

TRGOVAČKI SUD U RIJECI
ZADARSKA 1 I 3
51000 RIJEKA

U Zagrebu, 20. travnja 2026.
Naš broj: ST-461

Poslovni broj: St-681/2021

Dužnik: Stečajna masa iza B. A. M. I. G. 1969. d.o.o., OIB: 94660505703, Zagreb,
Gajeva ulica 57

PODNEŠAK STEČAJNOG UPRAVITELJA

Stečajni upravitelj u privitku dostavlja:

- potvrdu Zagrebačke banke da po računu dužnika HR4023600001101881238 nije bilo prometa od otvaranja do podnošenja zahtjeva u 2026. godini
- promete po računu dužnika HRHR68250000911010017 koji je bio otvoren u Addiko Bank d.d. za razdoblje od 31.03.2003. do 24.12.2012. (stečajni upravitelj zatražio je izvode od dana otvaranja tog računa, 15.2.2002., ali dobio je ono što se dostavlja).

Po mišljenju stečajnog upravitelja iz navedenog ne proizlazi da je dužnik mogao izvršiti isplate koje su predmet parnice pred Općinskim sudom Rijeka br. P-1249/2025.

Dužnik
po stečajnom upravitelju:

Prilozi:

- e-mail poruka Zagrebačke banke
- prometi po računu HRHR68250000911010017 koji je bio otvoren u Addiko Bank d.d. za razdoblje od 31.03.2003. do 24.12.2012.



Nikola Remenar <stecajni.upravitelj.nremenar@gmail.com>

Izvodi po računu HR4023600001101881238 (B. A. M. I. G. 1969. d.o.o.)

Stančić Ranka (Zagrebačka banka - UniCredit) <Ranka.Stancic@unicreditgroup.zaba.hr>

Thu, Apr 9, 2026 at 2:10 PM

To: Nikola Remenar <stecajni.upravitelj.nremenar@gmail.com>

UniCredit - Confidential

Poštovani,

Prema podacima iz arhive nije bilo prometa obzirom da ste u zahtjevu naveli razdoblje od otvaranja računa do datuma podnošenja zahtjeva.

[Quoted text hidden]

Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: B.A.M.I.G.1969, D.O.O.
30238 / 0
VRLJUE 8
51000 RIJEKA
Broj računa - IBAN: HR68 2500 0091 1010 0170 1
Pregled prometa u razdoblju od 31.03.2003 do 24.12.2012.

Šifra valute: 191						Početno stanje: 5.810,79		
Datum valute		Platitelj/Primatelj	Na teret	U korist	Stanje			
Šifra transakcije - Svrha						Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
31.03.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/3003				
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.099,59		7.910,38		
31.03.2003	0 -0000000000 FINA-33800		0,00	02/290303		10.688,83		
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.778,45		10.688,83		
31.03.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		760,29	99/	0,00	9.928,54		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			760,29		0,00	9.928,54		
31.03.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		1.240,69	99/	0,00	8.687,85		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.240,69		0,00	8.687,85		
31.03.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		201,00	99/	0,00	8.486,85		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			201,00		0,00	8.486,85		
31.03.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		421,68	99/	0,00	8.065,17		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			421,68		0,00	8.065,17		
31.03.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		1.608,39	99/	0,00	6.456,78		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.608,39		0,00	6.456,78		
31.03.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/290303				
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	523,00		6.979,78		
31.03.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/300303				
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	992,50		7.972,28		
31.03.2003	0 -0000000000			2 /0102276				
308 - naplata čeka			1.300,00	0,00		6.672,28		
31.03.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/				
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			886,53	0,00		5.785,75		
31.03.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/				
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			357,65	0,00		5.428,10		
31.03.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		458,35	99/				
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			458,35	0,00		4.969,75		
31.03.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		140,67	99/				
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			140,67	0,00		4.829,08		
31.03.2003	2485003-1100201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA		1.708,00	99/				
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.708,00	0,00		3.121,08		
31.03.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/				
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			662,66	0,00		2.458,42		

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
31.03.2003		2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			149,69	0,00
01.04.2003	0 - -0000000000			2 /0102277
308 - naplata čeka				
01.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		870,50	0,00
415 - UPLATA UTRŠKA				
01.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/10402
415 - UPLATA UTRŠKA				
01.04.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00019
276 - PLAĆANJE PO RN.00019.U-2823				
01.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.407,54	0,00
02.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/
311 - ROBA				
02.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		1.430,05	0,00
415 - UPLATA UTRŠKA				
02.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/010403
415 - UPLATA UTRŠKA				
02.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/02042003
415 - UPLATA UTRŠKA				
02.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			679,11	0,00
03.04.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			941,20	0,00
03.04.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			333,56	0,00
03.04.2003	2481000-1120018448 ZVIJEZDA D.D.ZA PROIZV. TRGOV.I USL.			99/
311 - PRIJENOS AVANSA			387,67	0,00
03.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/020403
415 - UPLATA UTRŠKA				
03.04.2003	0 - -0000000000		0,00	1.665,00
415 - UPLATA UTRŠKA				
03.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/220303
415 - UPLATA UTRŠKA				
03.04.2003	0 - -0000000000		0,00	1.018,28
415 - UPLATA UTRŠKA				
03.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/020304
415 - UPLATA UTRŠKA				
03.04.2003	0 - -0000000000		0,00	589,50
308 - naplata čeka				
03.04.2003	0 - -0000000000		1.607,50	0,00
415 - UPLATA UTRŠKA				
03.04.2003	2485003-110201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			854,00	0,00
04.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/030403
415 - UPLATA UTRŠKA				
04.04.2003	0 - -0000000000		739,50	0,00

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
04.04.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/0304003
415 - UPLATA UTRŠKA				
04.04.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		0,00	1.748,34
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			645,56	0,00
04.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			419,76	0,00
04.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.084,08	0,00
04.04.2003	2300007-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			234,81	0,00
04.04.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			02/00023
311 - RN.BR.00023				
05.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		0,00	1.670,99
415 - UPLATA UTRŠKA				
05.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		0,00	610,00
415 - UPLATA UTRŠKA				
07.04.2003	0 - -0000000000			2 /0102279
308 - naplata čeka				
07.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		503,71	0,00
415 - UPLATA UTRŠKA				
07.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		0,00	757,50
415 - UPLATA UTRŠKA				
07.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		0,00	828,00
415 - UPLATA UTRŠKA				
07.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		0,00	4.544,88
415 - UPLATA UTRŠKA				
07.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		0,00	02/0604
415 - UPLATA UTRŠKA				
07.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			258,76	0,00
07.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			149,69	0,00
07.04.2003	2360000-1101314983 TPK D.O.O.			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			390,89	0,00
07.04.2003	2300007-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O RIJEKA			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			97,70	0,00
07.04.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			760,19	0,00
07.04.2003	2300007-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			193,97	0,00
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
07.04.2003	2300007-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ			11.957,02
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
07.04.2003	2300007-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ			11.763,05

Datum valute	Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
07.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.632,51		10.130,54
07.04.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00022	
276 - MLJEKO I VODA U-3007		0,00	711,49	10.842,03
07.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.323,99	0,00	8.518,14
07.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		630,50	0,00	7.887,64
07.04.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
3112 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA		2.000,00	0,00	5.887,64
07.04.2003	2300007-1100058772 BOIMAR ZA TRGOVINU I USLUGE		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.620,16	0,00	4.267,48
08.04.2003	0 - -00000000000 FINA-33800		02/07/0403	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.905,13	6.172,61
08.04.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		144,19	0,00	6.028,42
08.04.2003	2391004-1500002322 VINDIJA DD-PRIK PRIH REAL TUD ROBE		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		772,58	0,00	5.255,84
08.04.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		756,74	0,00	4.499,10
08.04.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		221,00	0,00	4.278,10
08.04.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL		99/	
3111 - PRIJENOS AVANSA		421,68	0,00	3.856,42
08.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		412,44	0,00	3.443,98
08.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		829,63	0,00	2.614,35
08.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		286,63	0,00	2.327,52
08.04.2003	0 - -00000000000		2 / 01/02280	
308 - naplata čeka		701,50	0,00	1.626,02
08.04.2003	0 - -00000000000 FINA-33800		02/07/04003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	701,50	2.327,52
08.04.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
3111 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		1.280,58	0,00	1.046,94
09.04.2003	2481000-1120018448 ZVIJEZDA D.D.ZA PROIZV. TRGOVI I USL.		99/	
3111 - ROBA		763,23	0,00	283,71

Datum valute	Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
09.04.2003	0 - -00000000000 FINA-33800		02/0804	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.617,39	1.901,10
09.04.2003	0 - -00000000000 FINA-33800		02/0804003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	594,50	2.485,60
09.04.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA		09042003	
452 - POZAJMICA		0,00	14.000,00	16.485,60
09.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.581,53	0,00	14.904,07
10.04.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		660,64	0,00	14.243,43
10.04.2003	0 - -00000000000		2 / 01/02281	
308 - naplata čeka		3.356,28	0,00	10.887,15
10.04.2003	0 - -00000000000 FINA-33800		02/0904003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	653,00	11.540,15
10.04.2003	0 - -00000000000 FINA-33800		02/0904003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.398,28	13.938,43
10.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		6.686,67	0,00	7.251,76
10.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		556,61	0,00	6.695,15
10.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		26,28	0,00	6.668,87
11.04.2003	2300007-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O RIJEKA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	6.571,17
11.04.2003	2300007-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O RIJEKA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	6.473,47
11.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		674,76	0,00	5.798,71
11.04.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		843,36	0,00	4.955,35
11.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		232,85	0,00	4.722,50
11.04.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		203,99	0,00	4.518,51
11.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		186,39	0,00	4.332,12
11.04.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		107,60	0,00	4.224,52

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
11.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1004003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.022,50	5.247,02
11.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1004003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.495,11	6.732,13
11.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.124,36	0,00	5.607,77
11.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.217,68	0,00	4.390,09
12.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1104003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.557,49	7.947,58
12.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1104003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.056,50	9.004,08
14.04.2003	0 - -0000000000		2 /0102282	
308 - naplata čeka				7.730,58
14.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1304003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.273,50	9.004,08
14.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1204003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.419,93	11.424,01
14.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1304003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.597,45	13.021,46
14.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1204	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.443,50	14.464,96
14.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		571,24	0,00	13.893,72
14.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		196,98	0,00	13.696,74
14.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.411,77	0,00	12.284,97
15.04.2003	2481000-1120018448 ZVUEZDA D.D.ZA PROIZV. TRGOV. I USL.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		879,21	0,00	11.405,76
15.04.2003	2481000-1120018448 ZVUEZDA D.D.ZA PROIZV. TRGOV. I USL.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		159,38	0,00	11.246,38
15.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		582,13	0,00	10.664,25
15.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/140403	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.689,18	12.353,43
15.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1404003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	948,50	13.301,93

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
15.04.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00025	
276 - PL.PREMA RAČ.25 U-3510		0,00	1.447,97	14.749,90
15.04.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00024	
311 - RN.BR.00024		0,00	84,03	14.833,93
15.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1504	
415 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		0,00	24.400,00	39.233,93
15.04.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.		99/	
311 - KAMATE		37.032,74	0,00	2.201,19
15.04.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.000,00	0,00	201,19
16.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.421,36	2.622,55
16.04.2003	2300007-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT		05/051-2062-00026	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	730,00	3.352,55
16.04.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.721,76	0,00	1.630,79
17.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1604	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	584,00	2.214,79
17.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1604003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.178,06	4.392,85
17.04.2003	0 - -0000000000		2 /0102283	
308 - naplata čeka			533,50	3.859,35
17.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/17042003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	533,50	4.392,85
17.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.326,42	0,00	2.066,43
17.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		555,12	0,00	1.511,31
18.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/170403	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	783,44	2.294,75
18.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/17042003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.468,95	4.763,70
18.04.2003	2300007-1100072403 DALMACIJA VINO RUJEKA D.O.O.ZA TRGO		99/	
311 - TOBA		1.188,28	0,00	3.575,42
18.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		975,73	0,00	2.599,69
19.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1804003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	4.660,09	7.259,78

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
19.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/180403		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.063,50	8.323,28	
22.04.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL		99/		
311 - PRIJENOS AVANSA		843,36	0,00	7.479,92	
22.04.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL		99/		
311 - PRIJENOS AVANSA		598,46	0,00	6.881,46	
22.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.244,79	0,00	4.636,67	
22.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.709,92	0,00	2.926,75	
22.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		383,68	0,00	2.543,07	
22.04.2003	0 - -0000000000		2 /0102284		
308 - naplata čeka		560,68	0,00	1.982,39	
22.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1904003		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	5.941,17	7.923,56	
22.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/1804003		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.396,50	9.320,06	
22.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/20042003		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.399,51	10.719,57	
22.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21042003		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.352,51	12.072,08	
22.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21042003		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.200,99	13.273,07	
22.04.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.		99/		
311 - KAMATE		416,13	0,00	12.856,94	
22.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.103,94	0,00	11.753,00	
22.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		565,90	0,00	11.187,10	
23.04.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/		
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		2.035,73	0,00	9.151,37	
23.04.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/		
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		62,90	0,00	9.088,47	
23.04.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/		
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		1.887,04	0,00	7.201,43	
23.04.2003	1001005-1700038001 DOPR.ZA OBEZNO MIROV.OSIG.NA TEMEL		99/		
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		480,34	0,00	6.721,09	

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
23.04.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/		
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		213,96	0,00	6.507,23	
23.04.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/		
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		26,74	0,00	6.480,49	
23.04.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/		
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		427,91	0,00	6.052,58	
23.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2204003		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.573,07	7.625,65	
23.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2204		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	583,50	8.209,15	
23.04.2003	0 - -0000000000		2 /31787		
308 - naplata čeka		4.328,05	0,00	3.881,10	
23.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		850,56	0,00	3.030,54	
23.04.2003	2484008-1000000013 RAIFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/		
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA		2.081,51	0,00	949,03	
24.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/230403		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	649,00	1.598,03	
24.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/230403		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	971,25	2.569,28	
24.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/24042003		
415 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		0,00	2.440,00	5.009,28	
24.04.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.		99/		
311 - KAMATE		4.842,03	0,00	167,25	
25.04.2003	2393000-1000000013 SLAVONSKA BANKA D.D.				
452 - UPLATA UTRŠKA		0,00	500,00	667,25	
25.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/240403		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.369,91	4.037,16	
25.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/240403		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	719,00	4.756,16	
25.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.906,83	0,00	2.849,33	
25.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		372,59	0,00	2.476,74	
25.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		406,79	0,00	2.069,95	
25.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		149,69	0,00	1.920,26	

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
26.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/25004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.487,28	3.407,54
26.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2504003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	728,50	4.136,04
28.04.2003	2393000-110202892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PRIJENOS AVANSA		597,78	0,00	3.538,26
28.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		673,31	0,00	2.864,95
28.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		931,18	0,00	1.933,77
28.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		446,21	0,00	1.487,56
28.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2604	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.257,50	2.745,06
28.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2604	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.985,42	5.730,48
28.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2704	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.153,63	6.884,11
28.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2704	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.582,50	8.466,61
28.04.2003	0 - -0000000000		2 / 0102285	
308 - naplata čeka		1.569,00	0,00	6.897,61
28.04.2003	2300007-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT		05/051-2062-00030	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	1.411,04	8.308,65
28.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.040,37	0,00	7.268,28
28.04.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		782,02	0,00	6.486,26
29.04.2003	2360000-1101314983 TPK D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.272,80	0,00	5.213,46
29.04.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		595,19	0,00	4.618,27
29.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		210,73	0,00	4.407,54
29.04.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		676,52	0,00	3.731,02
29.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/280403	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	631,00	4.362,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
29.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/280403	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.633,84	5.995,86
29.04.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ.ZA GRADANINA		3.200,00	0,00	2.795,86
29.04.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE BANKARSKE PROIZVJE		16,00	0,00	2.779,86
29.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		153,38	0,00	2.626,48
29.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		295,47	0,00	2.331,01
29.04.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
777 - Faktura br. 2500-06030001441		827,02	0,00	1.503,99
30.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/290403	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.594,08	3.088,07
30.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2904005	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	697,00	3.785,07
30.04.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		457,22	0,00	3.327,85
30.04.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.176,94	0,00	1.150,91
30.04.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/152	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	200,00	1.350,91
30.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		653,61	0,00	697,30
30.04.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		630,11	0,00	67,19
30.04.2003	2503007-1100009139 D&L D.O.O.		05/051-1996-00031	
452 - ZA ROBU		0,00	1.479,63	1.546,82
02.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/3042003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.324,10	3.870,92
02.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0105003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.052,00	4.922,92
02.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/30402003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	646,50	5.569,42
02.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		828,50	0,00	4.740,92
02.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.209,48	0,00	1.531,44

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
02.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/020503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	400,00	1.931,44
02.05.2003	2300007-183730005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		364,72	0,00	1.566,72
05.05.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.020,85	0,00	545,87
05.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0205	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.908,01	2.453,88
05.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0205	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	990,50	3.444,38
05.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/040503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.011,98	4.456,36
05.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0305	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.521,67	7.978,03
05.05.2003	0 - -0000000000		2 /0102286	
308 - naplata čeka		1.250,00	0,00	6.728,03
05.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/030503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	766,50	7.494,53
05.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/040503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	638,50	8.133,03
05.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		598,46	0,00	7.534,57
05.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		846,71	0,00	6.687,86
05.05.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		226,46	0,00	6.461,40
05.05.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		118,20	0,00	6.343,20
05.05.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		694,20	0,00	5.649,00
05.05.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		312,09	0,00	5.336,91
05.05.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		265,36	0,00	5.071,55
05.05.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		438,67	0,00	4.632,88
05.05.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		3.000,00	0,00	1.632,88

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
05.05.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		657,54	0,00	975,34
05.05.2003	2300007-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		306,27	0,00	669,07
06.05.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		590,00	0,00	79,07
06.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/060503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	600,00	679,07
06.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/050503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	689,50	1.368,57
06.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0505	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.846,92	3.215,49
06.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.160,60	0,00	2.054,89
06.05.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00032	
276 - SOKOVI.U-4245		0,00	1.211,18	3.266,07
06.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.367,92	0,00	1.898,15
07.05.2003	2360000-1101290232 METIS D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		832,28	0,00	1.065,87
07.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/060503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	915,50	1.981,37
07.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0605003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.381,33	3.362,70
07.05.2003	2386002-1100500517 VITA COMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU		05/1048-00128	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	559,31	3.922,01
07.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		886,23	0,00	3.035,78
07.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		443,92	0,00	2.591,86
08.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0705003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.757,76	4.349,62
08.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/080520033	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	861,00	5.210,62
08.05.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		226,92	0,00	4.983,70
08.05.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		699,99	0,00	4.283,71

Datum valute		Platitelj/Primatelj		Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svaha				Na teret	U korist	Stanje
09.05.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.				99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				941,20	0,00	3.342,51
09.05.2003	0 - -0000000000				2 /0102287	
308 - naplata čeka				240,46	0,00	3.102,05
09.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/090503	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	988,00	4.090,05
09.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/90503	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	2.002,46	6.092,51
09.05.2003	2500009-100000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.				05/051-2012-00003	
276 - PL-PREMA RAČ.3 U-4366				0,00	2.081,78	8.174,29
09.05.2003	2500009-100000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.				05/051-2012-0027	
276 - PL-PREMA RAČ.27 U-4365				0,00	1.180,58	9.354,87
10.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/0905	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	2.177,78	11.532,65
10.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/0905	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	997,00	12.529,65
10.05.2003	0 - -0000000000				2 /0102289	
308 - naplata čeka				750,00	0,00	11.779,65
12.05.2003	2481000-1120018448 ZVJEZDA D.D.ZA PROIZV.TRGOV.I USL.				99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				596,97	0,00	11.182,68
12.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.				99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				3.282,29	0,00	7.900,39
12.05.2003	2300007-1100072403 DALMACIJA VINO RUEKA D.O.O.ZA TRGO				99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				1.727,84	0,00	6.172,55
12.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.				99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				1.189,55	0,00	4.983,00
12.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.				99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				752,10	0,00	4.230,90
12.05.2003	0 - -0000000000				2 /0102290	
308 - naplata čeka				887,58	0,00	3.343,32
12.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/1005003	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	3.001,75	6.345,07
12.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/100503	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	1.452,04	7.797,11
12.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/110503	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	1.141,29	8.938,40
12.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800				02/1105003	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	1.072,50	10.010,90

Datum valute	Piatiletj Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
12.05.2003	2485003-1100201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.000,00	0,00	9.010,90
12.05.2003	2485003-1100201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.000,00	0,00	8.010,90
12.05.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - EUR 164,23		1.280,58	0,00	6.730,32
12.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		834,43	0,00	5.895,89
13.05.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.222,65	0,00	4.673,24
13.05.2003	2484008-1100143444 COCA-COLA BEVERAGES HRVATSKA D.D.		99/	
311 - PRIJENOS AVANSA		744,88	0,00	3.928,36
13.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PRIJENOS AVANSA		598,46	0,00	3.329,90
13.05.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		341,60	0,00	2.988,30
13.05.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		316,90	0,00	2.671,40
13.05.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		441,96	0,00	2.229,44
13.05.2003	2300007-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		435,80	0,00	1.793,64
13.05.2003	0 -0000000000		2 /0102288	
308 - naplata čeka		1.000,00	0,00	793,64
13.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/1205	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	835,50	1.629,14
13.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/1205	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	4.172,12	5.801,26
14.05.2003	2485003-1100201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	5.301,26
14.05.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.295,51	0,00	4.005,75
14.05.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		720,18	0,00	3.285,57
14.05.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		299,09	0,00	2.986,48
14.05.2003	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		387,26	0,00	2.598,22

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
14.05.2003	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			276,74	0,00	2.322,48
14.05.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			208,62	0,00	2.113,86
14.05.2003	2500009-100000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.			99/	
311 - KAMATE			236,20	0,00	1.877,66
14.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/130503	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	3.038,47	4.916,13
14.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/130503	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.048,50	5.964,63
14.05.2003	0 - -0000000000				
308 - naplata čeka				2 /102292	
14.05.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/	
311 - NAPLATA ČEKA			500,00	0,00	4.227,66
14.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.740,82	0,00	2.486,84
14.05.2003	2300007-1100080044 RADNIK DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVOD			99/	
503 - Naplata mjenice			2.186,25	0,00	300,59
15.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1405	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	3.344,15	3.644,74
15.05.2003	0 - -0000000000			2 /0102293	
308 - naplata čeka					
15.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1405	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	888,50	4.183,24
15.05.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/	
311 - POVRAT POSUDBE			400,00	0,00	3.783,24
15.05.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			02/00033	
311 - m.br.00033			0,00	1.471,68	5.254,92
16.05.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.543,70	0,00	3.711,22
16.05.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.362,50	0,00	2.348,72
16.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1505003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.353,82	3.702,54
16.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/15056	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.087,50	4.790,04
16.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.399,53	0,00	2.390,51

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
17.05.2003	0 - -00000000000			2 /0102294	
308 - naplata čeka			400,00	0,00	1.990,51
17.05.2003	0 - -00000000000 FINA-33800			02/1605003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.093,96	4.084,47
17.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1605	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	717,00	4.801,47
19.05.2003	2300007-9100000050 RIJEČKA BANKA-BEZGOTOV NALOZI(I(S)			99/	
452 - NAPLATA ČEKOVA			0,00	530,00	5.331,47
19.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/170503	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.356,00	6.687,47
19.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/170503	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.153,46	8.840,93
19.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1805	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.261,00	10.101,93
19.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1805	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.172,62	11.274,55
19.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			589,46	0,00	10.685,09
19.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			774,48	0,00	9.910,61
19.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.397,18	0,00	8.513,43
19.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			844,26	0,00	7.669,17
19.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			85,35	0,00	7.583,82
19.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.844,51	0,00	5.739,31
20.05.2003	0 - -0000000000			2 /0102291	
308 - naplata čeka			470,00	0,00	5.269,31
20.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1905	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	3.710,78	8.980,09
20.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1905	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	925,00	9.905,09
20.05.2003	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA			2.081,51	0,00	7.823,58
20.05.2003	1001005-18630000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA			62,90	0,00	7.760,68

