D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14		
21	03.10.2016.	03.10.2016.	HR9223600001101813961	HR99	385,21	
	20161003-IIB03161003475719246605		WILO HRVATSKA D.O.O.	HR00 319-14		22 00
	I180162770031236		NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 18 SAMOBOR	Uplata po Stpn-319-14		
Ukupan broj plaćanja:					21	0
Ukupan iznos plaćanja:					14.201,27	0,00
NOVO STANJE:						1.309,80

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 31/3789 766 radnim danima od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 115
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 15.09.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrsta 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 114/ 14.09.2016.)	47.161,04
1	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448129686605 I180162580080521	15.09.2016.	HR2125000081101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08 <i>22 00</i>
2	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448134956605 I180162580080557	15.09.2016.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	HR99 HR02 215017 Uplata po Stpn-319-14	1.232,23 <i>22 00</i>
3	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448135596605 I180162580080619	15.09.2016.	HR6023400081116006653 TEHNIX D.O.O. ULICA BRAĆE RADIČA 35 DONJI KRALJEVEC	HR99 HR00 319-14 Uplata po Stpn-319-14	580,76 <i>22 00</i>
4	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448135866605 I180162580080664	15.09.2016.	HR5123600001501438396 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB	HR99 HR05 12009-30000656-398416 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	404,14 <i>22 00</i>
5	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448138056605 I180162580080676	15.09.2016.	HR9223600001101913961 WILO HRVATSKA D.O.O. NIKOLE ŠUBIČA ZRINSKOG 18 SAMOBOR	HR99 HR00 319-14 Uplata po Stpn-319-14	385,21 <i>22 00</i>
6	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448141236605 I180162580080804	15.09.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR02 203246-1054324000 Plaćanje m. za 7-16	920,61 <i>22 00</i>
7	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448142146605 I180162580080828	15.09.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR02 203246-1054500002 Plaćanje m. za 7-16	424,00 <i>22 00</i>
8	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448142486605 I180162580080851	15.09.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR02 203246-1054324018 Plaćanje m. za 7-16	324,03 <i>22 00</i>
9	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448145266605 I180162580080952	15.09.2016.	HR5123600001501438396 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB	HR99 HR05 12009-30000656-870863 Pl. po m. za 7-16	530,00 <i>22 00</i>
10	15.09.2016. 20160915-IIB03160914448147306605 I180162580081013	15.09.2016.	HR3023600001101848050 OT-OPTIMA TELEKOM D.D. BANI 75 A	HR99 HR01 10225575-021640228-8 Plaćanje m. za 7-16	528,84 <i>22 00</i>

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svom voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danima od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

