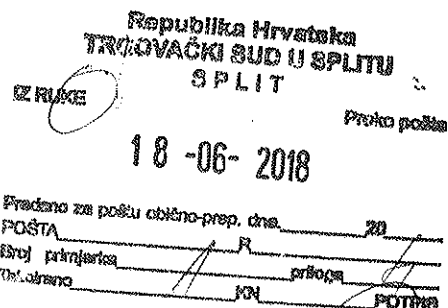


TRGOVAČKI SUD U SPLITU

POSLOVNI BROJ: 11. ST-113/2014

MODRA ŠPILJA d.d u stečaju

K O M I Ž A



IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I Tijek stečajnog postupka od 01. ožujka 2018..g. do 31. svibnja 2018.g.

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

Na dan 31. svibnja 2018.g. kod stečajnog dužnika u radnom odnosu su 39 radnika.

U tijeku je izrada stečajnog plana za ovog stečajnog dužnika, a sve u skladu sa odlukama Skupštine vjerovnika.

II Stanje stečajne mase

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

- | | |
|--|-------------------|
| - Poslovne prihode – uplate na račun u iznosu od | 2.320.008,00 kuna |
| - Poslovne rashode – isplate sa računa u iznosu od | 2.552.830,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

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

- | | |
|--|--------------------|
| - Poslovni prihodi - uplate u iznosu od | 29.256.392,00 kuna |
| - Poslovni rashodi – isplate u iznosu od | 24.978.301,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

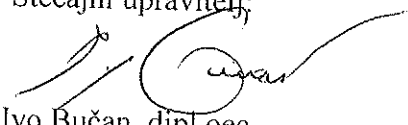
Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 31. svibnja 2018.g. iznosi:

- 17.530,34 kuna
- 589.854,78 EUR

U prilogu dostavljam izvode prometa po računima od 01. ožujka 2018.g. do 31. svibnja 2018.g.

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

Stečajni upravitelj;



Ivo Bučan, dipl.oec.

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža

PROMET U RAZDOBLJU OD 01.01.2018-31.05.2018.

noćenje i polupansion	2.091.075
hrana i piće	170.648
najmovi	57.472
praonica	813
telefon, Internet	0
transferi	0
izleti	0
UKUPNO UPLATE:	2.320.008
sirovine i materijal za kuhinju i šank	243.140
potrošni materijal	27.672
tehnička roba	22.765
sitni inventar	19.750
goriva,maziva,plin	55.944
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	25.730
električna energija	114.235
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	63.700
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	672.795
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	0
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	110.397
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	44.972
plaće i naknade	1.074.690
dnevnice i putni troškovi	2.227
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	59.243
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	15.570
UKUPNO ISPLATE:	2.552.830

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža

PROMET U RAZDOBLJU OD 19.09.2014-31.05.2018.

noćenje i polupansion	24.829.383
hrana i piće	3.319.728
najmovi	978.043
praonica	20.010
telefon, Internet	34.556
transferi	31.720
izleti	42.952
UKUPNO UPLATE:	29.256.392
sirovine i materijal za kuhinju i šank	5.298.821
potrošni materijal	311.334
tehnička roba	183.758
sitni inventar	286.155
goriva,maziva,plin	431.531
osn.sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	293.168
električna energija	1.189.208
prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	511.736
tek.održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	1.517.644
reklama,donacije,sponzorstva,reprezentacija	76.271
odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	494.670
komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	779.907
plaće i naknade	10.303.612
dnevnice i putni troškovi	36.445
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	2.778.994
osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	485.047
UKUPNO ISPLATE:	24.978.301

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2018. 08:55
 Za razdoblje (po datumu obrade): 01.03.2018. do 30.05.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELJE
 RIBARSKA ULICA 72
 21485 KOMIŽA
 REPUBLIKA HRVATSKA

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

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 040-101

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					32.822,49
01.03.2018. 01.03.2018.	HELA ŠIRANOVIĆ ŠIRANOVIĆI 17 10431 KERESTINEC HR9123600003223398845	1 - Akonacija.za.smještaj.dvok.sobe.,po- 15.08.2018	HR99 HR00 289-18 2018-11484283-7504938476		1.000,00
01.03.2018. 01.03.2018.	DC TRAVEL D.O.O. ZAGREB HR7124020061100641939	2 - 22	HR99 HR00 22 2018-11493404-7504983020		266,01
01.03.2018. 01.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	3 - UPLATA03040054/7052920228	HR05 000719495903-20180301 HR05 004115087366-20180228 2018-11552957-7505416378		162,85
01.03.2018. 01.03.2018.	NENAD GREBLIČKI JOSIPA TERPUTCA 4 10430 SAMOBOR, SA HR7523600003243507039	4 - 28.4.-1.5. GREBLIČKI 7 OSOBA	HR99 HR99 2018-11595755-7505971335		1.000,00
01.03.2018. 01.03.2018.	ASTRALIS TRAVEL d.o.o. DR. VLATKA MAČEKA 45B SLAVONSKI BRO HR4723600001102629952	5 - predujam za grupu, 31.05.-03.06., Gradiška	HR99 HR00 3105 2018-11616927-7506130518		15.000,00

Stanje na dan : 01.03.2018.		Broj izvoda 040	Promet Stanje	0,00	17.428,86 50.251,35
02.03.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT	6 - PONUDA BR. 56	HR99	17.865,94	
02.03.2018.	HR7223600001102335010		HR99 2018-11709426-7507942428		
02.03.2018.	ŽUVIĆ, OBRT ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJI I	7 - RN. BR. 9	HR99	2.500,00	
02.03.2018.	USLUG KOMIŽA HR2023300031100060144		HR99 2018-11710110-7507943865		
02.03.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	8 - PL.PO:9590117784-3192385549 OTHR	HR00 333664244310-053420001	795,84	
02.03.2018.	HR2423300031000000013		HR00 9590117784-3192385549 2018-11735134-7507970487		
Stanje na dan : 02.03.2018.		Broj izvoda 041	Promet Stanje	20.365,94	795,84 30.681,25
05.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	9 - RENATA POKUPIĆ, MARUŠEVEČKA 9 ZAGREB PREDUJAM ZA SMJEŠTAJ ZA ARTE ADRIA LTD.	HR05 245139303-058	7.000,00	
05.03.2018.	HR9524020061031262160		HR99 2018-11986586-7511841460		
Stanje na dan : 05.03.2018.		Broj izvoda 042	Promet Stanje	0,00	7.000,00 37.681,25
06.03.2018.	HOTEL LAGUNA HOTELSKO-TURISTIČKO	10 - PREDRAČUN 2018-00100-030385	HR99	436,00	
06.03.2018.	D.D. ZAGREB HR4623400091100098323		HR99 2018-12133240-7513228534		
06.03.2018.	ALEKSANDER OLUJIĆ JURIŠIĆEVA 4 . 10000 ZAGREB	11 - AKONTACIJA ZA 8-22072018	HR99	2.000,00	
06.03.2018.	HR2723900011000000030		HR99 2018-12184703-7513330042		
06.03.2018.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. STROSSMAYEROV	12 - USLUGE	HR99	17.500,00	
06.03.2018.	TRG 8 ZAGREB HR3923600001101441264		HR00 02-15-2108 2018-12210893-7513398716		
Stanje na dan : 06.03.2018.		Broj izvoda 043	Promet Stanje	436,00	19.500,00 56.745,25
07.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	13 - UPLATA03040054/7052920228	HR05 000720678315-20180307	161,70	
07.03.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004115171596-20180228 2018-12299585-7514325291		
07.03.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	14 - PRODAJA DEVIZA	HR99	147.500,00	
07.03.2018.	HR1924020061100713588		HR99 1518012139-418553815		
Stanje na dan : 07.03.2018.		Broj izvoda 044	Promet Stanje	0,00	147.661,70 204.406,95
08.03.2018.	NENAD SARTA ZAGREB AUGUSTA ŠENOJE 9	15 - UPLATA PREDUJMA08032018	HR99	2.000,00	
08.03.2018.	HR4223900010710101001		HR00 22 2018-12475509-7515472628		
08.03.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	16 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	794,64	
08.03.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001		HR68 8630-30953977438-18071 2018-12480246-7515506194		
08.03.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	17 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99	4.514,35	
08.03.2018.	TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001		HR68 2283-30953977438-18071 2018-12480249-7515506195		

08.03.2018. 08.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	18 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18071 2018-12480251-7515506196	8.950,22
08.03.2018. 08.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS HR7010010051749212005	19 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-18071 2018-12480252-7515506197	542,00
08.03.2018. 08.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	20 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-30953977438-18074 2018-12480254-7515506198	90,76
08.03.2018. 08.03.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ HR8823300033200208151	21 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480587-7515506260	8.066,05
08.03.2018. 08.03.2018.	KATICA MARTIĆ HR1423300033243214821	22 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480642-7515506276	3.500,00
08.03.2018. 08.03.2018.	MAJA REPANIĆ HR5923300033200200622	23 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480644-7515506278	3.863,35
08.03.2018. 08.03.2018.	INA BOGDANOVIĆ HR5023300033200214170	24 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480646-7515506279	3.952,95
08.03.2018. 08.03.2018.	MALIK HUSEINAGIĆ HR6923300033200197047	25 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480647-7515506280	3.888,95
08.03.2018. 08.03.2018.	VESNA BOŽANIĆ HR3423300033200207183	26 - PLAĆA ZA 02. MJ.	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480701-7515506283	4.881,92
08.03.2018. 08.03.2018.	STJEPAN LAŠTRE HR8123600003221421389	27 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480702-7515506284	5.298,95
08.03.2018. 08.03.2018.	TAJANA PUŠIĆ HR8523300033200213152	28 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480705-7515506285	5.502,43
08.03.2018. 08.03.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	29 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438-18071 2018-12480245-7515507483	23.839,22
08.03.2018. 08.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	30 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-18071 2018-12480248-7515507484	2.701,77
08.03.2018. 08.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	31 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-18071 2018-12480250-7515507485	27.271,29
08.03.2018. 08.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	32 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-30953977438-18074 2018-12480253-7515507487	205,85
08.03.2018. 08.03.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	33 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8540-30953977438-18074 2018-12480255-7515507489	68,07

08.03.2018. 08.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	34 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438-18073 2018-12480256-7515507490	1.031,94
08.03.2018. 08.03.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ HR9523300033200197549	35 - PLAĆA 02 MJ	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480643-7515507647	2.751,84
08.03.2018. 08.03.2018.	ANA BOBAN HR2323300033242316633	36 - PLAĆA ZA 02. MJ.	HR67 30953977438-18071-3 HR69 40002-30953977438-120 2018-12480645-7515507648	860,26
08.03.2018. 08.03.2018.	LORIN KULJIŠ HR4023300033241805234	37 - PLAĆA 02/2018	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480648-7515507649	3.600,00
08.03.2018. 08.03.2018.	ECIJA KUŠTERA HR7723300033200213005	38 - PLAĆA ZA 02-MJ	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480699-7515507654	4.447,30
08.03.2018. 08.03.2018.	ANA BOBAN HR4423300033553189324	39 - PLAĆA	HR67 30953977438-18071-3 HR69 40002-30953977438-110 2018-12480703-7515507655	2.752,83
08.03.2018. 08.03.2018.	BOGOLJUB MITROVIĆ HR5823300033100084515	40 - DRUGI DOHODAK	HR67 30953977438-18074-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-12480704-7515507656	1.000,00
08.03.2018. 08.03.2018.	KATARINA BARŽIĆ HR5823300033200198603	41 - PLAĆA ZA 02 MJ.	HR67 30953977438-18071-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-12480706-7515507657	4.696,70
08.03.2018. 08.03.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	42 - PLAĆA ZA 02 MJ	HR99 HR99 2018-12496084-7515530977	1.347,97
08.03.2018. 08.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA HR9524020061031262160	43 - PLAĆA ZA 02. MJ. PAYR	HR99 HR55 270000038 2018-12526509-7515586566	60.572,85
08.03.2018. 08.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA HR9524020061031262160	44 - PLAĆA ZA 02	HR99 HR05 162400055-5109693169 2018-12526510-7515586567	805,68
Stanje na dan : 08.03.2018.		Broj izvoda 045	Promet Stanje	191.800,14 2.000,00 14.606,81
09.03.2018. 09.03.2018.	BOŽIDAR BARAČ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 14 21485 K HR2523600003216757279	45 - Konzumacija jela Božidar Barač	HR99 HR99 2018-12726371-7516762345	1.825,00
09.03.2018. 09.03.2018.	DALIBOR ĐURIĆ PAKRANI 31 43500 PAKRANI, SIRAČ HR7123600003213094022	46 - Plaćanje rezervacije Dalibor Đurić	HR99 HR99 2018-12726558-7516762553	1.000,00
Stanje na dan : 09.03.2018.		Broj izvoda 046	Promet Stanje	0,00 2.825,00 17.431,81
12.03.2018. 12.03.2018.	BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA HR2224020061100565803	47 - NOĆENJE S DORUČKOM	HR99 HR00 21-1-2 2018-12984413-7519644996	6.175,01

12.03.2018.	SOKOL D.O.O. ULICA VJEKOSLAVA KLAČA 64 ZAGREB	48 - PONUDA 02-20-2018	HR99 HR00 02-20-2018 2018-13021453-7519712995	296,00
12.03.2018.	HR0323600001102629580			
12.03.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	49 -	HR00 333664902919-047930001	
12.03.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192421641 OTHR	HR00 9590117784-3192421641 2018-13057857-7519782574	603,84
Stanje na dan : 12.03.2018.		Broj izvoda 047	Promet Stanje	0,00 7.074,85 24.506,66
13.03.2018.	MICA TOMIĆ VLADIMIRA NAZORA 6 JAKŠIĆ	50 - Akontacija za ljetovanje	HR05 24511-365-000357297307 HR00 99 2018-13228296-7521461180	1.500,00
13.03.2018.	HR4723400093205392707			
Stanje na dan : 13.03.2018.		Broj izvoda 048	Promet Stanje	0,00 1.500,00 26.006,66
14.03.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	51 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1518013401-418658424	147.800,00
14.03.2018.	HR1924020061100713588			
14.03.2018.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRAD.DRUŠTVO CRV.KRIŽA	52 - Plaćanje po predračunu, akontacijazca 50,18-20.05.)	HR99 HR00 02-23-2018 2018-13448147-7522798770	4.500,00
14.03.2018.	HR1323300031100054644			
14.03.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	53 - 02/2018	HR99 HR01 820004305001-180301-3 2018-13462644-7522843146	55,05
14.03.2018.	POSTPAID ZAGREB			
14.03.2018.	HR6023600001500200999			
14.03.2018.	ivo bučan	54 - nagrada stečajnom upravitelju	HR67 30953977438-18075-8 HR69 40002-30953977438-160 2018-13463404-7522843385	6.624,00
14.03.2018.	HR3923300033201903235			
14.03.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	55 - porez i prirez	HR99 HR68 1945-30953977438-18075 2018-13463733-7522843484	2.376,00
14.03.2018.	HR6910010051740612003			
14.03.2018.	MANTIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE SPLIT	56 - m 15-1-1	HR99 HR02 15 2018-13464116-7522843743	12.500,00
14.03.2018.	HR8823600001101236876			
14.03.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	57 - m za fiksni telefon specifikacija 02/2018	HR99 HR99 2018-13467064-7522844117	2.307,91
14.03.2018.	HR8523600001500074255			
14.03.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	58 - 02/2018	HR99 HR01 10008005-024493985-5 2018-13462316-7522844406	91,49
14.03.2018.	HR3023600001101848050			
14.03.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	59 - zdrav osig	HR99 HR68 8540-30953977438-18075 2018-13463920-7522844592	750,00
14.03.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB			
14.03.2018.	HR6510010051550100001			
14.03.2018.	IR LUČANE D.O.O. LUČANE	60 - m 3-3-1	HR99 HR99 2018-13464226-7522844686	54.999,97
14.03.2018.	HR7623900011100688446			
14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	61 - 02/2018	HR99 HR05 4451767-19-001309 2018-13461199-7522846970	28,25
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA			
14.03.2018.	HR8424020061500023685			