Datum valute	Piati(telj)Primate(lj)	Poziv na broj zaduženjaodobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
20.05.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		26,74	0,00	7.733,94
20.05.2003	1001005-1700036001 DOPRIZA OBVEZNO MIROV.OSIG.NA TEMEL		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		480,34	0,00	7.253,60
20.05.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		2.035,73	0,00	5.217,87
20.05.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		427,91	0,00	4.789,96
20.05.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		1.887,04	0,00	2.902,92
20.05.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		213,86	0,00	2.689,06
21.05.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		629,02	0,00	2.060,04
21.05.2003	2300007-110081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		524,05	0,00	1.535,99
21.05.2003	2300007-1100027408 ODVJETNIK MIRJANA LENAC		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		366,00	0,00	1.169,99
21.05.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		742,08	0,00	427,91
21.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/200503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00		1.214,41
21.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2005003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.541,41	2.755,82
21.05.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		806,00	0,00	1.949,82
21.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.134,57	0,00	815,25
22.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2105	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.148,02	2.963,27
22.05.2003	0 - -0000000000		2 / 0102297	
308 - naplata čeka		1.022,50	0,00	1.940,77
22.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2105	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.022,50	2.963,27
23.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/230503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.308,80	5.272,07
23.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2205003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.254,50	6.526,57

Datum valute	Piati(telj)Primate(lj)	Poziv na broj zaduženjaodobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
23.05.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00034	
276 - PLAĆANJE PO RN.00034.U-4981		0,00	1.124,30	7.650,87
23.05.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00035	
276 - PLAĆANJE PO RN.00035.U-4982		0,00	1.260,38	8.911,25
23.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.736,50	0,00	6.174,75
23.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		734,20	0,00	5.440,55
24.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/220503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.517,76	7.958,31
24.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/250403	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.208,50	9.166,81
26.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.162,02	0,00	7.004,79
26.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2405	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	4.122,19	11.126,98
26.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2505	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.370,00	12.496,98
26.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2505	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.934,69	14.431,67
26.05.2003	0 - -0000000000		2 / 0102298	
308 - naplata čeka		1.453,38	0,00	12.978,29
26.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/240503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.406,50	14.384,79
26.05.2003	2500009-1101021016 FAMILY MB D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		207.000,00	0,00	-192.615,21
26.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.656,23	0,00	-195.271,44
26.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.291,86	0,00	-197.563,30
26.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		623,41	0,00	-198.186,71
26.05.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.018,81	0,00	-199.205,52
27.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2605	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.175,40	-197.030,12
27.05.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2605	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.391,00	-195.639,12

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
27.05.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D		99/	
311 - naknada po overdraftu		2.000,00	0,00	-197.639,12
27.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.041,16	0,00	-198.680,28
27.05.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		206,07	0,00	-198.886,35
27.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,78	0,00	-199.308,13
27.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PL		688,86	0,00	-199.996,99
28.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2703003	
415 - UPLATA UTRŠKA			822,00	-199.174,99
28.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2703003	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.727,68	-197.447,31
28.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/28052003	
415 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		0,00	2.339,22	-195.108,09
28.05.2003	0 -0000000000		2 /102296	
308 - naplata čeka		2.339,22	0,00	-197.447,31
28.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2805	
415 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		0,00	1.988,83	-195.458,48
28.05.2003	0 -0000000000		2 /102295	
308 - naplata čeka		1.988,83	0,00	-197.447,31
29.05.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		52,70	0,00	-197.500,01
29.05.2003	2481000-1120018448 ZVJEZDA D.D.ZA PROIZV.TRGOV.I USL.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		788,09	0,00	-198.288,10
29.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		91,08	0,00	-198.379,18
29.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		90,40	0,00	-198.469,58
29.05.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,68	0,00	-198.891,26
29.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2180503	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.951,95	-196.939,31
29.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2805	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.021,00	-195.918,31
29.05.2003	0 -0000000000		2 /102299	
308 - naplata čeka		1.240,00	0,00	-197.158,31

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
29.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.552,10	0,00	-198.710,41
30.05.2003	2485003-110201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		708,00	0,00	-199.418,41
30.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2905003	
415 - UPLATA UTRŠKA			957,50	-198.460,91
30.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2905	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.862,06	-196.598,85
30.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/3005003	
415 - UPLATA UTRŠKA			652,44	-195.946,41
30.05.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		16,00	0,00	-195.962,41
30.05.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ.ZA GRADANINA		3.200,00	0,00	-199.162,41
30.05.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		796,52	0,00	-199.958,93
31.05.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/3005	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.804,86	-197.154,07
02.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/3005	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.072,50	-196.081,57
02.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/3105	
415 - UPLATA UTRŠKA			3.717,59	-192.363,98
02.06.2003	0 -0000000000		2 /0102300	
308 - naplata čeka		3.642,68	0,00	-196.006,66
02.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/0103003	
415 - UPLATA UTRŠKA			936,43	-195.070,23
02.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/310503	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.233,25	-193.836,98
02.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/0106003	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.477,00	-192.359,98
02.06.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			
775 - INFORMACIJA O SOLVENTNOSTI - IS 2		50,00	0,00	-192.409,98
02.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.370,73	0,00	-194.780,71
02.06.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		841,66	0,00	-195.622,37
02.06.2003	2300007-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA		454,60	0,00	-196.076,97

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
02.06.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		1.000,00	0,00	-197.076,97
02.06.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		808,64	0,00	-197.885,61
03.06.2003	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		289,10	0,00	-198.174,71
03.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		148,03	0,00	-198.322,74
03.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		281,09	0,00	-198.603,83
03.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		316,90	0,00	-198.920,73
03.06.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		660,64	0,00	-199.581,37
03.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0206	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.861,98	-197.719,39
03.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0206	
415 - UPLATA UTRŠKA			857,50	-196.861,89
03.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.846,77	0,00	-198.708,66
04.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/040603	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.150,56	-196.558,10
04.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0306	
415 - UPLATA UTRŠKA			821,00	-195.737,10
04.06.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL		99/	
311 - ROBA		1.110,54	0,00	-196.847,64
04.06.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.340,29	0,00	-199.187,93
05.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0406003	
415 - UPLATA UTRŠKA			4.451,48	-194.736,45
05.06.2003	0 - -0000000000		2 /0102302	
308 - naplata čeka		600,00	0,00	-195.336,45
05.06.2003	0 - -0000000000		2 /02301	
308 - naplata čeka		685,37	0,00	-196.021,82
05.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/040603	
415 - UPLATA UTRŠKA			914,00	-195.107,82
05.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		358,14	0,00	-195.465,96

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
05.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.172,99	0,00	-198.638,95
06.06.2003	2300007-1100027408 ODVJETNIK MIRJANA LENAC		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		366,00	0,00	-199.004,95
06.06.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		835,53	0,00	-199.840,48
06.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0506003	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.023,19	-197.817,29
06.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/06062003	
415 - UPLATA UTRŠKA			824,50	-196.992,79
06.06.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		699,99	0,00	-197.692,78
06.06.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.903,58	0,00	-199.596,36
07.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0606	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.018,60	-197.577,76
07.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0606	
415 - UPLATA UTRŠKA			829,50	-196.748,26
07.06.2003	0 - -0000000000		2 /0102303	
308 - naplata čeka		1.500,00	0,00	-198.248,26
09.06.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		90,40	0,00	-198.338,66
09.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0706003	
415 - UPLATA UTRŠKA			4.763,48	-193.575,18
09.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0706	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.330,00	-192.245,18
09.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0806003	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.387,55	-190.857,63
09.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		939,08	0,00	-191.796,71
09.06.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.309,10	0,00	-195.105,81
09.06.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		514,37	0,00	-195.620,18
09.06.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		590,00	0,00	-196.210,18
09.06.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		1.000,00	0,00	-197.210,18

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
09.06.2003	2391004-1100000019 VINDIJAD D.VARAŽDIN			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			236,09	0,00	-197.446,27
09.06.2003	2391004-1100000019 VINDIJAD D.VARAŽDIN			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			344,49	0,00	-197.790,76
09.06.2003	2391004-1100000019 VINDIJAD D.VARAŽDIN			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			174,52	0,00	-197.965,28
09.06.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			245,07	0,00	-198.210,35
09.06.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			222,75	0,00	-198.433,10
09.06.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			285,41	0,00	-198.718,51
09.06.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			246,23	0,00	-198.964,74
09.06.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			170,80	0,00	-199.135,54
09.06.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			440,38	0,00	-199.575,92
09.06.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			98,72	0,00	-199.674,64
09.06.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			268,31	0,00	-199.942,95
10.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/90603	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	4.189,75	-195.753,20
10.06.2003	0 -0000000000			2 /0102305	
308 - naplata čeka			1.000,00	0,00	-196.753,20
10.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/0906	
415 - UPLATA UTRŠKA			872,50		-195.880,70
10.06.2003	0 -0000000000			2 /0102304	
308 - naplata čeka			817,50	0,00	-196.698,20
10.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/0806	
415 - UPLATA UTRŠKA			817,50		-195.880,70
10.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.536,58	0,00	-197.417,28
10.06.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			157,99	0,00	-197.575,27
10.06.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			283,28	0,00	-197.858,55

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
10.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			316,90	0,00	-198.175,45
10.06.2003	2360000-1101314983 TPK D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			664,66	0,00	-198.840,11
10.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			479,82	0,00	-199.319,93
10.06.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			256,20	0,00	-199.576,13
10.06.2003	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			227,82	0,00	-199.803,95
11.06.2003	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI			02/00037	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00		165,65
11.06.2003	2390001-1070000029 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.				
452 - UPLATA UTRŠKA			0,00		113,70
11.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/1006	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00		792,00
11.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/1006	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00		2.523,40
11.06.2003	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT			40-03	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00		353,87
11.06.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			843,36	0,00	-196.698,69
11.06.2003	2300007-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			435,80	0,00	-197.134,49
11.06.2003	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			639,96	0,00	-197.774,45
11.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			277,56	0,00	-198.052,01
11.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			694,96	0,00	-198.746,97
12.06.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			976,68	0,00	-199.723,65
12.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/12062003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00		2.578,50
12.06.2003	2386002-1100500517 VITA COMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU			02/21	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00		356,41
12.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			880,86	0,00	-197.669,60

Datum valute		Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
12.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			393,96	0,00	-198.063,56
12.06.2003	0 - -0000000000			2 /0102307	
308 - naplata čeka			925,50	0,00	-198.989,06
12.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/120602	
415 - UPLATA UTRŠKA				0,00	-198.063,56
12.06.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			300,00	0,00	-198.363,56
12.06.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.280,58	0,00	-199.644,14
13.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/120603	
415 - UPLATA UTRŠKA				2.688,56	-196.955,58
13.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/120603	
415 - UPLATA UTRŠKA				1.183,50	-195.772,08
13.06.2003	0 - -0000000000			2 /0102308	
308 - naplata čeka			1.250,00	0,00	-197.022,08
13.06.2003	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00038	
276 - PLAĆANJE PO RN.00038.U-5730			0,00	961,48	-196.060,60
13.06.2003	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00042	
276 - PLAĆANJE PO RN.00042.U-5732			0,00	1.832,88	-194.227,72
13.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			912,88	0,00	-195.140,60
13.06.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			688,86	0,00	-195.829,46
13.06.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			639,62	0,00	-196.469,08
13.06.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			640,72	0,00	-197.109,80
14.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1306003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	3.690,26	-193.419,54
16.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/140603	
415 - UPLATA UTRŠKA				3.194,03	-190.225,51
16.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1506	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.399,07	-188.826,44
16.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/150603	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.274,50	-187.551,94
16.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/130603	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.129,50	-186.422,44

Datum valute		Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
16.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/140603	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.202,50	-185.219,94
16.06.2003	0 - -0000000000			2 /02309	
308 - naplata čeka			2.332,00	0,00	-187.551,94
16.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			752,10	0,00	-188.304,04
16.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.242,62	0,00	-190.546,66
16.06.2003	2500009-1101016189 HYPOLEASING KROATIJEN D.O.O.			05/051-1999-00041	
3111 - m.br.00041			0,00	1.583,62	-188.963,04
16.06.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.458,33	0,00	-191.421,37
17.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/160603	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.462,11	-188.959,26
17.06.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/1606	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	731,50	-188.227,76
17.06.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			2.035,73	0,00	-190.263,49
17.06.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			1.887,04	0,00	-192.150,53
17.06.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			427,91	0,00	-192.578,44
17.06.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			62,90	0,00	-192.641,34
17.06.2003	1001005-1700036001 DOPRAZA OBEVZNO MIROV.OSIG.NA TEMEL			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			480,34	0,00	-193.121,68
17.06.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			213,86	0,00	-193.335,54
17.06.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			26,74	0,00	-193.362,28
17.06.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			1.500,00	0,00	-194.862,28
17.06.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.190,69	0,00	-196.052,97
18.06.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			421,68	0,00	-196.474,65
18.06.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIC D.O.O. PETRINJA			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			832,24	0,00	-197.306,89

Datum valute	Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
18.06.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		312,65	0,00	-197.619,54
18.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/1706003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.795,00	-194.834,54
18.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/170603	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	947,50	-193.887,04
18.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.700,16	0,00	-197.587,20
18.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.027,87	0,00	-198.615,07
20.06.2003	0 -0000000000		2 /20062003	
308 - naplata čeka		200,00	0,00	-198.815,07
20.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/1806	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.108,64	-195.706,43
20.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/1806	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	822,50	-194.883,93
20.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/190503	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.498,00	-193.385,93
20.06.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Naknada za period 31.03.2003 - 30.04.2003.		1.056,97	0,00	-194.442,90
20.06.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.929,00	0,00	-196.371,90
20.06.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA,BEZAL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		688,86	0,00	-197.060,76
20.06.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		897,38	0,00	-197.958,14
20.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		316,90	0,00	-198.275,04
20.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		210,88	0,00	-198.485,92
20.06.2003	2391004-1100000019 VINDIJAD.D.VARAZDIN		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		118,40	0,00	-198.604,32
20.06.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		274,81	0,00	-198.879,13
21.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/200603	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.423,47	-196.455,66
21.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/200603	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	855,00	-195.600,66

Datum valute	Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
23.06.2003	2300007-1100072403 DALMACIJA VINO RUJEKA D.O.O.ZA TRGO		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		795,44	0,00	-196.396,10
23.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/210603	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.042,13	-194.353,97
23.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/230603	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.135,50	-193.218,47
23.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.449,99	0,00	-194.668,46
23.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.034,13	0,00	-195.702,59
23.06.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		439,26	0,00	-196.141,85
23.06.2003	1001005-1737316068 POREZ NA DOBIT		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		1.500,00	0,00	-197.641,85
23.06.2003	2300007-1500279691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	-198.141,85
24.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/2306	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	5.237,86	-192.903,99
24.06.2003	0 -0000000000		2 /2262780	
308 - naplata čeka		4.328,05	0,00	-197.232,04
24.06.2003	0 -0000000000		2 /0102312	
308 - naplata čeka		851,00	0,00	-198.083,04
24.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/240603	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	4.328,05	-193.754,99
24.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/230603	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	851,00	-192.903,99
24.06.2003	2494008-10000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRADANJA I PLAČ.ZA GRADANINA		2.081,51	0,00	-194.985,50
24.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		802,13	0,00	-195.787,63
24.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.694,79	0,00	-198.482,42
26.06.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969DOO		99/	
411 - UPLATA UTRŠKA		0,00	758,00	-197.724,42
26.06.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969DOO		99/	
411 - UPLATA UTRŠKA		0,00	901,50	-196.822,92
26.06.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969DOO		99/	
411 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.980,50	-194.842,42

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
26.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO	2.153,66		0,00	-196.996,08
411 - UTRŽAK			0,00	300,00	-196.696,08
26.06.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		3.200,00		0,00	-199.896,08
26.06.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		16,00		0,00	-199.912,08
27.06.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UTRŽAK BUFET			0,00	629,50	-199.282,58
27.06.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UTRŽAK			0,00	1.410,50	-197.872,08
27.06.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		421,68		0,00	-198.293,76
27.06.2003	2300007-1500279691 HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		400,00		0,00	-198.693,76
27.06.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		664,23		0,00	-199.357,99
28.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/270603	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.458,53	-196.899,46
28.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/270603	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	527,50	-196.371,96
30.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/2806	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	845,99	-195.525,97
30.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/2906003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.244,45	-194.281,52
30.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/2806	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	584,00	-193.697,52
30.06.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/2906	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.177,23	-192.520,29
30.06.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.771,29		0,00	-194.291,58
30.06.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.589,94		0,00	-195.881,52
01.07.2003	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI			05/051-2014-00051	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	184,06	-195.697,46
01.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UTRŽAK BUFET			0,00	824,00	-194.873,46

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
01.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UTRŽAK TRG.			0,00	1.914,46	-192.959,00
01.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		653,61		0,00	-193.612,61
01.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.482,12		0,00	-195.094,73
01.07.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00044	
276 - PLAĆANJE PO RN.00044.U-6284			0,00	857,56	-194.237,17
01.07.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00049	
276 - PLAĆANJE PO RN.00049.U-6283			0,00	1.148,38	-193.088,79
01.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D.ZA PROIZVOD.PIVA.BEZAL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.110,54		0,00	-194.199,33
01.07.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		209,62		0,00	-194.408,95
01.07.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/010703	
417 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		0,00		52.750,00	-141.658,95
02.07.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/0107003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	945,50	-140.713,45
02.07.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/0107	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	3.351,62	-137.361,83
02.07.2003	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI			05/051-2014-454851	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	381,95	-136.979,88
02.07.2003	-0000000000 A. BJEČEVIĆ			99/	
306 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.000,00		0,00	-138.979,88
02.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G.			99/	
411 - uplata utrška			0,00	4.800,00	-134.179,88
02.07.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		64.031,35		0,00	-198.211,23
02.07.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		635,41		0,00	-198.846,64
03.07.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/0307	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	904,15	-197.942,49
03.07.2003	0 -0000000000 FINA-33800			02/0307003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	768,50	-197.173,99
03.07.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		958,63		0,00	-198.132,62
03.07.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.379,68		0,00	-199.512,30

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svha		Na teret	U korist	Stanje
03.07.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		27,94	0,00	-199.540,24
04.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0307	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	647,00	-198.893,24
04.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0307	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.530,91	-197.362,33
04.07.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIIEN D.O.O.		05/051-1999-00047	
311 - m.br.00047		0,00	791,20	-196.571,13
04.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		668,22	0,00	-197.239,35
04.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		152,73	0,00	-197.392,08
05.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
411 - uplata utrška		0,00	2.125,13	-195.266,95
05.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
411 - uplata utrška		0,00	862,51	-194.404,44
07.07.2003	2300007-1100072403 DALMACIJA VINO RUEKA D.O.O.ZA TRGO		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.583,56	0,00	-195.988,00
07.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0507	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.224,50	-194.763,50
07.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0507	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.266,30	-191.497,20
07.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0607	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.339,00	-190.158,20
07.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0607	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.094,94	-189.063,26
07.07.2003	0 - -0000000000		2 / 0102314	
308 - naplata čeka		1.633,94	0,00	-190.697,20
07.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.150,92	0,00	-192.848,12
07.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		849,46	0,00	-193.697,58
07.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,68	0,00	-194.119,26
07.07.2003	1001005-1737927154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		31,02	0,00	-194.150,28
07.07.2003	2300007-1837300005 PRORAČUN GRADA RUEKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		526,66	0,00	-194.676,94

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svha		Na teret	U korist	Stanje
07.07.2003	1001005-1737316088 POREZ NA DOBIT		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		2.000,00	0,00	-196.676,94
07.07.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		384,46	0,00	-197.061,40
07.07.2003	2391004-1100000019 VINJIJAD D.VARAŽDIN		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		398,70	0,00	-197.460,10
07.07.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		468,77	0,00	-197.928,87
07.07.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		191,90	0,00	-198.120,77
07.07.2003	2390001-1500001594 HRVATSKÉ TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		546,27	0,00	-198.667,04
07.07.2003	2390001-1500001594 HRVATSKÉ TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		365,52	0,00	-199.032,56
07.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		349,07	0,00	-199.381,63
07.07.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		94,01	0,00	-199.475,64
07.07.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		133,41	0,00	-199.609,05
08.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - UTRŽAK BUFET TRG		0,00	2.555,52	-197.053,53
08.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - UTRŽAK BUFET TRG		0,00	978,50	-196.075,03
08.07.2003	-0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
306 - MATERIJALNI TROŠKOVI		978,50	0,00	-197.053,53
08.07.2003	2360000-10000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA		1.280,58	0,00	-198.334,11
08.07.2003	2360000-10000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA		699,99	0,00	-199.034,10
08.07.2003	2360000-10000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA		590,00	0,00	-199.624,10
09.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - UPLATA UTRŠKA BUFET		0,00	763,01	-198.861,09
09.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - UPLATA UTRŠKA		0,00	900,00	-197.961,09
09.07.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		830,90	0,00	-198.791,99

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
09.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		90,40	0,00	-198.882,39
09.07.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		716,14	0,00	-199.598,53
09.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		302,07	0,00	-199.900,60
09.07.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. DOO		99/	
4111 - POLOG UTRŽKA			1.800,00	-198.100,60
09.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		948,83	0,00	-199.049,43
10.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		688,86	0,00	-199.738,29
10.07.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
7777 - Naknada za period 01.05.2003 - 31.05.2003		261,71	0,00	-200.000,00
10.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/10072003	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	997,00	-199.003,00
10.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/10072003	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.630,62	-197.372,38
10.07.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
7777 - Naknada za period 01.05.2003 - 31.05.2003		737,84	0,00	-198.110,22
10.07.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.181,83	0,00	-199.292,05
11.07.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
7707 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-06-30		707,95	0,00	-200.000,00
11.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/100703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.114,35	-197.885,65
11.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/100703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	843,50	-197.042,15
11.07.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
7707 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-06-30		1.249,37	0,00	-198.291,52
11.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.534,53	0,00	-199.826,05
14.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/120703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	943,50	-198.882,55
14.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/120703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.069,00	-197.813,55
14.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/120703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	810,00	-197.003,55

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
14.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/120703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.569,94	-195.433,61
14.07.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		684,26	0,00	-196.117,87
14.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/140703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	265,61	-195.852,26
14.07.2003	0 - 0000000000		2 / 0102316	
308 - naplata čeka		1.694,43	0,00	-197.546,69
14.07.2003	2485003-110201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.000,00	0,00	-198.546,69
14.07.2003	2300007-1100027408 ODVJETNIK MIRJANA LENAC		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.000,00	0,00	-199.546,69
15.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/15072003	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.742,43	-197.804,26
15.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/15072003	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	702,00	-197.102,26
15.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		465,00	0,00	-197.567,26
15.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.740,68	0,00	-199.307,94
16.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/16072003	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.835,39	-197.472,55
16.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/16072003	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	711,04	-196.761,51
16.07.2003	0 - 0000000000 FINA-33800		02/160703	
4115 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.000,00	-194.761,51
16.07.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00052	
276 - PLAĆANJE PO RN.00052.U-6889		0,00	1.715,45	-193.046,06
16.07.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		458,88	0,00	-193.504,94
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		424,63	0,00	-193.929,57
16.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,68	0,00	-194.351,25
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		316,90	0,00	-194.668,15
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		329,40	0,00	-194.997,55