ZAGREB-SLOBODISTINA					
11	15.09.2016.	15.09.2016.	HR2123400091110602709	HR99	439,12
	20160915-IIB03160914448153206605		ZONA ZAŠTITE D.O.O. ZA	HR00 1204-1-77	
	I180162580081186		PROIZVODNJU, TRGOVINU I	Plaćanje m. 1204-1-77 i	
			USLUGE REMETE 99	1332-1-77	
			ZAGREB		
12	15.09.2016.	15.09.2016.	HR4223900011100017042	HR99	62,50
	20160915-IIB03160914448155816605		FINANCIJSKA AGENCIJA	HR03 086-07161-07425848	
	I180162580081367		ULICA GRADA VUKOVARA 70	Plaćanje m. 08-0216-0242402	
			ZAGREB		
13	15.09.2016.	15.09.2016.	HR6123600001101336690	HR99	1.387,20
	20160915-IIB03160914448160686605		MESSER CROATIA PLIN	HR02 215017	
	I180162580081515		D.O.O. INDUSTRIJSKA 1	Uplata po m. 409/K012/1	
			ZAPREŠIĆ		
14	15.09.2016.	15.09.2016.	HR8625000091101023493	HR99	2.193,88
	20160915-IIB03160914448178306605		DIV D.O.O. BOBOVICA 10/A	HR99	
	I180162580082088		SAMOBOR	Plaćanje po m. 18030-01-1	
15	15.09.2016.	15.09.2016.	HR1210010051863000160	HR99	572,73
	20160915-IIB03160915450037926605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 8168-51119378954-16259	
	I180162590041453		REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO	
			KATANČIĆEVA ZAGREB		
16	15.09.2016.	15.09.2016.	HR7610010051700036001	HR99	190,91
	20160915-IIB03160915450059076605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 2283-51119378954-16259	
	I180162590041814		REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO srednja	
			KATANČIĆEVA ZAGREB		
17	15.09.2016.	15.09.2016.	HR6510010051550100001	HR99	572,73
	20160915-IIB03160915450070436605		HRVATSKI ZAVOD ZA	HR68 8486-51119378954-16259	
	I180162590042133		ZDRAVSTVENO	Doprinos za osnov.zdr.oslg.	
			OSIGURANJE-OBVEZNO		
			ZDRAV. OSIGURANJE		
			MARGARETSKA ZAGREB		
18	15.09.2016.	15.09.2016.	HR6510010051550100001	HR99	19,09
	20160915-IIB03160915450075586605		HRVATSKI ZAVOD ZA	HR68 8630-51119378954-16259	
	I180162590042378		ZDRAVSTVENO	Doprinos za povrede na radu	
			OSIGURANJE-OBVEZNO		
			ZDRAV. OSIGURANJE		
			MARGARETSKA ZAGREB		
19	15.09.2016.	15.09.2016.	HR1210010051863000160	HR99	64,91
	20160915-IIB03160915450078006605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 8753-51119378954-16259	
	I180162590042532		REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zaposljavanje	
			KATANČIĆEVA ZAGREB		
20	15.09.2016.	15.09.2016.	HR7510010051738012004	HR99	54,55
	20160915-IIB03160915450087066605		POREZ I PRIREZ NA	HR68 1880-51119378954-16259	
	I180162590042934		DOHODAK 00000 SAMOBOR	Porez na dohodak	
21	15.09.2016.	15.09.2016.	HR6525000093210398772	HR67 51119378954-16259-0	3.000,00
	20160915-IIB03160915450098846605		SUZANA HORVATIC	HR69 40002-51119378954-100	
	I180162590043548		ZAPRESICKA 54 SAMOBOR	Plaća za 8-16	
22	15.09.2016.	15.09.2016.	HR1025000091101405877	HR99	500,00
	20160915-0116712990002424 1701		SOLARNI SISTEMI HORVATIĆ	HR99	
	N020162590045554		J.D.O.O. SAMOBORSKA 26	Uplata po m.	
			NULL BREGANA		
				Ukupan broj plaćanja:	21
				Ukupan iznos plaćanja:	17.737,52
				NOVO STANJE:	500,00
					29.923,52

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svuđeni vođitelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAH2X

IZVADAK br. 111
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 06.09.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 110/ 02.09.2016.)	0,00
1	06.09.2016. 20160906-LU002160906434566966605 E160162500076945	06.09.2016.	HR1923600003243767813 NIKOLA MIJIĆ ŠIME LJUBIČA 53 21000 SPLIT, SPLIT	HR99 HR99 Uplata po ponudi br. 3260142	16.751,88 600
2	06.09.2016. 20160906-HPKR2160902429620420973 H180162460002051	06.09.2016.	HR8823600001000000013 HORVATIĆ D.O.O. REMETINEČKA CESTA 75/C ZAGREB	HR99 HR17 5100148872 Plaćanje kredita TN-om 0700497107	8.874,13 9610
3	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434707276605 I180162500045248	06.09.2016.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	HR99 HR68 7560-51119378954 Porez po reprogramu - Stpn-319-14	3.650,23 2523
4	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434710856605 I180162500045314	06.09.2016.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	9,10 2523
5	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434711246605 I180162500045409	06.09.2016.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	4,10 2523
6	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434712296605 I180162500045474	06.09.2016.	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 88 ZAGREB	HR99 HR00 2015-1 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	446,66 2200
7	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434713426605 I180162500045572	06.09.2016.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,67 2200
8	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434714436605 I180162500045623	06.09.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 komunalna naknada - PN 319/14	1.370,74 2200
9	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434716456605 I180162500045841	06.09.2016.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 10050954 1/n rata po Psn.-Stpn-319/14	147,62 2200
10	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434717816605 I180162500045898	06.09.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 naknada za uređenje voda-PN 319/14	28,00 2200
11	06.09.2016. 20160906-IIB03160906434718366605 I180162500045948	06.09.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE	HR99 HR00 203246 odvoz komunalnog otpada-PN	102,78 2200