14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	62 - 02/2018	HR05 4451600-19-000256	29,37	
	HR8424020061500023685		2018-13461916-7522846972		
14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	63 - 02/2018	HR05 4451716-19-001236	29,37	
	HR8424020061500023685		2018-13461987-7522846974		
14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	64 - 02/2018	HR05 4451775-19-001317	33,90	
	HR8424020061500023685		2018-13459857-7522846976		
14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	65 - 02/2018	HR05 4451732-19-001260	45,20	
	HR8424020061500023685		2018-13462131-7522846982		
14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	66 - 02/2018	HR05 4451759-19-001295	63,27	
	HR8424020061500023685		2018-13459015-7522846994		
14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	67 - 02/2018	HR05 4451724-19-001252	613,89	
	HR8424020061500023685		2018-13462092-7522847174		
14.03.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
14.03.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	68 - 02/2018	HR05 4451740-19-001279	1.361,16	
	HR8424020061500023685		2018-13462209-7522847226		
14.03.2018.	OBRT TAKSI ŠĆURLA VL.NIKOLA ŠĆURLA KOMIŽA		HR99		
14.03.2018.	HR0924020061140191216	69 - 02/građ /3	HR99	7.850,00	
			2018-13464062-7522847259		
14.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
14.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB	70 - mio i stup	HR68 8176-30953977438-18075	1.000,00	
	HR1210010051863000160		2018-13463540-7522851223		
14.03.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99		
14.03.2018.	POSTPAID ZAGREB	71 - 02/2018	HR01 826415030000-180301-6	2.170,08	
	HR6023600001500200999		2018-13462448-7522851343		
Stanje na dan : 14.03.2018.		Broj izvoda 049	Promet	92.928,91	152.300,00
			Stanje		85.377,75
15.03.2018.	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA DETONIJA 3		HR99		
15.03.2018.	KRIŽEVCI	72 - po računu 29/1/2	HR00 29-2018	7.855,00	
	HR5923400091110611046		2018-13688675-7524058454		
15.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000722384165-20180315		
15.03.2018.	HR5924020061100479680	73 - UPLATA03040054/7052920308	HR05 004116004146-20180308	423,36	
			2018-13748850-7524182177		
15.03.2018.	MODRA ŠPIILJA D.D. U STEČAJU		HR99		
15.03.2018.	HR1924020061100713588	74 - PRODAJA DEVIZA	HR99	36.950,00	
			1518013686-418698412		
15.03.2018.	VRILICA J.D.O.O. MRAVINCE		HR99		
15.03.2018.	HR5525000091101435137	75 - PREMA UGOVORU 1303/2018	HR99	100.000,00	
			2018-13832279-7524363206		
Stanje na dan : 15.03.2018.		Broj izvoda 050	Promet	100.000,00	45.228,36
			Stanje		30.606,11

16.03.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	76 -	HR00 333666704629-061680001	
16.03.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192530631	HR00 9590117784-3192530631	393,60
		OTHR	2018-14031232-7525632906	
16.03.2018.	CONTRES PROJEKTID.O.O. CRVENOGA KRŽA 11		HR99	
16.03.2018.	HR/10000 ZAGREB	77 - DUGOVANJE PO RČ.167/1/2	HR99	22.229,00
	HR7924840081105269210		2018-14034161-7525636879	
Stanje na dan : 16.03.2018.		Broj izvoda 051	Promet	0,00
			Stanje	22.622,60
				53.228,71
19.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010223470-2018-06505	
19.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	78 - Plaćanje dobavljača	HR00 23-1-2	2.700,00
	HR1210010051863000160		2018-14293423-7528110286	
19.03.2018.	ZNAM D.O.O. 9990888801984477		HR99	
19.03.2018.	HR8624920081100003222	79 - MODRA ŠPILJA d.d. u steča	HR00 17-1-2	2.685,00
			2018-14315642-7528211740	
19.03.2018.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	80 - PREMA UGOVORU ZA 2018.	HR99	
19.03.2018.	HR8623600001101345746	GOD.	HR00 113968	2.781,19
			2018-14335372-7528306031	
19.03.2018.	COLLIERS ADVISORY D.O.O. ZA POSLOVANJE	81 - PREMA POZIVU NA	HR99	
19.03.2018.	NEK ZAGREB	PLAĆANJE 013-2018	HR99	37.500,00
	HR5923600001102389273		2018-14335284-7528306910	
19.03.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR31 371114	
19.03.2018.	OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	82 - 3064356	HR67 30953977438-3214454	569,80
	MARGARETSKA 3		2018-14405205-7528429761	
	HR6510010051550100001			
Stanje na dan : 19.03.2018.		Broj izvoda 052	Promet	40.281,19
			Stanje	5.954,80
				18.902,32
20.03.2018.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL SUČURAC		HR99	
20.03.2018.	HR8625000091101019322	83 - Plaćanje fakture	HR00 31-1-2	512,00
			2018-14553264-7529908635	
20.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000723434751-20180320	
20.03.2018.	HR5924020061100479680	84 - UPLATA03040054/7052920313	HR05 004116499226-20180313	290,08
			2018-14566862-7529935267	
20.03.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB		HR00 1100031515	
20.03.2018.	HR2423600001101310875	85 - RN 7/1/2, ZAKUP I EE 02/18	HR00 7-1-2	5.937,50
			2018-14595692-7529993402	
Stanje na dan : 20.03.2018.		Broj izvoda 053	Promet	0,00
			Stanje	6.739,58
				25.641,90
21.03.2018.	SOKOL D.O.O. ULICA VJEKOSLAVA KLAIČA 64		HR00 4960	
21.03.2018.	ZAGREB	86 - 45/1/2	HR00 45-1-2	728,00
	HR0323600001102629580		2018-14762260-7531292046	
21.03.2018.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA		HR99	
21.03.2018.	HR8924020061100602233	87 - RN 15/VEL1/2	HR99	1.158,90
			2018-14783720-7531347065	
21.03.2018.	BIT-ART CONSULTING, D.O.O. SPLIT		HR99	
21.03.2018.	HR3523600001101363057	88 - PONUDA 0235	HR00 10235-0638	187,50
			2018-14783692-7531357965	

21.03.2018.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT	89 - RN 11-2018-1	HR99		
21.03.2018.	HR1523300031100022113		HR99	1.125,50	
			2018-14783824-7531357999		
21.03.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	90 - RN 04-02/018	HR99		
21.03.2018.	HR6823300031100033187		HR99	3.000,00	
			2018-14785592-7531358014		
21.03.2018.	ZVJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I	91 - PREDRAČUN 21.03.	HR99		
21.03.2018.	U ZAGREB		HR99	892,70	
	HR0423300031100325048		2018-14782725-7531358533		
21.03.2018.	T.T.M. D.O.O. KRNIČA	92 - RN 387/1/1	HR99		
21.03.2018.	HR1623600001101909024		HR99	401,90	
			2018-14783782-7531359248		
21.03.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	93 - RN 76-1-1	HR99		
21.03.2018.	HR3323600001101329337		HR99	1.500,00	
			2018-14783853-7531359267		
21.03.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	94 - RN 02-2018	HR99		
21.03.2018.	D. ZAGREB		HR01 090-28022018-21336	659,75	
	HR9823900011100017198		2018-14784366-7531359269		
21.03.2018.	PODŠPIJJE - POLJOPRIVREDNA	95 - RN 32-1-1	HR99		
21.03.2018.	ZADRUGA PODŠPIJJE		HR99	935,00	
	HR8523300031100102236		2018-14785620-7531359279		
21.03.2018.	TOMISLAV I VICA D.O.O. ZA USLUGE VIS	96 - RN 74	HR99		
21.03.2018.	HR5123300031100344766		HR99	682,85	
			2018-14785633-7531359280		
21.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	97 - UPLATA03040054/7052920315	HR05 000723836426-20180321		
21.03.2018.	HR5924020061100479680		HR05 004116757756-20180315	998,62	
			2018-14797872-7531369758		
Stanje na dan : 21.03.2018.		Broj izvoda 054	Promet	10.544,10	1.726,62
			Stanje		16.824,42
22.03.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA	98 - NAJAM 3/2018	HR00 9800092400000001		
22.03.2018.	61SPLIT	COST	HR01 26-1-2	2.750,00	
	HR2423300031000000013		2018-14881356-7532281528		
22.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010234046-2018-06505		
22.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 24-1-2	2.700,00	
	HR1210010051863000160		2018-14895234-7532321740		
22.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	100 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010234047-2018-07720		
22.03.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 34-1-2	684,53	
	HR1210010051863000160		2018-14895235-7532321741		
22.03.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	101 - ZA MESO	HR99		
22.03.2018.	HR5223900011100944279		HR00 845-99-88888	8.847,69	
			2018-14905929-7532374592		
Stanje na dan : 22.03.2018.		Broj izvoda 055	Promet	8.847,69	6.134,53
			Stanje		14.111,26
23.03.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	102 - usluga	HR00 08004401300-610-827		
23.03.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	OTHR	HR00 14-1-2	330,00	
	HR8823300031400149954		2018-15038429-7533341033		

23.03.2018.	GNOSIS D.O.O. ULICA KRALJA KREŠIMIRA 35 KAŠTEL		HR99		
23.03.2018.	KA	103 - predracun 02-22	HR99		798,00
	HR8923600001102645686		2018-15056747-7533432796		
Stanje na dan : 23.03.2018.		Broj izvoda 056	Promet	0,00	1.128,00
			Stanje		15.239,26
26.03.2018.	SINIŠA STEVANOVIĆ ULICA MARKA STANČIĆA 3	104 - akontacija za hotel Biševo	HR99		
26.03.2018.	10000 ZAGREB	20.-27.8 Stevanović	HR00 20-27-8		2.000,00
	HR2123600003215653297		2018-15234359-7535568481		
26.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	105 -	HR05 000724678689-20180326		
26.03.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920323	HR05 004117647008-20180323		341,50
			2018-15263210-7535743446		
26.03.2018.	FRANCK D.D. VODOVODNA 20 ZAGREB	106 - Smještaj djelatnika za vrijeme	HR00 032-802519		
26.03.2018.	HR0223600001101347161	sl.	HR00 33-1-2		590,01
		SUPP	2018-15288858-7535803314		
26.03.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	107 -	HR00 333666852823-094370001		
26.03.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO.9590117784-3192540241	HR00 9590117784-3192540241		1.238,40
		OTHR	2018-15340421-7535907931		
Stanje na dan : 26.03.2018.		Broj izvoda 057	Promet	0,00	4.169,91
			Stanje		19.409,17
28.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	108 -	HR05 000725130300-20180328		
28.03.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920321	HR05 004117337092-20180321		290,08
			2018-15573544-7538174098		
28.03.2018.	ZNAM D.O.O. MATOŠEVA 121 SOLIN	109 - SMJEŠTAJ	HR99		
28.03.2018.	HR5223300031100078580		HR00 30-1-2		543,03
			2018-15631449-7538315646		
28.03.2018.	PUTOVANJA PLUS d.o.o. BJELOVAR	110 - predracun vis	HR99		
28.03.2018.	HR9724020061100617221		HR00 02-16-2018		4.000,00
			2018-15631897-7538317579		
Stanje na dan : 28.03.2018.		Broj izvoda 058	Promet	0,00	4.833,11
			Stanje		24.242,28
29.03.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	111 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99		
29.03.2018.	HR2424020061819700002		HR68 1708-30953977438	192,10	
			2018-15724136-7539303750		
29.03.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	112 - ZA ROBU	HR99		
29.03.2018.	HR3324020061100765425		HR00 17789-1779504073	1.154,22	
			2018-15724132-7539303804		
29.03.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	113 - ZA ROBU	HR99		
29.03.2018.	HR3324020061100765425		HR00 18451-18246	3.037,89	
			2018-15724157-7539303830		
29.03.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT	114 - ZA ROBU	HR99		
29.03.2018.	HR7223600001102335010		HR00 292-397	2.679,94	
			2018-15724143-7539309401		
29.03.2018.	123 TEHNKA D.O.O. SPLIT	115 - ZA ROBU.	HR99		
29.03.2018.	HR1723400091110741491		HR00 134-2018	970,00	
			2018-15724183-7539309406		
29.03.2018.	LEDO d.d. za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute	116 - RAČUN ZA USLUGU	HR00 220-18004359-813206		
29.03.2018.	hrane		HR00 43-1-2		331,00
	HR3925030071100020636		2018-15785666-7539422240		

Stanje na dan : 29.03.2018.		Broj izvoda 059	Promet Stanje	8.034,15	331,00
					16.539,13
30.03.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	117 -	HR05 000725616008-20180330		
30.03.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920323	HR05 004117670417-20180323		2.127,58
			2018-15878184-7540376497		
Stanje na dan : 30.03.2018.		Broj izvoda 060	Promet Stanje	0,00	2.127,58
					18.666,71
03.04.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	118 - račun 56/1/2	HR99		
03.04.2018.	HR2124020061100667089		HR99		297,36
			2018-16241479-7548085943		
Stanje na dan : 03.04.2018.		Broj izvoda 061	Promet Stanje	0,00	297,36
					18.964,07
04.04.2018.	ŽELJKO ŠARIĆ DRAGE GERVAISA 5 5 ZAGREB-	119 - pl.po pon. 26.08-02.09.18.	HR00 24511-365-000360554946		
04.04.2018.	SUSEDGRAD		HR00 2608118		1.000,00
			2018-16309781-7549633213		
04.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	120 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010269180-2018-05505		
04.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 36-1-2		295,00
			2018-16336143-7549714521		
04.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	121 -	HR05 000726526525-20180404		
04.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860403	HR05 004118549433-20180403		1.626,58
			2018-16339454-7549755260		
04.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	122 -	HR05 000726523224-20180404		
04.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920328	HR05 004118090740-20180328		324,38
			2018-16343908-7549773171		
04.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	123 -	HR05 000726523526-20180404		
04.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920328	HR05 004118148579-20180328		176,40
			2018-16344019-7549773662		
Stanje na dan : 04.04.2018.		Broj izvoda 062	Promet Stanje	0,00	3.422,36
					22.386,43
05.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	124 -	HR05 000726760358-20180405		
05.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860329	HR05 004118272563-20180329		2.007,04
			2018-16521166-7551023415		
Stanje na dan : 05.04.2018.		Broj izvoda 063	Promet Stanje	0,00	2.007,04
					24.393,47
06.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	125 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010273612-2018-05505		
06.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 37-1-2		295,00
			2018-16697964-7552240454		
06.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	126 -	HR05 000727029657-20180406		
06.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920405	HR05 004118895820-20180405		152,98
			2018-16706735-7552315892		
06.04.2018.	ART INTERIJERI - KUHINJE 2000, D.O.O. SPLIT	127 - za usluge	HR99		
06.04.2018.	HR8024020061100607536		HR02 49		512,00
			2018-16772890-7552478344		
Stanje na dan : 06.04.2018.		Broj izvoda 064	Promet Stanje	0,00	959,98
					25.353,45