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		406,50	0,00	-195.404,05
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		482,17	0,00	-195.886,22
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		303,41	0,00	-196.189,63
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		289,77	0,00	-196.479,40
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		316,90	0,00	-196.796,30
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		316,90	0,00	-197.113,20
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		376,03	0,00	-197.489,23
16.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		407,69	0,00	-197.896,92
17.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/17072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			736,50	-197.160,42
17.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/17072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.217,16	-195.943,26
17.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/17072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.400,00	-193.543,26
17.07.2003	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		02/5403	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	98,07	-193.445,19
17.07.2003	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		05/051-1948-00050	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	2.184,36	-191.260,83
17.07.2003	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		859,00	0,00	-192.119,83
17.07.2003	2300007-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		101,71	0,00	-192.221,54
17.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		329,40	0,00	-192.550,94
17.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		476,08	0,00	-193.027,02
17.07.2003	2500009-1101016189 HYPOLEASING KROATIJEN D.O.O.		05/051-1999-00055	
311 - m.br.00055		0,00	1.147,22	-191.879,80
18.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/18072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			788,50	-191.091,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
18.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/18072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.216,10	-188.875,20
18.07.2003	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan2003-06-30		974,40	0,00	-189.849,60
18.07.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZBA		1.821,34	0,00	-191.670,94
18.07.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZBA		1.672,65	0,00	-193.343,59
18.07.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZBA		189,57	0,00	-193.533,16
18.07.2003	1001005-1700038001 DOPRAZA OBEZNO MIROV.OSIG.NA TEMEL		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZBA		408,88	0,00	-193.942,04
18.07.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZBA		55,76	0,00	-193.997,80
18.07.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZBA		256,39	0,00	-194.254,19
18.07.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZBA		16,02	0,00	-194.270,21
18.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		748,77	0,00	-195.018,98
18.07.2003	2391004-1500002322 VINDIJA DD-PRIK.PRIH.REAL.TUD ROBE		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		49,04	0,00	-195.068,02
18.07.2003	2300007-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		435,80	0,00	-195.503,82
18.07.2003	2300007-1500259858 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		336,90	0,00	-195.840,72
18.07.2003	2391004-1100000019 VINDIJAD.D.VARAZDIN		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		75,62	0,00	-195.916,34
18.07.2003	2300007-1100081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		289,77	0,00	-196.206,11
18.07.2003	2391004-1100000019 VINDIJAD.D.VARAZDIN		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		215,73	0,00	-196.421,84
18.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	-196.921,84
18.07.2003	2300007-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		102,20	0,00	-197.024,04
19.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/190703	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.553,57	-195.470,47

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
21.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/210703	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.270,75	-193.199,72
21.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/210703	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	569,50	-192.630,22
21.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/21072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.271,44	-191.358,78
21.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/210703	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	993,50	-190.365,28
21.07.2003	0 - -0000000000			2 /0102318	
308 - naplata čeka			321,19	0,00	-190.686,47
21.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/210703	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	556,00	-190.130,47
21.07.2003	0 - -0000000000			2 /2262793	
308 - naplata čeka			4.328,05	0,00	-194.458,52
21.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/210703	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.328,05	-192.130,47
21.07.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.149,72	0,00	-194.280,19
21.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			153,95	0,00	-194.434,14
21.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.206,34	0,00	-195.640,48
21.07.2003	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA			2.081,51	0,00	-197.721,99
22.07.2003	2393000-1102028932 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			688,86	0,00	-198.410,85
22.07.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.060,15	0,00	-199.471,00
22.07.2003	2300007-9100000050 RIJEČKA BANKA-BEZGOTOV NALOZI(IIS)			99/	
452 - NAPLATA ČEKOVA			0,00	344,00	-199.127,00
23.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/23072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	715,00	-198.412,00
23.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/23072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.059,50	-197.352,50
23.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/23072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.851,19	-195.501,31
23.07.2003	0 - -0000000000			2 /0102319	
308 - naplata čeka			2.328,05	0,00	-197.829,36

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
23.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/23072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.882,46	-195.946,90
23.07.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA			2.238,81	0,00	-198.185,71
23.07.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE BANKARSKO PROIZVUJE			16,00	0,00	-198.201,71
23.07.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.306,90	0,00	-199.508,61
24.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/24072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	885,00	-198.623,61
24.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			986,10	0,00	-199.609,71
24.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			366,15	0,00	-199.975,86
25.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/25072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	652,00	-199.323,86
25.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/24072003	
415 - UPLATA UTRŠKA				2.205,88	-197.117,98
25.07.2003	0 - -0000000000			2 /0102320	
308 - naplata čeka			1.806,38	0,00	-198.924,36
25.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/250703	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.606,38	-197.317,98
26.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/26072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.187,21	-196.130,77
26.07.2003	0 - -0000000000			02/26072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	870,50	-195.260,27
26.07.2003	0 - -0000000000			2 /0102321	
308 - naplata čeka			500,00	0,00	-195.760,27
28.07.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			202,72	0,00	-195.962,99
28.07.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			176,57	0,00	-196.139,56
28.07.2003	2300007-1100210544 LEDO D.D.ZA PROIZVODNJU I PROMET SL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.168,96	0,00	-197.308,52
28.07.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			208,62	0,00	-197.517,14
28.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/28072003	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	761,50	-196.755,64

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
28.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/28072003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.369,20	-195.386,44
28.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/28072003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.007,00	-194.379,44
28.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/28072003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	955,56	-193.423,88
28.07.2003	0 - -0000000000	2 / 0102322		
308 - naplata čeka		250,00	0,00	-193.673,88
28.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.877,87	0,00	-196.551,75
28.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		668,22	0,00	-197.219,97
28.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		611,90	0,00	-197.831,87
28.07.2003	1001005-1797316068 POREZ NA DOBIT		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVE		1.500,00	0,00	-199.331,87
28.07.2003	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		399,13	0,00	-199.731,00
29.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/29072003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	806,00	-198.925,00
29.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/29072003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.396,40	-197.528,60
29.07.2003	0 - -0000000000	2 / 0102323		
308 - naplata čeka		400,00	0,00	-197.928,60
29.07.2003	2300007-110081957 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		375,00	0,00	-198.303,60
29.07.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		400,00	0,00	-198.703,60
30.07.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		364,36	0,00	-199.067,96
30.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/30072003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	914,00	-198.153,96
30.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2907203	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.937,91	-196.216,05
30.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/300703	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.150,00	-194.066,05
30.07.2003	0 - -0000000000	2 / 102324		
308 - naplata čeka		1.400,00	0,00	-195.466,05

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
30.07.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,68	0,00	-195.887,73
30.07.2003	2300007-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DISTRIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		300,00	0,00	-196.187,73
30.07.2003	2340009-1100016592 GET HO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		731,18	0,00	-196.918,91
30.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		565,70	0,00	-197.484,61
30.07.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.238,87	0,00	-199.723,48
31.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/31072003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.675,68	-198.047,80
31.07.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/310720003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.004,50	-197.043,30
31.07.2003	0 - -0000000000		2 / 0102325	
308 - naplata čeka		2.500,00	0,00	-199.543,30
01.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/310703	
415 - UPLATA UTRŠKA				
01.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/010803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	760,50	-197.003,67
01.08.2003	0 - -0000000000		2 / 102326	
308 - naplata čeka		860,50	0,00	-197.864,17
01.08.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.598,71	0,00	-199.462,88
02.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/02082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.507,30	-197.955,58
02.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/02082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	654,00	-197.301,58
04.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.056,70	0,00	-199.358,28
04.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		567,53	0,00	-199.925,81
04.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/04082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.629,59	-197.296,22
04.08.2003	0 - -0000000000		2 / 0102327	
308 - naplata čeka		500,00	0,00	-197.796,22
04.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/040803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	874,00	-196.922,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
04.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/040803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00		-195.756,75
04.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		1.165,47	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	02/040803	
04.08.2003	2484008-1100143444 COCA-COLA BEVERAGES HRVATSKA D.D.		1.011,50	-194.745,25
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		48,56	0,00	-194.793,81
04.08.2003	2402006-1100028345 MIKULIĆ D.O.O.ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		56,87	0,00	-194.850,68
04.08.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,68	0,00	-195.272,36
04.08.2003	1001005-1737316068 POREZ NA DOBIT		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		3.000,00	0,00	-198.272,36
04.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.518,00	0,00	-199.790,36
04.08.2003	2503007-1100009139 D&L D.O.O.		02/56	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	1.540,23	-198.250,13
04.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		567,53	0,00	-198.817,66
06.08.2003	0 - -0000000000		2 / 0102329	
308 - naplata čeka		850,00	0,00	-199.667,66
06.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/06082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.312,50	-198.355,16
06.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/06082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	907,00	-197.448,16
06.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/06082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.958,93	-195.489,23
06.08.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.149,98	0,00	-197.639,21
06.08.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - .		421,68	0,00	-198.060,89
06.08.2003	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		568,29	0,00	-198.629,18
06.08.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		886,30	0,00	-199.515,48
07.08.2003	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		483,13	0,00	-199.998,61
07.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/07082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	845,00	-199.153,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
07.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/07082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00		-196.949,10
07.08.2003	0 - -0000000000		2 / 0102330	
308 - naplata čeka		600,00	0,00	-197.549,10
07.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		384,46	0,00	-197.933,56
07.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		810,59	0,00	-198.744,15
08.08.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		699,99	0,00	-199.444,14
08.08.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,68	0,00	-199.865,82
08.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/070803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.573,73	-196.292,09
08.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/070803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.093,51	-195.198,58
08.08.2003	0 - -0000000000		2 / 0102331	
308 - naplata čeka		600,00	0,00	-195.798,58
08.08.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - ANUITET0164,23		1.325,15	0,00	-197.123,73
09.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		99/	
411 - UTRŽAK TRG.		0,00	767,50	-196.336,23
09.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		99/	
411 - UTRŽAK		0,00	2.027,11	-194.309,12
09.08.2003	-0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
306 - MATERIJALNI TROŠKOVI		1.150,00	0,00	-195.459,12
11.08.2003	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		398,29	0,00	-195.857,41
11.08.2003	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		421,68	0,00	-196.279,09
11.08.2003	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		316,90	0,00	-196.595,99
11.08.2003	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		590,00	0,00	-197.185,99
11.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.391,34	0,00	-199.577,33
11.08.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/11082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.071,21	-198.506,12

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
11.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/11082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.004,75
				-197.501,37
11.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/11082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.060,00
				-196.441,37
11.08.2003		0 - -0000000000		0 /0102333
308 - naplata čeka			1.851,71	
				-198.293,08
11.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/11082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.840,75
				-196.452,33
11.08.2003		2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			547,39	
				-196.999,72
11.08.2003		2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.469,79	
				-198.469,51
12.08.2003		2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			843,36	
				-199.312,87
12.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/12082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.828,46
				-197.484,41
12.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/12082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	649,50
				-196.834,91
12.08.2003		2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.794,47	
				-198.629,38
12.08.2003		2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			547,39	
				-199.176,77
13.08.2003		0 - -0000000000		2 /0102334
308 - naplata čeka			550,00	
				-199.726,77
13.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/13082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	739,30
				-198.987,47
13.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/13082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.852,03
				-197.135,44
13.08.2003		2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00057
276 - PLAĆANJE PO RN.00057.U-8019			0,00	586,36
				-196.549,08
13.08.2003		2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00058
276 - PLAĆANJE PO RN.00058.U-8018			0,00	1.453,91
				-195.095,17
14.08.2003		2402006-1100027328 WVP D.O.O.		02/00062
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	89,58
				-195.005,59
14.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/14082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	881,50
				-194.124,09
14.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/14082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.773,83
				-192.350,26

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
14.08.2003		0 - -0000000000		2 /0102336
308 - naplata čeka			5.900,00	
				-198.250,26
14.08.2003		2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238
777 - Plaćanje naknade na dan.2003-07-31			1.028,13	
14.08.2003		2500009-1101016189 HYPOLLEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1-1999-00060
311 - r.m.br. 00060			0,00	
				-198.651,10
14.08.2003		2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			485,14	
				-199.136,24
16.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/16082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.746,00
				-197.390,24
16.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/16082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.233,87
				-196.156,37
16.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/16082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	4.000,00
				-192.156,37
16.08.2003		0 - -0000000000 B.A.M.I.G.D.O.O.		99/
411 - uplata utrška			0,00	
				-189.156,37
18.08.2003		2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			768,91	
				-189.925,28
18.08.2003		2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			8.603,31	
				-198.528,59
18.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/1502003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	9.774,25
				-188.754,34
18.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/17082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.465,50
				-187.288,84
18.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/14082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.964,28
				-184.324,56
18.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/1608003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	3.903,95
				-180.420,61
18.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/16082003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.339,50
				-178.081,11
18.08.2003		0 - -0000000000 FINA-33800		02/1708003
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.529,22
				-176.551,89
18.08.2003		2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.013,75	
				-178.585,64
18.08.2003		1001005-1737316068 POREZ NA DOBIT		99/
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			5.000,00	
				-183.565,64
18.08.2003		1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORISTENJE OPĆEKORISNIH		99/
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			930,55	
				-184.496,19

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
18.08.2003	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			372,22	0,00	-184.868,41
18.08.2003	2485003-1100201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.000,00	0,00	-185.868,41
18.08.2003	2485003-1100201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			708,00	0,00	-186.576,41
18.08.2003	2401003-1100047942 MARIN JAKIR 'SEELEKTROELEKTROINSTA			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			335,50	0,00	-186.911,91
18.08.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			623,24	0,00	-187.535,15
18.08.2003	2485003-1100201402 KET-RAČUNOVODSTVENE USLUGE - VL. JA			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			708,00	0,00	-188.243,15
18.08.2003	2402006-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			336,90	0,00	-188.580,05
18.08.2003	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			271,00	0,00	-188.851,05
18.08.2003	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			632,81	0,00	-189.483,86
18.08.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			391,23	0,00	-189.875,09
18.08.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			499,17	0,00	-190.374,26
18.08.2003	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			101,22	0,00	-190.475,48
18.08.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			247,34	0,00	-190.722,82
19.08.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			316,28	0,00	-191.039,10
19.08.2003	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			864,15	0,00	-191.903,25
19.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			2.638,47	0,00	-194.541,72
19.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			2.787,16	0,00	-197.328,88
19.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			87,95	0,00	-197.416,83
19.08.2003	1001005-1700038001 DOPR.ZA OBEZNO MIROV.OSIG.NA TEMEL			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			730,82	0,00	-198.147,65

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
19.08.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			869,16	0,00	-199.016,81
19.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			299,03	0,00	-199.315,84
19.08.2003	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			54,32	0,00	-199.370,16
19.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.096,00	-198.274,16
19.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.924,93	-196.349,23
19.08.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2007-00059	
276 - PLAĆANJE PO RN.00059.U-8120			0,00	179,94	-196.169,29
19.08.2003	2300007-1500273691 HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O.			99/	
311 - HEP USLUGA			300,00	0,00	-196.469,29
19.08.2003	2300007-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO			99/	
311 - RN ZA VODU 6/03			398,15	0,00	-196.867,44
19.08.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - ROBA			127,48	0,00	-196.994,92
19.08.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - ROBA			37,13	0,00	-197.032,05
19.08.2003	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - ROBA			286,26	0,00	-197.318,31
19.08.2003	2360000-1101498584 RI-ALMAR			99/	
311 - ROBA			97,73	0,00	-197.416,04
19.08.2003	2300007-1500259896 ČISTOCA DOO			99/	
311 - ODVOZ KOM. OTPADA			98,72	0,00	-197.514,76
19.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			384,46	0,00	-197.899,22
19.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.750,61	0,00	-199.649,83
20.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UTRŽAK 19.08.2003			0,00	1.858,10	-197.791,73
20.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UTRŽAK 20.08.2003			0,00	769,50	-197.002,23
20.08.2003	-0000000000 BUJELČEVIĆ ANĐELIJA			99/	
306 - MATERIJALNI TROŠKOVI			800,00	0,00	-197.802,23
20.08.2003	2300007-1500273691 HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O.			99/	
311 - potr 05-03			200,00	0,00	-198.002,23

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
21.08.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		158,93	0,00	-198.161,16
21.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - uplata utrška		0,00	2.216,88	-195.944,28
21.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - uplata utrška		0,00	1.124,00	-194.820,28
21.08.2003	-0000000000 BJELEČEVIĆ ANĐELIJA		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		200,00	0,00	-195.020,28
21.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		402,76	0,00	-195.423,04
21.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.439,64	0,00	-197.862,68
21.08.2003	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - neto 07/2003 ZDENKA VARGA		2.081,51	0,00	-199.944,19
22.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	2.536,72	-197.407,47
22.08.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
411 - UTRŽAK BUFET		0,00	826,22	-196.581,25
22.08.2003	-0000000000 BJELEČEVIĆ ANĐELIJA		99/	
308 - MATERIJALNI TROŠKOVI		1.100,00	0,00	-197.681,25
22.08.2003	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.191,44	0,00	-198.872,69
25.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/230803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.067,50	-197.805,19
25.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/240803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.219,50	-196.585,69
25.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/23	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.124,50	-195.461,19
25.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/220803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.206,26	-193.254,93
25.08.2003	0 -0000000000		2 /0102342	
308 - naplata čeka		700,00	0,00	-193.954,93
25.08.2003	0 -0000000000		2 /0102337	
308 - naplata čeka		2.339,22	0,00	-196.294,15
25.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/220803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.314,75	-193.979,40
25.08.2003	2402006-1100043457 KALINA D.O.O ZA TRGOVINU I PROIZVOD		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		517,00	0,00	-194.496,40

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
25.08.2003	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		221,20	0,00	-194.717,60
25.08.2003	2402006-1500273691 HEP - DISTRIBUCIJA D.O.O ZA DISTRIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		339,33	0,00	-195.056,93
25.08.2003	2402006-1100028265 IVAD D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		534,04	0,00	-195.590,97
25.08.2003	2402006-1100028265 IVAD D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.812,76	0,00	-197.403,73
25.08.2003	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		403,56	0,00	-197.807,29
25.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		384,46	0,00	-198.191,75
25.08.2003	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.623,74	0,00	-199.815,49
26.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
586 - kamale		184,51	0,00	-200.000,00
26.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/25082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.877,67	-198.122,33
26.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/24082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.415,72	-196.706,61
26.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - kamale		326,99	0,00	-197.033,60
26.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		634,76	0,00	-197.668,36
26.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
586 - kamale		15,49	0,00	-197.683,85
26.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		2.316,15	0,00	-200.000,00
29.08.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/250803	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	805,50	-199.194,50
29.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		766,18	0,00	-199.960,68
29.08.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		39,32	0,00	-200.000,00
02.09.2003	0 -0000000000 FINA-33800		02/26082003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.259,50	-198.740,50
02.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		51,26	0,00	-198.791,76

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
02.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
03.09.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		1.208,24	0,00	-200.000,00
415 - UPLATA UTRŠKA					
03.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	630,50	-199.369,50
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
03.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		12,34	0,00	-199.381,84
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
03.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
05.09.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		618,16	0,00	-200.000,00
415 - UPLATA UTRŠKA					
05.09.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		0,00	1.098,00	-198.902,00
278 - PLAĆANJE PO RN.00063.U-8642					
05.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	1.443,64	-197.458,36
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
05.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.517,42	0,00	-199.975,78
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
05.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		24,22	0,00	-200.000,00
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
08.09.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
411 - UTRŽAK BUFET					
08.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	1.157,00	-198.843,00
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
08.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		1.123,56	0,00	-199.966,56
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
08.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		33,44	0,00	-200.000,00
311 - m.br.00065					
08.09.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		0,00	986,25	-199.013,75
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
08.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		986,25	0,00	-200.000,00
411 - UTRŽAK BUFET					
09.09.2003	-0000000000 B.A.M.I.G.1969 DOO		0,00	366,50	-199.633,50
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
09.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		10,34	0,00	-199.643,84
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
09.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		356,16	0,00	-200.000,00
278 - PLAĆANJE PO RN.00064.U-8831					
11.09.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		0,00	2.521,10	-197.478,90
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
11.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.500,70	0,00	-199.979,60
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
11.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		20,40	0,00	-200.000,00

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
15.09.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/31062003	
415 - UPLATA UTRŠKA					
15.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	821,50	-199.178,50
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
15.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		36,99	0,00	-199.215,49
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
18.09.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		784,51	0,00	-200.000,00
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	353,50	-199.646,50
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
18.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		26,83	0,00	-199.673,33
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
18.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		326,67	0,00	-200.000,00
22.09.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/01092003	
417 - UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA					
22.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	685,50	-199.314,50
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
22.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		35,28	0,00	-199.349,78
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
22.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
26.09.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		0,00	05/051-2012-00066	
278 - PL.-PREMA RAČ.66U-9583					
26.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
26.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		34,29	0,00	-198.628,96
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
29.09.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		0,00	571,00	-199.429,00
415 - UPLATA UTRŠKA					
29.09.2003	0 - -0000000000 FINA-33800			02/04092003	
415 - UPLATA UTRŠKA					
29.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	367,42	-199.061,58
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
29.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		24,13	0,00	-199.085,71
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
29.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		914,29	0,00	-200.000,00
30.09.2003	2402006-1100027328 WVP D.O.O.			05/051-2014-00067	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE					
30.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		0,00	250,26	-199.749,74
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
30.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		7,69	0,00	-199.757,43
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj					
30.09.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		242,57	0,00	-200.000,00

Datum valute	Piati telj/Primate lj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
11.10.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/05/092003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	675,00	-199.325,00
13.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		576,00	0,00	-199.901,00
13.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		99,00	0,00	-200.000,00
13.10.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00070	
276 - PLAĆANJE PO RN.00070.U-10168		0,00	1.448,99	-198.551,01
13.10.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00071	
276 - PLAĆANJE PO RN.00071.U-10169		0,00	1.010,39	-197.540,62
13.10.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00072	
276 - PLAĆANJE PO RN.00072.U-10166		0,00	1.745,67	-195.794,95
13.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		4.205,05	0,00	-200.000,00
13.10.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00073	
311 - r.n.br.00073		0,00	1.398,89	-198.601,11
13.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.398,89	0,00	-200.000,00
24.10.2003	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		00068	
452 - Plaćanje po osnovi fakture		0,00	97,38	-199.902,62
24.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		57,86	0,00	-199.960,28
24.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		39,72	0,00	-200.000,00
30.10.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00076	
276 - PLAĆANJE PO RN.00076.U-11012		0,00	879,38	-199.120,62
30.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		31,33	0,00	-199.151,95
30.10.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		848,05	0,00	-200.000,00
17.11.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00079	
276 - PLAĆANJE PO RN.00079.U-11804		0,00	1.787,12	-198.212,88
17.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		88,33	0,00	-198.301,21
17.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.698,79	0,00	-200.000,00
19.11.2003	2386002-1100500517 VITA COMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU		42	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	448,76	-199.551,24