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3786 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

SAMOBOR			319/14		
12	06.09.2016.	06.09.2016.	HR2524840081100148000	HR99	55,17
	20160906-IIB03160906434719306605		KSU D.O.O. DR. JURJA	HR00 1631-4881	
	I180162500046009		DOBRILE 50 VELIKA GORICA	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	22 00
13	06.09.2016.	06.09.2016.	HR8424840081100867260	HR99	660,68
	20160906-IIB03160906434720706605		MAJO-COMMERCE D.O.O.	HR00 319-14	
	I180162500046082		TINA UJEVIĆA 13 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	22 00
14	06.09.2016.	06.09.2016.	HR4623600001101965520	HR99	122,82
	20160906-IIB03160906434722786605		MEGA-POLIPILET D.O.O.	HR00 319-14	
	I180162500046216		SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	22 00
15	06.09.2016.	06.09.2016.	HR7624840081100220511	HR99	331,09
	20160906-IIB03160906434723506605		MERKUR OSIGURANJE D.D.	HR00 319-14	
	I180162500046314		ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	Uplata po Stpn-319-14	22 00
16	06.09.2016.	06.09.2016.	HR6523400091100072567	HR99	168,29
	20160906-IIB03160906434728466605		PONDT D.O.O. ZA	HR00 319-14	
	I180162500046658		PROIZV.TRGOVINU I USLUGE IV. BARUTAN. OGRANAK 5/1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	22 00
17	06.09.2016.	06.09.2016.	HR5924840081101201293	HR99	250,87
	20160906-IIB03160906434729586605		UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6	HR00 222-2012	
	I180162500046722		ZAGREB	Plaćanje po PN- Stpn-319/14	22 00
18	06.09.2016.	06.09.2016.	HR4523600001101349879	HR99	222,23
	20160906-IIB03160906434730586605		VENTA OPREMA D.O.O.	HR00 319-14	
	I180162500046795		LANIŠTE 16 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	22 00
				Ukupan broj plaćanja:	17
				Ukupan iznos plaćanja:	16.611,18
				NOVO STANJE:	16.751,88
					140,70

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzeću bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 99
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 03.08.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum Izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 98/ 01.08.2016.)	18.945,79
1	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387801116605 1180162160031107	03.08.2016.	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 68 ZAGREB	HR99 HR00 2015-1 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	446,66 ✓ 22,00
2	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387800456605 1180162160031143	03.08.2016.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,67 ✓ 22,00
3	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387801816605 1180162160031187	03.08.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 komunalna naknada - PN 319/14	1.370,74 ✓ 22,00
4	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387801426605 1180162160031233	03.08.2016.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 10050954 1/n rata po Psn.-Stpn-319/14	147,62 ✓ 22,00
5	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387802776605 1180162160031273	03.08.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 naknada za uređenje voda-PN 319/14	28,00 ✓ 22,00
6	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387803176605 1180162160031304	03.08.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 HR00 203246 odvoz komunalnog otpada-PN 319/14	102,78 ✓ 22,00
7	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387803406605 1180162160031323	03.08.2016.	HR2524840081100148000 KSU D.O.O. DR. JURJA DOBRILE 50 VELIKA GORICA	HR99 HR00 1631-4881 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	55,17 ✓ 22,00
8	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387805056605 1180162160031351	03.08.2016.	HR2125000091101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08 ✓ 22,00
9	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387805266605 1180162160031365	03.08.2016.	HR8424840081100867260 MAJO-COMMERCE D.O.O. TINA UJEVIĆA 13 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	660,68 ✓ 22,00
10	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387805416605 1180162160031413	03.08.2016.	HR4623600001101965520 MEGA-POLIPILET D.O.O. SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	122,82 ✓ 22,00
11	03.08.2016. 20160803-IIB03160803387804736605	03.08.2016.	HR7624840081100220511 MERKUR OSIGURANJE D.D.	HR99 HR00 319-14	331,09 ✓ 22,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzećkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