09.04.2018.	MAN GRGINČIĆ SENJSKA ULICA 1 A 1 A KARLOVAC	128 - Akontacija za potvrdu rezervacije o u hotelu Biševo	HR00 24511-365-000361052596 HR00 27936126501 2018-16900649-7554732117	1.500,00
09.04.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČ	129 - Polog utrška	HR99 HR99 7555105861	30.000,00
09.04.2018.	BOŽIDAR BARAČ DON MIHOVILA PAVLINOVIČA 14	130 - Konzumacija jela Božidar Barač za	HR99 HR99 2018-17068875-7555258994	1.460,00
09.04.2018.	21485 K			
09.04.2018.	HR2523600003216757279			
Stanje na dan : 09.04.2018.		Broj izvoda 065	Promet Stanje	0,00 32.960,00 58.313,45
10.04.2018.	ZORAN VAKULA KOLAROVA 16 10000 ZAGREB	131 - akontacija za 2+1/balkon /more,klima	HR99 HR99 2018-17154683-7556449441	1.500,00
10.04.2018.	HR1523600003219853408			
10.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	132 -	HR05 000727836374-20180410 HR05 004118692520-20180410 2018-17184660-7556576012	5.205,84
10.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920403		
10.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	133 -	HR05 000727836633-20180410 HR05 004118865378-20180410 2018-17185164-7556577948	1.211,28
10.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920404		
10.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	134 -	HR05 000727838954-20180410 HR05 004119187691-20180409 2018-17186810-7556584552	81,92
10.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860409		
10.04.2018.	FILIP K AŠIK KRIŽEVCI	135 - AKONTACIJA - HTL BIŠEVO	HR99 HR00 04-2018 20180410-31240300100520006700001	2.000,00
10.04.2018.	HR2324020060324020063			
Stanje na dan : 10.04.2018.		Broj izvoda 066	Promet Stanje	0,00 9.999,04 68.312,49
11.04.2018.	MIRKO KOVAČEV STJEPANA RADIČA 40 48361	136 -	HR99	
11.04.2018.	KALINOVAC	Akontacija.2.polupansiona.8/18	HR00 00 2018-17380389-7557914142	3.000,00
11.04.2018.	HR2923600003217536602			
11.04.2018.	TEA NUCAK ULICA JOSIPA MATASOVIČA 12 10000 ZA	137 - boravak u hotelu	HR99 HR99 2018-17390162-7557936090	210,00
11.04.2018.	HR5323600003233740893			
11.04.2018.	ZVJEZDANA BATINA G.BISTRA,SLJEMENSKA 38	138 - Akontacija	HR99 HR99 2018-17392356-7557938660	1.000,00
11.04.2018.	10298 BISTRA			
11.04.2018.	HR6623600003215882959			
11.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	139 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 72804318-913661628 HR00 22705292036-120318 2018-17413964-7558050559	1.607,04
11.04.2018.	HR5924020061100479680			
11.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	140 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010281723-2018-06505 HR00 58-1-2 2018-17415155-7558080327	297,36
11.04.2018.	HR1210010051863000160			
11.04.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	141 - ZAHTJEV ZA PIN	HR99 HR00 156-4965663 2018-17438680-7558149188	50,00
11.04.2018.	D. ZAGREB			
11.04.2018.	HR9823900011100017198			

11.04.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU		HR99		
11.04.2018.	HR1924020061100713588	142 - PRODAJA DEVIZA	HR99		162.360,00
			1518018774-418932884		
11.04.2018.	ivan novosel zg		HR99		
11.04.2018.	HR2324020060324020063	143 - akontacija za ponudu rezervac	HR00 99		1.500,00
			20180411-30106300102510015100001		
Stanje na dan : 11.04.2018.		Broj izvoda 067	Promet	50,00	169.974,40
			Stanje		238.236,89
12.04.2018.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. STROSSMAYEROV		HR99		
12.04.2018.	TRG 8 ZAGREB	144 - USLUGE.	HR00 02-34-2018		26.367,53
	HR3923600001101441264		2018-17587120-7559229917		
12.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000728372053-20180412		
12.04.2018.	HR5924020061100479680	145 -	HR05 004119645690-20180411		326,70
		UPLATA03040054/7052920411	2018-17610048-7559354393		
12.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR00 72829503-913675784		
12.04.2018.	HR5924020061100479680	146 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705292037-130318		317,76
		kartice	2018-17620426-7559384198		
12.04.2018.	KOMIS D.O.O. MANA PAVLA II 1B KAŠTEL SUĆURAC		HR99		
12.04.2018.	HR7223600001102335010	147 - plaćanje fakture	HR00 52-1-2		1.024,00
			2018-17644923-7559436416		
12.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA		HR99		
12.04.2018.	HR9524020061031262160	148 - plaća 03MJ	HR55 270000038	66.600,57	
			2018-17663103-7559469261		
12.04.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA		HR99		
12.04.2018.	HR0410010051719712001	149 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1880-30953977438-18106	9.005,00	
		OBVEZA	2018-17687404-7559555666		
12.04.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS		HR99		
12.04.2018.	HR7010010051749212005	150 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1880-30953977438-18106	542,00	
		OBVEZA	2018-17687394-7559555788		
12.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99		
12.04.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	151 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 8486-30953977438-18106	24.597,82	
	HR6510010051550100001	OBVEZA	2018-17687405-7559555790		
12.04.2018.	ANA BOBAN		HR67 30953977438-18106-3		
12.04.2018.	HR2323300033242316633	152 - PLAĆA 03/2018	HR69 40002-30953977438-120	860,26	
			2018-17689018-7559561198		
12.04.2018.	ECIJA KUŠTERA		HR67 30953977438-18106-0		
12.04.2018.	HR7723300033200213005	153 - PLAĆA ZA 3/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.447,30	
			2018-17689024-7559561199		
12.04.2018.	MAJA REPANIĆ		HR67 30953977438-18106-0		
12.04.2018.	HR5923300033200200622	154 - PLAĆA 03/218	HR69 40002-30953977438-100	3.863,35	
			2018-17689028-7559561200		
12.04.2018.	STJEPAN L.		HR67 30953977438-18106-0		
12.04.2018.	HR8123600003221421389	155 - PLAĆA 03 MJ	HR69 40002-30953977438-100	5.282,14	
			2018-17689110-7559561201		
12.04.2018.	VESNA BOŽANIĆ		HR67 30953977438-18106-0		
12.04.2018.	HR3423300033200207183	156 - PLAĆA 03/2018	HR69 40002-30953977438-100	4.881,92	
			2018-17689020-7559572175		

12.04.2018. 12.04.2018.	MALIK H. HR6923300033200197047	157 - PLAĆA 03 MJ	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17689022-7559572177	3.888,95
12.04.2018. 12.04.2018.	KATICA MARTIĆ HR1423300033243214821	158 - PLAĆA ZA 3/2018	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17689026-7559572253	3.500,00
12.04.2018. 12.04.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ HR9523300033200197549	159 - PLAĆA 3/2018	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17689031-7559572254	2.751,84
12.04.2018. 12.04.2018.	ANA BOBAN HR4423300033553189324	160 - PLAĆA ZA 03 MJ.	HR67 30953977438-18106-3 HR69 40002-30953977438-110 2018-17689111-7559572255	2.752,83
12.04.2018. 12.04.2018.	KOMPAS ZAGREB D.D. ANDRIJE HEBRANGA 34 HR/10000 ZAGREB HR1124840081100514524	161 - PREDRAČUN BROJ 02-27-2108 ZA RAZDOB9.2018	HR00 130100-0029-691909 HR00 02-27-2108 2018-17722005-7559615233	10.000,00
12.04.2018. 12.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	162 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438-18107 2018-17719989-7559632200	1.031,94
12.04.2018. 12.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	163 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-18106 2018-17719991-7559632201	2.787,76
12.04.2018. 12.04.2018.	INA BOGDANOVIĆ HR5023300033200214170	164 - PLAĆA ZA 03 MJ	HR67 30953977438-18106-3 HR69 40002-30953977438-100 2018-17719994-7559632202	3.952,95
12.04.2018. 12.04.2018.	HR8123300033243448840	165 - PLAĆA 03 MJ	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17719996-7559632203	2.070,60
12.04.2018. 12.04.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN HR6910010051740612003	166 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-30953977438-18108 2018-17719998-7559632204	2.376,00
12.04.2018. 12.04.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	167 - PLAĆA ZA 03 MJ	HR99 HR99 2018-17720000-7559632205	1.268,53
12.04.2018. 12.04.2018.	ANTONIJETA M. HR8823300033200208151	168 - PLAĆA 03 MJ	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17720363-7559632446	8.066,05
12.04.2018. 12.04.2018.	IVO BUČAN HR3923300033201903235	169 - NAGRADA STEČ UPRAVITELJA	HR67 30953977438-18108-8 HR69 40002-30953977438-160 2018-17719988-7559633910	6.624,00
12.04.2018. 12.04.2018.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	170 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438-18106 2018-17719990-7559633911	4.752,22
12.04.2018. 12.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	171 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438-18106 2018-17719992-7559633912	819,93
12.04.2018. 12.04.2018.	LORIN KULJIŠ7 HR4023300033241805234	172 - PLAĆA ZA 03 MJ	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17719995-7559633913	3.600,00

12.04.2018. 12.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	173 - ZDR OSIGURANJE	HR99 HR68 8540-30953977438-18108 2018-17719997-7559633914	750,00	
12.04.2018. 12.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	174 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8176-30953977438-18108 2018-17719999-7559633915	1.000,00	
12.04.2018. 12.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	175 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-18106 2018-17720362-7559634572	28.044,88	
12.04.2018. 12.04.2018.	TAJANA PUŠIĆ HR8523300033200213152	176 - PLAĆA	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17720380-7559634579	5.502,43	
12.04.2018. 12.04.2018.	KATARINA BARŽIĆ KOMIŽA HR5823300033200198603	177 - PLAĆA ZA 3 MJ	HR67 30953977438-18106-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-17719843-7559635344	4.696,70	
12.04.2018. 12.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA HR9524020061031262160	178 - PLAĆA 03/2018	HR99 HR05 162400055-5109693169 2018-17732199-7559641127	805,68	
Stanje na dan : 12.04.2018.		Broj izvoda 068	Promet Stanje	211.123,65	38.035,99 65.149,23
13.04.2018. 13.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	179 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010300081-2018-07720 HR00 51-1-2 2018-17884601-7560940636	406,28	
13.04.2018. 13.04.2018.	AZUR TOURS D.O.O. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 4 ZAGREB HR9223600001101446324	180 - FM po ponudi	HR99 HR00 37 2018-17945713-7561041706	54.556,50	
Stanje na dan : 13.04.2018.		Broj izvoda 069	Promet Stanje	0,00	54.962,78 120.112,01
16.04.2018. 16.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	181 - UPLATA03040054/7052920413	HR05 000729066380-20180413 HR05 004119871347-20180413 2018-18152095-7563530688	505,34	
16.04.2018. 16.04.2018.	BAN-TOURS D.O.O. KAPTOL 11 ZAGREB HR8423300031152586044	182 - predračun 02-47	HR00 12501 HR00 02-47 2018-18465519-7564356191	1.800,00	
16.04.2018. 16.04.2018.	CONTRES PROJEKTI D.O.O. CRVENOGA KRŽA 11 HR/10000 ZAGREB HR7924840081105269210	183 - PREDRAČUN 02-46/2018	HR99 HR00 02-46 2018-18527627-7564505630	7.400,00	
16.04.2018. 16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	184 - 03-2018	HR99 HR05 4510259-19-000256 2018-18523201-7564523616	11,30	
16.04.2018. 16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	185 - 03-2018	HR99 HR05 4510429-19-001317 2018-18524032-7564523629	33,90	
16.04.2018. 16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	186 - 03-2018	HR99 HR05 4510380-19-001260 2018-18523221-7564523644	45,20	

16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
16.04.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	187 - 03-2018	HR05 4510402-19-001295	63,27
	HR8424020061500023685		2018-18525181-7564523647	
16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
16.04.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	188 - 03-2018	HR05 4510410-19-001309	100,56
	HR8424020061500023685		2018-18524519-7564523663	
16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
16.04.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	189 - 03-2018	HR05 4510364-19-001236	101,68
	HR8424020061500023685		2018-18523192-7564523670	
16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
16.04.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	190 - 03-2018	HR05 4510372-19-001252	697,53
	HR8424020061500023685		2018-18523241-7564523815	
16.04.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
16.04.2018.	HR3324020061100765425	191 - ZA ROBU	HR00 2018-0407	2.685,80
			2018-18493862-7564523892	
16.04.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
16.04.2018.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	192 - 03-2018	HR05 4510399-19-001279	3.033,80
	HR8424020061500023685		2018-18523209-7564523910	
16.04.2018.	NAUČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA		HR99	
16.04.2018.	HR8124020061100590446	193 - RN 150-222	HR99	4.316,72
			2018-18496014-7564523935	
Stanje na dan :		16.04.2018.	Broj izvoda 070	Promet
			Stanje	11.089,76
				9.705,34
				118.727,59
17.04.2018.	IR LUČANE D.O.O. LUČANE		HR99	
17.04.2018.	HR7623900011100688446	194 - RN 7-3-1	HR99	48.296,03
			2018-18521415-7565794600	
17.04.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99	
17.04.2018.	HR5923300031100132968	195 - RN 15-16	HR99	7.350,00
			2018-18521947-7565794601	
17.04.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
17.04.2018.	POSTPAID ZAGREB	196 - 03-2018	HR01 826415030000-180401-2	2.228,76
	HR6023600001500200999		2018-18525433-7565794619	
17.04.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
17.04.2018.	POSTPAID ZAGREB	197 - 03-2018	HR01 820004305001-180401-0	30,00
	HR6023600001500200999		2018-18525452-7565794623	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB		HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255	198 - 03-2018	HR01 5019186776-223-0	349,00
			2018-18525945-7565794634	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB		HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255	199 - 03-2018	HR01 5019186824-223-0	199,44
			2018-18527429-7565794635	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB		HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255	200 - 03-2018	HR01 5019188841-223-8	274,00
			2018-18527608-7565794637	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB		HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255	201 - 03-2018	HR01 5019190833-223-4	199,00
			2018-18528022-7565794638	

17.04.2018.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR99	
17.04.2018.	D. ZAGREB	202 - 03-2018	HR99	911,42
	HR9823900011100017198		2018-18495526-7565795108	
17.04.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	203 - ZA SERVIS AUTA	HR99	
17.04.2018.	HR4423300031100095020		HR00 0201-0040-18	1.930,00
			2018-18491758-7565799650	
17.04.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT	204 - RN 648	HR99	
17.04.2018.	HR1623300031100409804		HR99	1.140,00
			2018-18494820-7565799651	
17.04.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	205 - 2-2018	HR99	
17.04.2018.	HR9823400091110112928		HR01 0010092597-180220-6	17.535,33
			2018-18496474-7565799652	
17.04.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	206 - RN 93-001-1	HR99	
17.04.2018.	HR9323300031100001503		HR99	12.010,00
			2018-18522561-7565800530	
17.04.2018.	BO.ANIĆ NEBOJJA -PERNA TRGOVAČKI OBRT KOMIŽA	207 - ZA ROBU	HR99	
17.04.2018.	HR2323300031100045346		HR00 411-1-1	546,00
			2018-18523025-7565800531	
17.04.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	208 - 03-2018	HR99	
17.04.2018.	HR3023600001101848050		HR01 10008005-024667519-7	90,83
			2018-18525443-7565800543	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	209 - 03-2018	HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186653-223-0	199,00
			2018-18525460-7565800545	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	210 - 03-2018	HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186642-223-0	144,43
			2018-18525626-7565800546	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	211 - 03-2018	HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186677-223-1	370,90
			2018-18525644-7565800896	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	212 - 03-2018	HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186785-223-9	199,00
			2018-18526493-7565800898	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	213 - 03-2018	HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019186856-223-4	110,00
			2018-18527439-7565800900	
17.04.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	214 - 03-2018	HR99	
17.04.2018.	HR8523600001500074255		HR01 5019349252-223-3	110,00
			2018-18528621-7565800903	
17.04.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	215 - NUV	HR99	
17.04.2018.	HR2110010051700022344		HR67 30953977438-18024-1	5.328,62
			2018-18529424-7565800906	
17.04.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	216 - PRODAJA DEVIZA	HR99	
17.04.2018.	HR1924020061100713588		HR99	110.400,00
			1518019912-419052960	
17.04.2018.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19	217 - Pl.ponudi:02-40/2018	HR99	
17.04.2018.	DUBROVNIK		HR00 02-40-2018	59.645,25
	HR7823600001102051565		2018-18713495-7566135964	