Datum valute	Piati telj/Primate lj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
19.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		8,48	0,00	-199.559,72
19.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		440,28	0,00	-200.000,00
19.11.2003	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		05/051-1948-00075	
452 - Plaćanje po osnovi fakture 75/03		0,00	132,70	-199.867,30
20.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		132,70	0,00	-200.000,00
20.11.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00077	
311 - r.n.br.00077		0,00	1.249,61	-198.750,39
20.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		4,07	0,00	-198.754,46
20.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.245,54	0,00	-200.000,00
27.11.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00082	
311 - r.n.br.00082		0,00	1.327,04	-198.672,96
27.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		24,84	0,00	-198.697,80
27.11.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.302,20	0,00	-200.000,00
01.12.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00083	
276 - PL.PREMA RAČ.83 U-12413		0,00	196,70	-199.803,30
01.12.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00081	
276 - PL.PREMA RAČ.81 U-12412		0,00	1.586,44	-198.216,86
01.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		12,19	0,00	-198.229,05
01.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.770,95	0,00	-200.000,00
01.12.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
411 - UTRŽAK BUFFET		0,00	398,00	-199.602,00
01.12.2003	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
411 - UTRŽAK BUFFET		0,00	729,75	-198.872,25
01.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.127,75	0,00	-200.000,00
03.12.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/09/092003	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	617,00	-199.383,00
03.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		3,87	0,00	-199.386,87

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
03.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		613,13	0,00	-200.000,00
04.12.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/10092003	
415 - UPLATA UTRŠKA			342,50	-199.657,50
04.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1,70	0,00	-199.659,20
04.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		340,80	0,00	-200.000,00
05.12.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/12092003	
415 - UPLATA UTRŠKA			805,50	-199.194,50
05.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1,57	0,00	-199.196,07
05.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		803,93	0,00	-200.000,00
08.12.2003	0 - -0000000000 FINA-33800		02/11092003	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.347,00	-198.653,00
08.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.343,21	0,00	-199.996,21
08.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		3,79	0,00	-200.000,00
10.12.2003	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00084	
276 - PLAĆANJE PO RN.00084,U-12862			1.561,98	-198.438,02
10.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1,50	0,00	-198.439,52
10.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.560,48	0,00	-200.000,00
18.12.2003	2494008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		05/051-1-1948-00085	
452 - Plaćanje po osnovi fakture 85			475,64	-199.524,36
18.12.2003	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - kamate		67,42	0,00	-199.591,78
18.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1,20	0,00	-199.592,98
18.12.2003	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		14,88	0,00	-199.607,86
18.12.2003	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		392,14	0,00	-200.000,00
22.12.2003	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1-1999-00086	
311 - m.br.00086			895,62	-199.104,38

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
22.12.2003	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		895,62	0,00	-200.000,00
30.12.2003	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA		02/00088	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			837,02	-199.162,98
31.12.2003	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		837,02	0,00	-200.000,00
21.01.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/20012004	
415 - UPLATA UTRŠKA			928,00	-199.072,00
21.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		928,00	0,00	-200.000,00
21.01.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00087	
276 - PLAĆANJE PO RN.00087,U-322			1.806,28	-198.193,72
21.01.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00092	
276 - PLAĆANJE PO RN.00092			1.748,50	-196.445,22
21.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		4,75	0,00	-196.449,97
21.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		3.550,03	0,00	-200.000,00
22.01.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/02012004	
415 - UPLATA UTRŠKA			317,00	-199.683,00
22.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		12,08	0,00	-199.695,08
22.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		304,92	0,00	-200.000,00
23.01.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/01012004	
415 - UPLATA UTRŠKA			481,00	-199.519,00
23.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		469,04	0,00	-199.988,04
23.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		11,96	0,00	-200.000,00
26.01.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/260104	
415 - UPLATA UTRŠKA			629,00	-199.371,00
26.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		593,63	0,00	-199.964,63
26.01.2004	1001005-1737316068 RUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		35,37	0,00	-200.000,00
27.01.2004	2494008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		91-04	
452 - Plaćanje po osnovi fakture			1.650,36	-198.349,64

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
27.01.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		1.638,80	0,00	-199.988,44
27.01.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		11,56	0,00	-200.000,00
28.01.2004	0 - 0000000000 FINA-33800		02/03012004	
415 - UPLATA UTRŠKA				-199.750,00
28.01.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		10,93	0,00	-199.760,93
28.01.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		239,07	0,00	-200.000,00
29.01.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
452 - UPLATA UTRŠKA				-199.745,00
29.01.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		10,84	0,00	-199.755,84
29.01.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		244,16	0,00	-200.000,00
29.01.2004	0 - 0000000000 FINA-33800		02/03012004	
415 - UPLATA UTRŠKA				-199.750,00
29.01.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		250,00	0,00	-200.000,00
02.02.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00004	
276 - MLJEKO,MARAMICE,U-840				-199.879,20
02.02.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		42,63	0,00	-199.921,83
02.02.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		78,17	0,00	-200.000,00
02.02.2004	2500009-1000000013 B.A.M.I.G.1969. D.O.O.		00/02-02-2004	
270 - isplata 1. tranše				-150.000,00
02.02.2004	1001005-1737327154 RIUEKA Članarina turističkim zajedn		99/	
580 - kamate		0,85	0,00	-150.000,85
02.02.2004	2402006-1837300005 PRORAJUN GRADA RIUEKE		99/	
586 - TROŠAK OVRHE		200,00	0,00	-150.200,85
02.02.2004	2340009-1110014301 SLJEME D.D. POLJOPR.PROIZVOD.PR.PRE		99/	
503 - Naplata mjenice		4.109,31	0,00	-154.310,16
02.02.2004	2402006-1837300005 PRORAJUN GRADA RIUEKE		99/	
580 - kamate		60,25	0,00	-154.370,41
02.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAJUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
586 - TROŠAK POSTUPKA		500,00	0,00	-154.870,41

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
02.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAJUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
581 - NOVČANA KAZNA		1.500,00	0,00	-156.370,41
02.02.2004	1001005-1737316068 RIUEKA Porez na dobit		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		27.812,08	0,00	-184.182,49
02.02.2004	1001005-1737327154 RIUEKA Članarina turističkim zajedn		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		36,35	0,00	-184.218,84
02.02.2004	1001005-1737327154 RIUEKA Članarina turističkim zajedn		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		445,41	0,00	-184.664,25
02.02.2004	2402006-1837300005 PRORAJUN GRADA RIUEKE		99/	
581 - naplata na temelju izvršnih rješenj		2.614,80	0,00	-187.279,05
02.02.2004	2402006-1837300005 PRORAJUN GRADA RIUEKE		99/	
580 - naplata na temelju izvršnih rješenj		138,63	0,00	-187.417,68
02.02.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	99,81	-187.317,87
03.02.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00001	
276 - PLAĆANJE PO RN.00001,U-916		0,00	741,49	-186.576,38
03.02.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIIEN D.O.O.		05/051-1999-00002	
311 - m.br.00002		0,00	1.648,91	-184.927,47
03.02.2004	0 - 0000000000 FINA-33800		02/02022004	
415 - UPLATA UTRŠKA				-184.724,97
03.02.2004	0 - 0000000000 FINA-33800		02/01022004	
415 - UPLATA UTRŠKA				-183.445,47
04.02.2004	2500009-1000000013 B.A.M.I.G.1969. D.O.O.		00/301-50-4893	
270 - plasman kredita		0,00	115.000,00	-68.445,47
04.02.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D		99/	
502 - Naplata mjenice		11.300,00	0,00	-79.745,47
04.02.2004	0 - 0000000000 FINA-33800		02/02022004	
415 - UPLATA UTRŠKA				-79.240,97
04.02.2004	0 - 0000000000 FINA-33800		02/03022004	
415 - UPLATA UTRŠKA				-78.577,47
04.02.2004	0 - 0000000000		2 / 04/0204	
308 - naplata čeka		25.000,00	0,00	-103.577,47
04.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAJUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		100,00	0,00	-103.677,47
05.02.2004	0 - 0000000000 FINA-33800		02/05022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	519,50	-103.157,97
05.02.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00005	
276 - PLAĆANJE PO RN.00005,U-1066		0,00	1.023,38	-102.134,59

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja:odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
06.02.2004	0 - -00000000000		2 /06022004		
308 - naplata čeka					
06.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	800,00	0,00	-102.934,59	
415 - UPLATA UTRŠKA					
06.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	1.853,61	-101.080,98	
415 - UPLATA UTRŠKA					
06.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	2.018,83	-99.062,15	
415 - UPLATA UTRŠKA					
06.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	491,50	-98.570,65	
415 - UPLATA UTRŠKA					
06.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	817,06	-97.753,59	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
06.02.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	199,03	0,00	-97.952,62	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
06.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	19,23	0,00	-97.971,85	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
06.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	58,54	0,00	-98.030,39	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
06.02.2004	1001005-1700036001 DOPRZA MIROV,OSIG.NA TEMELJU IND.	429,28	0,00	-98.459,67	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
06.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.756,13	0,00	-100.215,80	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
06.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.912,22	0,00	-102.128,02	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
06.02.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	307,59	0,00	-102.435,61	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA					
09.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	3.623,83	-98.811,78	
415 - UPLATA UTRŠKA					
09.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	1.385,22	-97.426,56	
308 - naplata čeka					
09.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	800,00	0,00	-98.226,56	
415 - UPLATA UTRŠKA					
09.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	3.706,50	-94.520,06	
308 - naplata čeka					
09.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	7.585,99	0,00	-102.106,05	
415 - UPLATA UTRŠKA					
09.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	6.244,66	-95.861,39	
415 - UPLATA UTRŠKA					
09.02.2004	0 - -00000000000 FINA-33800	0,00	1.341,33	-94.520,06	

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Šifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
09.02.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/		
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
09.02.2004	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.	16,02	0,00	-94.536,08	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
09.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	408,88	0,00	-94.944,96	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
09.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	189,57	0,00	-95.134,53	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
09.02.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.672,65	0,00	-96.807,18	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
09.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	256,39	0,00	-97.063,57	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
09.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.821,34	0,00	-98.884,91	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
09.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	55,76	0,00	-98.940,67	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA					
10.02.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969DOO		0,00	1.928,39	-97.012,28
411 - uplata urška					
10.02.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969DOO		0,00	777,00	-96.235,28
411 - uplata urška					
10.02.2004	-00000000000 BJELČEVIĆ ANĐELIJA		0,00		-96.664,67
307 - MATERIJALNI TROŠAK					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		0,00		-97.802,89
779 - Plaćanje naknade na dan:2003-08-31					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	1.138,22	0,00	-97.802,89	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-09-30					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	5.045,58	0,00	-102.848,47	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-09-30					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	13,15	0,00	-102.861,62	
779 - Plaćanje naknade na dan:2003-09-30					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	160,80	0,00	-103.022,42	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-10-31					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	60,25	0,00	-103.082,67	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-10-31					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	15,51	0,00	-103.098,18	
777 - Plaćanje naknade na dan:2003-10-31					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	148,38	0,00	-103.246,56	
777 - Plaćanje naknade na dan:2003-10-31					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	125,57	0,00	-103.372,13	
777 - Plaćanje naknade na dan:2003-11-30					
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	58,29	0,00	-103.430,42	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-11-30					

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-11-30		16,72	0,00	-103.447,14
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2003-12-31		119,56	0,00	-103.566,70
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-12-31		60,25	0,00	-103.626,95
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-12-31		5.096,36	0,00	-108.723,31
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2003-12-31		18,78	0,00	-108.742,09
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2004-01-31		120,77	0,00	-108.862,86
10.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2004-01-31		20,15	0,00	-108.883,01
10.02.2004	2402006-1100389244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		268,82	0,00	-109.151,83
10.02.2004	2402006-1100389244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		274,40	0,00	-109.426,23
10.02.2004	2333000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		381,70	0,00	-109.807,93
10.02.2004	2402006-1100389244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		268,82	0,00	-110.076,75
10.02.2004	2380006-1000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		50.000,00	0,00	-160.076,75
10.02.2004	2380006-1000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		25.000,00	0,00	-185.076,75
10.02.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ.ZA GRADANINA		2.238,81	0,00	-187.315,56
10.02.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE BANKARSKJE PROVIZIJE		16,00	0,00	-187.331,56
10.02.2004	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.381,59	0,00	-189.713,15
10.02.2004	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		409,33	0,00	-190.122,48
10.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		167,68	0,00	-190.290,16
10.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		248,13	0,00	-190.538,29

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
10.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		445,01	0,00	-190.983,30
10.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		123,94	0,00	-191.107,24
10.02.2004	2402006-1100389244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		413,80	0,00	-191.521,04
10.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		157,43	0,00	-191.678,47
10.02.2004	2333000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	-192.178,47
10.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		44,07	0,00	-192.222,54
10.02.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	-192.722,54
10.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		277,67	0,00	-193.000,21
10.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.883,93	0,00	-194.884,14
11.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
411 - uplata utrška		0,00	1.743,01	-193.141,13
11.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
411 - uplata utrška		0,00	689,50	-192.451,63
11.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.937,85	0,00	-195.389,48
11.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.267,42	0,00	-197.656,90
11.02.2004	2402006-1500273691 HEP-DISTRIBUCIJA		99/	
311 - EL.EN. 11/03 kupac:10581201 m.103/48957		300,00	0,00	-197.956,90
12.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/11022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.262,47	-195.694,43
12.02.2004	0 -0000000000		2 /12022004	
308 - naplata čeka		700,00	0,00	-196.394,43
12.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/11022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	675,50	-195.718,93
12.02.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		1.325,15	0,00	-197.044,08
13.02.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-01-31		105,64	0,00	-197.149,72

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
13.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/12022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.711,00	-195.438,72
13.02.2004	0 - -00000000000			2 /13022004	
308 - naplata čeka			1.361,34	0,00	-196.800,06
13.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/12022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	756,50	-196.043,56
13.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/13022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	504,84	-195.538,72
13.02.2004	2340009-1160026482 MATE TRGOVAČKI OBRT ČIRJAK MATE			00/225738	
311 - povrat pog.terećenja od 30.06.2003.			911,47	0,00	-196.450,19
14.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/13022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.841,55	-194.608,64
14.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/13022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	798,00	-193.810,64
16.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/15022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.125,40	-192.685,24
16.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/160022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.645,18	-190.040,06
16.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/14022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.588,31	-187.451,75
16.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			4.510,75	0,00	-191.962,50
16.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.357,22	0,00	-194.319,72
16.02.2004	2484008-1100786600 GRADSKA GLAZBA TRSAT			05/051-1948-00008	
452 - Plaćanje po osnovi fakture 8/04			0,00	322,27	-193.997,45
17.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/16022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.991,14	-192.006,31
17.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/16022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	628,00	-191.378,31
17.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.736,94	0,00	-194.115,25
17.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G.1969			99/	
411 - uplata utrška			0,00	929,00	-193.186,25
17.02.2004	-0000000000 ANDELIA BJELEČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			929,00	0,00	-194.115,25
18.02.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.			99/	
311 - elen.			300,00	0,00	-194.415,25

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
18.02.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - roba			342,83	0,00	-194.758,08
18.02.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - roba			218,17	0,00	-194.976,25
18.02.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - roba			211,63	0,00	-195.187,88
18.02.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - roba			274,46	0,00	-195.462,34
18.02.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - roba			330,91	0,00	-195.793,25
18.02.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - roba			650,02	0,00	-196.443,27
18.02.2004	2500009-1000000013 B.A.M.I.G.1969. D.O.O.			00/301-50-4893	
270 - plasman kredita			0,00	150.000,00	-46.443,27
18.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/17022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.574,14	-44.869,13
18.02.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/17022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	833,00	-44.036,13
18.02.2004	0 - -0000000000			12/0810945365007	
308 - naplata čeka			744,94	0,00	-44.781,07
18.02.2004	2402006-1100353437 UGOSTITELJSKI OBRT PETOX VL. RAD			05/051-1829-00007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	119,56	-44.661,51
19.02.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			488,00	0,00	-45.149,51
19.02.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			488,00	0,00	-45.637,51
19.02.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/	
311 - UPLATA GRADANIN I PLAČ.ZA GRADANINA			2.338,61	0,00	-47.976,12
19.02.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE BANKARSKE PROVIZUE			16,00	0,00	-47.992,12
19.02.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			631,13	0,00	-48.623,25
19.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			1.816,01	0,00	-50.439,26
19.02.2004	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			397,21	0,00	-50.836,47
19.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			1.559,91	0,00	-52.496,38

Datum valute	Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
19.02.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		19,23	0,00	-52.515,61
19.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		188,12	0,00	-52.703,73
19.02.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		55,33	0,00	-52.759,06
19.02.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		307,59	0,00	-53.066,65
19.02.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		99/	
452 - USL		0,00	154,80	-52.911,85
19.02.2004	2340009-1100018592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.332,00	0,00	-55.243,85
19.02.2004	-0000000000 B.A.M. I. G. 1969		02/18022004	
411 - uplata utrška		0,00	2.116,94	-53.126,91
19.02.2004	-0000000000 B.A.M. I. G. 1969		02/18022004	
411 - uplata utrška. BUFET		0,00	731,00	-52.395,91
19.02.2004	-0000000000 ANDELIIJA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		977,94	0,00	-53.373,85
20.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.602,44	0,00	-54.976,29
20.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		02/19022004	
411 - uplata utrška		0,00	2.156,55	-52.819,74
20.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		02/19022004	
411 - uplata utrška		0,00	363,00	-52.456,74
20.02.2004	-0000000000 ANDELIIJA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJ. TROŠAK		939,55	0,00	-53.396,29
20.02.2004	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - roba		701,14	0,00	-54.097,43
20.02.2004	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - roba		197,64	0,00	-54.295,07
21.02.2004	0 -0000000000		2 /2102004	
308 - naplata čeka		3.503,93	0,00	-57.798,90
21.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/20022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	920,50	-56.878,40
21.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/20022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	4.195,28	-52.683,12
23.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.302,20	0,00	-55.985,32

Datum valute	Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
23.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G 1969		02/21022004	
411 - uplata utrška		0,00	3.245,18	-52.740,14
23.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G 1969		02/22022004	
411 - uplata utrška		0,00	862,50	-51.877,64
23.02.2004	-0000000000 B.A.M.I.G 1969		02/21022004	
411 - uplata utrška		0,00	863,50	-51.014,14
23.02.2004	-0000000000 ANDELIIJA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		2.051,18	0,00	-53.065,32
23.02.2004	2465003-1100201402 KET RLUKA		99/	
311 - usluge		1.708,00	0,00	-54.773,32
23.02.2004	2464008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - neto Varga Zdenka		1.672,25	0,00	-56.445,57
24.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.545,50	0,00	-58.991,07
24.02.2004	0 -0000000000		2 /24022004	
308 - naplata čeka		1.157,30	0,00	-60.148,37
24.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/23022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.917,80	-58.230,57
24.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/23022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	907,50	-57.323,07
24.02.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		168,87	0,00	-57.491,94
24.02.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		225,16	0,00	-57.717,10
24.02.2004	2330003-1100102130 OJIDANIĆ DRAGAN - OJIDANIĆ PEKARSKI		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		229,48	0,00	-57.946,58
24.02.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		247,76	0,00	-58.194,34
24.02.2004	2330000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.322,81	0,00	-59.517,15
24.02.2004	2330003-1100102130 OJIDANIĆ DRAGAN - OJIDANIĆ PEKARSKI		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		396,38	0,00	-59.913,53
24.02.2004	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		389,83	0,00	-60.303,36
24.02.2004	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	-60.803,36
24.02.2004	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		960,75	0,00	-61.764,11

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
24.02.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	-62.264,11
24.02.2004	2497004-1100002539 ROLL TRGOVINA I USLUGE D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.495,00	0,00	-63.759,11
24.02.2004	2380006-1000000005 ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		15.000,00	0,00	-78.759,11
24.02.2004	2380006-1140009676 AGROISTRA D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU I		99/	
311 - RN		5.950,00	0,00	-84.709,11
24.02.2004	2497004-1100002539 ROLL TRGOVINA I USLUGE D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.788,00	0,00	-86.497,11
25.02.2004	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		3.808,85	0,00	-90.305,96
25.02.2004	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		182,39	0,00	-90.488,35
25.02.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.066,95	0,00	-92.555,30
25.02.2004	0 -0000000000		2 /250204	
308 - naplata čeka		2.950,00	0,00	-95.505,30
25.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/24022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	661,50	-94.843,80
25.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/24022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.874,20	-92.969,60
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		226,50	0,00	-93.196,10
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		488,37	0,00	-93.684,47
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		332,97	0,00	-94.017,44
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		329,47	0,00	-94.346,91
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		100,89	0,00	-94.447,80
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		143,83	0,00	-94.591,63
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		262,05	0,00	-94.853,68
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		194,05	0,00	-95.047,73

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		133,99	0,00	-95.181,72
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		98,23	0,00	-95.279,95
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		146,71	0,00	-95.426,66
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		271,29	0,00	-95.697,95
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		286,34	0,00	-95.984,29
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		40,14	0,00	-96.024,43
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		311,49	0,00	-96.335,92
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		216,15	0,00	-96.552,07
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		226,68	0,00	-96.778,75
26.02.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		26,61	0,00	-96.805,36
26.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/25022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.320,64	-94.484,72
26.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/25022004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	677,00	-93.807,72
26.02.2004	0 -0000000000		2 /260204	
308 - naplata čeka		2.977,64	0,00	-96.785,36
26.02.2004	0 -0000000000		2 /260204	
308 - naplata čeka		75.000,00	0,00	-171.785,36
26.02.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		05/051-1999-00010	
311 - m.br.00010		0,00	1.146,01	-170.639,35
27.02.2004	2360000-1101425607 HRVATSKI ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.281,00	0,00	-171.920,35
27.02.2004	2360000-1400129935 PODRUŽNICA VETERINARSKI ZAVOD RIJEK		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		344,04	0,00	-172.264,39
27.02.2004	2360000-1101425607 HRVATSKI ZAVOD ZA VINOGRADARSTVO I		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.726,30	0,00	-173.990,69
27.02.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD D.VARAŽDIN		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		4.227,31	0,00	-178.218,00

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
27.02.2004	2500009-1101003416 RIJEKATEKSTIL-VELEPRODAJA D.O.O		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.176,72	0,00	-179.394,72
27.02.2004	2500009-1101003416 RIJEKATEKSTIL-VELEPRODAJA D.O.O		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		823,94	0,00	-180.218,66
27.02.2004	2340009-1100016592 GET HO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.283,32	0,00	-182.501,98
27.02.2004	0 -0000000000		2 / 27022004	
308 - naplata čeka		4.328,05	0,00	-186.830,03
27.02.2004	0 -0000000000		2 / 27022004	
308 - naplata čeka		2.351,59	0,00	-189.181,62
27.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/26022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.869,09	-187.312,53
27.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/26022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			830,50	-186.482,03
28.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/27022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			712,50	-185.769,53
28.02.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/27022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.415,76	-184.353,77
01.03.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		397,72	0,00	-184.751,49
01.03.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.525,76	0,00	-186.277,25
01.03.2004	2484008-1102052620 TRGOVAČKI OBRT FENIX		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		433,34	0,00	-186.710,59
01.03.2004	2402006-1827300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		583,99	0,00	-187.294,58
01.03.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		835,55	0,00	-188.130,13
01.03.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		721,75	0,00	-188.851,88
01.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		222,66	0,00	-189.074,54
01.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		238,60	0,00	-189.313,14
01.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		298,25	0,00	-189.611,39
01.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		456,95	0,00	-190.068,34