	180162160031442		ULICA KNEŽA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	Uplata po Stpn-319-14	
12	03.08.2016.	03.08.2016.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN 180162160031466	HR99 HR02 215017 Uplata po Stpn-319-14	1.232,23 20 00
13	03.08.2016.	03.08.2016.	HR6523400001100072567 POND T.D.O.O. ZA 180162160031507	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14 IV. BARUTAN. OGRANAK 5/1 ZAGREB	168,29 22 00
14	03.08.2016.	03.08.2016.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG 180162160031551	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	9,10 25 03
15	03.08.2016.	03.08.2016.	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG 180162160031757	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	4,10 25 03
16	03.08.2016.	03.08.2016.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN 180162160031848	HR99 HR68 7560-51119378954 Porez po reprogramu - Stpn-319-14	3.650,23 25 03
17	03.08.2016.	03.08.2016.	HR6023400001116006653 TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE 180162160031882	HR99 HR00 319-14 Uplata po Stpn-319-14 KRALJEVEC	580,76 22 00
18	03.08.2016.	03.08.2016.	HR5924840081101201293 UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6 180162160031895	HR99 HR00 222-2012 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	250,87 22 00
19	03.08.2016.	03.08.2016.	HR4523600001101349879 VENTA OPREMA D.O.O. 180162160031928	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	222,23 22 00
20	03.08.2016.	03.08.2016.	HR5123600001501438396 VODOOPSKRBA I ODVODNJA 180162160032048	HR99 HR05 12009-30000656-398416 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	404,14 22 00
21	03.08.2016.	03.08.2016.	HR9223600001101913961 WILO HRVATSKA D.O.O. 180162160032076	HR99 HR00 319-14 Uplata po Stpn-319-14 18 SAMOBOR	385,21 22 00
Ukupan broj plaćanja:					21
Ukupan iznos plaćanja:					14.189,47
NOVO STANJE:					0,00
					4.756,32

Od 25. srpnja 2016. primjenjuju se izmijenjeni i dopunjeni Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata. Detaljnije informacije možete dobiti kod svojeg voditelja poslovnog odnosa te na www.zaba.hr.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3769 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IZVADAK br. 86
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

✓

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 04.07.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum Izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 85/ 01.07.2016.)	20.690,72
1	04.07.2016. 20160704-IIB03160608298628536605 I180161600006558	04.07.2016.	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	HR99 HR00 7460534203 Plaćanje po rn. 11561/K001/1	112,50 2200
2	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325142076605 I180161750007853	04.07.2016.	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 68 ZAGREB	HR99 HR00 2015-2 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	446,66 2200
3	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325144196605 I180161750007930	04.07.2016.	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5.RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,67 2200
4	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325154336605 I180161750007970	04.07.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE komunalna naknada - PN 319/14 SAMOBOR	HR99 HR00 203246	1.370,74 2200
5	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325155186605 I180161750008014	04.07.2016.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 HR00 10050954 2/n rata po Psn.-Stpn-319/14	147,62 2200
6	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325157976605 I180161750008066	04.07.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE naknada za uređenje voda-PN SAMOBOR	HR99 HR00 203246 319/14	28,00 2200
7	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325160136605 I180161750008107	04.07.2016.	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE odvoz komunalnog otpada-PN SAMOBOR	HR99 HR00 203246 319/14	102,78 2200
8	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325159286605 I180161750008133	04.07.2016.	HR2524840081100148000 KSU D.O.O. DR. JURJA DOBRILE 50 VELIKA GORICA	HR99 HR00 1631-4881 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	55,17 2200
9	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325161326605 I180161750008169	04.07.2016.	HR2125000091101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08 2200
10	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325162746605 I180161750008187	04.07.2016.	HR8424840081100867260 MAJO-COMMERCE D.O.O. TINA UJEVIĆA 13 ZAGREB	HR99 HR00 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	660,68 2200
11	04.07.2016. 20160704-IIB03160623325164246605	04.07.2016.	HR4623600001101965520 MEGA-POLIPILET D.O.O.	HR99 HR00 319-14	122,82 2200

Ovaj dokument sastavljen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem vođitelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