17.04.2018.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	218 - m 54-55	HR99		
17.04.2018.	HR2424020061819700002		HR24 5770-30953977438	15.090,30	
			2018-18709442-7566141931		
17.04.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	219 - servis dizala	HR99		
17.04.2018.	HR3323600001101329337		HR00 124-01-01	1.500,00	
			2018-18709322-7566144192		
17.04.2018.	ĐIPALO ANTE - BATO INSTALACIJSKI	220 - za usluge	HR99		
17.04.2018.	RADOVI LUČANE		HR00 13-2018	12.960,00	
	HR8923300031100081406		2018-18709630-7566144198		
17.04.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	221 - za robu	HR99		
17.04.2018.	HR9323600001500063150		HR00 63624-2018	1.966,84	
			2018-18709692-7566144200		
17.04.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	222 - za robu	HR99		
17.04.2018.	HR0623600001101741782		HR00 63624-2018	1.978,53	
			2018-18709777-7566144202		
17.04.2018.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT	223 - hrvatske vode	HR99		
17.04.2018.	HR3910010051740950006		HR67 30953977438-78442-1	13.554,78	
			2018-18709919-7566144211		
17.04.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	224 - 03/2018	HR99		
17.04.2018.	HR9223300031551224763		HR01 4040020791-201803-6	2.640,00	
			2018-18709381-7566147390		
17.04.2018.	SAPONIA D.D. OSIJEK	225 - potrošni materijal	HR99		
17.04.2018.	HR5125000091102005278		HR99	3.060,25	
			2018-18709532-7566147391		
17.04.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT	226 - m 372-1110-1	HR99		
17.04.2018.	HR7223600001102335010		HR99	14.654,75	
			2018-18709581-7566147392		
17.04.2018.	CONGER D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE KOMIŽA	227 - za robu	HR99		
17.04.2018.	HR4824070001100324703		HR00 1724-1-1	62,50	
			2018-18709852-7566147404		
Stanje na dan :		Broj izvoda 071	Promet	167.019,71	170.045,25
	17.04.2018.		Stanje		121.753,13
18.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	228 -	HR05 000729713423-20180418		
18.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860411	HR05 004119586383-20180411	490,00	
			2018-18860513-7567318373		
18.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	229 -	HR05 000729713644-20180418		
18.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920411	HR05 004119625460-20180411	231,28	
			2018-18860602-7567318501		
18.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	230 -	HR05 000729713890-20180418		
18.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920411	HR05 004119667502-20180411	324,38	
			2018-18860678-7567318645		
18.04.2018.	TEXTOR D.O.O. SPLIT	231 - ponuda 0102-18-05	HR99		
18.04.2018.	HR2723400091110179002		HR99	16.462,50	
			2018-18886462-7567384787		
18.04.2018.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	232 - m 92-001-1	HR99		
18.04.2018.	HR9323300031100001503		HR99	8.325,00	
			2018-18886501-7567384792		

18.04.2018. 18.04.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT HR6725030071100075034	233 - m 555	HR99 HR00 555-001-0113 2018-18886564-7567384793	6.915,50	
18.04.2018. 18.04.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS HR5923300031100132968	234 - m 17-18	HR99 HR99 2018-18887321-7567384807	6.726,25	
18.04.2018. 18.04.2018.	IR LUČANE D.O.O. LUČANE HR7623900011100688446	235 - m 7-31	HR99 HR00 2018 2018-18886976-7567395224	40.000,00	
18.04.2018. 18.04.2018.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	236 - ii. rata prema ugovoru	HR99 HR00 113968 2018-18887396-7567395237	2.777,50	
18.04.2018. 18.04.2018.	SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT HR0423300031100064700	237 - za usluge	HR99 HR00 24-2018 2018-18887481-7567395309	14.612,50	
18.04.2018. 18.04.2018.	INTEGRAL ZAGREB D.O.O. PAROMLINSKA CESTA 2/A HR/10000 ZAGR HR2624840081100799725	238 - PLAĆANJE PO PREDRAČUNU RANI BOOKINGBORSKY 4-11.8.I OPAT 21.6.-30.6.	HR99 HR00 02 2018-18907380-7567413733	9.201,00	
18.04.2018. 18.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001	239 - 3080249	HR31 371114 HR67 30953977438-3231612 2018-18912180-7567425343	2.621,08	
18.04.2018. 18.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB MARGARETSKA 3 HR6510010051550100001	240 - 3097038	HR31 371114 HR67 30953977438-3247448 2018-18912662-7567425845	2.819,68	
Stanje na dan : 18.04.2018.		Broj izvoda 072	Promet Stanje	95.819,25	15.687,42 41.621,30
19.04.2018. 19.04.2018.	DOBRANA GALJER JAKOVLJANSKA ULICA 11 B 10297 JAKOV HR2123600003214624709	241 - Dobrana Galjer - Akontacija za 07.-1k./pogl.na more	HR99 HR99 2018-18999669-7568329159	1.000,00	
19.04.2018. 19.04.2018.	ŽELJKA PINTARIĆ ULICA GRADA KOBLENZA 2 42000 VARAŽD HR6723600003200226850	242 - Akontacija- 11.-16.6.	HR99 HR00 51631820497 2018-19019694-7568384746	750,00	
19.04.2018. 19.04.2018.	DAMIR PETRUNIĆ MIROSLAVA KRLEŽE 4C KARLOVAC HR6423400093203753877	243 - Akontacija za ljetovanje	HR05 24511-365-000363433029 HR00 79932730119 2018-19048293-7568544336	1.500,00	
19.04.2018. 19.04.2018.	SOKOL D.O.O. ULICA VJEKOSLAVA KLAČA 64 ZAGREB HR0323600001102629580	244 - PREDRAČUN 02-50-2018	HR99 HR00 02-50-2018 2018-19070897-7568589651	296,00	
19.04.2018. 19.04.2018.	GLOBTOUR EVENT d.o.o. za turizam izastupanje HR6025030071100080204	245 - RAČUN 54-1-1, SMJEŠTAJ 21.03.2018.,	HR99 HR00 54-1-1 2018-19101110-7568649604	331,00	
19.04.2018. 19.04.2018.	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA DETONIJA 3 KRIŽEVCI HR5923400091110611046	246 - po računu 50/1/2	HR99 HR00 50-2018 2018-19115154-7568680246	11.955,00	

Stanje na dan : 19.04.2018.		Broj izvoda 073	Promet Stanje	0,00	15.832,00 57.453,30
20.04.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	247 - usluga OTHR	HR00 08004401300-610-1816 HR00 41-1-2 2018-19252151-7569856760		662,00
20.04.2018.	METRO CASH & CARRY D.O.O. ZA VPC SPLIT ZAGREB	248 - KUHINJA 3 KOM	HR99 HR00 132-108-063 2018-19314160-7569993287	1.274,96	
20.04.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU, TURZA DICMO	249 - ZA ROBU	HR99 HR00 2018 2018-19313765-7570003176	7.324,76	
20.04.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILJALA ZAGREB ZAGREB	250 - OSIGURANJE PUTNIKA	HR99 HR00 29427-09029000-011 2018-19314034-7570003186	1.170,00	
20.04.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	251 - RN 27/1/2, ZAKUP IEE 03/18	HR00 1100045051 HR00 27-1-2 2018-19322123-7570005783		5.937,50
20.04.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT	252 - RN 372-1110-1	HR99 HR00 2018 2018-19313897-7570013152	10.000,00	
20.04.2018.	VAMA-MONT.D.O.O. SPLIT	253 - ZA POPRAVAK DIZALA	HR99 HR00 157-01-01 2018-19314315-7570013158	5.018,75	
20.04.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	254 - UPL	HR99 HR00 1212-99-88888 2018-19314465-7570013161	10.784,99	
Stanje na dan : 20.04.2018.		Broj izvoda 074	Promet Stanje	35.573,46	6.599,50 28.479,34
23.04.2018.	SURINA VICA 2000 MARIBOR, SI	255 - /INV/REZERVACIJA SOBE	HR99 HR99 3350024441-419089243		1.500,00
23.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	256 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350024441-419089243	60,00	
23.04.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-PODR.SPLIT	257 - 1. RATA OSIGURANJA	HR99 HR02 8010182501-27 2018-19553772-7572896526	8.214,01	
23.04.2018.	ALCA ZAGREB DOO ZAGREB	258 - POTROŠNI MATERIJAL	HR99 HR99 2018-19553827-7572896885	7.250,14	
23.04.2018.	PETRA BOSILJEVAC SV. MATEJA 49 10010 ZAGREB-SLOBOŠTI	259 - Akontacija - Petra Bosiljevac	HR99 HR99 2018-19559238-7572898524		1.500,00
23.04.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	260 - PL.PO:9590117784-329114453	HR00 333667229317-386050001 HR00 9590117784-329114453 2018-19574040-7572929345		317,76
Stanje na dan : 23.04.2018.		Broj izvoda 075	Promet Stanje	15.524,15	3.317,76 16.272,95

24.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	261 -	HR05 000731124618-20180424	
24.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920417	HR05 004120303667-20180417	4.542,30
			2018-19694052-7574362499	
24.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	262 -	HR05 000731124952-20180424	
24.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860417	HR05 004120383148-20180417	580,16
			2018-19694550-7574363329	
24.04.2018.	RADIŠIĆ DOBRILA - OBRT VRTNICENTAR - DOBI	263 - RN BR. 16	HR99	
24.04.2018.	HR9523300031100200414		HR99	4.221,00
			2018-19745226-7574475133	
Stanje na dan : 24.04.2018.		Broj izvoda 076	Promet	4.221,00
			Stanje	5.122,46
				17.174,41
25.04.2018.	SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. BRNIK 4SPLIT	264 - PLAĆANJE PO RAČUNU ZA	HR99	
25.04.2018.	HR0423300031100064700	SPAVANJE RADN	HR02 46-1-2	1.442,07
			2018-19854909-7575492864	
25.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	265 -	HR05 000731366816-20180425	
25.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860424	HR05 004121216016-20180424	653,40
			2018-19872892-7575542927	
25.04.2018.	MICA HREN TRNOVEC, VLADIMIRA NAZORA 38	266 - Akontacija za ljetovanje	HR99	
25.04.2018.	HR/422	15.07.-25. HREN	HR99	2.000,00
	HR7324840083207568651		2018-19922737-7575645553	
25.04.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	267 - račun 73/1/2	HR99	
25.04.2018.	HR2124020061100667089		HR99	8.437,50
			2018-19930914-7575672425	
Stanje na dan : 25.04.2018.		Broj izvoda 077	Promet	0,00
			Stanje	12.532,97
				29.707,38
26.04.2018.	GLOBTOUR EVENT d.o.o. za turizam izastupanje TRG	268 - PREDRAČUN, HTL BIŠEVO,	HR99	
26.04.2018.	NIKOLE ŠUBIČA ZRINSKOG 1 10000	16.-20.07.BH, OSF EVENT	HR00 02-48-2108	20.000,00
	HR6025030071100080204		2018-20049387-7576739744	
Stanje na dan : 26.04.2018.		Broj izvoda 078	Promet	0,00
			Stanje	20.000,00
				49.707,38
27.04.2018.	PETAR JUROŠ JARNOVIĆEVA 17C HR/10000 ZAGREB	269 - Vedrana Juroš - uplata za Vis	HR99	
27.04.2018.	HR6824840083230339103		HR99	1.500,00
			2018-20144641-7577658106	
27.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	270 -	HR05 000731899962-20180427	
27.04.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920420	HR05 004120794784-20180420	324,38
			2018-20175925-7577822499	
27.04.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	271 - USLUGA NOĆENJA	HR00 08004401300-664-1958	
27.04.2018.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB	OTHR	HR00 13-1-2	2.040,01
	HR2623300031400200055		2018-20226728-7577929507	
27.04.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	272 - PRODAJA DEVIZA	HR99	
27.04.2018.	HR1924020061100713588		HR99	147.400,00
			1518022343-419135951	
27.04.2018.	MARETIĆ ANTE - OKVIR OBRT ZA	273 - ZA USLUGE	HR99	
27.04.2018.	PROIZVODNJU SPLIT		HR00 70-2018	200,00
	HR3823300031100031884		2018-20232054-7577960047	
27.04.2018.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT	274 - NABAVA ROBE PONUDA BR	HR99	
27.04.2018.	HR1723400091110741491	118	HR00 118-2018	17.560,00
			2018-20232226-7577960063	

27.04.2018.	VRILICA J.D.O.O. MRAVINCE	275 - ZA USLUGE PO UGOVORU	HR99 HR00 5-18-211 2018-20231930-7577968665	133.096,87	
27.04.2018.	HR5525000091101435137				
27.04.2018.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	276 - NZV-ZV RJ 1 RATA	HR99 HR67 30953977438-18024-2 2018-20232368-7577968691	2.619,94	
27.04.2018.	HR2110010051700022344				
27.04.2018.	E-TOURS D.O.O. GARIĆGRADSKA 18 HR/10000	277 - Račun 70/1/2	HR99 HR00 70-1-2 2018-20263314-7578019850	296,00	
27.04.2018.	ZAGREB				
27.04.2018.	HR6524840081100145534				
Stanje na dan : 27.04.2018.		Broj izvoda 079	Promet Stanje	153.476,81	151.560,39 47.790,96
30.04.2018.	BIT-ART CONSULTING, D.O.O. SPLIT	278 - PONUDA 520	HR99 HR00 10520-0638 2018-20510211-7580685370	375,00	
30.04.2018.	HR3523600001101363057				
30.04.2018.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	279 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438-002 2018-20510148-7580687294	42,22	
30.04.2018.	KOMORI ZAGREB				
30.04.2018.	HR8510010051700052620				
30.04.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	280 - RN ZA 03-2018	HR99 HR01 0010092597-180320-2 2018-20510603-7580687448	19.200,81	
30.04.2018.	HR9823400091110112928				
30.04.2018.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	281 - RN 54	HR99 HR00 01-0054-18 2018-20510728-7580687451	2.570,00	
30.04.2018.	HR4423300031100095020				
30.04.2018.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	282 - DRUGI DOHODAK	HR67 30953977438-18120-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-20510885-7580687460	1.000,00	
30.04.2018.	HR5823300033100084515				
30.04.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	283 - ZDR. OSIG.	HR99 HR68 8540-30953977438-18120 2018-20510981-7580687465	68,07	
30.04.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB				
30.04.2018.	HR6510010051550100001				
30.04.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	284 - POREZ NA DOH.	HR99 HR68 1945-30953977438-18120 2018-20511035-7580687466	205,85	
30.04.2018.	HR0410010051719712001				
30.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	285 - MIO 1. STUP	HR99 HR68 8176-30953977438-18120 2018-20511078-7580687467	90,76	
30.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB				
30.04.2018.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan : 30.04.2018.		Broj izvoda 080	Promet Stanje	23.552,71	0,00 24.238,25
02.05.2018.	MIROSLAV POSAVAC JANA VLAŠIMSKOG VIROVITICA	286 - uplata modra spilja,vis,posavac	HR05 24511-365-000365074705 HR00 01052018 2018-20596231-7587002436	7.148,00	
02.05.2018.	HR5423400093103337038	mir			
02.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	287 -	HR05 000732868742-20180502 HR05 004121229231-20180424 2018-20648432-7587209510	290,08	
02.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860424			
02.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	288 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1518022794-419167907	183.875,00	
02.05.2018.	HR1924020061100713588				