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
01.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/280204	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	-186.779,70
01.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/29022004	
415 - UPLATA UTRŠKA			987,00	-185.792,70
01.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/280204	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.011,50	-184.781,20
01.03.2004	0 -0000000000		2 / 010304	
308 - naplata čeka		2.877,34	0,00	-187.658,54
01.03.2004	0 -0000000000		2 / 010304	
308 - naplata čeka		4.515,17	0,00	-192.173,71
01.03.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
3111 - UPLATA GRADANA I PLAČ ZA GRADANINA		886,30	0,00	-193.060,01
01.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		357,90	0,00	-193.417,91
02.03.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA		99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	644,16	-192.773,75
02.03.2004	2500009-1101003416 RIJEKATEKSTIL-VELEPRODAJA D.O.O		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		330,13	0,00	-193.103,88
02.03.2004	2500009-1101003416 RIJEKATEKSTIL-VELEPRODAJA D.O.O		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		939,71	0,00	-194.043,59
02.03.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00011	
276 - PLAĆANJE PO RN.000111.U-2125		0,00	659,18	-193.384,41
02.03.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00009	
276 - PLAĆANJE PO RN.000009.U-2126		0,00	2.685,19	-190.699,22
02.03.2004	0 -0000000000		2 / 020304	
308 - naplata čeka		2.202,95	0,00	-192.902,17
02.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/01032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			641,00	-192.261,17
02.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/01032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			4.570,28	-187.690,89
03.03.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RIJEKA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	-187.788,59
03.03.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RIJEKA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		100,65	0,00	-187.889,24
03.03.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		742,41	0,00	-188.631,65
03.03.2004	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		629,89	0,00	-189.261,54

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
03.03.2004	2340009-1100016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE			336,67	0,00	-189.598,21
03.03.2004	0 - 00000000000			2 /02032004	
308 - naplata čeka			523,00	0,00	-190.121,21
03.03.2004	0 - 00000000000 FINA-33800			02/02032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	888,00	-189.223,21
03.03.2004	0 - 00000000000 FINA-33800			02/02032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.790,50	-187.432,71
03.03.2004	0 - 00000000000			2 /03032004	
308 - naplata čeka			3.000,00	0,00	-190.432,71
03.03.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB			99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE			497,31	0,00	-190.930,02
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			89,21	0,00	-191.019,23
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			506,31	0,00	-191.525,54
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			912,86	0,00	-192.438,50
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			152,26	0,00	-192.590,76
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			40,74	0,00	-192.631,50
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			258,79	0,00	-192.890,29
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			623,73	0,00	-193.514,02
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			94,06	0,00	-193.608,08
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			58,06	0,00	-193.666,14
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			390,69	0,00	-194.056,83
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			236,72	0,00	-194.293,55
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			34,66	0,00	-194.328,21
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			40,77	0,00	-194.368,98

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			281,00	0,00	-194.649,98
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			222,39	0,00	-194.872,37
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			31,78	0,00	-194.904,15
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			17,14	0,00	-194.921,29
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			121,84	0,00	-195.043,13
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			495,74	0,00	-195.538,87
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			68,68	0,00	-195.607,55
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			205,14	0,00	-195.812,69
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			1.014,80	0,00	-196.827,49
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			1.299,87	0,00	-198.127,36
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			259,19	0,00	-198.386,55
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
580 - OV-1958/2002			58,28	0,00	-198.444,83
03.03.2004	2391004-1100000019 'VINDIJAD.D.VARAŽDIN			99/	
504 - OV-1958/2002			414,19	0,00	-198.859,02
04.03.2004	0 - 00000000000 FINA-33800			00/03032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	798,00	-198.061,02
04.03.2004	0 - 00000000000 FINA-33800			00/03032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.876,70	-196.184,32
04.03.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.338,30	0,00	-198.522,62
05.03.2004	0 - 00000000000 FINA-33800			02/04032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	658,00	-197.864,62
05.03.2004	0 - 00000000000 FINA-33800			02/04032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.697,66	-196.166,96
05.03.2004	0 - 00000000000			2 /05032004	
308 - naplata čeka			1.300,00	0,00	-197.466,96

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
05.03.2004	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		523,83	0,00	-197.990,79	
05.03.2004	2503007-1100009139 D&L D.O.O.		02/13		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	2.105,12	-195.885,67	
06.03.2004	0 - -0000000000		2 / 060304		
308 - naplata čeka		2.634,00		-198.519,67	
06.03.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/05032004		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	753,00	-197.766,67	
06.03.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/05032004		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.216,00	-194.550,67	
08.03.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238		
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2004-02-29		35,19	0,00	-194.585,86	
08.03.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA		99/		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	595,60	-194.000,26	
08.03.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		02/06032004		
411 - uplata utrška		0,00	984,50	-193.015,76	
08.03.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		02/06032004		
411 - uplata utrška		0,00	2.594,49	-190.421,27	
08.03.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969		02/07032004		
411 - uplata utrška		0,00	513,50	-189.907,77	
08.03.2004	-0000000000 ANDELIA BUELEČEVIĆ		99/		
307 - MATERIJALNI TROŠAK		600,00	0,00	-190.507,77	
08.03.2004	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.267,86	0,00	-192.775,63	
08.03.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA		99/		
311 - elen.		300,00	0,00	-193.075,63	
08.03.2004	2402006-1100103157 MICK D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/		
311 - roba		849,85	0,00	-193.925,48	
08.03.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE		99/		
311 - računovodstvene usluge		1.708,00	0,00	-195.633,48	
08.03.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/		
311 - odvoz komuna. otpada		97,70	0,00	-195.731,18	
08.03.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/		
311 - odvoz kom. otpada		97,70	0,00	-195.828,88	
08.03.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/		
311 - odvoz komunalnog otpada		97,70	0,00	-195.926,58	
09.03.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.245,50	0,00	-198.172,08	

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
09.03.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/080304		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.094,29	-196.077,79	
09.03.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/08032004		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	612,50	-195.465,29	
09.03.2004	0 - -0000000000		2 / 090304		
308 - naplata čeka		1.000,00		-196.465,29	
10.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		16,80	0,00	-196.482,09	
10.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		16,80	0,00	-196.498,89	
10.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		16,80	0,00	-196.515,69	
10.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		16,80	0,00	-196.532,49	
10.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		16,80	0,00	-196.549,29	
10.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		16,80	0,00	-196.566,09	
10.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		202,93	0,00	-196.769,02	
10.03.2004	2360000-1101269549 KTLI-PROMET D.O.O.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		77,88	0,00	-196.846,90	
10.03.2004	2360000-1101269549 KTLI-PROMET D.O.O.		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		283,04	0,00	-197.129,94	
10.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - ROBA		399,14	0,00	-197.529,08	
10.03.2004	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		387,35	0,00	-197.916,43	
10.03.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		101,24	0,00	-198.017,67	
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUU PL.KORIS.ZEM.		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.054,67	
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUU PL.KORIS.ZEM.		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.091,67	
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUU PL.KORIS.ZEM.		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.128,67	
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUU PL.KORIS.ZEM.		99/		
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.165,67	

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.202,67
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.239,67
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.276,67
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.313,67
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.350,67
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.387,67
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.424,67
10.03.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
3111 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	-198.461,67
10.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		02/09032004	
4111 - uplata utrška		0,00	541,00	-197.920,67
10.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		02/09032004	
4111 - uplata utrška		0,00	2.084,19	-195.836,48
10.03.2004	-00000000000 ANDELIIJA BUELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		1.575,19	0,00	-197.411,67
11.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		02/10032004	
4111 - uplata utrška		0,00	2.256,46	-195.155,21
11.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		02/10032004	
4111 - uplata utrška		0,00	685,50	-194.469,71
11.03.2004	-00000000000 ANDELIIJA BUELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		1.036,96	0,00	-195.506,67
11.03.2004	2484008-1100147111 GAVRILLOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
3111 - roba		1.020,73	0,00	-196.527,40
12.03.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.994,92	0,00	-198.522,32
12.03.2004	0 -00000000000 FINA-33800		02/11032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.029,66	-196.492,66
12.03.2004	0 -00000000000		2 /120304	
308 - naplata čeka		900,00	0,00	-197.392,66
12.03.2004	0 -00000000000 FINA-33800		02/11032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	611,00	-196.781,66

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
12.03.2004	2330003-1100102130 OJĐANIĆ DRAGAN - OJĐANIĆ PEKARSKI		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		333,79	0,00	-197.115,45
12.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		589,67	0,00	-197.705,12
12.03.2004	2340009-1100016592 GET HO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.		99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.612,68	0,00	-199.317,80
15.03.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		99/	
452 - ROBA		0,00	189,69	-199.128,11
15.03.2004	-00000000000 B.A.M. I. G. 1969 DOO		14-032004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	2.382,98	-196.745,13
15.03.2004	-00000000000 B.A.M. I. G. 1969 DOO		12032004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	1.788,98	-194.956,15
15.03.2004	-00000000000 B.A.M. I. G. 1969 DOO		1203032004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	897,00	-194.059,15
15.03.2004	-00000000000 B.A.M. I. G. 1969 DOO		13032004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	767,50	-193.291,65
15.03.2004	-00000000000 B.A.M. I. G. 1969 DOO		13032004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	2.309,36	-190.982,29
15.03.2004	-00000000000 B.A.M. I. G. 1969 DOO		14032004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	692,00	-190.290,29
15.03.2004	-00000000000 ANDELIIJA BUELEČEVIĆ		032004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		7.438,89	0,00	-197.728,98
15.03.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA		99/	
3111 - elen.		400,00	0,00	-198.128,98
16.03.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-02-29		1.446,60	0,00	-199.575,58
16.03.2004	0 -00000000000 FINA-33800		02/15032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	687,00	-198.888,58
16.03.2004	0 -00000000000 FINA-33800		02/16032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.340,00	-197.548,58
16.03.2004	0 -00000000000		2 /16032004	
308 - naplata čeka		1.350,00	0,00	-198.898,58
16.03.2004	0 -00000000000 FINA-33800		02/16032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.166,00	-197.732,58
16.03.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA		99/	
452 - RAZNA ROBA		0,00	585,60	-197.146,98
16.03.2004	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
3111 - roba avans		178,68	0,00	-197.325,66

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
17.03.2004	2340009-110016592 GETHO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.130,08	0,00	-198.455,74
17.03.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969			1101001701	
412 - UTRŽAK			0,00	852,50	-197.603,24
17.03.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969			16032004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.940,33	-195.662,91
17.03.2004	-0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			17032004	
307 - MAT. TROŠAK			300,00	0,00	-195.962,91
17.03.2004	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA DOO			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			377,73	0,00	-196.340,64
17.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - roba za 2002			358,12	0,00	-196.698,76
18.03.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
582 - IZ-3-1672/02			947,00	0,00	-197.645,76
18.03.2004	2500009-1101016189 HYPOLEASING KROATIEN D.O.O.			05/051-1999-00018	
311 - m.br.00018			0,00	980,57	-196.665,19
18.03.2004	0 -0000000000			2 /180304	
308 - naplata čeka			2.200,00	0,00	-198.865,19
18.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/17032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.133,20	-196.731,99
18.03.2004	0 -0000000000			2 /180304	
308 - naplata čeka			800,00	0,00	-197.531,99
18.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/17032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	800,00	-196.731,99
18.03.2004	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			183,00	0,00	-196.914,99
19.03.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00017	
276 - PLAĆANJE PO RN.00017.U-2970			0,00	951,36	-195.963,63
19.03.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00016	
276 - PLAĆANJE PO RN.00016.U-2969			0,00	1.745,94	-194.217,69
20.03.2004	0 -0000000000			2 /200304	
308 - naplata čeka			600,00	0,00	-194.817,69
20.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/190304	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.904,40	-192.913,29
20.03.2004	0 -0000000000			2 /200304	
308 - naplata čeka			2.139,13	0,00	-195.052,42
20.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/190304	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.139,13	-192.913,29

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
20.03.2004	0 -0000000000			2 /200304	
308 - naplata čeka			1.800,00	0,00	-194.713,29
20.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/19032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	895,00	-193.818,29
20.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/189032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	643,00	-193.175,29
22.03.2004	0 -0000000000			2 /22032004	
308 - naplata čeka			850,00	0,00	-194.025,29
22.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/20032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.968,14	-192.057,15
22.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/20032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	912,50	-191.144,65
22.03.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/21032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	760,50	-190.384,15
22.03.2004	0 -0000000000			2 /22032004	
308 - naplata čeka			800,00	0,00	-191.184,15
22.03.2004	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			477,22	0,00	-191.661,37
23.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			419,00	0,00	-192.080,37
23.03.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			204,81	0,00	-192.285,18
23.03.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			147,08	0,00	-192.432,26
23.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			238,60	0,00	-192.670,86
23.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			243,72	0,00	-192.914,58
23.03.2004	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA			05/051-2062-00015	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	882,46	-192.032,12
23.03.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK TRGOVINE			0,00	614,00	-191.418,12
23.03.2004	-0000000000 B.A.M.I.G. 1969			22032004	
412 - UTRŽAK TRGOVINE			0,00	2.910,55	-188.507,57
23.03.2004	-0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			23032004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			3.525,55	0,00	-192.033,12
24.03.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			1.502,46	0,00	-193.535,58

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
24.03.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		19,23	0,00	-193.554,81
24.03.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		1.346,36	0,00	-194.901,17
24.03.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		152,59	0,00	-195.053,76
24.03.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		307,59	0,00	-195.361,35
24.03.2004	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		292,69	0,00	-195.654,04
24.03.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		44,88	0,00	-195.698,92
24.03.2004	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRABANA I PLAĆ.ZA GRABANINA		1.485,10	0,00	-197.184,02
24.03.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		00019	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	141,93	-197.042,09
24.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		230032004	
412 - utržak bufet		0,00	681,50	-196.360,59
24.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		230032004	
412 - utržak trgovina		0,00	1.544,05	-194.816,54
24.03.2004	-00000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		23032004	
307 - materijalni troškovi		750,00	0,00	-195.566,54
25.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		238,60	0,00	-195.805,14
25.03.2004	2330003-1102904021 DROGA DOO BUJE		99/	
311 - roba		387,35	0,00	-196.192,49
25.03.2004	2402006-1500259896 KD CISTOCA D.O.O.		99/	
311 - odvoz komunalnog otpada		101,28	0,00	-196.293,77
25.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		24032004	
412 - utržak trg		0,00	1.864,43	-194.429,34
25.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
412 - utržak bufet		0,00	698,50	-193.730,84
25.03.2004	-00000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		25032004	
307 - materijalni troškovi		1.460,00	0,00	-195.190,84
26.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		238,60	0,00	-195.429,44
26.03.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - komunalna naknada		419,00	0,00	-195.848,44

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
26.03.2004	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - roba		928,44	0,00	-196.776,88
29.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		02/25032004	
411 - uplata utrška		0,00	546,50	-196.230,38
29.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		02/25032004	
411 - uplata utrška		0,00	1.829,10	-194.401,28
29.03.2004	-00000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.375,60	0,00	-196.776,88
29.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
411 - uplata utrška		0,00	641,00	-196.135,88
29.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
411 - uplata utrška		0,00	2.003,35	-194.132,53
29.03.2004	-00000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.644,35	0,00	-196.776,88
29.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - uplata utrška		0,00	2.347,60	-194.429,28
29.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - uplata utrška		0,00	888,50	-193.540,78
29.03.2004	-00000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
411 - uplata utrška		0,00	1.052,50	-192.488,28
29.03.2004	-00000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		700,00	0,00	-193.188,28
29.03.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE		99/	
311 - završni račun		1.200,00	0,00	-194.388,28
29.03.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - neto / Gordan Bjelečvić 3214231181		2.338,61	0,00	-196.726,89
29.03.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - naknada bandi		16,00	0,00	-196.742,89
29.03.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - roba		146,89	0,00	-196.889,78
29.03.2004	2484008-1100647374 PIVOVARA D.D. OSIJEK		99/	
311 - roba		427,85	0,00	-197.317,63
29.03.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - roba		230,58	0,00	-197.548,21
29.03.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		395,35	0,00	-197.943,56
30.03.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - el. en.		400,00	0,00	-198.343,56

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
30.03.2004	-0000000000 B.A.M.I. G. 1969		02/29032004	
411 - uplata utrška		0,00	2.195,41	-196.148,15
30.03.2004	-0000000000 B.A.M.I. G. 1969		02/29032004	
411 - uplata utrška		0,00	540,51	-195.607,64
30.03.2004	-0000000000 ANDELIJA BUELEČVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.300,00	0,00	-197.907,64
31.03.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.887,69	0,00	-199.795,33
02.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/01042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	869,00	-198.926,33
08.04.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		02/000023	
311 - rn.br.00023		0,00	1.044,87	-197.881,46
08.04.2004	2500009-1000000013 B.A.M.I.G.1969. D.O.O.		00/301-50-4893	
270 - isplata		0,00	199.795,33	1.913,87
09.04.2004	2391004-1100000019 VINDIJAD.D.VARAŽDIN		02/032004	
452 - POVRAT PRETPLATE KUPCU		0,00	4.227,31	6.141,18
13.04.2004	2500009-10000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2004-03-31		53,29	0,00	6.087,89
13.04.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2004-03-31		4.486,81	0,00	1.601,08
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/30032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.823,78	3.424,86
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/31032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	842,00	4.266,86
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/31032004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.888,63	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		1.789,38	0,00	5.366,11
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/01042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.789,38	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		3.745,34	0,00	3.410,15
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/050404	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.163,34	6.573,49
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/050404	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	582,00	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		2.492,59	0,00	4.662,90

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/06042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.921,59	6.584,49
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/06042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	571,00	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		3.004,42	0,00	4.151,07
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/0742004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.351,22	6.502,29
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/07042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	653,20	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		3.041,50	0,00	4.113,99
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/08042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.850,00	5.963,99
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/08042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.191,50	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		2.486,13	0,00	4.669,36
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/090404	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.682,13	6.351,49
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/090404	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	804,00	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		4.072,87	0,00	3.082,62
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/10042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.767,87	5.850,49
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/10042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.305,00	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		2.288,34	0,00	4.867,15
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/11042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	585,34	5.452,49
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/11042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.703,00	7.155,49
13.04.2004	0 - -0000000000		2 /130404	
308 - naplata čeka		1.133,00	0,00	6.022,49
13.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/12042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.133,00	7.155,49

Datum valute	Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
14.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		298,25	0,00	6.857,24
14.04.2004	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		748,47	0,00	6.108,77
14.04.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		404,33	0,00	5.704,44
14.04.2004	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		387,35	0,00	5.317,09
14.04.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		112,01	0,00	5.205,08
14.04.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		376,25	0,00	4.828,83
14.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		347,29	0,00	4.481,54
14.04.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.439,98	0,00	3.041,56
14.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/13042004	
415 - UPLATA UTRŠKA			938,00	3.979,56
14.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/30032004	
415 - UPLATA UTRŠKA			797,75	4.777,31
14.04.2004	0 - -0000000000		2 /140404	
308 - naplata čeka			1.500,00	
14.04.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA		188,50	0,00	3.088,81
14.04.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		300,00	0,00	2.788,81
14.04.2004	2402006-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		404,35	0,00	2.384,46
15.04.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/05051-2012-00022	
276 - PLAĆANJE PO RN.00022.U-4036			1.491,32	3.875,78
15.04.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/05051-2012-00021	
276 - PLAĆANJE PO RN.00021.U-4037			1.152,18	5.027,96
16.04.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-03-31		1.368,64	0,00	3.659,32
16.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/130404	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.996,81	6.656,13
16.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/140404	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.134,42	8.790,55

Datum valute	Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
16.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/140404	
415 - UPLATA UTRŠKA			689,00	9.479,55
16.04.2004	0 - -0000000000		2 /160404	
308 - naplata čeka		3.990,00	0,00	5.489,55
16.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/150404	
415 - UPLATA UTRŠKA			887,00	6.376,55
16.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/150404	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.992,68	9.369,23
17.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/16042004	
415 - UPLATA UTRŠKA			898,00	10.267,23
17.04.2004	0 - -0000000000		3.238,03	7.029,20
308 - naplata čeka			0,00	
17.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/16042004	
415 - UPLATA UTRŠKA			3.238,03	10.267,23
19.04.2004	2402006-1500258986 KD ČISTOČA D.O.O.RIJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	10.169,53
19.04.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		146,46	0,00	10.023,07
19.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		238,60	0,00	9.784,47
19.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		178,95	0,00	9.605,52
19.04.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.200,00	0,00	8.405,52
19.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/18042004	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.836,50	10.242,02
19.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/17042004	
415 - UPLATA UTRŠKA			1.018,50	11.260,52
19.04.2004	0 - -0000000000		2 /190404	
308 - naplata čeka		3.100,00	0,00	8.160,52
19.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/17042008	
415 - UPLATA UTRŠKA			2.678,88	10.839,40
20.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		159,10	0,00	10.680,30
20.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		127,28	0,00	10.553,02
20.04.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.440,00	0,00	8.113,02

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
20.04.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.673,72	0,00	6.439,30
20.04.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/05 1-19999-00020	
311 - m.br.00020		0,00		
21.04.2004	0 - -0000000000		472,72	6.912,02
308 - naplata čeka		2.900,00	0,00	4.012,02
21.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/19042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.967,02	5.979,04
21.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/20042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.013,00	6.992,04
21.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/19042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	730,15	7.722,19
21.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/2004204	
415 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	3.372,88	11.095,07
22.04.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		1.502,46	0,00	9.592,61
22.04.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		19,23	0,00	9.573,38
22.04.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		307,59	0,00	9.265,79
22.04.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		1.346,36	0,00	7.919,43
22.04.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		152,59	0,00	7.766,84
22.04.2004	1001005-1700036001 DOPRAZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		292,69	0,00	7.474,15
22.04.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		44,88	0,00	7.429,27
22.04.2004	2464008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA		1.457,06	0,00	5.972,21
23.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.031,50	7.003,71
23.04.2004	0 - -0000000000		2 /220404	
308 - naplata čeka		2.076,16	0,00	4.927,55
23.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/22042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	913,00	5.840,55
23.04.2004	0 - -0000000000		2 /0304	
308 - naplata čeka		2.439,01	0,00	3.401,54

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
23.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/22042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.714,05	5.115,59
23.04.2004	0 - -0000000000		2 /230404	
308 - naplata čeka		1.100,00	0,00	4.015,59
23.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.053,35	7.068,94
23.04.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.792,03	0,00	4.276,91
23.04.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		948,03	0,00	3.328,88
26.04.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		861,78	0,00	2.467,10
26.04.2004	2402006-1100292981 ELGRAD D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TR		240081	
452 - POVRAT DOZNAKE		0,00		2.619,76
26.04.2004	2390001-1400001881 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAV OSIGUR PODR		17/1101001701	
452 - REF BOLA0 01/2004 10.03.2004 P		0,00	336,28	2.956,04
26.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/23042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.012,00	3.968,04
26.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/24042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.441,50	5.409,54
26.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/25042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.051,00	6.460,54
26.04.2004	0 - -0000000000		2 /260404	
308 - naplata čeka		2.095,08	0,00	4.365,46
26.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/24042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.095,08	6.460,54
27.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		248,09	0,00	6.212,45
27.04.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		127,28	0,00	6.085,17
27.04.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE BANKARSKJE PROVIZIJE		16,00	0,00	6.069,17
27.04.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.		99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA		2.338,61	0,00	3.730,56
27.04.2004	2402006-1827300005 PRORAČUN GRADA RUEKE		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		497,19	0,00	3.233,37
28.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/27042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	699,00	3.932,37