	I180161750008222		SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	
12	04.07.2016.	04.07.2016.	HR7624840081100220511	HR99	331,09
	20160704-IIB03160623325165336605		MERKUR OSIGURANJE D.D.	HR00 319-14	
	I180161750008258		ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	Uplata po Stpn-319-14	20,00
13	04.07.2016.	04.07.2016.	HR6123600001101336690	HR99	1.232,23
	20160704-IIB03160623325167016605		MESSER CROATIA PLIN	HR02 215017	
	I180161750008320		D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	Uplata po Stpn-319-14	20,00
14	04.07.2016.	04.07.2016.	HR6523400091100072567	HR99	168,29
	20160704-IIB03160623325168686605		PONDT D.O.O. ZA	HR00 319-14	
	I180161750008376		PROIZV.TRGOVINU I USLUGE IV. BARUTAN. OGRANAK 5/1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	20,00
15	04.07.2016.	04.07.2016.	HR3423600001813300007	HR99	9,10
	20160704-IIB03160623325187186605		GRAD ZAGREB TRG	HR68 1317-51119378954	
	I180161750009639		STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	2523
16	04.07.2016.	04.07.2016.	HR3423600001813300007	HR99	4,10
	20160704-IIB03160623325187666605		GRAD ZAGREB TRG	HR68 1732-51119378954	
	I180161750009667		STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	2523
17	04.07.2016.	04.07.2016.	HR1210010051863000160	HR99	3.650,23
	20160704-IIB03160623325188726605		DRŽAVNI PRORAČUN	HR68 7560-51119378954	
	I180161750009693		REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	Porez po reprogramu - Stpn-319-14	2523
18	04.07.2016.	04.07.2016.	HR6023400091116006653	HR99	580,76
	20160704-IIB03160623325189106605		TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE	HR00 319-14	
	I180161750009742		RADIĆA 35 DONJI KRALJEVEC	Uplata po Stpn-319-14	20,00
19	04.07.2016.	04.07.2016.	HR5924840081101201293	HR99	250,87
	20160704-IIB03160623325190466605		UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6	HR00 222-2012	
	I180161750009824		ZAGREB	Plaćanje po PN- Stpn-319/14	20,00
20	04.07.2016.	04.07.2016.	HR4523600001101349879	HR99	222,23
	20160704-IIB03160623325190856605		VENTA OPREMA D.O.O.	HR00 319-14	
	I180161750009851		LANIŠTE 16 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	20,00
21	04.07.2016.	04.07.2016.	HR5123600001501438396	HR99	404,14
	20160704-IIB03160623325192526605		VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR05 12009-30000656-398416	
	I180161750009878		D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	Plaćanje po PN - Stpn-319/14	20,00
22	04.07.2016.	04.07.2016.	HR9223600001101913961	HR99	385,21
	20160704-IIB03160623325192356605		WILO HRVATSKA D.O.O.	HR00 319-14	
	I180161750009909		NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 18 SAMOBOR	Uplata po Stpn-319-14	20,00
Ukupan broj plaćanja:					22
Ukupan iznos plaćanja:					14.301,97
NOVO STANJE:					0,00
					6.288,75

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 72
OIB: 51119378954
MB: 03917827 - 000

010973
HORVATIĆ D.O.O.
REMETINEČKA CESTA 75/C
10000 ZAGREB

Zagreb, 03.08.2016.

IBAN:
HR8823600001101207388

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum Izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR8823600001101207388 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 71/ 01.06.2016.)	14.743,85
1	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278089746605 1180161440031701	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278089746605 1180161440031701	HR2524840081100148000 KSU D.O.O. DR. JURJA DOBRILE 50 VELIKA GORICA	HR99 1631-4881 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	55,17 220
2	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278092716605 1180161440031827	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278092716605 1180161440031827	HR7624840081100220511 MERKUR OSIGURANJE D.D. ULICA KNEZA LJUDEVITA POSAVSKO ZAGREB	HR99 319-14 Uplata po Stpn-319-14	331,09 200
3	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278094096605 1180161440031891	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278094096605 1180161440031891	HR6123600001101336690 MESSER CROATIA PLIN D.O.O. INDUSTRIJSKA 1 ZAPREŠIĆ	HR99 HR02 215017 Uplata po Stpn-319-14	1.232,23 2200
4	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278098386605 1180161440032071	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278098386605 1180161440032071	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 7560-51119378954 Porez po reprogramu - Stpn-319-14	3.650,23 2008-1 2523
5	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278108876605 1180161440032681	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278108876605 1180161440032681	HR6023400091115006653 TEHNIX D.O.O. ULICA BRAČE RADIĆA 35 DONJI KRALJEVEC	HR99 319-14 Uplata po Stpn-319-14	580,76 2000
6	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278112326605 1180161440032740	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278112326605 1180161440032740	HR4523600001101349879 VENTA OPREMA D.O.O. LANIŠTE 16 ZAGREB	HR99 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	222,23 2000
7	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278113686605 1180161440032801	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278113686605 1180161440032801	HR9223600001101913981 WILO HRVATSKA D.O.O. NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 18 SAMOBOR	HR99 319-14 Uplata po Stpn-319-14	385,21 2000
8	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278120066605 1180161440033116	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278120066605 1180161440033116	HR4523600001101965520 MEGA-POLIPLIET D.O.O. SAVSKI GAJ XIII, PUT BR.2 ZAGREB	HR99 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	122,82 2000
9	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278323536605 1180161440040273	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278323536605 1180161440040273	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 203246 komunalna naknada - PN 319/14	1.370,74 2000
10	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278326476605 1180161440040490	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278326476605 1180161440040490	HR6024840081500010664 KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	HR99 203246 naknada za uređenje voda-PN 319/14	28,00 2000
11	03.06.2016.	03.06.2016.	HR6024840081500010664	HR99	102,78 2000