02.05.2018.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB	289 - ZA LOŽ ULJE	HR99 HR03 620000180-91904614388 2018-20707349-7587458215	26.863,89	
02.05.2018.	HR8123300031100204546				
02.05.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	290 - ZA ROBU	HR99 HR00 60845-2018 2018-20707607-7587458236	3.190,59	
02.05.2018.	HR9323600001500063150				
02.05.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	291 - ZA ROBU	HR99 HR00 63624-2018 2018-20707904-7587458246	2.216,01	
02.05.2018.	HR0623600001101741782				
02.05.2018.	VRILICA J.D.O.O. MRAVINCE	292 - DRUGI DIO PO UGOVORU ZA	HR99 HR00 5-18-2 2018-20707529-7587458927	133.096,87	
02.05.2018.	HR5525000091101435137	DOSPJELE RADOVE			
02.05.2018.	IR LUČANE D.O.O. LUČANE	293 - RN 4-3-1 ZA USLUGE	HR99 HR00 2018 2018-20707964-7587458942	16.660,00	
02.05.2018.	HR7623900011100688446				
02.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	294 - Polog utrška	HR99 HR99 7587476436	20.000,00	
02.05.2018.	HR1924020061100713588				
02.05.2018.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	295 - ČLANARINA TZ	HR99 HR67 30953977438 2018-20727911-7587479784	2.029,32	
02.05.2018.	HR2124020061100667089				
Stanje na dan : 02.05.2018.		Broj izvoda 081	Promet Stanje	184.056,68	211.313,08 51.494,65
03.05.2018.	ŽELJKA VUKALOVIĆ MILOVANA GAVAZIJA 21 21	296 - Akontacija-ljetovanje 21.08.-	HR00 24511-365-000365274144 HR00 02052018 2018-20804329-7589305518	1.500,00	
03.05.2018.	ZAGREB-DUB	01.09.ukaloović, Mladen Kleković			
03.05.2018.	HR7423400093212333250				
03.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	297 -	HR05 000733126162-20180503 HR05 004121522303-20180426 2018-20851987-7589582992	346,02	
03.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860426			
03.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	298 - bajič đuro ljetovanje u hotelu	HR05 245139303-038 HR99 2018-20928395-7589744481	7.200,00	
03.05.2018.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan : 03.05.2018.		Broj izvoda 082	Promet Stanje	0,00	9.046,02 60.540,67
04.05.2018.	SRETAN ČURČIĆ TOMISLAVGRAD TRG FRA MIJE ČUI	299 - UPLATA AVANSA	HR99 HR99 2018-20982686-7590615103	3.500,00	
04.05.2018.	HR4623900010721260003				
04.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	300 -	HR05 000733467016-20180504 HR05 004122403162-20180504 2018-21027500-7590838082	890,27	
04.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860503			
04.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	301 -	HR05 000733404677-20180504 HR05 004122260302-20180503 2018-21035641-7590852174	374,07	
04.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920503			
04.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	302 -	HR05 000733399029-20180504 HR05 004121630980-20180427 2018-21036253-7590853529	2.422,56	
04.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860427			

04.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	303 -	HR05 000733399290-20180504	
04.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860427	HR05 004121702867-20180427	3.073,28
			2018-21036386-7590853750	
04.05.2018.	MIRO ARAPOVIĆ ZAGREB PANTOVČAK 24	304 - UPLATA SMJEŠTAJA	HR99	
04.05.2018.	HR4223900010710101001	28.07.18 HOTEL BIŠ	HR99	1.000,00
			2018-21055319-7590914490	
04.05.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA	305 - NAJAM 04/18	HR00 9800092400000001	
04.05.2018.	61SPLIT	COST	HR01 62-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013		2018-21058765-7590918683	
04.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010362630-2018-05505	
04.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	306 - Plaćanje dobavljača	HR00 69-1-2	592,01
	HR1210010051863000160		2018-21064189-7590932599	
04.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010362631-2018-06505	
04.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	307 - Plaćanje dobavljača	HR00 64-1-2	2.700,00
	HR1210010051863000160		2018-21064190-7590932600	
04.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010362632-2018-07720	
04.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	308 - Plaćanje dobavljača	HR00 68-1-2	789,34
	HR1210010051863000160		2018-21064191-7590932601	
Stanje na dan : 04.05.2018.		Broj izvoda 083	Promet	0,00
			Stanje	18.091,53
				78.632,20
07.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	309 -	HR05 000733919480-20180504	
07.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860428	HR05 004121803302-20180428	1.564,08
			2018-21198628-7593196690	
07.05.2018.	KOŠTANA KAJGANA MARJANOVIĆEV PRILAZ 13 13		HR00 24511-365-000365689320	
07.05.2018.	ZAGREB-SL	310 - Kajgana, Bogadi-akontacija	HR00 05052018	600,00
	HR5823400093214026867		2018-21252121-7593328215	
07.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
07.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	311 - pristojba p-327/2015 TS ST	HR63 5045-3566-10033455970	5.000,00
	HR1210010051863000160		2018-21350766-7593786100	
07.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	312 -	HR05 000734164980-20180507	
07.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920430	HR05 004121934091-20180430	86,24
			2018-21380080-7593807732	
Stanje na dan : 07.05.2018.		Broj izvoda 084	Promet	5.000,00
			Stanje	2.250,32
				75.882,52
08.05.2018.	SANITAS D.O.O. BRAĆE RADIĆ 18 32276 BABINA		HR99	
08.05.2018.	GREDA	313 - 02-56	HR00 02-56	888,00
	HR8923900011100615656		2018-21464991-7595028270	
08.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	314 -	HR05 000734462018-20180508	
08.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860507	HR05 004122790956-20180507	2.704,38
			2018-21494267-7595181054	
08.05.2018.	MARINA NEULANDER ULICA PAŠKALA BUČONJIĆA 8		HR99	
08.05.2018.	10000 ZAG	315 - DVOKREVNOSTNA SOBA OD	HR00 99	2.500,00
	HR1523600003234734275	21.06.-09.07.20	2018-21578942-7595398836	
Stanje na dan : 08.05.2018.		Broj izvoda 085	Promet	0,00
			Stanje	6.092,38
				81.974,90
09.05.2018.	JASMINA KETOVIĆ ZAGREB ZELENJAK 76 N/A	316 - Akontacija za ljetovanje	HR99	
09.05.2018.	HR2925000093210264590	KETOVIĆ	HR01 052018	1.500,00
			2018-21656259-7596288936	

09.05.2018. 09.05.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR8823300031400149954	317 - usluga smještaja OTHR	HR00 08004401300-610-3349 HR00 72-1-2 2018-21670879-7596330227	662,00
09.05.2018. 09.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	318 - UPLATA03040054/7052920502	HR05 000734690975-20180509 HR05 004122075351-20180502 2018-21694983-7596475805	455,70
09.05.2018. 09.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	319 - UPLATA03040054/7050860502	HR05 000734691327-20180509 HR05 004122159717-20180502 2018-21695403-7596476515	1.497,44
09.05.2018. 09.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	320 - UPLATA03040054/7052920503	HR05 000734691890-20180509 HR05 004122385334-20180509 2018-21697496-7596480352	311,64
09.05.2018. 09.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	321 - UPLATA03040054/7050860503	HR05 000734692056-20180509 HR05 004122402697-20180509 2018-21697851-7596481035	1.303,46
09.05.2018. 09.05.2018.	BOŽIDAR BARAĆ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 14 21485 K HR2523600003216757279	322 - Konzumacija jela Božidar Barać	HR99 HR99 2018-21710072-7596510327	745,00
Stanje na dan : 09.05.2018.		Broj izvoda 086	Promet	0,00
			Stanje	6.475,24
10.05.2018. 10.05.2018.	GRADINA-MONT, D.O.O. VUČIPOLJE 64 21233 VUČIPOLJE HR8323900011100954294	323 - RAČUN BR. 65/1/2	HR99 HR99 2018-21853534-7597537754	1.991,03
10.05.2018. 10.05.2018.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL SUČURAC HR1823400091100198640	324 - plaćanje fakture 66	HR99 HR00 66-1-2 2018-21901381-7597774410	1.024,00
10.05.2018. 10.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ HR1924020061100713588	325 - Polog utrška	HR99 HR00 10052018 7597817970	30.000,00
10.05.2018. 10.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	326 - UPLATA03040054/7050860503	HR05 000734972202-20180510 HR05 004122348862-20180503 2018-21929928-7597828678	1.344,74
10.05.2018. 10.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	327 - UPLATA03040054/7052920509	HR05 000734979010-20180510 HR05 004123080065-20180509 2018-21934096-7597834131	827,11
10.05.2018. 10.05.2018.	ĐULI VL.PAVE MANIŠEVIĆ VIS HR6824020061140204219	328 - RN BR 41	HR99 HR99 2018-21931401-7597856008	7.500,00
10.05.2018. 10.05.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB HR3324020061100765425	329 - PL RN	HR99 HR99 2018-21936786-7597856023	46.286,24
10.05.2018. 10.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU HR1924020061100713588	330 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1518024358-419261512	183.375,00
10.05.2018. 10.05.2018.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	331 - 04/2018	HR99 HR01 090-30042018-44660 2018-21933830-7597877631	807,95

10.05.2018.	HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, TISAK I		HR99	
10.05.2018.	TRGO KAŠTEL STARI	332 - RN 107/18	HR99	525,00
	HR7423400091150053304		2018-21934829-7597877635	
10.05.2018.	ALTER NATURA-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. KOMIŽA	333 - RN 10/AG1/91002	HR99	
10.05.2018.	HR7323600001102281448		HR99	400,00
			2018-21936356-7597877639	
10.05.2018.	DALMATINSKI SIREVID.O.O. SPLIT	334 - RN BR 5564	HR99	
10.05.2018.	HR3423600001102567039		HR99	1.384,25
			2018-21937115-7597877649	
10.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	335 - plaća za 04/18	HR99	
10.05.2018.	HR9524020061031262160		HR05 162400055-5109693169	805,68
			2018-21937456-7597906176	
10.05.2018.	JURICA FIAMENGO KOMIŽA	336 - plaća 04/2018	HR67 30953977438-18135-3	
10.05.2018.	HR8924020063206689804		HR69 40002-30953977438-100	1.000,00
			2018-21946073-7597906194	
10.05.2018.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ	337 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0	
10.05.2018.	HR5924020063580255968		HR69 40002-30953977438-110	1.847,82
			2018-21957573-7597906230	
10.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	338 - plaća za 04/2018	HR99	
10.05.2018.	HR9524020061031262160		HR55 270000038	77.880,66
			2018-21945901-7597906302	
10.05.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	339 - plaća za 04/2018	HR99	
10.05.2018.	HR7010010051749212005		HR68 1880-30953977438-18135	542,00
			2018-21930568-7597944335	
10.05.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	340 - plaća za 04/2018	HR99	
10.05.2018.	HR0410010051719712001		HR68 1880-30953977438-18135	9.052,53
			2018-21931785-7597944336	
10.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
10.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	341 - nakn. prema kvoti zap.ps.inv.	HR68 5118-30953977438-18137	1.031,94
	HR1210010051863000160		2018-21933466-7597944337	
10.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
10.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	342 - MIO I stup	HR68 8176-30953977438-18136	1.000,00
	HR1210010051863000160		2018-21934262-7597944338	
10.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
10.05.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	343 - ZO	HR68 8540-30953977438-18136	750,00
	HR6510010051550100001		2018-21936850-7597944339	
10.05.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	344 - porez i prirez na doh.	HR99	
10.05.2018.	HR6910010051740612003		HR68 1945-30953977438-18136	2.376,00
			2018-21937035-7597944340	
10.05.2018.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	345 - porez na doh.	HR99	
10.05.2018.	HR0410010051719712001		HR68 1945-30953977438-18138	1.010,70
			2018-21937209-7597944341	
10.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
10.05.2018.	OSIGURANJE-O ZAGREB	346 - ZO	HR68 8540-30953977438-18138	334,22
	HR6510010051550100001		2018-21937297-7597944342	
10.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
10.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	347 - MIO I stup	HR68 8176-30953977438-18138	445,63
	HR1210010051863000160		2018-21937372-7597944343	

10.05.2018. 10.05.2018.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	348 - plaća za 04/2018	HR99 HR99 2018-21937499-7597944344	1.268,53
10.05.2018. 10.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	349 - 04/18	HR99 HR68 8168-30953977438-18135 2018-21937672-7597944347	31.468,85
10.05.2018. 10.05.2018.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	350 - MIO II STUP	HR99 HR68 2283-30953977438-18135 2018-21937714-7597944351	5.913,69
10.05.2018. 10.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051853000160	351 - dopr. za zapošljavanje	HR99 HR68 8753-30953977438-18135 2018-21937779-7597944354	3.177,50
10.05.2018. 10.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	352 - poseban dopr- za zdravstvo	HR99 HR68 8630-30953977438-18135 2018-21937846-7597944355	934,56
10.05.2018. 10.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	353 - dopr. za ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-18135 2018-21937898-7597944356	28.036,90
10.05.2018. 10.05.2018.	TAJANA PUŠIĆ HR8523300033200213152	354 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-21952254-7597944462	5.502,45
10.05.2018. 10.05.2018.	IVO BUČAN HR3923300033201903235	355 - NAGRADA STEČAJNOG UPTAVITELJA	HR67 30953977438-18135-8 HR69 40002-30953977438-160 2018-21954358-7597944678	6.624,00
10.05.2018. 10.05.2018.	ANTE REPANIĆ HR4723300033153660238	356 - DRUGIO DOHODAK	HR67 30953977438-18135-8 HR69 40002-30953977438-130 2018-21955370-7597944699	3.000,00
10.05.2018. 10.05.2018.	SUZANA STANOJEVIĆ HR9523300033200197549	357 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-21955914-7597944807	2.751,84
10.05.2018. 10.05.2018.	ANA BOBAN HR4423300033553189324	358 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-3 HR69 40002-30953977438-110 2018-21956738-7597944835	2.752,83
10.05.2018. 10.05.2018.	STJEPAN LAŠTRE HR8123600003221421389	359 - PLAĆA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-21946216-7597945294	5.290,14
10.05.2018. 10.05.2018.	KATARINA BARŽIĆ HR5823300033200198603	360 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-21946349-7597945327	4.696,70
10.05.2018. 10.05.2018.	ANA BOBAN HR2323300033242316633	361 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-3 HR69 40002-30953977438-120 2018-21946469-7597945357	860,26
10.05.2018. 10.05.2018.	VESNA BOŽANIĆ HR342330003320207183	362 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-21946632-7597945376	4.881,92
10.05.2018. 10.05.2018.	JULIJANA CIMIĆ HR732330003320213562	363 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0 HR69 40002-30953977438-100 2018-21947148-7597945377	1.884,85

10.05.2018.	ANDRIJANA DRUŽIĆ	364 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR0423300033551095620		HR69 40002-30953977438-100	1.619,80	
			2018-21959899-7597945681		
10.05.2018.	MALIK HUSENAGIĆ	365 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR6923300033200197047		HR69 40002-30953977438-100	3.888,95	
			2018-21950462-7597945880		
10.05.2018.	LORIN KULJIŠ	366 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR4023300033241805234		HR69 40002-30953977438-100	3.600,00	
			2018-21950638-7597945904		
10.05.2018.	ECIJA KUŠTERA	367 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR7723300033200213005		HR69 40002-30953977438-100	4.447,30	
			2018-21950771-7597945942		
10.05.2018.	MERIMARDEŠIĆ	368 - PLAĆA UA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR8123300033243448840		HR69 40002-30953977438-100	3.590,13	
			2018-21950885-7597945977		
10.05.2018.	KATICA MARTIĆ	369 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR1423300033243214821		HR69 40002-30953977438-100	3.500,00	
			2018-21950976-7597945989		
10.05.2018.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	370 - PALĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR8823300033200208151		HR69 40002-30953977438-100	8.066,05	
			2018-21951111-7597946031		
10.05.2018.	MAJA REPANIĆ	371 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-0		
10.05.2018.	HR5923300033200200622		HR69 40002-30953977438-100	3.863,35	
			2018-21952375-7597946138		
10.05.2018.	INA BOGDANOVIĆ	372 - PLAĆA ZA 04/2018	HR67 30953977438-18135-3		
10.05.2018.	HR5023300033200214170		HR69 40002-30953977438-100	3.952,95	
			2018-21952960-7597946228		
Stanje na dan :	10.05.2018.	Broj izvoda 087	Promet	300.554,17	218.561,88
			Stanje		6.457,85
11.05.2018.	ANITA RAMLJAK BULVANOVA 20 10000 ZAGREB	373 - Biševo	HR99		
11.05.2018.	HR9823600003211315332		HR99		2.000,00
			2018-22092351-7599223586		
11.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	374 -	HR05 000735463492-20180511		
11.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860510	HR05 004123270441-20180510	653,39	
			2018-22160508-7599482992		
11.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	375 -	HR05 000735384150-20180511		
11.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860504	HR05 004122534925-20180504	992,83	
			2018-22167408-7599493143		
11.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	376 - LIDIJA GRDOŠIĆ OZALJKA	HR05 245139303-088		
11.05.2018.	HR9524020061031262160	53 ZAGREB AKONTACIJA	HR99	2.500,00	
			2018-22198587-7599564870		
Stanje na dan :	11.05.2018.	Broj izvoda 088	Promet	0,00	6.146,22
			Stanje		12.604,07
14.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	377 -	HR05 000735952027-20180511		
14.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920505	HR05 004122605903-20180505	194,04	
			2018-22345368-7602100864		