Datum valute	Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
28.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/26042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	672,00	4.604,37
28.04.2004	0 - -0000000000		2 /28042004	
308 - naplata čeka		2.139,05	0,00	2.465,32
28.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/28042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.139,05	4.604,37
28.04.2004	0 - -0000000000		2 /28042004	
308 - naplata čeka		2.197,70	0,00	2.406,67
28.04.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/26042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.192,70	4.599,37
29.04.2004	2390001-150001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		412,60	0,00	4.186,77
29.04.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		158,84	0,00	4.027,93
29.04.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	3.930,23
29.04.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		101,37	0,00	3.828,86
29.04.2004	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RJEKA		05/051-2062-00026	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	866,78	4.695,64
30.04.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RJEKA		05/051-2072-00019	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	497,76	5.193,40
30.04.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RJEKA		05/051-2072-00015	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	468,48	5.661,88
30.04.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RJEKA		05/051-2072-00013	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	331,84	5.993,72
03.05.2004	0 - -0000000000		2 /03052004	
308 - naplata čeka		252,92	0,00	5.740,80
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/28042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	389,50	6.130,30
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/30042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	600,50	6.730,80
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/29042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	527,50	7.258,30
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/02052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	824,50	8.082,80
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/28042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.833,04	9.915,84

Datum valute	Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/01052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	708,00	10.623,84
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/02052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	959,88	11.583,72
03.05.2004	0 - -0000000000		2 /03052004	
308 - naplata čeka		5.358,28	0,00	6.225,44
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/03052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.428,24	9.653,68
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/03052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.630,04	11.283,72
03.05.2004	0 - -0000000000		2 /03052004	
308 - naplata čeka		2.175,70	0,00	9.108,02
03.05.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/03052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.175,70	11.283,72
04.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		166,67	0,00	11.117,05
04.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		288,11	0,00	10.828,94
04.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		378,05	0,00	10.450,89
04.05.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	9.950,89
04.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		281,09	0,00	9.669,80
04.05.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	9.572,10
04.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		135,49	0,00	9.436,61
04.05.2004	2402006-1500259958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		296,06	0,00	9.140,55
04.05.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	9.042,85
04.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		141,61	0,00	8.901,24
04.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		303,41	0,00	8.597,83
04.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		305,91	0,00	8.291,92

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
04.05.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00024	
276 - PL-PREMA RAČ.24			0,00	1.463,91	9.755,83
04.05.2004	0 -00000000000			2 /040504	
308 - naplata čeka			150,00		9.605,83
04.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/030504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	491,50	10.097,33
04.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/030504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.513,33	11.610,66
05.05.2004	2340009-1100016592 GETRO - PROIZVODNJA I TRGOVINA D.O.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.568,15	0,00	9.042,51
05.05.2004	0 -00000000000			2 /050504	
308 - naplata čeka			650,00		8.392,51
05.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/050504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	760,00	9.152,51
05.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/050504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.389,62	10.542,13
06.05.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.033,77	0,00	9.508,36
06.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			265,80	0,00	9.242,56
06.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			87,95	0,00	9.154,61
06.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			508,05	0,00	8.646,56
06.05.2004	2402006-150025896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			97,70	0,00	8.548,86
06.05.2004	2402006-150025896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			97,70	0,00	8.451,16
06.05.2004	2402006-150025896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			97,70	0,00	8.353,46
06.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/060504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	570,50	8.923,96
06.05.2004	0 -00000000000			2 /060504	
308 - naplata čeka			2.303,78		6.620,18
06.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/060504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.303,78	8.923,96
06.05.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.			99/	
311 - KAMATE			90,14	0,00	8.833,82

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
07.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			270,28	0,00	8.563,54
07.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			324,91	0,00	8.238,63
07.05.2004	2402006-150025958 KOMUNALNO DRUŠTVO VODOVOD I KANALIZ			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			428,86	0,00	7.809,77
10.05.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2004-04-30			460,35	0,00	7.349,42
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/060504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	699,50	8.048,92
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/070504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	594,50	8.643,42
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/080504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	924,50	9.567,92
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/090504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	796,40	10.364,32
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/090504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	874,50	11.238,82
308 - naplata čeka			3.399,63	0,00	7.839,19
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/100504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	3.399,63	11.238,82
10.05.2004	0 -00000000000			2 /100504	
308 - naplata čeka			1.732,48	0,00	9.506,34
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/070504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.732,48	11.238,82
10.05.2004	0 -00000000000			2 /100504	
308 - naplata čeka			3.170,74	0,00	8.068,08
10.05.2004	0 -00000000000 FINA-33800			02/060504	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	2.170,74	10.238,82
11.05.2004	2402006-1837300005 PRORAJUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			419,00	0,00	9.819,82
11.05.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			37,00	0,00	9.782,82
11.05.2004	2402006-1837300005 PRORAJUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			16,80	0,00	9.766,02
11.05.2004	2402006-1837300005 PRORAJUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			16,80	0,00	9.749,22

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
11.05.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOU PL.KORIS.ZEM.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		37,00	0,00	9.712,22
11.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		237,97	0,00	9.474,25
11.05.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RIJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	9.376,55
11.05.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RIJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		97,70	0,00	9.278,85
11.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		249,74	0,00	9.029,11
11.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		159,10	0,00	8.870,01
11.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		96,96	0,00	8.773,05
11.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		154,81	0,00	8.618,24
11.05.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.107,60	0,00	6.510,64
11.05.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
452 - POV.PDV		0,00	27.257,65	33.768,29
12.05.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/10052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	755,50	34.523,79
12.05.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/10052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.509,93	36.033,72
12.05.2004	0 -0000000000		2 /1101001701	
308 - naplata čeka				
12.05.2004	0 -0000000000 FINA-33800	3.481,24	0,00	32.552,48
415 - UPLATA UTRŠKA			02/1205043	
12.05.2004	0 -0000000000 FINA-33800		0,00	33.096,48
415 - UPLATA UTRŠKA			02/120504	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.937,24	36.033,72
12.05.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.834,80	0,00	33.198,92
13.05.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUGJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	32.698,92
13.05.2004	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		387,35	0,00	32.311,57
13.05.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-04-30			0,00	31.492,99

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
13.05.2004	2500009-1000000013 B.A.M.I.G.1969. D.O.O.		00/301-50-4893	
270 - isplata ost.kredita			0,00	1.820,32
13.05.2004	-0000000000 B.A.M.I.G.1969 DOO		02/13052004	
411 - uplata utrška			0,00	33.313,31
13.05.2004	-0000000000 B.A.M.I.G.1969 DOO		02/12052004	
411 - uplata utrška			0,00	36.137,94
13.05.2004	-0000000000 ANDELKA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		2.824,63	0,00	33.313,31
13.05.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - uplata po kreditu		20.000,00	0,00	13.313,31
14.05.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - Izgradnja objekta		10.000,00	0,00	3.313,31
14.05.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE		99/	
311 - računovodstvene usluge		2.440,00	0,00	873,31
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/13052004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.548,62	3.421,93
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/13052004	
412 - UTRŽAK				
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/14052004	
412 - UTRŽAK		0,00	980,50	5.019,93
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/14052004	
412 - UTRŽAK				
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/16052004	
412 - UTRŽAK		0,00	951,00	9.312,73
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/16052004	
412 - UTRŽAK				
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/15052004	
412 - UTRŽAK			736,45	10.049,18
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/15052004	
412 - UTRŽAK			3.547,10	13.596,28
17.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/15052004	
412 - UTRŽAK				
17.05.2004	0 -0000000000 AANBELKA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - MATEIRIJALNI TROŠKOVI		4.478,60	0,00	10.049,18
17.05.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		502,04	0,00	9.547,14
17.05.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - uplata po kreditu		4.000,00	0,00	5.547,14
18.05.2004	2330003-1100102130 OJUDANIĆ DRAGAN - OJUDANIĆ PEKARSKI		99/	
311 - roba		414,92	0,00	5.132,22

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
18.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		127,28	0,00	5.004,94
18.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		216,38	0,00	4.788,56
18.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		159,10	0,00	4.629,46
18.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		95,46	0,00	4.534,00
18.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		127,28	0,00	4.406,72
18.05.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - roba		171,89	0,00	4.234,83
18.05.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - Izgradnja objekta		3.000,00	0,00	1.234,83
18.05.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00028	
278 - PL-PREIMA RAČ.00028		0,00	2.218,77	3.453,60
19.05.2004	0 - -00000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK		0,00	2.128,32	5.581,92
19.05.2004	0 - -00000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK		0,00	323,00	5.904,92
19.05.2004	0 - -00000000000 BAMIG		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.451,32	0,00	3.453,60
19.05.2004	0 - -00000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK		0,00	636,00	4.089,60
19.05.2004	0 - -00000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK		0,00	2.288,95	6.378,55
19.05.2004	0 - -00000000000 ANDELKA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		1.370,00	0,00	5.008,55
19.05.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00031	
311 - rn.br.00031		0,00	1.976,66	6.985,21
19.05.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00029	
311 - rn.br.00029		0,00	100,32	7.085,53
19.05.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		666,33	0,00	6.419,20
20.05.2004	2330003-1100102130 OJĐANIĆ DRAGAN - OJĐANIĆ PEKARSKI		99/	
311 - roba		375,52	0,00	6.043,68
20.05.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00032	
311 - rn.br.00032		0,00	228,40	6.272,08

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
20.05.2004	0 - -00000000000 B.A.M.I.G. 1969DOO RIJEKA		01/19052004	
412 - UTRPRŽAK BUFET		0,00	539,50	6.811,58
20.05.2004	0 - -00000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA		01/19052004	
412 - UTRŽAK		0,00	3.500,15	10.311,73
20.05.2004	0 - -00000000000 ANDELIJA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.600,00	0,00	7.711,73
21.05.2004	2390001-1500001594 HT RIJEKA		99/	
311 - ht usluga		464,72	0,00	7.247,01
21.05.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - roba		195,05	0,00	7.051,96
21.05.2004	2330003-1100102130 OJĐANIĆ DRAGAN - OJĐANIĆ PEKARSKI		99/	
311 - roba		414,92	0,00	6.637,04
21.05.2004	2330003-1100102130 OJĐANIĆ DRAGAN - OJĐANIĆ PEKARSKI		99/	
311 - roba		292,07	0,00	6.344,97
22.05.2004	0 - -00000000000		2 /200504	
308 - naplata čeka		2.965,82	0,00	3.379,15
22.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/200504	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	772,00	4.151,15
22.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/200504	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.193,82	6.344,97
22.05.2004	0 - -00000000000		2 /210504	
308 - naplata čeka		2.794,60	0,00	3.550,37
22.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/210504	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.007,60	5.557,97
22.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/210504	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	787,00	6.344,97
24.05.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		248,64	0,00	6.096,33
24.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/22052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	3.077,22	9.173,55
24.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/22052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.047,50	10.221,05
24.05.2004	0 - -00000000000		12/0810945365007	
308 - naplata čeka		1.703,00	0,00	8.518,05
24.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/23052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	610,10	9.128,15
24.05.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/23052004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.093,00	10.221,15

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
25.05.2004	2330003-1100102130 OJĐANIĆ DRAGAN - OJĐANIĆ PEKARSKI			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			373,32	0,00	9.847,83
25.05.2004	2390001-1500001594 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			431,82	0,00	9.416,01
25.05.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			19,23	0,00	9.396,78
25.05.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			307,59	0,00	9.089,19
25.05.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			152,59	0,00	8.936,60
25.05.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			44,88	0,00	8.891,72
25.05.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			1.346,36	0,00	7.545,36
25.05.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			1.502,46	0,00	6.042,90
25.05.2004	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			292,69	0,00	5.750,21
25.05.2004	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.			99/	
311 - UPLATA GRADANA I PLAĆ.ZA GRADANINA			1.457,06	0,00	4.293,15
25.05.2004	0 -0000000000			2 /250504	
308 - naplata čeka			1.524,12	0,00	2.769,03
25.05.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/24052004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	916,50	3.685,53
25.05.2004	0 -0000000000 FINA-33800			02/24052004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.827,62	5.513,15
26.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			159,10	0,00	5.354,05
26.05.2004	2484008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.440,00	0,00	2.914,05
26.05.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			127,28	0,00	2.786,77
26.05.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK			0,00	1.876,25	4.663,02
26.05.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			01/25052004	
412 - UTRŽAK TRG.			0,00	1.724,92	6.387,94
26.05.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	914,00	7.301,94

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
26.05.2004	0 -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - NETTO PL. ZA 04/04			2.439,01	0,00	4.862,93
26.05.2004	0 -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - NETTO PL. ZA 04/04			2.076,16	0,00	2.786,77
31.05.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.410,06	0,00	1.376,71
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/26052004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	963,90	2.340,61
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/26052004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.904,72	4.245,33
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/27052004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	643,00	4.888,33
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/27052004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.648,25	6.536,58
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/28052004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	824,00	7.360,58
31.05.2004	0 -0000000000 ANDELKA BJELČEVIĆ			99/	
307 - GORDAN NETO PLAĆA 2004/2004			2.338,61	0,00	5.021,97
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			99/	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	6.000,02	11.021,99
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			99/	
307 - UNUTAR TROŠKOVI			6.000,02	0,00	5.021,97
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			99/	
412 - UPLATA ITRŽKA BUFET			0,00	979,90	6.001,87
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			99/	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.125,95	8.127,82
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.294,00	9.421,82
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/30052004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.039,03	10.460,85
31.05.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO			99/	
307 - UNUTARNJI TROŠKOVI			5.438,88	0,00	5.021,97
01.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			127,28	0,00	4.894,69
01.06.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			300,00	0,00	4.594,69
01.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			222,66	0,00	4.372,03

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
01.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	4.212,93	
01.06.2004	2390001-1400001881 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAV. OSIGUR. PODR		17/1101001701		
452 - REF. BOLA-0 02/004 30.03.2004 P		0,00	1.345,12	5.558,05	
01.06.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00030		
276 - PL.-PREMA RAČ.00030		0,00	1.489,85	7.047,90	
01.06.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00034		
276 - PL.-PREMA RAČ.00034		0,00	1.946,33	8.994,23	
01.06.2004	0 - -00000000000		2 /010604		
308 - naplata čeka		2.611,68	0,00	6.382,55	
01.06.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/010604		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.740,18	8.122,73	
01.06.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/31052004		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	871,50	8.994,23	
02.06.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		00033		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	215,32	9.209,55	
02.06.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RJEKA		99/		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	529,48	9.739,03	
02.06.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RJEKA		99/		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	707,60	10.446,63	
02.06.2004	0 - -00000000000 BAMIG DOO		00/01062004		
412 - utržak bufet		0,00	819,00	11.265,63	
02.06.2004	0 - -00000000000 BAMIG DOO		00/0106200402062004		
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.715,03	12.980,66	
02.06.2004	0 - -00000000000 BAMIG DOO		99/		
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		794,00	0,00	12.186,66	
03.06.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RJEKE		99/		
311 - KOM NAK 0404		16,80	0,00	12.169,86	
03.06.2004	1001005-1737322601 RJEKA Sliv.vod.nakn.kolju plać.vl.o		99/		
313 - VODNA NAK 0304		37,00	0,00	12.132,86	
03.06.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	12.035,16	
03.06.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RJEKE		99/		
311 - kom nak 0504		16,80	0,00	12.018,36	
03.06.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RJEKE		99/		
311 - kom nak		16,80	0,00	12.001,56	
03.06.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	11.903,86	

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
03.06.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/		
311 - kredit		5.000,00	0,00	6.903,86	
04.06.2004	0 - -00000000000 BAMIG 1969 DOO		00/03062004		
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.010,00	7.913,86	
04.06.2004	0 - -00000000000 BAMIG 1969 DOO		00/03062004		
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.585,20	9.499,06	
04.06.2004	0 - -00000000000 BAMIG 1969 DOO		00/02062004		
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.017,00	10.516,06	
04.06.2004	0 - -00000000000 BAMIG 1969 DOO		00/02062004		
412 - UTŽAK TRG		0,00	1.816,88	12.332,94	
04.06.2004	0 - -00000000000 ANDELKA BJELČEVIĆ		99/		
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.833,88	0,00	9.499,06	
04.06.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/		
311 - anuitet		3.000,00	0,00	6.499,06	
04.06.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	6.401,36	
04.06.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	6.303,66	
04.06.2004	2402006-1100043457 KALINA D.O.O.ZA TRGOVINU I PROIZVOD		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		164,50	0,00	6.139,16	
04.06.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		302,17	0,00	5.836,99	
04.06.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		350,27	0,00	5.486,72	
04.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		95,46	0,00	5.391,26	
04.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		292,13	0,00	5.099,13	
04.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		369,61	0,00	4.729,52	
07.06.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/06062004		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	712,95	5.442,47	
07.06.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/06062004		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.288,00	6.730,47	
07.06.2004	0 - -00000000000		2 /07062004		
308 - naplata čeka		3.266,87	0,00	3.463,60	
07.06.2004	0 - -00000000000 FINA-33800		02/04062004		
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.235,37	5.698,97	

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
07.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/04/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.031,50	6.730,47
07.06.2004	0 - -0000000000		2 /07/062004	
308 - naplata čeka		3.085,88	0,00	3.644,59
07.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/05/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	962,50	4.607,09
07.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/05/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.123,38	6.730,47
07.06.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		300,00	0,00	6.430,47
08.06.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.826,93	0,00	3.603,54
08.06.2004	0 - -0000000000		2 /08/062004	
308 - naplata čeka		900,00	0,00	2.703,54
08.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/07/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	851,50	3.555,04
08.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/08/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.057,25	5.612,29
09.06.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	5.575,29
09.06.2004	2402006-1837300005 PRORACUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		16,80	0,00	5.558,49
09.06.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		37,00	0,00	5.521,49
09.06.2004	2360000-1101567687 TEHOMARKT PROMO D.O.O.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		450,00	0,00	5.071,49
09.06.2004	2494008-1102049056 KET RAČUNOVODSTVENE USLUGE		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.440,00	0,00	2.631,49
09.06.2004	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		430,97	0,00	2.200,52
09.06.2004	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		55,00	0,00	2.145,52
09.06.2004	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		31,02	0,00	2.114,50
09.06.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE			
452 - POV.		0,00	25.661,14	27.775,64
11.06.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/11/01001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-05-31		1.070,62	0,00	26.705,02

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.06.2004	0 - -000000000000 barnig		00/08/062004	
412 - polog utrška		0,00	1.324,00	28.029,02
11.06.2004	0 - -000000000000 barnig		00/08/062004	
412 - polog utrška		0,00	1.629,65	29.658,67
11.06.2004	0 - -000000000000 bjelčevič a.		00/11/062004	
307 - materijalni troškovi		2.953,65	0,00	26.705,02
11.06.2004	0 - -000000000000 barnig doo		00/09/062004	
412 - polog utrška		0,00	2.472,03	29.177,05
11.06.2004	0 - -000000000000 barnig		00/10/062004	
412 - polog utrška		0,00	1.463,00	30.640,05
11.06.2004	0 - -000000000000 barnig		00/09/062004	
412 - polog utrška		0,00	932,00	31.572,05
11.06.2004	0 - -000000000000 a.bjelčevič		99/	
307 - isplata		2.395,00	0,00	29.177,05
11.06.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.426,39	0,00	27.750,66
11.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	27.591,56
11.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - ROBA		216,38	0,00	27.375,18
11.06.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - ROBA		311,17	0,00	27.064,01
11.06.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - ROBA		39,40	0,00	27.024,61
11.06.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - ROBA		78,80	0,00	26.945,81
14.06.2004	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.961,79	0,00	23.984,02
14.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RUEKA		01/11/062004	
412 - UTRŽAK BUFFET		0,00	806,50	24.790,52
14.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RUEKA		01/12/062004	
412 - UTRŽAK BUFFET		0,00	1.188,51	25.979,03
14.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RUEKA		01/13/062004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	648,65	26.627,68
14.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RUEKA		01/11/062004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.690,67	29.318,35
14.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RUEKA		01/12/062004	
412 - UTRŽAK		0,00	5.011,13	34.329,48

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
14.06.2004	0 - -0000000000 BJELECVIC ANDELIJA			01/12062004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI					
14.06.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		6.011,13	0,00	28.318,35
311 - kredit					
15.06.2004	0 - -0000000000 banig rijeka		20.000,00	0,00	8.318,35
412 - polog utrška					
15.06.2004	0 - -0000000000 banig			99/	
412 - polog utrška					
15.06.2004	0 - -0000000000 a.bjelčević		0,00	3.167,39	11.485,74
412 - polog utrška					
15.06.2004	0 - -0000000000 a.bjelčević		0,00	575,50	12.061,24
307 - materijalni troškovi					
15.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		1.700,00	0,00	10.361,24
311 - plaćanje na osnovi fakture					
15.06.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		159,10	0,00	10.202,14
311 - IZGRADNJA OBJEKTA					
16.06.2004	2360000-1101242838 LUPA-PIĆA D.O.O.		4.000,00	0,00	6.202,14
311 - razlika dugovanja					
16.06.2004	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		268,84	0,00	5.933,30
311 - plaćanje na osnovi fakture					
16.06.2004	2402006-1500273691 POGON RJEKA		467,98	0,00	5.465,32
311 - plaćanje na osnovi fakture					
16.06.2004	2484008-1100147111 GAVRILOVIC D.O.O. PETRINJA		300,00	0,00	5.165,32
311 - plaćanje na osnovi fakture					
16.06.2004	1001005-1700052620 Ćianarina Hrvatskoj gospodarskoj		1.061,98	0,00	4.103,34
313 - plaćanje zakonskih obveza					
16.06.2004	1001005-1700052620 RJEKA Ćianarina turističkim zajedn		55,00	0,00	4.048,34
313 - plaćanje zakonskih obveza					
16.06.2004	0 - -0000000000 banig 1969		31,02	0,00	4.017,32
412 - polog utrška					
16.06.2004	0 - -0000000000 a.bjelčević		0,00	1.701,19	5.718,51
307 - materijalni troškovi					
16.06.2004	0 - -0000000000 banig 1969		1.200,00	0,00	4.518,51
412 - polog utrška					
17.06.2004	0 - -0000000000 banig		0,00	500,00	5.018,51
412 - polog utrška					
17.06.2004	0 - -0000000000 banig		0,00	282,50	5.301,01
412 - polog utrška					
17.06.2004	0 - -0000000000 banig		0,00	3.570,94	8.871,95
412 - polog utrška					
17.06.2004	0 - -0000000000 banig		0,00	920,50	9.792,45

Datum valute		Platitelj/Primateelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
17.06.2004	0 - -0000000000 a.bjelčević			00/160062004	
307 - materijalni troškovi					
18.06.2004	0 - -0000000000		3.784,94	0,00	6.007,51
308 - naplata čeka					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		550,00	0,00	5.457,51
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			0,00	6.321,01
415 - UPLATA UTRŠKA					
18.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800				

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
				Stanje
23.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	882,50
23.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/22/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	691,00
23.06.2004	0 - -0000000000		2 / 23/062004	
308 - naplata čeka			5.473,40	0,00
23.06.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21/062004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	5.961,28
24.06.2004	2402006-1500258896 KD ČISTOČA D.O.O.RIJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			136,99	0,00
24.06.2004	2402006-1500258896 KD ČISTOČA D.O.O.RIJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			117,50	0,00
24.06.2004	2360000-1101231780 DUHAN D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			713,87	0,00
24.06.2004	2360000-1400129935 PODRUŽNICA VETERINARSKI ZAVOD RIJEK		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			344,04	0,00
24.06.2004	2330003-1100102130 OJĐANIĆ DRAGAN - OJĐANIĆ PEKARSKI		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			480,68	0,00
24.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			521,53	0,00
24.06.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			419,00	0,00
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/23/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.393,94
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/24/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	504,00
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/24/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.853,20
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/25/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	556,50
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/26/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	2.408,18
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/26/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	613,00
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/27/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	939,56