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojim voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3786 756 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati; subotom od 8:00 do 13:00 sati.

	20160603-IIB03160523278330746605 I180161440040729	KOMUNALAC D.O.O. ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE SAMOBOR	203246 odvoz komunalnog otpada-PN 319/14		
12	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278338046605 I180161440041289	HR5924840081101201293 UNIVEL D.O.O. NAŠIČKA 6 ZAGREB	HR99 222-2012 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	250,87 220	
13	03.06.2016. 20160603-IIB03160523278545896605 I180161440050825	HR2125000091101260373 LATIH REVIZIJA, D.O.O. BOŽIDARA MAGOVCA 68 ZAGREB	HR99 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	3.850,08 220	
14	03.06.2016. 20160603-IIB03160524280081926605 I180161450046057	HR4723600001101492627 ALMA ELECTRONIC D.O.O. BIOKOVSKA 68 ZAGREB	HR99 2015-1 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	446,66 220	
15	03.06.2016. 20160603-IIB03160531286922886605 I180161520015933	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1732-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	4,10 220	2h83 212:
16	03.06.2016. 20160603-IIB03160531286929756605 I180161520016242	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	HR99 HR68 1317-51119378954 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	9,10 220	2h87 2023
17	03.06.2016. 20160603-IIB03160531286935746605 I180161520018915	HR8424840081100867260 MAJO-COMMERCE D.O.O. TINA UJEVIĆA 13 ZAGREB	HR99 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	660,68 220	
18	03.06.2016. 20160603-IIB03160531286943038805 I180161520017067	HR6523400081100072567 PONDIT D.O.O. ZA PROIZV.TRGOVINU I USLUGE IV. BARUTAN. OGRANAK 5/1 ZAGREB	HR99 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	168,29 220	
19	03.06.2016. 20160603-IIB03160531286948536605 I180161520017157	HR6324840081104822037 CRO EKSPRES D.O.O. 5 RUDEŠKI OGRANAK 24 ZAGREB	HR99 319-14 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	166,67 220	
20	03.06.2016. 20160603-IIB03160601290287806605 I180161530059577	HR5123600001501438396 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 ZAGREB	HR99 HR05 12009-30000656-398416 Plaćanje po PN - Stpn-319/14	404,14 220	
21	03.06.2016. 20160603-IIB03160602292239296605 I180161540056474	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL. GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	HR99 10050954 1/n rata po Psn.-Stpn-319/14	147,62 220	
Ukupan broj plaćanja:				21	0
Ukupan iznos plaćanja:				14.189,47	0.00
NOVO STANJE:					554,38

Od 1. lipnja 2016. godine u primjeni je nova Odluka o tarifi naknada Zagrebačke banke d.d. Izvadak iz nove Odluke o tarifi naknada Zagrebačke banke d.d. dostupan je na www.zaba.hr.

Od 1. lipnja 2016. godine primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. za korištenje direktnih kanala od strane poslovnih subjekata. Novi Opći uvjeti dostupni su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzećnom bankaru ili na broj telefona 01/3769 765 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.