14.05.2018. 14.05.2018.	IRENA SENEČIĆ-ČALA MIJE SILOBOD BOLŠIĆA 17 10000 ZAGREB HR6423600003212106397	378 - Rezervacija.smještaja.hotel.Biševo.	HR99 HR99 2018-22447681-7602501394	1.500,00
14.05.2018. 14.05.2018.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR8823300031400149954	379 - usluga OTHR	HR00 08004401300-610-2747 HR00 48-1-2 2018-22482565-7602620041	993,00
14.05.2018. 14.05.2018.	M LINE J.D.O.O. ULICA MARIJANA DETONJA 3 KRIŽEVCI HR5923400091110611046	380 - po računu 86/1/2	HR99 HR00 86-2018 2018-22504674-7602667076	9.175,60
14.05.2018. 14.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	381 - UPLATA03040054/7050860507	HR05 000736078517-20180514 HR05 004122666694-20180507 2018-22542720-7602736695	423,36
14.05.2018. 14.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	382 - UPLATA03040054/7052920507	HR05 000736078967-20180514 HR05 004122749328-20180507 2018-22543090-7602737164	421,40
14.05.2018. 14.05.2018.	ALGEBRA D.O.O. MAKSIMIRSKA 58 A ZAGREB HR0223600001101285178	383 - Rn.br. 71/1/2	HR99 HR00 71-1-2 2018-22549559-7602746203	361,00
14.05.2018. 14.05.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	384 - PL.PO:9590117784-3192579451 OTHR	HR00 333667512174-107390001 HR00 9590117784-3192579451 2018-22562737-7602828159	317,76
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	385 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558804-19-001295 2018-22592675-7602992948	45,20
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	386 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558782-19-001260 2018-22592895-7602992950	45,20
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	387 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558812-19-001309 2018-22593218-7602992962	64,40
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	388 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558766-19-001236 2018-22593017-7602993006	83,61
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	389 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558650-19-000256 2018-22593114-7602993084	155,92
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	390 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558820-19-001317 2018-22592596-7602993129	196,59
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	391 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558774-19-001252 2018-22592954-7602993303	563,72
14.05.2018. 14.05.2018.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	392 - RN 04/2018	HR99 HR05 4558790-19-001279 2018-22592830-7602993479	3.050,53
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	393 - RN HT FIKSNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019188841-224-6 2018-22593403-7602997177	277,82

14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	394 - RN HT FIKSNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019186776-224-8 2018-22593487-7602997196	351,40
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	395 - RN HT FIKSNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019186785-224-7 2018-22593945-7602997404	199,05
14.05.2018. 14.05.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT HR7923400091110837860	396 - 07.05.	HR99 HR99 2018-22594467-7602997454	2.543,75
14.05.2018. 14.05.2018.	TOMISLAV I VIĆA D.O.O. ZA USLUGE VIS HR5123300031100344766	397 - RN 177	HR99 HR00 01-0177-18 2018-22594535-7602997611	482,28
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	398 - 04/2018	HR99 HR01 826415030000-180501-9 2018-22594807-7602997651	2.264,94
14.05.2018. 14.05.2018.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D. HR3023600001101848050	399 - 04/2018	HR99 HR01 10008005-024844064-2 2018-22594911-7602997755	92,06
14.05.2018. 14.05.2018.	PEVEC D.D. BJELOVAR HR2523400091190017604	400 - ZA ROBU	HR99 HR05 2075393-28-10564 2018-22595132-7602997768	3.464,55
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	401 - RN HT FIKSNE MREŽ 04/2018	HR99 HR01 5019186642-224-9 2018-22594130-7602998865	132,14
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	402 - RN HT FIKSNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019186856-224-2 2018-22594227-7602998872	110,03
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	403 - RN HT FIKSNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019349252-224-1 2018-22594343-7602998880	110,03
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	404 - RN HT FIKSNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019190833-224-2 2018-22594411-7602998886	199,05
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	405 - 04/2018	HR99 HR01 820004305001-180501-6 2018-22594604-7602998968	30,00
14.05.2018. 14.05.2018.	BAUHAUS-ZAGREB KOMANDITNO DRUJTVO ZA TRGOV ZAGREB HR5423300031100203674	406 - ZA ROBU	HR99 HR00 07-954-540330922 2018-22595048-7602999017	1.495,00
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	407 - RN HT FIKSNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019186677-224-0 2018-22593613-7603000511	395,34
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	408 - RN HTE FIKSNE MREŽ 04/2018	HR99 HR01 5019186653-224-9 2018-22593711-7603000522	199,05
14.05.2018. 14.05.2018.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	409 - RN HT FISKNE MREŽE 04/2018	HR99 HR01 5019186824-224-8 2018-22593849-7603000542	199,05

Stanje na dan : 14.05.2018.		Broj izvoda 089	Promet Stanje	16.750,71	13.386,16 9.239,52
15.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	410 -	HR05 000736323821-20180515		
15.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860508	HR05 004122933056-20180508		643,86
			2018-22893587-7604750025		
15.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	411 -	HR05 000736311831-20180515		
15.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920508	HR05 004122849659-20180508		240,10
			2018-22900155-7604759202		
Stanje na dan : 15.05.2018.		Broj izvoda 090	Promet Stanje	0,00	883,96 10.123,48
16.05.2018.	GRADINA-MONT, D.O.O. VUČIPOLJE 64 21233	412 - RAČUN BR. 83/1/2	HR99		
16.05.2018.	VUČIPOLJE		HR99		1.448,02
	HR8323900011100954294		2018-23183795-7606154214		
16.05.2018.	PEVEC D.D. BJELOVAR	413 - PONUDA BR 1-0028-10716	HR99		
16.05.2018.	HR2523400091190017604		HR05 2075393-28-10716	2.097,00	
			2018-23221265-7606402421		
16.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	414 -	HR05 000736677372-20180516		
16.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860515	HR05 004123919480-20180515		718,54
			2018-23239095-7606412831		
16.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	415 -	HR05 000736636420-20180516		
16.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920515	HR05 004123782027-20180515		53,30
			2018-23240905-7606415839		
16.05.2018.	HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRAD.DRUŠTVO CRV.KRIŽA	416 - Polupansion za DDK iz Trogira,	HR99		
16.05.2018.	TROGIR HRVATSKIH MUČENIKA 4TROGIR	pred23.04.18.	HR00 02-54-2018		12.612,00
	HR1323300031100054644		2018-23327029-7606590777		
Stanje na dan : 16.05.2018.		Broj izvoda 091	Promet Stanje	2.097,00	14.831,86 22.858,34
17.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	417 -	HR05 000736923195-20180517		
17.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860510	HR05 004123298591-20180510		648,76
			2018-23451770-7607783665		
17.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	418 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
17.05.2018.	HR1924020061100713588		HR99		73.350,00
			1518025713-419418595		
17.05.2018.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA	419 - RN .BR. 44	HR99		
17.05.2018.	HR8924020061100602233		HR99	1.061,56	
			2018-23484456-7607853028		
17.05.2018.	TRG.UG.POLJ.OBRT	420 - RAČUN 13-2018	HR99		
17.05.2018.	PORAT,VLA,BOGDANOVIĆ KOMŽA		HR00 13-2018	1.520,00	
	HR0624020061140192434		2018-23484233-7607853038		
17.05.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	421 - 14.05.	HR99		
17.05.2018.	HR3324020061100765425		HR99	6.603,99	
			2018-23483297-7607853096		
17.05.2018.	ĐULI VL.PAVE IVANIŠEVIĆ VIS	422 - RN BR. 45	HR99		
17.05.2018.	HR6824020061140204219		HR99	9.375,00	
			2018-23484364-7607853102		
17.05.2018.	JELKON GRADNJA D.O.O. ZAGREB	423 - RN 5/1/1	HR99		
17.05.2018.	HR4823300031100156640		HR99	3.562,50	
			2018-23482390-7607862109		

17.05.2018. 17.05.2018.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	424 - AO-ST5223C	HR99 HR01 29427-0025513183 2018-23484310-7607862235	1.629,05
17.05.2018. 17.05.2018.	KOMIS D.O.O. SPLIT HR7223600001102335010	425 - RN 580-1110-1	HR99 HR00 580-397 2018-23484337-7607862241	1.374,50
17.05.2018. 17.05.2018.	EM TEHNOLOGIJA D.O.O. VALPOVO HR5723400091110241221	426 - RN 857-01-1	HR99 HR99 2018-23484394-7607862251	525,00
17.05.2018. 17.05.2018.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	427 - 04-05/2018	HR99 HR99 2018-23484496-7607862269	2.280,00
17.05.2018. 17.05.2018.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS HR5923300031100132968	428 - RAČUN 33-34	HR99 HR99 2018-23484434-7607866318	4.442,50
17.05.2018. 17.05.2018.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. ZAGREB HR3923600001101441264	429 - POVRAT-VIŠE UPLAĆENO	HR99 HR99 2018-23484551-7607866337	6.097,50
17.05.2018. 17.05.2018.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT HR6523600001101331186	430 - RN 220-221	HR99 HR99 2018-23482336-7607867042	4.770,75
17.05.2018. 17.05.2018.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT HR6725030071100075034	431 - RN 833	HR99 HR99 2018-23483719-7607867072	4.731,25
17.05.2018. 17.05.2018.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODŠPILJE HR8523300031100102236	432 - RN 32-55	HR99 HR99 2018-23484134-7607867078	2.894,60
17.05.2018. 17.05.2018.	SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ - VRGORAC MATICE HRVATSKE 8VRGORAC HR9623300031100072841	433 - Rač. br. 96/1/2	HR99 HR00 96-1-2 2018-23528415-7607941893	2.144,02
Stanje na dan : 17.05.2018.		Broj izvoda 092	Promet Stanje	50.868,20 76.142,78 48.132,92
18.05.2018. 18.05.2018.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JEL ĐINKA ŠIMUNOVIĆA 14 SINJ . 21230 S HR2723900011100362244	434 - tr.smj.	HR99 HR02 9212 2018-23677918-7609162394	3.064,02
18.05.2018. 18.05.2018.	HKIS ULICA GRADA VUKOVARA 271 ZAGREB HR5623600001102094156	435 - Uplata po predračunu 02-57-2018	HR99 HR99 2018-23709783-7609221278	9.552,00
18.05.2018. 18.05.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB HR3324020061100765425	436 - RAČUN 35369-35138	HR99 HR09 353690407038-757024 2018-23723841-7609267537	5.487,48
18.05.2018. 18.05.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR9323600001500063150	437 - ZA ROBU	HR99 HR00 53624-2018 2018-23723951-7609279884	5.157,45
18.05.2018. 18.05.2018.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR0623600001101741782	438 - ZA ROBU	HR99 HR00 60845-2018 2018-23724021-7609280858	5.805,67

Stanje na dan : 18.05.2018.		Broj izvoda 093	Promet Stanje	16.450,60	12.616,02 44.298,34
21.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	439 -	HR05 000737858575-20180521		
21.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860514	HR05 004123608426-20180514		1.927,66
			2018-24020985-7612397207		
21.05.2018.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB	440 - RN 61/1/2,ZAKUP IEE 04/18	HR00 1100057092		
21.05.2018.	HR2423600001101310875		HR00 61-1-2		5.937,50
			2018-24040517-7612432568		
21.05.2018.	SREDNJA ŠKOLA BRAČ KRALJA PETRA KREŠIMIRA	441 - PL RN	HR99		
21.05.2018.	M B.B. SUPE		HR00 93-1-2		2.452,01
	HR4423600001101284907		2018-24053184-7612465044		
Stanje na dan : 21.05.2018.		Broj izvoda 094	Promet Stanje	0,00	10.317,17 54.615,51
22.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	442 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010418872-2018-06505		
22.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5		HR00 79-1-2		2.700,00
	HR1210010051863000160		2018-24200408-7613953718		
22.05.2018.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA	443 - NAJAM 05/18	HR00 9800092400000001		
22.05.2018.	61 SPLIT	COST	HR00 77-1-2		2.750,00
	HR2423300031000000013		2018-24203725-7614006905		
22.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	444 -	HR05 000738215546-20180522		
22.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860521	HR05 004124690118-20180521		1.855,56
			2018-24225541-7614051859		
22.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	445 -	HR05 000738168289-20180522		
22.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860515	HR05 004123784534-20180515		1.318,10
			2018-24230994-7614059970		
22.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	446 -	HR05 000738168491-20180522		
22.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920515	HR05 004123816851-20180515		111,72
			2018-24231094-7614060116		
Stanje na dan : 22.05.2018.		Broj izvoda 095	Promet Stanje	0,00	8.735,38 63.350,89
23.05.2018.	TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA RADIĆEVA 8 I	447 - Noćenje	HR00 20180000789-7023		
23.05.2018.	10 KARLOVAC		HR00 95-1-2		1.944,01
	HR3723600001102377447		2018-24374212-7615198680		
23.05.2018.	VAMA J.D.O.O. TRG J.J.STROSSMAYERA 28 KRIŽEVCI	448 - Predračun 02-58/2018	HR99		
23.05.2018.	HR0823600001102673916		HR99		20.000,00
			2018-24378643-7615215643		
23.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	449 -	HR05 000738425230-20180523		
23.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860516	HR05 004124067054-20180516		290,08
			2018-24394713-7615246183		
23.05.2018.	VESNA ORŠULIĆ ŽUGČIĆEVA ULICA 23/1 10040	450 - AKONTACIJA PO PONUDI ZA	HR99		
23.05.2018.	ZAGREB-D	01.-08.09.2	HR99		1.000,00
	HR8323600003210134433		2018-24441569-7615354293		
Stanje na dan : 23.05.2018.		Broj izvoda 096	Promet Stanje	0,00	23.234,09 86.584,98
24.05.2018.	TRG.UG.POLJ.OBRT	451 - RN 11	HR99		
24.05.2018.	PORAT,V.L.A,BOGDANOVIĆ KOMŽA		HR99	450,00	
	HR0624020061140192434		2018-24583039-7616484474		