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
				Stanje
28.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/27/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	359,00
28.06.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELEČVIĆ		01/26/062004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			5.400,00	0,00
29.06.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - provizija			11,69	0,00
29.06.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - neto plaća 5-04			2.338,61	0,00
29.06.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba			401,26	0,00
29.06.2004	2390001-140001881 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAV OSIGUR.PODR		17/11/01001701	
452 - REF BOLA0 03/2004 16.04.2004 P			0,00	1.546,89
30.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 RIJEKA		01/28/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.625,26
30.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 RIJEKA		01/28/062004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	814,50
30.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 RIJEKA		01/29/062004	
412 - POLOG UTRŠKA BUFET			0,00	863,50
30.06.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 RIJEKA		01/29/062004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.403,69
30.06.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELEČVIĆ		01/30/062004	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			2.100,00	0,00
29.06.2004	2402006-1100137905 BOČARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA		99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	468,48
30.06.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - kredit 301-50-1509			6.000,00	0,00
30.06.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			464,37	0,00
30.06.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			6.007,22	0,00
30.06.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			400,00	0,00
02.07.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		02/0207	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	345,90
02.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/01/072004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	532,00
02.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/01/072004	
412 - UTRŽAK			0,00	4.474,86

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
02.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/30062004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	997,15	8.844,07
02.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/30062004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	1.458,52	10.302,59
02.07.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		01/01072004	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		7.762,53	0,00	2.540,06
05.07.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00040	
276 - RAČUN BR.00040.U-7363		0,00	569,21	3.109,27
05.07.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00042	
311 - rn.br.00042		0,00	1.216,84	4.326,11
05.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/02072004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	1.866,96	6.193,07
05.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/02072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.283,35	8.446,32
05.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/03072004	
412 - UTRŽAK		0,00	969,90	7.162,97
05.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/03072004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.143,03	10.589,35
05.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/04072004	
412 - UTRŽAK		0,00	735,01	11.324,36
05.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/04072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.605,00	12.929,36
05.07.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		7.400,00	0,00	5.529,36
06.07.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		600,00	0,00	4.929,36
06.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		473,74	0,00	4.455,62
06.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		213,98	0,00	4.241,64
06.07.2004	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		387,35	0,00	3.854,29
06.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/05072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.409,00	5.283,29
06.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/05072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.767,67	7.030,96
06.07.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		01/06072004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		3.176,67	0,00	3.854,29

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
06.07.2004	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		05/051-1948-00037	
452 - Plaćanje po osnovi fakture		0,00	210,56	4.064,85
07.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	3.905,75
07.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		542,76	0,00	3.362,99
07.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/06072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.837,56	5.200,55
07.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/06072004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.711,00	6.911,55
07.07.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		01/06072009	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		3.548,56	0,00	3.362,99
09.07.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
770 - Naplata naknade i kamate na dan:2004-06-30		55,91	0,00	3.307,08
09.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/07072004	
412 - UTRŽAK TRG.		0,00	1.521,08	4.828,16
09.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/07072004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.622,50	6.450,66
09.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/08072004	
412 - UTRŽAK TRG.		0,00	1.506,67	7.957,33
09.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/08072004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.000,50	8.957,83
09.07.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		01/09072004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		5.650,75	0,00	3.307,08
12.07.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-06-30		893,79	0,00	2.413,29
12.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/09072004	
412 - utržak		0,00	3.197,75	5.611,04
12.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/09072004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.207,50	6.818,54
12.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/10072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.878,89	8.697,43
12.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG		01/10072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.718,50	10.415,93
12.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/11072004	
412 - UTRŽAK		0,00	903,00	11.318,93
12.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/11072004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.733,25	13.052,18

Datum valute		Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
12.07.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		10.638,89	99/	2.413,29
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINA			05/027-0237	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	0 - -0000000000 BAMIG 1969		0,00	20.000,00	22.413,29
13.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		0,00	01/12072004	23.627,54
412 - UTRŽAK	0 - -0000000000 BAMIG 1969			0,00	
13.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/12072004	24.712,04
412 - UTRŽAK	0 - -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		0,00	01/12042004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		2.298,75	99/	22.413,29
311 - IZGRADNJA	1001005-1700052620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj		10.000,00	99/	12.413,29
313 - plaćanje zakonskih obveza	2390001-1500001594 HT RJEKA		55,00	99/	12.358,29
14.07.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		424,27	99/	11.934,02
311 - plaćanje na osnovi fakture	1001005-1737327154 RJEKA Članarina turističkim zajedn		31,02	99/	11.403,00
14.07.2004	1001005-1737322601 RJEKA Sliv.vodi.nakn.kolu plać.vl.o		37,00	99/	11.366,00
313 - plaćanje zakonskih obveza	2402006-1837300005 PROAČUN GRADA RIJEKE		16,80	99/	11.349,20
311 - KOMUNALNA NAKNADA 07-04	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		10.000,00	99/	1.349,20
14.07.2004	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		300,00	99/	1.049,20
311 - plaćanje na osnovi fakture	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		256,51	99/	792,69
15.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/13072004	2.536,52
412 - UTRŽAK TRG.	0 - -0000000000 BAMIG 1969		0,00	01/13072004	3.194,52
412 - UTRŽAK BUFET	0 - -0000000000 BAMIG 1969		0,00	01/14072004	4.911,63
15.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			0,00	
412 - UTRŽAK TRG.	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/14072004	6.001,13
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.089,50	

Datum valute		Pлатиtelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
15.07.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		4.200,00	99/	1.801,13
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0 - -0000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - UTRŽAK BUFET	0 - -0000000000 BAMIG 1969		0,00	1.553,50	3.354,63
16.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			99/	4.918,19
412 - UTRŽAK TRG	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		528,10	99/	4.390,09
16.07.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		2.467,51	99/	1.922,58
19.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		0,00	00/16072004	2.856,58
412 - UTRŽAK	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/16072004	
19.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		0,00	2.896,54	5.753,12
412 - UTRŽAK	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/17072004	
19.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		0,00	1.758,79	7.511,91
412 - UTRŽAK	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/17072004	
412 - UTRŽAK	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		0,00	1.606,00	9.117,91
19.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/18072004	10.010,67
412 - UTRŽAK	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			0,00	
19.07.2004	0 - -0000000000 A. BJELEČVIĆ			0,00	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		5.262,59	99/	6.107,58
311 - 04-04	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		562,10	99/	5.545,48
19.07.2004	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		2.000,00	99/	3.545,48
311 - plaćanje na osnovi fakture	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		441,11	99/	3.104,37
19.07.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		190,92	99/	2.913,45
311 - plaćanje na osnovi fakture	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		92,78	99/	2.820,67
20.07.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00044	4.925,83
276 - RAČUN BR.00044.U-8211	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		0,00	2.105,16	
20.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/19072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.606,00	6.531,83

Datum valute		Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
20.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/20072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.186,88	7.718,71
20.07.2004	0 - -0000000000 A. BJEČEVIĆ			00/20072004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			992,88		6.725,83
21.07.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			48,61	0,00	6.677,22
21.07.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			1.458,11	0,00	5.219,11
21.07.2004	1001005-1700036001 DOPRZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			329,94	0,00	4.889,17
21.07.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			326,82	0,00	4.562,35
21.07.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			165,25	0,00	4.397,10
21.07.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA			1.614,21	0,00	2.782,89
21.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/21072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.265,13	4.048,02
21.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/20072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.368,00	5.416,02
21.07.2004	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ			00/21072004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			1.633,13	0,00	3.782,89
21.07.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			560,43	0,00	3.222,46
21.07.2004	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT			05/051-1948-00043	
452 - PL. ZA ROBU			0,00	89,20	3.311,66
23.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG			00/21072004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	1.405,00	4.716,66
23.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG			00/21072004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	1.431,48	6.148,14
23.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG			00/22072004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	1.231,18	7.379,32
23.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG			00/22072004	
412 - POLOG UZTRŠKA			0,00	694,50	8.073,82
23.07.2004	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ			00/22072004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			3.042,00	0,00	5.031,82
23.07.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			540,47	0,00	4.491,35

Datum valute		Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
23.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			574,89	0,00	3.916,46
23.07.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - kom nak 0204			419,00	0,00	3.497,46
23.07.2004	2402006-1100137905 BOCARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA			99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	732,00	4.229,46
26.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/23072004	
412 - utržak			0,00	1.160,76	5.390,22
26.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.			00/23072004	
412 - UTRŽAK			0,00	984,00	6.374,22
26.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/24072004	
412 - UTRŽAK			0,00	582,50	6.956,72
26.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/24072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.597,61	8.554,33
26.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/25072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.734,50	10.288,83
26.07.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			00/26072004	
307 - NETO PLAĆA			596,02	0,00	9.692,81
26.07.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			00/26072004	
307 - NETO PLAĆA			2.439,01	0,00	7.253,80
26.07.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			00/26072004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			1.077,71	0,00	6.176,09
27.07.2004	2390001-1500001594 HT RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			428,38	0,00	5.747,71
27.07.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			500,00	0,00	5.247,71
27.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			340,43	0,00	4.907,28
27.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			210,88	0,00	4.696,40
27.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	4.537,30
27.07.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			05/051-1999-00047	
311 - m.br.00047			0,00	1.272,51	5.809,81
27.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/27072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.005,00	6.814,81
27.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/27072004	
412 - UTRŽAK			0,00	530,37	7.345,18

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
27.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/27072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.623,40	8.968,58
27.07.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ			00/27072004	
307 - NETTO PLAĆA			2.076,16	0,00	6.892,42
28.07.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - BJELČEVIĆ GORAN NETTO 0604 3214231181			2.338,61	0,00	4.553,81
28.07.2004	2360000-10000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - NAKNADA BANCİ			16,00	0,00	4.537,81
28.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/27072004	
412 - UTRŽAK			0,00	705,00	5.242,81
28.07.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/27072004	
412 - UTRŽAK			0,00	3.051,52	8.294,33
28.07.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ			00/28072004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			2.200,00	0,00	6.094,33
29.07.2004	2340009-117046490 FIZ.D.O.O.			05/051-1622-00038	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	234,24	6.328,57
29.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/27072004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	3.103,40	9.431,97
29.07.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/27072004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	964,50	10.396,47
29.07.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BUELEČVIĆ		2.658,00	0,00	7.738,47
307 - MATERIJ. TROŠKOVI				99/	
29.07.2004	2402006-1100027408 ODVJETNIK MIRJANA LENAC, RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			976,00	0,00	6.762,47
29.07.2004	1001005-1963000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			4.719,62	0,00	2.042,85
29.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	1.883,75
29.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	1.724,65
29.07.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			127,28	0,00	1.597,37
30.07.2004	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00046	
276 - PLAĆANJE PO RN.00046.U-8735			0,00	2.098,61	3.695,98
30.07.2004	2390001-1400001881 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAV OSIGUR.PODR			17/1101001701	
452 - REF.BOL.A0 04/2004 25.05.2004 P			0,00	1.479,63	5.175,61
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/290720047	
412 - UTŽAK			0,00	727,00	5.902,61

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/29072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.307,45	7.210,06
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/30072004	
412 - UTRŽAK			0,00	903,00	8.113,06
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/30072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.689,49	9.802,55
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/31072004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.524,74	11.327,29
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/31072004	
412 - UTRŽAK			0,00	805,50	12.132,79
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/01082004	
412 - UTRŽAK			0,00	731,74	12.864,53
02.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/01082004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.018,00	13.882,53
02.08.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ			00/02082004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			6.576,92	0,00	7.305,61
02.08.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			600,00	0,00	6.705,61
04.08.2004	2402006-1150032559 TRGOVAČKI OBRT/LANTERNA, VL.VLAD			05/051-1002-00040	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	117,12	6.822,73
04.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/04082004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.769,50	8.592,23
04.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/04082004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.424,37	10.016,60
04.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/02082004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.551,00	11.567,60
04.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/02082004	
412 - UTRŽAK			0,00	40,50	12.934,12
04.08.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ			00/04082004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			5.011,39	0,00	7.922,73
06.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/04082004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.308,09	9.230,82
06.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/04082004	
412 - UTRŽAK			0,00	716,50	9.947,32
06.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/05082004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.025,50	10.972,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
06.08.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - povrat posudbe		900,00	0,00	10.072,82
06.08.2004	2402006-1000000013 ERSTE BANKA D.D.		99/	
311 - neto plaća MIKIĆ SVJETLANA		2.000,00	0,00	8.072,82
06.08.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - povrat posudbe bjelčević		900,00	0,00	7.172,82
06.08.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - izgradnja objekta		5.000,00	0,00	2.172,82
09.08.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		500,00	0,00	1.672,82
09.08.2004	2340009-1100016592 GETRO D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.418,21	0,00	254,61
09.08.2004	2340009-1100016592 GETRO D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		216,07	0,00	38,54
09.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/06082004	
412 - UTRŽAK		0,00	4.585,75	4.624,29
09.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/06082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.589,00	6.213,29
09.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/07082004	
412 - UTRŽAK		0,00	840,00	7.053,29
09.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/07082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.659,94	8.713,23
09.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/08082004	
412 - UTRŽAK		0,00	712,14	9.425,37
09.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/08082004	
412 - UTRŽAK		0,00	805,00	10.231,37
09.08.2004	0 -0000000000 ANDELJIA BJEKČEVIĆ		00/09082004	
307 - MATERIALNI TROŠKOVI		5.877,83	0,00	4.353,54
10.08.2004	2340009-1150074727 DUBROVAČKE PLODINE MARKET TADIĆ JOZ		05/051-1714-00039	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	234,24	4.587,78
11.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/09082004	
412 - UTRŽAK		0,00	675,00	5.263,78
11.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/09082004	
412 - UTRŽAK		0,00	909,50	6.173,28
11.08.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/10082004	
412 - UTRŽAK		0,00	515,50	6.688,78
11.08.2004	0 -0000000000 ANDELJIA BJEKČEVIĆ		00/11082004	
307 - MATERIALNI TROŠKOVI		3.737,06	0,00	2.951,72

Datum valute	Platiatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Šifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
11.08.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		41-49	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	607,42	3.559,14
11.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/10082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.636,06	5.195,20
12.08.2004	2340009-1167037170 TRGOVAČKI OBRT S		05/05-2074-00036	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	117,12	5.312,32
12.08.2004	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		48-04	
452 - PL. ZA POTR. MATERIJAL		0,00	139,10	5.451,42
12.08.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan.2004-07-31		842,82	0,00	4.608,60
12.08.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-2012-00050	
276 - PL. PREMA RAČ.00050		0,00	2.086,36	6.694,96
12.08.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.787,71	0,00	3.907,25
13.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/120082004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.152,29	6.059,54
13.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/12082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.109,10	7.168,64
13.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/11082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.119,19	8.287,83
13.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/11082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.184,00	9.471,83
13.08.2004	0 - -0000000000 ANDELJIA BJELČEVIĆ		00/13082004	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		5.564,58	0,00	3.907,25
16.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG		00/13082004	
412 - UTRŽAK		0,00	814,00	4.721,25
16.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG		00/13082004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.491,39	7.212,64
16.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG		00/14082004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.053,48	9.266,12
16.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG		00/14082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.505,00	10.771,12
16.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG		00/15082004	
412 - UTRŽAK		0,00	21.074,00	31.845,12
16.08.2004	0 - -0000000000 BAMIGA		00/15082004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.237,91	33.083,03
16.08.2004	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ AZALEJA		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		7.320,78	0,00	25.762,25

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
17.08.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - NAPL DOSPJEJIH OBEVZA		20.000,00	0,00	5.762,25
18.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		01/17/082004	
412 - POLOG UTRŠKA BUFET		0,00	889,50	6.651,75
18.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		01/16/082004	
412 - POLOG UTRŠKA BUFET		0,00	948,10	7.599,85
18.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		01/16/082004	
412 - POLOG UTRŠKA TRG		0,00	1.772,20	9.372,05
18.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		01/17/082004	
412 - POLOG UTRŠKA TRG		0,00	2.832,42	12.204,47
18.08.2004	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ ANDELKA		01/18/082004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		5.042,22	0,00	7.162,25
18.08.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - naplata temeljem ugovorne ovlasti		3.951,43	0,00	3.210,82
18.08.2004	1001005-1700036001 DOPRZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		408,88	0,00	2.801,94
18.08.2004	1001005-1700036001 DOPRZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		730,82	0,00	2.071,12
18.08.2004	1001005-1700036001 DOPRZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		496,74	0,00	1.574,38
19.08.2004	1001005-1737312005 POREZI I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		335,65	0,00	1.238,73
19.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		00/18/082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	797,50	2.036,23
19.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		00/18/082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.109,45	3.145,68
19.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		00/19/082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.600,00	4.745,68
20.08.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		1.756,12	0,00	2.989,56
20.08.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		1.912,22	0,00	1.077,34
20.08.2004	1001005-1700036001 DOPRZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		429,28	0,00	648,06
20.08.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		199,02	0,00	449,04
20.08.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA		58,54	0,00	390,50

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/23/082004	
417 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		0,00	10.000,00	10.390,50
23.08.2004	0 - -0000000000		2 /23/082004	
308 - naplata čeka		6.210,95	0,00	4.179,55
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/19/082004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	781,00	4.960,55
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/19/082004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	708,71	5.669,26
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/20/082004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.476,53	7.145,79
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/20/082004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	770,00	7.915,79
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21/082004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	2.082,81	9.998,60
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/21/082004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.555,50	11.554,10
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/22/082004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.473,00	13.027,10
23.08.2004	0 - -0000000000 FINA-33800		02/22/042004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.043,40	14.070,50
23.08.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA		8.000,00	0,00	6.070,50
23.08.2004	2497004-1150010649 LEGOLIM LIM.VOD.GRAB.DJELATN. VLLE		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		5.000,00	0,00	1.070,50
23.08.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		600,00	0,00	470,50
24.08.2004	2402006-1100137905 BOCARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA		99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	468,48	938,98
25.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/25/082004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	1.050,00	1.988,98
25.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/23/082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.602,62	3.591,60
25.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/23/082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	898,00	4.489,60
25.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/24/082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	561,00	5.050,60
25.08.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/24/082004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	1.479,59	6.530,19

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
25.08.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 7-04 JADRANKA BEK		2.439,01	0,00	4.091,18
25.08.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 7-04ARIJELA ŽUPANO		2.076,16	0,00	2.015,02
25.08.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 07-04 SVJETLANA MI		176,57	0,00	1.838,45
25.08.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		437,71	0,00	1.400,74
25.08.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		117,02	0,00	1.283,72
25.08.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		417,16	0,00	866,56
26.08.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/05-1-1999-00052	
311 - m.br.00052		0,00	951,04	1.817,60
27.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
412 - UPLATA UTRŠKA		0,00	1.242,67	3.060,27
27.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.055,50	4.115,77
27.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		01/26082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	2.623,14	6.738,91
27.08.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		01/26082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	869,50	7.608,41
27.08.2004	0 - -0000000000 A.BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		3.640,81	0,00	3.967,60
27.08.2004	1001005-1737327154 RIJEKA Članarina turističkim zajedn		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		31,02	0,00	3.936,58
27.08.2004	1001005-1700052620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	3.881,58
27.08.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		736,71	0,00	3.144,87
27.08.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - komunalna naknada		16,80	0,00	3.128,07
27.08.2004	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		441,11	0,00	2.686,96
27.08.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		451,25	0,00	2.235,71
27.08.2004	1001005-1737322601 RIJEKA Silv.vod.nakn.kolu plać.vl.o		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00	0,00	2.198,71

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
27.08.2004	1001005-1737322601 RIJEKA Silv.vod.nakn.kolu plać.vl.o		99/	
313 - VODNA NAK 0704		37,00	0,00	2.161,71
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		01/27082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.446,39	3.608,10
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		01/27082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	808,50	4.416,60
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		01/28082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.756,56	6.173,16
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		01/28082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.323,50	7.496,66
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		01/29082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	626,50	8.123,16
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G DOO 1969		01/29082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	973,34	9.096,50
31.08.2004	0 - -0000000000 A.BJELČEVIĆ		01/31082004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		5.794,79	0,00	3.301,71
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		01/30082004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	728,00	4.029,71
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		01/30082004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.596,20	5.625,91
31.08.2004	0 - -0000000000 A.BJELČEVIĆ		01/1545736	
307 - NETO PLACA ZA 07-2004		2.338,61	0,00	3.287,30
31.08.2004	0 - -0000000000 B A M I G 1969 DOO		99/	
412 - UPLATA UTRŠKA		0,00	400,00	3.687,30
31.08.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00054	
276 - PL.-PREMA RAČ.00054		0,00	2.080,26	5.767,56
31.08.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00053	
276 - PL.-PREMA RČA.00053		0,00	2.176,55	7.944,11
31.08.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00055	
276 - PL.-PREMA RAČ.00055		0,00	2.221,97	10.166,08
31.08.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		3.465,19	0,00	6.700,89
01.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG		00/31082004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	2.159,55	8.860,44
01.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG		00/31082004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	487,40	9.347,84
01.09.2004	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ AZELA		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.646,95	0,00	6.700,89

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
02.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	3.589,04	10.289,93
02.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		01/01.08.2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	850,00	11.139,93
02.09.2004	0 - -0000000000 ANDA BJELČEVIĆ		01/01.09.2004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		1.939,04		9.200,89
03.09.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - povrat posudbe goran bjelčević		900,00	0,00	8.300,89
03.09.2004	0 - -0000000000 A BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TRŠKOVI		2.277,29	0,00	6.023,60
03.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/02.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.563,29	7.586,89
03.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/02.09.2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	714,00	8.300,89
06.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 RIJEKA		00/05.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	806,44	9.107,33
06.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/04.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.637,07	11.744,40
06.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/03.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.856,14	14.600,54
06.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/03.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	729,00	15.329,54
06.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/04.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.110,00	16.439,54
06.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/05.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.046,50	17.486,04
06.09.2004	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ A.		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		6.855,15	0,00	10.630,89
06.09.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - pl anuiteta po kreditu		5.000,00	0,00	5.630,89
06.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		369,61	0,00	5.261,28
06.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		355,73	0,00	4.905,55
06.09.2004	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	2.905,55
06.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		173,83	0,00	2.731,72

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
06.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		337,82	0,00	2.393,90
08.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RIJEKA		00/07.09.2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	609,00	3.002,90
08.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RIJEKA		00/06.09.2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	596,50	3.599,40
08.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RIJEKA		00/06.09.2004	
412 - UTRŽAK BLAG.		0,00	1.768,39	5.367,79
08.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RIJEKA		00/07.09.2004	
412 - UTRŽAK BLAG.		0,00	1.768,20	7.135,99
08.09.2004	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ A.		00/08.09.2004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.760,90	0,00	4.375,09
08.09.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	3.375,09
09.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RIJEKA		00/09.09.2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	777,50	4.152,59
09.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO RIJEKA		00/08.09.2004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	2.140,31	6.292,90
09.09.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.267,81	0,00	4.025,09
10.09.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/11.01.001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-08-31		935,43	0,00	3.089,66
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/12.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	678,00	3.767,66
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/12.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.143,40	5.911,06
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/11.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	593,00	6.504,06
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/11.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.684,67	8.188,73
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/10.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	577,50	8.766,23
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/10.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	2.150,28	10.916,51
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/09.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	502,50	11.419,01
13.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/09.09.2004	
412 - UTRŽAK		0,00	1.962,23	13.381,24