24.05.2018.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-PODR.SPLIT	452 - OSIGURANJE OD NEZGODE	HR99 HR02 8010183515-27 2018-24580894-7616492750	1.614,69
24.05.2018.	HR1324810001400105245			
24.05.2018.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	453 - RN 180	HR99 HR99 2018-24582521-7616493376	1.500,00
24.05.2018.	HR3323600001101329337			
24.05.2018.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	454 - RN 1614	HR99 HR00 0991609-2018-1 2018-24582961-7616494026	15.789,38
24.05.2018.	HR5223900011100944279			
24.05.2018.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT	455 - PONUDA 158/2018	HR99 HR00 158-2018 2018-24583120-7616494164	2.870,00
24.05.2018.	HR1723400091110741491			
24.05.2018.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	456 - RN ZA 04 M,J	HR99 HR01 0010092597-180420-9 2018-24583175-7616494171	21.616,73
24.05.2018.	HR9823400091110112928			
24.05.2018.	RAZGLEDNICA D.O.O. SPLIT	457 - ČIŠĆENJE DIMNJAKA	HR99 HR00 37-2018 2018-24581983-7616494773	3.625,00
24.05.2018.	HR6123400091100238897	RAČUN 39/2018		
24.05.2018.	INKONTINENTNI CENTAR D.O.O. NIKOLE SUBICA	458 - pl. po predracunu 02-59/2108	HR99 HR02 59 2018-24592082-7616499490	2.832,00
24.05.2018.	HR9124070001100124691			
Stanje na dan : 24.05.2018.		Broj izvoda 097	Promet Stanje	47.465,80 2.832,00 41.951,18
25.05.2018.	KRISTINA PATALEN MARKUŠEVEČKA CESTA 84/1	459 - PATALEN - akontacija za	HR99 HR99 2018-24675730-7617465912	1.000,00
25.05.2018.	10000 ZAGRE	period 20-2		
25.05.2018.	HR6723600003221406315			
25.05.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	460 -	HR00 333667722159-077600001	
25.05.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192590756	HR00 9590117784-3192590756	395,52
		OTHR	2018-24755738-7617740480	
25.05.2018.	SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA JEZERA ZAGREBAČKA	461 - Smještaj na sl.putu	HR99 HR00 94 2018-24772237-7617778551	2.604,02
25.05.2018.	2 53230 KORENICA			
25.05.2018.	HR4023900011100025517			
Stanje na dan : 25.05.2018.		Broj izvoda 098	Promet Stanje	0,00 3.999,54 45.950,72
28.05.2018.	SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC AL. NAROD. HEROJA	462 - PLAĆANJE RAČUNA 90	HR99 HR00 90-1-2 2018-24930021-7620265794	3.580,00
28.05.2018.	1 SISAK			
28.05.2018.	HR7823400091100052739			
28.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	463 -	HR05 000739656368-20180528	
28.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920521	HR05 004124607113-20180521	282,24
			2018-24951078-7620305272	
28.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	464 -	HR05 000739656392-20180528	
28.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860521	HR05 004124610920-20180521	88,20
			2018-24951102-7620305318	
28.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	465 -	HR05 000739656589-20180528	
28.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920521	HR05 004124633440-20180521	1.379,84
			2018-24951275-7620305601	

28.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	466 - Polog utrška	HR99		
28.05.2018.	HR1924020061100713588		HR99		30.000,00
			7620316309		
28.05.2018.	VL.NENAD GULAM,SERVIS VATRO SOLIN	467 - RN 136-1-1	HR99		
28.05.2018.	HR8424020061140133703		HR99	893,75	
			2018-24988602-7620385868		
28.05.2018.	OBRT TAKSI ŠĆURLA VL.NIKOLA ŠĆURLA KOMIŽA	468 - RN 4-5-GRAD-3	HR99		
28.05.2018.	HR0924020061140191216		HR99	7.550,00	
			2018-24988662-7620385916		
28.05.2018.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	469 - 28.05.	HR99		
28.05.2018.	HR3324020061100765425		HR99	11.994,76	
			2018-24988492-7620385929		
28.05.2018.	LEDO D.D. ZAGREB	470 - 07.05.	HR99		
28.05.2018.	HR3925030071100020636		HR99	35.168,29	
			2018-24988192-7620404287		
28.05.2018.	SAPONIA D.D. OSIJEK	471 - RN 29681	HR99		
28.05.2018.	HR5125000091102005278		HR01 18029681-68043-2	6.391,88	
			2018-24988350-7620404319		
28.05.2018.	ZVJEZDA DIONIČKO DRUŠTVO ZA	472 - 07.05.	HR99		
28.05.2018.	PROIZVODNJU, ZAGREB		HR99	5.149,07	
	HR0423300031100325048		2018-24988459-7620404325		
28.05.2018.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	473 - 04/2018	HR99		
28.05.2018.	HR9223300031551224763		HR01 4040020791-201804-4	2.640,00	
			2018-24988406-7620405102		
28.05.2018.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	474 - 28.05.	HR99		
28.05.2018.	HR7923400091110837860		HR99	1.675,00	
			2018-24988551-7620405104		
28.05.2018.	ASTRALIS TRAVEL d.o.o. DR. VLATKA MAČEKA 45B	475 - predujam za grupu, 31.05.-	HR99		
28.05.2018.	SLAVONSKI BRO	03.06., Gradiška	HR00 3105	31.860,00	
	HR4723600001102629952		2018-25004548-7620415905		
28.05.2018.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	476 -	HR00 333667782359-347950001		
28.05.2018.	HR2423300031000000013	PL.PO:9590117784-3192594289	HR00 9590117784-3192594289	5.199,36	
		OTHR	2018-25032787-7620478172		
Stanje na dan :	28.05.2018.	Broj izvoda 099	Promet	71.462,75	72.389,64
			Stanje		46.877,61
29.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	477 -	HR05 000739986562-20180529		
29.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920528	HR05 004125556458-20180528	164,82	
			2018-25111532-7621770120		
29.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	478 -	HR05 000739986708-20180529		
29.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860528	HR05 004125560927-20180528	1.282,12	
			2018-25111611-7621770248		
29.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	479 -	HR05 000739979671-20180529		
29.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920522	HR05 004124860900-20180522	327,32	
			2018-25114898-7621775644		
29.05.2018.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU,	480 - 07.05.	HR99		
29.05.2018.	TURIZA DICMO		HR99	26.279,94	
	HR5423400091110427224		2018-25164512-7621918522		

29.05.2018.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	481 - RN 03-04/2018	HR99		
29.05.2018.	HR6823300031100033187		HR99	6.000,00	
			2018-25164475-7621930051		
29.05.2018.	PEVEC D.D. BJELOVAR	482 - PONUDA BR. 1-0028-12256	HR99		
29.05.2018.	HR2523400091190017604		HR05 2075393-28-12256	1.699,00	
			2018-25164587-7621930160		
Stanje na dan : 29.05.2018.		Broj izvoda 100	Promet	33.978,94	1.774,26
			Stanje		14.672,93
30.05.2018.	CIAN D.O.O. SPLIT	483 - usluga	HR00 21203		
30.05.2018.	HR5124020061100288249		HR00 101	512,00	
			2018-25211208-7622591790		
30.05.2018.	NIVES ZRNO VATROGASNA 53 31000 OSJEK	484 - Potvrda.rezervacije-.Nives.Zrno	HR99		
30.05.2018.	HR1923600003238632633		HR99	2.000,00	
			2018-25259956-7622746288		
30.05.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	485 -	HR05 000740245260-20180530		
30.05.2018.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860523	HR05 004125030987-20180523	423,36	
			2018-25290681-7622880536		
30.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	486 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010445984-2018-07720		
30.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5		HR00 97-1-2	222,05	
	HR1210010051863000160		2018-25295695-7622941643		
30.05.2018.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	487 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
30.05.2018.	HR1924020061100713588		HR99	36.700,00	
			1518028154-419514815		
30.05.2018.	COLLIERS ADVISORY D.O.O. ZA POSLOVANJE	488 - RN 54-01-91	HR99		
30.05.2018.	NEK ZAGREB		HR99	37.500,00	
	HR5923600001102389273		2018-25335206-7623049213		
30.05.2018.	ŽUVČ, OBRT ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJU I	489 - RN BR. 33	HR99		
30.05.2018.	USLUG KOMIŽA		HR99	1.000,00	
	HR2023300031100060144		2018-25336095-7623049221		
30.05.2018.	ERSTE BANKA-JELENA RICIJAŠ SANTINI ZAGREB	490 - uplata akontacije za ljetovanje u	HR05 260920002-000		
30.05.2018.	HR4824020063203233947	razdoblju 21.7.-4.8.2018. -soba s	HR99	1.500,00	
		balkonom i poledom na more za	2018-25359991-7623073826		
		Jakov Santini i Jelena Ricijaš Santini			
Stanje na dan : 30.05.2018.		Broj izvoda 101	Promet	38.500,00	41.357,41
			Stanje		17.530,34
Konačno stanje :					17.530,34

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	32.822,49	Privremeno stanje	17.530,34
Naloga na teret	286	Dugovni promet	1.957.873,47	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	204	Potražni promet	1.942.581,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	490	Ukupni promet	-15.292,15	Raspoloživo stanje	17.530,34

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2018. 08:55
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.03.2018. do 30.05.2018.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA HOTELJE
 RIBARSKA ULICA 72
 21485 KOMIŽA
 REPUBLIKA HRVATSKA

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

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 018-052

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					630.959,33
02.03.2018. 02.03.2018.	MITTERMAYER FRANZ AT793849700001002815	1 - ANZAHLUNGMITTERMAYERFRANZ	HR99 HRza hlung Mittermayer Fran 4150049176-418514662		550,00
02.03.2018. 02.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HRza hlung Mittermayer Fran 4150049176-418514662	6,76	
02.03.2018. 02.03.2018.	KOMPAS POSTOJNA, D.O.O. SI56101000000012702	3 - SI0002-013-2018 GDSV	HR99 02-013-2018 4150049416-418515010		344,00
02.03.2018. 02.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA HR9524020061031262160	4 - NAPLATA NAKNADE GDSV	HR99 02-013-2018 4150049416-418515010	6,76	
Stanje na dan :	02.03.2018.	Broj izvoda 018	Promet Stanje	13,52	894,00 631.839,81

06.03.2018.	TTT MONEYCORP LIMITED	5 - /RFB/OBRIEN/BISEVO	HR99		
06.03.2018.	GB17BARC20060544067333		HR99		200,00
			4150051908-418537639		
06.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	6 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
06.03.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150051908-418537639		
Stanje na dan : 06.03.2018.		Broj izvoda 019	Promet	6,78	200,00
			Stanje		632.033,03
07.03.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	7 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
07.03.2018.	HR1924020061100713588		HR99	20.000,00	
			1518012139-418553815		
Stanje na dan : 07.03.2018.		Broj izvoda 020	Promet	20.000,00	0,00
			Stanje		612.033,03
14.03.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	8 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
14.03.2018.	HR1924020061100713588		HR99	20.000,00	
			1518013401-418658424		
14.03.2018.	VIOLETA SISIC VUJASINOVIC	9 - DEPOSIT ZA BORAVAK HOTEL	HR99		
14.03.2018.	DK9230003115187961	BISEVO ALJ OSA VUJASINOVIC	HR99		200,00
			4150059934-418660445		
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	10 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.03.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			4150059934-418660445		
Stanje na dan : 14.03.2018.		Broj izvoda 021	Promet	20.006,77	200,00
			Stanje		592.226,26
15.03.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	11 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
15.03.2018.	HR1924020061100713588		HR99	5.000,00	
			1518013686-418698412		
Stanje na dan : 15.03.2018.		Broj izvoda 022	Promet	5.000,00	0,00
			Stanje		587.226,26
19.03.2018.	TRANSFERWISE LTD	12 - MICHELE DAVIES SEPT	HR35 7005		
19.03.2018.	EE297700771000701243	28-OCT 5 2019	HR99		350,00
			4150062787-418717768		
19.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	13 - NAPLATA NAKNADE	HR35 7005		
19.03.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150062787-418717768		
Stanje na dan : 19.03.2018.		Broj izvoda 023	Promet	6,78	350,00
			Stanje		587.569,48
26.03.2018.	1/GEOSUB VOYAGES 2/AVENUE ANDRE ROUSSIN	14 - 02 019/2018	HR99		
26.03.2018.	FR7610096181020006055050146		HR99		322,54
			4150069464-418778590		
26.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	15 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
26.03.2018.	HR9524020061031262160		HR99	8,12	
			4150069464-418778590		
Stanje na dan : 26.03.2018.		Broj izvoda 024	Promet	8,12	322,54
			Stanje		587.883,90

29.03.2018.	M. B. DOLINAR D.O.O.	16 - PREDRACUN 02-009/2018	HR99		
29.03.2018.	SI56051008015612045	GOVZEB-167 B- 168	HR99		1.844,80
			4150074047-418827102		
29.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	17 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
29.03.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			4150074047-418827102		
Stanje na dan : 29.03.2018.		Broj izvoda 025	Promet	6,77	1.844,80
			Stanje		589.721,93
30.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	18 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
30.03.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,77	
			3150069279-418834938		
30.03.2018.	MICHELE DAVIES MICHELE DAVIES	19 - POKRIĆE ZA DEVIZNU	HR99		
30.03.2018.	GB71BARC20315260314552	DOZNAKU	HR99	360,00	
			3150069279-418834938		
Stanje na dan : 30.03.2018.		Broj izvoda 026	Promet	366,77	0,00
			Stanje		589.355,16
05.04.2018.	AQUARIUS ADRIATIC S.R.O.	20 - FA: 02-018/2018HOTEL	HR99		
05.04.2018.	CZ965500000000091919177	BISEVO - VIS - KOMIZA AVANS -	HR99		1.200,00
		SKUPINA 9.6.-16.6.20 18	4150078784-418868019		
05.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	21 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
05.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150078784-418868019		
Stanje na dan : 05.04.2018.		Broj izvoda 027	Promet	6,78	1.200,00
			Stanje		590.548,38
06.04.2018.	SUSNIK ROBERT	22 - POTRDILO REZERVACIJE	HR99		
06.04.2018.	SI56031031000233689	ADVA	HR99		150,00
			4150079880-418878207		
06.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	23 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
06.04.2018.	HR9524020061031262160	ADVA	HR99	6,78	
			4150079880-418878207		
06.04.2018.	ANDREJ VIVOD	24 - HOTEL BISEVO 11-25.7.2018	HR99		
06.04.2018.	SI56101000052725897	VIVOD	HR99		200,00
		GDSV	4150080024-418878448		
06.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	25 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
06.04.2018.	HR9524020061031262160	GDSV	HR99	6,78	
			4150080024-418878448		
Stanje na dan : 06.04.2018.		Broj izvoda 028	Promet	13,56	350,00
			Stanje		590.884,82
10.04.2018.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	26 - UPLATA ZA ČEDOK 2018 RB	HR99		
10.04.2018.	HR4624840081500154476	DO 31.3.	HR99		2.940,00
			4650001230-418924787		
10.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	27 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
10.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4650001230-418924787		
10.04.2018.	NKO KLANCIC	28 - PLAC. AVANSA-	HR99		
10.04.2018.	SI56051007011216815	REZERVACIJE 01.09.-09. 09.2018	HR99		150,00
			4150083496-418926364		

10.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	29 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
10.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150083496-418926364		
Stanje na dan : 10.04.2018.		Broj izvoda 029	Promet	13,56	3.090,00
			Stanje		593.961,26
11.04.2018.	NIKI TRAVEL d.o.o. 21000 SPLIT	30 - uplata za rani booking agencija	HR99		
11.04.2018.	HR3824020061100845360	palma celje slovenija	HR99		1.897,20
			3150077594-418932817		
11.04.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	31 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
11.04.2018.	HR1924020061100713588		HR99	22.000,00	
			1518018774-418932884		
Stanje na dan : 11.04.2018.		Broj izvoda 030	Promet	22.000,00	1.897,20
			Stanje		573.858,46
12.04.2018.	CANNATA GIULIANA	32 - DI LUCCA RESERVATION	HR99		
12.04.2018.	IT75C0307501600CC0030225432	HOTEL BISEVO B B 7 - 14 AUGU	HR99		200,00
		ST 2 ADULTS AND 1 C HILD	4150085106-418938138		
12.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	33 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
12.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150085106-418938138		
12.04.2018.	RUPPRECHT, THOMAS	34 - RACUN BR	HR99		
12.04.2018.	DE35500905000004628814	02-029/2018RUPPRECHT 10.05	HR99		719,00
		-20.05.2018	4150086171-418984892		
12.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	35 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
12.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150086171-418984892		
Stanje na dan : 12.04.2018.		Broj izvoda 031	Promet	13,56	919,00
			Stanje		574.763,90
13.04.2018.	TENTOURS TURISTICNA AGENCIJA, D.O.O	36 - 02-30/2018 NARDIN. KRUSNIK.	1801262-31		
13.04.2018.	SI56023000010005468	KOPITAR	HR99		1.949,54
		CMDT	4150087601-419026137		
13.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	37 - NAPLATA NAKNADE	1801262-31		
13.04.2018.	HR9524020061031262160	CMDT	HR99	6,78	
			4150087601-419026137		
Stanje na dan : 13.04.2018.		Broj izvoda 032	Promet	6,78	1.949,54
			Stanje		576.706,66
16.04.2018.	GRADTUR PODJETJE ZA GRADBENISTVO IN	38 - RANI BOOKING 1	HR99		
16.04.2018.	SI56020100016532937		HR99		9.334,35
			4150087954-419031158		
16.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	39 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
16.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	11,28	
			4150087954-419031158		
16.04.2018.	AVSIC IDA	40 - ADVANCE PAYMENT FOR	HR99		
16.04.2018.	SI56041070208208205	BOOKING 1/2 BM2 3.-30.6.2018	HR99		150,00
			4150088398-419036936		
16.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	41 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
16.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79	
			4150088398-419036936		

16.04.2018.	ALISA SINANBEGOVIC	42 - AKONTACIJA SINANBEGOVIC	HRtp rovided	
16.04.2018.	S156330000007034237	ALISA	HR99	200,00
		OTHR	4150088615-419041954	
16.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	43 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided	
16.04.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,79
			4150088615-419041954	
16.04.2018.	M. B. DOLINAR D.O.O.	44 - PREDRACUN: 02-39/2018	HR99	
16.04.2018.	S156051008015612045	LUKANCICSTUDE N KRAPEZ	HR99	3.634,58
		B-287 B-310 B-408	4150089120-419046021	
16.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	45 - NAPLATA NAKNADE	HR99	
16.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79
			4150089120-419046021	
16.04.2018.	KOMPAS D.D.	46 - RACUN RB 02-43-2018	9191187	
16.04.2018.	S156051008000029771	SCVE	HR99	14.317,79
			4150089145-419046104	
16.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	47 - NAPLATA NAKNADE	9191187	
16.04.2018.	HR9524020061031262160	SCVE	HR99	17,30
			4150089145-419046104	
Stanje na dan :		Broj izvoda 033	Promet	48,95
			Stanje	27.636,72
				604.294,43
17.04.2018.	GRADTUR PODJETJE ZA GRADBENISTVO IN	48 - RANI BOOKING 2	HR99	
17.04.2018.	S156020100016532937		HR99	1.703,30
			4150089407-419048295	
17.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	49 - NAPLATA NAKNADE	HR99	
17.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79
			4150089407-419048295	
17.04.2018.	JUSTYNA PIASECKA 58-314 WALBRZYCH	50 - 2 PERSONS J.PIASECKA,	HR99	
17.04.2018.	PL03102050950000500201377597	M.MATYKA, 14 DAYS,	HR99	250,00
		16-30.06.2018 R, DOUBLE ROOM	HR99	
		WITH BALCONY ON THE PARK	4150089785-419049425	
		SIDE, HB (B ED, BREAKFAST AND		
		DINNER), ADVAN		
17.04.2018.	I.D.-RVA TOURS GMBH	51 - PAYMENT PER PARTNER	HREC 180416000007	
17.04.2018.	DE32700700240334100500	HOTEL BISEVO - KOMIZA 21-74	HR99	8.771,86
		RACUN 02-42/2018	4150089927-419050512	
17.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	52 - NAPLATA NAKNADE	HREC 180416000007	
17.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	10,60
			4150089927-419050512	
17.04.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	53 - PRODAJA DEVIZA	HR99	
17.04.2018.	HR1924020061100713588		HR99	15.000,00
			1518019912-419052960	
17.04.2018.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	54 - ISPLATA ZA REZERVACIJE	HR19 6676AP871918T20180416	
17.04.2018.	DE46662500300030332399	3516600 3516 633 3516633	HR99	8.719,18
		3518154 3519792 3572529		
		3572553 3586395 3586395		
		3601380 36 3637758 3636030	4150090512-419056921	
		3637671 GOST GTZ		

17.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	55 - NAPLATA NAKNADE	HR19 6676AP871918T20180416		
17.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	10,53	
			4150090512-419056921		
Stanje na dan :	17.04.2018.	Broj izvoda 034	Promet Stanje	15.027,92	19.444,34
					608.710,85
18.04.2018.	CENTER TURIZEM D.O.O.	56 - SI0002-024-2018	HR99		
18.04.2018.	SI56101000045289489	ADVA	02-024-2018		197,00
			4150091135-419060254		
18.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	57 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
18.04.2018.	HR9524020061031262160	ADVA	02-024-2018	6,79	
			4150091135-419060254		
Stanje na dan :	18.04.2018.	Broj izvoda 035	Promet Stanje	6,79	197,00
					608.901,06
19.04.2018.	ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA AGENCI DUBROVNIK	58 - PREDRACUN BR. 02-36/2018	10500-1560		
19.04.2018.	HR5123400091510204145	ADVA	HR99		2.157,90
			4650001417-419069940		
19.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	59 - NAPLATA NAKNADE	10500-1560		
19.04.2018.	HR9524020061031262160	ADVA	HR99	6,79	
			4650001417-419069940		
Stanje na dan :	19.04.2018.	Broj izvoda 036	Promet Stanje	6,79	2.157,90
					611.052,17
20.04.2018.	UNIVERSITEIT ANTWERPEN	60 - 20022018	HRL1 904182-156787-ESBCHR22		
20.04.2018.	BE90735007997232	SUPP	HR99		5.422,50
			4150093417-419076831		
20.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	61 - NAPLATA NAKNADE	HRL1 904182-156787-ESBCHR22		
20.04.2018.	HR9524020061031262160	SUPP	HR99	6,79	
			4150093417-419076831		
20.04.2018.	GYAKI DR. SUSANNE	62 - RESERVATION, SUSANNE	HR99		
20.04.2018.	AT883204500000083246	GYAKI, 21.7.18 - 06.08.18	HR99		400,00
		DOUBLEROOM,	4150093569-419077147		
20.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	63 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
20.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79	
			4150093569-419077147		
Stanje na dan :	20.04.2018.	Broj izvoda 037	Promet Stanje	13,58	5.822,50
					616.861,09
23.04.2018.	MAJIC ANICA 11080 BEOGRAD-ZEMUN	64 - /INV/02-054/2018	HR99		
23.04.2018.	RS35160513020198307997		HR99		200,00
			4150094646-419089387		
23.04.2018.	LESNIK ZEMLJIC D.O.O. ICAH	65 - RACUN BR.: 02-051/2018	HR99		
23.04.2018.	SI5604102000012C946		HR99		4.075,60
			4150095561-419094945		
23.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	66 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
23.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79	
			4150095561-419094945		
Stanje na dan :	23.04.2018.	Broj izvoda 038	Promet Stanje	6,79	4.275,60
					621.129,90

25.04.2018.	VELJKO SEKELJ	67 - SEKELJ - REZERVACIJA	HR6d 2ac52e5241f4b50877d687		
25.04.2018.	DE19100110012629293694	DVOKREVNOSTNA SOBA KLIMA I	HR99		250,00
		POGLED NA MORE OD 22.0 8. DO	4150098547-419116458		
		05.09			
25.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	68 - NAPLATA NAKNADE	HR6d 2ac52e5241f4b50877d687		
25.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79	
			4150098547-419116458		
Stanje na dan : 25.04.2018.		Broj izvoda 039	Promet	6,79	250,00
			Stanje		621.373,11
26.04.2018.	KOMPAS D.D.	69 - RACUN 02-051-2018-1	9191187		
27.04.2018.	S156051008000029771	SCVE	HR99		10.191,05
			4150100256-419128137		
26.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	70 - NAPLATA NAKNADE	9191187		
27.04.2018.	HR9524020061031262160	SCVE	HR99	12,31	
			4150100256-419128137		
27.04.2018.	TOTHNE KULCSAR IBOLYA	71 - DEPOSIT FOR SUMMER	HRPO SIT FOR SUMMER HOLIDAY		
27.04.2018.	HU66117734940276932100000000	HOLIDAY BETWEEN 11AND21	HR99		250,00
		JULY 2018 . .	4150100684-419129506		
27.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	72 - NAPLATA NAKNADE	HRPO SIT FOR SUMMER HOLIDAY		
27.04.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150100684-419129506		
27.04.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	73 - PRODAJA DEVIZA	HR99		20.000,00
27.04.2018.	HR1924020061100713588		HR99		
			1518022343-419135951		
Stanje na dan : 27.04.2018.		Broj izvoda 040	Promet	20.019,09	10.441,05
			Stanje		611.795,07
02.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	74 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
02.05.2018.	HR1924020061100713588		HR99	25.000,00	
			1518022794-419167907		
Stanje na dan : 02.05.2018.		Broj izvoda 041	Promet	25.000,00	0,00
			Stanje		586.795,07
03.05.2018.	MIRSADA BEKRIC	75 - PLACILO REZERVACIJE	HR05 386600-6240-20180430		
03.05.2018.	S156040000700000150	OTHR	HR99		300,00
			4150105137-419181763		
03.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	76 - NAPLATA NAKNADE	HR05 386600-6240-20180430		
03.05.2018.	HR9524020061031262160	OTHR	HR99	6,79	
			4150105137-419181763		
03.05.2018.	RELAX TURIZEM D.D.	77 - INVOICE 02-44-2018	HRtp rovided		
03.05.2018.	S156350010000795215		HR99		10.000,00
			4150105803-419186385		
03.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	78 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided		
03.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99	12,08	
			4150105803-419186385		
Stanje na dan : 03.05.2018.		Broj izvoda 042	Promet	18,87	10.300,00
			Stanje		597.076,20
04.05.2018.	NEMETH LASZLO	79 - DEPOSIT FOR SUMMER	HR99		
04.05.2018.	HU43120923090048552500100006	VACATION DECSY AND NEMETH	HR99		300,00
		FAMILIES	4150106267-419188909		

04.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	80 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
04.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,79	
			4150106267-419188909		
04.05.2018.	AKCENTA C.Z.A.S. CZECH REPUBLIC	81 - ORADRACUN ZA RB			
04.05.2018.	CZ1535000000001330499507	02-31-2018 101 CES T OVNI	HR99		2.231,60
		KANCELAR ZEMEK, S.R.O REF25	4150106472-419189502		
		09 5 CZ BRANDYS N-L - STARA			
		BOLESL ESLAV ME LNICKA			
04.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	82 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
04.05.2018.	HR9524020061031262160		4150106472-419189502		
Stanje na dan : 04.05.2018.		Broj izvoda 043	Promet	13,58	2.531,60
			Stanje		599.594,22
10.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	83 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
10.05.2018.	HR1924020061100713588		HR99	25.000,00	
			1518024358-419261512		
10.05.2018.	KRAJOWY PRZEWOZ OSOB WALDEMAR KLIMC	84 - 2 DOUBLE ROOMS AT HTL	HR99		
10.05.2018.	PL93105014611000009094133536	BISEVO FOR TH E PERIOD JULY	HR99		400,00
		21-29 (8 NIGHTS). ROO MS WITH	4150113423-419263504		
		BALCONY WITH A SEA VIEW.			
10.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	85 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
10.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,82	
			4150113423-419263504		
Stanje na dan : 10.05.2018.		Broj izvoda 044	Promet	25.006,82	400,00
			Stanje		574.987,40
14.05.2018.	WIESLAWKANTOR	86 - PREPAYMENT FOR HOTEL	HR99		
14.05.2018.	PL74175000120000000012781528	RESERVATION 23 30 JUN 2018	HR99		1.600,00
			4150116178-419330654		
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	87 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,82	
			4150116178-419330654		
Stanje na dan : 14.05.2018.		Broj izvoda 045	Promet	6,82	1.600,00
			Stanje		576.580,58
15.05.2018.	4EVER LIFE NET VLADO BALAZINEC S.P.	88 - PLACENJE RACUNA ES 5/1/1	HRtp rovided		
15.05.2018.	S1563000000006864920		HR99		1.957,64
			4150117546-419352137		
15.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	89 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided		
15.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,82	
			4150117546-419352137		
Stanje na dan : 15.05.2018.		Broj izvoda 046	Promet	6,82	1.957,64
			Stanje		578.531,40
16.05.2018.	JAN MUELLER	90 - ZALOHA NA UBYTOVANI V	HR99		
16.05.2018.	CZ2808000000000275034103	HOTELU BISEVO , KOMIZA, VIS -	HR99		200,00
		HR	4150119677-419411660		
16.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RJEKA	91 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
16.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99	6,82	
			4150119677-419411660		

Stanje na dan : 16.05.2018.		Broj izvoda 047	Promet Stanje	6,82	200,00
					578.724,58
17.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	92 - PRODAJA DEVIZA	HR99	10.000,00	
17.05.2018.	HR1924020061100713588		HR99		
			1518025713-419418595		
17.05.2018.	PAWLAK DAMIAN	93 - DAMIAN PAWLAK AUGUST 18.-25. DOUBLE ROOM	HR99		150,00
17.05.2018.	PL45105013861000000202684684		HR99		
			4150121114-419420395		
17.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	94 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,82	
17.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150121114-419420395		
17.05.2018.	PRZEDSIEB.TURYSTYCZNO-HANDLOWE SUPE	95 - SUPERTOUR GROUP 15PAX 4-8.06.2018IN V. 02-53/2018	HR99		2.606,00
17.05.2018.	PL97114010100000436675001021		HR99		
			4150121181-419420500		
17.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	96 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,82	
17.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150121181-419420500		
Stanje na dan : 17.05.2018.		Broj izvoda 048	Promet Stanje	10.013,64	2.756,00
					571.466,94
22.05.2018.	KURBUS MARIJAN	97 - PLACILO 23.30.7 OTHR	HR05 386600-9244-20180521		150,00
22.05.2018.	SI56040000700000150		HR99		
			4150124986-419451701		
22.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	98 - NAPLATA NAKNADE OTHR	HR05 386600-9244-20180521	6,82	
22.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150124986-419451701		
Stanje na dan : 22.05.2018.		Broj izvoda 049	Promet Stanje	6,82	150,00
					571.610,12
25.05.2018.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	99 - UPLATA ZA REDOK GRUPE 2018	HR99		4.000,00
25.05.2018.	HR4624840081500154476		HR99		
			4650002122-419481980		
25.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	100 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,81	
25.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4650002122-419481980		
25.05.2018.	VILMA HROVAT GROJZDEK	101 - AKONTACIJA-ODMOR OTHR	HR05 386600-1230-20180525		300,00
25.05.2018.	SI56040000700000150		HR99		
			4150130104-419483519		
25.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	102 - NAPLATA NAKNADE OTHR	HR05 386600-1230-20180525	6,81	
25.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150130104-419483519		
Stanje na dan : 25.05.2018.		Broj izvoda 050	Promet Stanje	13,62	4.300,00
					575.896,50
29.05.2018.	RELAX TURIZEM D.D.	103 - PROFORMA INVOICE	HRtp rovided		18.981,21
29.05.2018.	SI56350010000795215		HR99		
			4150133323-419508183		
29.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RUEKA	104 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided	22,93	
29.05.2018.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150133323-419508183		

Stanje na dan :	29.05.2018.	Broj izvoda	051	Promet	22,93	18.981,21
				Stanje		594.854,78
30.05.2018.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU			HR99		
30.05.2018.	HR1924020061100713588	105 - PRODAJA DEVIZA		HR99	5.000,00	
				1518028154-419514815		
Stanje na dan :	30.05.2018.	Broj izvoda	052	Promet	5.000,00	0,00
				Stanje		589.854,78
Konačno stanje :						589.854,78

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	630.959,33	Privremeno stanje	589.854,78
Naloga na teret	57	Dugovni promet	167.723,19	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	48	Potražni promet	126.618,64	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	105	Ukupni promet	-41.104,55	Raspoloživo stanje	589.854,78