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
13.09.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			00/13092004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			9.691,58	0,00	3.689,66
14.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/13092004	
412 - UTRŽAK TRGOV			0,00	1.930,00	5.619,66
14.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/13092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	241,50	5.861,16
14.09.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BUELEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			391,50	0,00	5.469,66
14.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	5.310,56
14.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	5.151,46
14.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	4.992,36
14.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	4.833,26
14.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	4.674,16
14.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			95,46	0,00	4.578,70
15.09.2004	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.047,27	0,00	3.531,43
16.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/14092004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	2.138,35	5.669,78
16.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/14092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	489,50	6.159,28
16.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/15092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.077,45	8.236,73
16.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/15092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	587,50	8.824,23
16.09.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BUELEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			3.040,00	0,00	5.784,23
16.09.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			05/05 1-1999-00057	
311 - m.br.00057			0,00	1.583,96	7.368,19
17.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			99/	
412 - UTRŽAK			0,00	1.456,10	8.824,29
17.09.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.			00/16092004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.684,31	10.508,60

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
17.09.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			400,00	0,00	10.108,60
17.09.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			712,02	0,00	9.396,58
17.09.2004	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			490,12	0,00	8.906,46
17.09.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.000,00	0,00	7.906,46
20.09.2004	2402006-100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI			00056	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00		238,48
20.09.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			335,65	0,00	7.809,29
20.09.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			1.912,22	0,00	5.897,07
20.09.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			199,02	0,00	5.698,05
20.09.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			1.756,12	0,00	3.941,93
20.09.2004	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			408,88	0,00	3.533,05
20.09.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA			58,54	0,00	3.474,51
20.09.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/05 1-2012-00058	
276 - RAČUN BR.00058.U-10745			0,00	1.763,37	5.237,88
20.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/17092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	536,00	5.773,88
20.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/17092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.696,83	7.470,71
20.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/18092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	657,00	8.127,71
20.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/18092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.261,23	9.388,94
20.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/20092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	815,00	10.203,94
20.09.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/19092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	706,00	10.909,94
20.09.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			01/19092004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			3.672,00	0,00	7.237,94

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
21.09.2004	2402006-1837300005 PRORACUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - kom rakn rj 0312/1971 03/04			419,00	0,00	6.818,94
21.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.517,32	8.336,26
21.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.286,50	9.622,76
21.09.2004	0 -00000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		2.439,01	0,00	7.183,75
307 - NETTO PLAĆA 8-04 JADRANKA BEK				99/	
21.09.2004	0 -00000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			364,82	0,00	6.818,93
22.09.2004	2402006-1031282160 ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK			99/	
311 - PLAĆA 08/04 MIKIĆ S.			2.176,57	0,00	4.642,36
22.09.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - PROVIZIJA NA PLAĆU			16,00	0,00	4.626,36
22.09.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - PLAĆA 08/04 BJELČEVIĆ G.			2.338,61	0,00	2.287,75
22.09.2004	0 -00000000000 B.A.M.I.G.			00/21/092004	
412 - UTRŽAK			0,00	600,00	2.887,75
22.09.2004	0 -00000000000 B.A.M.I.G.			00/21/092004	
412 - UTRŽAK			0,00	1.599,22	4.486,97
22.09.2004	0 -00000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			99/	
307 - NETTO PLAĆA			2.076,16	0,00	2.410,81
23.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	2.251,71
23.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 30.08			159,10	0,00	2.092,61
23.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			127,28	0,00	1.965,33
23.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 04.08			159,10	0,00	1.615,31
23.09.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture 09.08			159,10	0,00	1.456,21
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/22092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	854,50	2.310,71
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/22092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.899,64	4.210,35

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/23092009	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	659,50	4.869,85
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/23092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.625,57	7.495,42
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/24092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	775,00	8.270,42
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/24092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	3.297,12	11.567,54
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/25092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.287,64	13.855,18
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/25092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.076,50	14.931,68
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/26092004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	990,50	15.922,18
27.09.2004	0 -00000000000 BAMIG 1969			01/26092004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	883,86	16.806,04
27.09.2004	0 -00000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			15.349,83	0,00	1.456,21
27.09.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			05/05-1-1999-00061	
311 - m.br.00061			0,00	631,25	2.087,46
27.09.2004	2330003-1100204021 DROGA DOO			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			387,35	0,00	1.700,11
27.09.2004	1001005-1737327154 RIJEKA Članarina turističkim zajedn			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			31,02	0,00	1.689,09
27.09.2004	1001005-1700052620 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			55,00	0,00	1.614,09
30.09.2004	2402006-1100137905 BOCARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA			99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	585,60	2.199,69
01.10.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI			05/05-1-2014-00064	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	166,88	2.366,57
01.10.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/05-1-2012-00060	
276 - PL.PREMA RAČ.60			0,00	2.190,01	4.556,58
01.10.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/05-1-2012-00059	
276 - PL.PREMA RAČ.59			0,00	2.873,86	7.430,44
01.10.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			05/05-1-1999-00063	
311 - m.br. 00063			0,00	264,09	7.694,53
01.10.2004	0 -00000000000 B.A.M.I.G.			00/28092004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	850,50	8.545,03

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poživ na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
01.10.2004	0 -0000000000 BAMIG DOO		00/2809	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00		12.703,66
01.10.2004	0 -0000000000 BAMIG		00/29092004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00		14.315,16
01.10.2004	0 -0000000000 BAMIG DOO		00/29092004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00		16.593,33
01.10.2004	0 -0000000000 BAMIG DOO		00/29092004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00		18.070,85
01.10.2004	0 -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		9.711,32	0,00	8.359,53
04.10.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00062	
278 - MLJEKO,U-11211		0,00	343,20	8.702,73
04.10.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO RIJEKA		00/01-02-03-2004	
412 - POLOG UTRŠKA BUFET		0,00		11.000,23
04.10.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969 DOO		00/01-02-03-2004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00		16.830,85
04.10.2004	0 -0000000000 BJELČEVIĆ ANDELJUA		00/04102004	
307 - materijalni troš.		5.830,62	0,00	11.000,23
04.10.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - PDV 08/04		3.760,52	0,00	7.239,71
04.10.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		488,10	0,00	6.751,61
04.10.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		337,52	0,00	6.414,09
04.10.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		300,97	0,00	6.113,12
05.10.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK		0,00		6.669,72
05.10.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/04102004	
412 - UTRŽAK		0,00		8.626,54
05.10.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - kredit		4.000,00	0,00	4.626,54
05.10.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - povrat posudbe na tek.m 321 4231181		900,00	0,00	3.726,54
05.10.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - el.en 06-04-10581201		324,64	0,00	3.401,90
05.10.2004	2402006-1031262160 ERSTE&STEIERMAERKISCHE BANK		99/	
311 - plaća 09/04 svjetlana mikić		2.176,57	0,00	1.225,33

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poživ na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
05.10.2004	2390001-1500001594 HT RIJEKA		99/	
311 - račun hitel usl 07/04		431,36	0,00	793,97
06.10.2004	1001005-1737322601 RIJEKA Sliv.vod.nakn.koju plać.vl.o		99/	
313 - vodna nak		37,00	0,00	756,97
06.10.2004	2402006-1837300005 PRORACUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak 0904		16,80	0,00	740,17
11.10.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-09-30		730,75	0,00	9,42
11.10.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/0510102004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00		12.244,81
11.10.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00		16.436,81
11.10.2004	0 -0000000000 BJELČEVIĆ ANDELKA		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		12.907,39	0,00	3.529,42
11.10.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - kredit		3.000,00	0,00	529,42
11.10.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		377,51	0,00	151,91
13.10.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/11-12-10-2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00		2.040,91
13.10.2004	0 -0000000000 BAMIG.1969		00/11-12-10-2004	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00		5.016,33
13.10.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		3.864,43	0,00	1.151,90
13.10.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		575,29	0,00	576,61
14.10.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/13102004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00		2.245,75
14.10.2004	0 -0000000000		2 /14102004	
308 - naplata čeka		641,00	0,00	1.604,75
14.10.2004	0 -0000000000 FINA-33800		02/13102004	
415 - UPLATA UTRŠKA		0,00		2.245,75
14.10.2004	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		387,35	0,00	1.858,40
14.10.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		500,00	0,00	1.358,40
14.10.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		506,35	0,00	852,05

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
15.10.2004	2500009-1101016189 HYPOLEASING KROATIIEN D.O.O.			05/051-1999-00066	
3111 - r.n.br.00066			0,00	1.528,56	2.380,61
18.10.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA			00/14-17102004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	5.995,16	8.375,77
18.10.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	2.063,84	10.439,61
18.10.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			00/14-10-17-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.941,00	12.380,61
19.10.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			283,83	0,00	12.096,78
19.10.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
3111 - KREDIT			10.000,00	0,00	2.096,78
20.10.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/20102004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	698,00	2.794,78
20.10.2004	0 - -0000000000			2 /201004	
308 - naplata čeka			1.000,00	0,00	1.794,78
20.10.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/18102004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.486,62	3.281,40
21.10.2004	2484008-1000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
452 - UPLATA UTRŠKA			0,00	360,00	3.641,40
21.10.2004	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT			05/051-1948-00067	
452 - ZA USLUGU			0,00	597,66	4.239,06
22.10.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/20-21-10-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	901,00	5.140,06
22.10.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/20-21-10-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	3.551,82	8.691,88
22.10.2004	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ ANĐELIJA			99/	
307 - MATERIJ. TROŠAK			3.572,82	0,00	5.119,06
25.10.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00068	
276 - RAČUN BR.00068.U-12181			0,00	2.670,92	7.789,98
25.10.2004	0 - -0000000000			2 /1101001701	
308 - naplata čeka			2.659,20	0,00	5.130,78
25.10.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/2224102004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.494,00	6.624,78
25.10.2004	0 - -0000000000 FINA-33800			02/2224102004	
415 - UPLATA UTRŠKA			0,00	4.165,20	10.789,98
26.10.2004	1001005-1737316068 POREZ NA DOBIT			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			312,70	0,00	10.477,28

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
26.10.2004	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			600,00	0,00	9.877,28
26.10.2004	2402006-1500273691 HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.ZA DIST RIB			99/	
3111 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.500,00	0,00	8.377,28
26.10.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			1.912,22	0,00	6.465,06
26.10.2004	1001005-1700036001 DOPRZA MIROV.OSIG.NA TEMELJU IND.			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			429,28	0,00	6.035,78
26.10.2004	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			335,65	0,00	5.700,13
26.10.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			1.756,12	0,00	3.944,01
26.10.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			58,54	0,00	3.885,47
26.10.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVZA			199,02	0,00	3.686,45
26.10.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	1.568,78	5.255,23
26.10.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	305,50	5.560,73
26.10.2004	0 - -0000000000 ANĐELIJA BJELČEVIĆ			99/	
307 - NETO PLACA ŽUPANOVIĆ			2.076,16	0,00	3.484,57
26.10.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	2.439,01	5.923,58
26.10.2004	0 - -0000000000 ANĐELIJA BJELČEVIĆ			99/	
307 - NETO PLACA BEK JADRANKA			2.439,01	0,00	3.484,57
27.10.2004	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			821,62	0,00	2.662,95
27.10.2004	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			1.223,09	0,00	1.439,86
29.10.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00069	
276 - RAČUN BR.00069.U-12421			0,00	948,43	2.388,29
29.10.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/26-27-28-102004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	3.049,29	5.437,58
29.10.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO			01/26-27-28-102004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.022,00	6.459,58
29.10.2004	0 - -0000000000 ANĐELIJA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			1.962,00	0,00	4.497,58

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
29.10.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - naknada za plaću Bjelčević Gordana		16,00	0,00	4.481,58
29.10.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.338,61	0,00	2.142,97
29.10.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		405,23	0,00	1.737,74
02.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/30-31-29-10-2004	
412 - utržak trg		0,00	4.489,16	6.226,90
02.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		01/29-30-31-10-01-11204	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.106,00	7.332,90
02.11.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BUELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		1.900,00	0,00	5.432,90
02.11.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		3.370,79	0,00	2.062,11
02.11.2004	1001005-1737316068 RIJEKA Porez na dobit		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		1.275,00	0,00	787,11
03.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
586 - UP/I-363-03/04-09/892 TROŠAK OVRHE		200,00	0,00	587,11
03.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - UP/I-363-03/04-09/892		29,63	0,00	557,48
03.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - UP/I-363-03/04-09/892		368,60	0,00	188,88
03.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - UP/I-363-03/04-09/892		28,40	0,00	160,48
03.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - UP/I-363-03/04-09/892		160,48	0,00	0,00
04.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/03112004	
412 - utržak trg		0,00	2.100,00	2.100,00
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - UP/I-363-03/04-09/892		258,52	0,00	1.841,48
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - UP/I-363-03/04-09/892		0,11	0,00	1.841,37
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - UP/I-363-03/04-09/892		23,85	0,00	1.817,52
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - UP/I-363-03/04-09/892		419,00	0,00	1.398,52
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - UP/I-363-03/04-09/892		419,00	0,00	979,52

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - UP/I-363-03/04-09/892		19,01	0,00	960,51
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - UP/I-363-03/04-09/892		13,57	0,00	946,94
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - UP/I-363-03/04-09/892		419,00	0,00	527,94
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - UP/I-363-03/04-09/892		419,00	0,00	108,94
04.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - UP/I-363-03/04-09/892		8,41	0,00	100,53
08.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA		00/02-07-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.898,10	1.998,63
08.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA		00/02-07-11-2004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	9.122,30	11.120,93
08.11.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BUELEČIĆ		00/08112004	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		7.745,40	0,00	3.375,53
09.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/09112004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	340,00	3.715,53
09.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/08112004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.402,84	5.118,37
09.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/08112004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	600,00	5.718,37
09.11.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - kamata		3.000,00	0,00	2.718,37
09.11.2004	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	1.718,37
09.11.2004	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - voda 0804		563,64	0,00	1.154,73
09.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,64	0,00	995,09
09.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	835,99
09.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	676,89
09.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		127,28	0,00	549,61
10.11.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-10-31		549,61	0,00	0,00

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
11.11.2004	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI		05/051-2014-00071	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	186,52	186,52
11.11.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-10-31			0,00	156,18
11.11.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00070	
276 - RAČUN BR.70.U-13111		0,00	2.537,43	2.693,61
11.11.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATTIEN D.O.O.		05/051-1999-00072	
311 - m.br.00072		0,00	1.789,76	4.483,37
11.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/09-10-11-2004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	4.941,33	9.424,70
11.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/09-10-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	772,00	10.196,70
11.11.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		5.713,33	0,00	4.483,37
12.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/11112004	
412 - UTRŽAKB BUFET		0,00	537,00	5.020,37
12.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/11112004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.391,26	6.411,63
12.11.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BJEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		628,26	0,00	5.783,37
12.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		540,44	0,00	5.242,93
12.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		462,69	0,00	4.780,24
12.11.2004	2390001-1500001594 HT RJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		418,53	0,00	4.361,71
12.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		644,82	0,00	3.716,89
12.11.2004	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	2.716,89
15.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/12-13-14-11-2004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	5.363,63	8.080,52
15.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/12-13-14-2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.638,10	9.718,62
15.11.2004	0 - -0000000000 ANDELUA BJELEČVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		7.001,73	0,00	2.716,89
16.11.2004	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	1.716,89

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
17.11.2004	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		31,02	0,00	1.685,87
17.11.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		106,41	0,00	1.579,46
17.11.2004	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAK.KOUJ PL.KORIS.ZEM.		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		37,00	0,00	1.542,46
17.11.2004	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		55,00	0,00	1.487,46
17.11.2004	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.RJEKA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		106,16	0,00	1.381,30
17.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		16,80	0,00	1.364,50
17.11.2004	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA		16,80	0,00	1.347,70
17.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/15-16-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	985,50	2.333,20
17.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/15-16-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.811,97	5.145,17
18.11.2004	2402006-1500273691 POGON RJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		500,00	0,00	4.645,17
18.11.2004	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		539,13	0,00	4.106,04
18.11.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.502,46	0,00	2.603,58
18.11.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.346,36	0,00	1.257,22
18.11.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		152,58	0,00	1.104,64
18.11.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		44,88	0,00	1.059,76
18.11.2004	1001005-1700036001 Doprinos za obvezno mirovinsko o		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		292,69	0,00	767,07
18.11.2004	1001005-1737312005 RIJEKA Porez na dohodak i prirez po		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		326,82	0,00	440,25
18.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	402,50	842,75
18.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/17112004	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.748,97	2.591,72

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
18.11.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			900,00	0,00	1.691,72
19.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			00/18112004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	1.055,81	2.747,53
19.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			00/18112004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	535,00	3.282,53
19.11.2004	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ ANDELJUA			00/18112004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			750,00	0,00	2.532,53
19.11.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
311 - kamata			2.000,00	0,00	532,53
22.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA			99/	
412 - UTRŽAK			0,00	2.439,01	2.971,54
22.11.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - NETO PLAĆA 10/04 BEK JADRANKA			2.439,01	0,00	532,53
22.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA			00/19-20-21-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.760,50	2.293,03
22.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA			00/19-20-21-11-2004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	4.164,16	6.457,19
22.11.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TZROŠKOVI			798,50	0,00	5.658,69
22.11.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - PLAĆA NETO 10/04 ŽUPANOVIĆ ARI			2.076,16	0,00	3.582,53
22.11.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
311 - kamata			2.000,00	0,00	1.582,53
22.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			190,92	0,00	1.391,61
22.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,64	0,00	1.231,97
22.11.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	1.072,87
22.11.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			500,00	0,00	572,87
22.11.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			80,98	0,00	491,89
24.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/22-23-112004	
412 - utržak trgovina			0,00	1.992,49	2.484,38
24.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/22-23-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.158,70	3.643,08

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
24.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/24112004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	200,00	3.843,08
24.11.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			3.700,00	0,00	143,08
24.11.2004	2402006-1100137905 BOCARSKI KLUB KRIMEJA RIJEKA			99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	614,88	757,96
26.11.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			74,94	0,00	683,02
26.11.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			60,93	0,00	622,09
26.11.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00073	
276 - RAČ.BR.00073			0,00	130,82	752,91
26.11.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00074	
276 - PL.PREMA RAČ.00074			0,00	2.263,07	3.015,98
26.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/24-25-11-2004	
412 - utržak			0,00	954,50	3.970,48
26.11.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/24-25-11-2004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.873,78	6.844,26
26.11.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			3.828,28	0,00	3.015,98
29.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIJEKA			00/26-27-28-11-2004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	4.478,14	7.494,12
29.11.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. DOO RIJEKA			00/26-27-28-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.706,43	9.200,55
29.11.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			4.078,14	0,00	5.122,41
29.11.2004	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			400,00	0,00	4.722,41
29.11.2004	2500009-1000000013 BJELČEVIĆ ANDELJUA			99/	
275 - POSUDBA ZA LIKVIDNOST			0,00	22.400,00	27.122,41
29.11.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
311 - kamata			22.330,70	0,00	4.791,71
30.11.2004	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.006,71	0,00	3.785,00
30.11.2004	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - netto gordan bjelčevidr 3214231181			2.338,61	0,00	1.446,39
30.11.2004	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.087,91	0,00	358,48

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
02.12.2004	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT			75-04	
452 - pl. za reprez.			0,00		620.43
02.12.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIEKA			00/29-30-01-11-2004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00		5.971,29
02.12.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. DOO RIEKA			00/29-30-01-11-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00		7.338,29
02.12.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			6.117,86		1.220,43
03.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/02122004	
412 - utržak			0,00		3.896,19
03.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/02122004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00		4.331,69
03.12.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			435,50		3.896,19
06.12.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIEKA			00/03-04-05-12-2004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00		8.938,37
06.12.2004	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIEKA			00/03-04-05-12-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00		11.711,37
06.12.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			6.915,18		4.796,19
07.12.2004	2497004-1150010649 LEGOLIM LIM.VOD.GRAB.DJELATN. VLLE			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			2.000,00		2.796,19
07.12.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-11-30			845,32		1.950,87
08.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/06-07-12-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00		3.428,87
08.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/06-07-12-2004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00		7.245,57
08.12.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			01/08-12-2004	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			4.254,70		2.990,87
09.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10		2.831,77
09.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10		2.672,67
09.12.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			49,28		2.623,39
09.12.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			94,30		2.529,09

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
09.12.2004	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			514,63		2.014,46
09.12.2004	2390001-1500001594 HT RUEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			419,02		1.595,44
09.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10		1.436,34
09.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10		1.277,24
09.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10		1.118,14
09.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10		959,04
09.12.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			215,78		743,26
09.12.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			158,53		584,73
09.12.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			28,71		556,02
09.12.2004	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			23,26		532,76
09.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			421,31		111,45
10.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/08122004-376552	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		637,96
10.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/0812-2004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		1.359,96
10.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/09122004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		3.239,06
10.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/09122004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		4.538,56
10.12.2004	0 - -0000000000 A.BJELČEVIĆ			01/10122004	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			4.427,11		111,45
13.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/10-11-12-12-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00		3.331,95
13.12.2004	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/10-11-12-12-2004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00		7.983,37
13.12.2004	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			4.071,82		3.911,45

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
13.12.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00076	
276 - RAČ.BR.00076			0,00	634,75	4.546,20
13.12.2004	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			02/051-2012-00077	
276 - RAČ.BR.00077			0,00	2.392,55	6.938,75
13.12.2004	2402006-1100389244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			408,28	0,00	6.530,47
13.12.2004	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			500,00	0,00	6.030,47
13.12.2004	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			051-1999-00078	
311 - rn.br.00078			0,00	1.717,18	7.747,65
14.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969			01/13122004	
412 - utržak bifet			0,00	713,00	8.460,65
14.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969			01/13122004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.505,30	10.965,95
14.12.2004	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ			99/	
307 - MATERJ. TROŠKOVI			2.218,30	0,00	8.747,65
14.12.2004	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
311 - rata kredita			5.000,00	0,00	3.747,65
14.12.2004	2360000-3213618012 BJELČEVIĆ			99/	
311 - upl na tekući rn			700,00	0,00	3.047,65
14.12.2004	2402006-1100401373 ABC INFOSERVIS D.O.O. ZA INFORM.INT			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			461,77	0,00	2.585,88
15.12.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.046,92	0,00	538,96
15.12.2004	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			182,28	0,00	356,68
16.12.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIEKA			00/14-15122004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.519,50	1.876,18
16.12.2004	0 -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO RIEKA			00/14-15-122004	
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	3.455,66	5.331,84
16.12.2004	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			3.275,16	0,00	2.056,68
16.12.2004	2484008-1100590165 GETRO D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.963,53	0,00	93,15
20.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969			01/16-19-12-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	4.767,50	4.860,65
20.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969			01/16-19-12-2004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	5.639,00	10.499,65

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
20.12.2004	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKA			6.606,50	0,00	3.893,15
20.12.2004	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.320,63	0,00	2.572,52
20.12.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			44,88	0,00	2.527,64
20.12.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			1.346,36	0,00	1.181,28
20.12.2004	1001005-1700036001 Doprinos za obvezno mirovinsko o			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			292,69	0,00	888,59
20.12.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			152,58	0,00	736,01
20.12.2004	1001005-1737312005 RIJEKA Porez na dohodak i prirez po			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			326,82	0,00	409,19
22.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969			01/20-21-12-2004	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.791,00	2.200,19
22.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969			01/20-21-12-2004	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	4.018,80	6.218,99
22.12.2004	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ			99/	
307 - MATERJ. TROŠKOVI			4.109,80	0,00	2.109,19
22.12.2004	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			500,00	0,00	1.609,19
22.12.2004	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			1.502,46	0,00	106,73
27.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969.			00/22-26-12-2004	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	8.223,41	8.330,14
27.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969.			00/22-26-12-2004	
412 - UPLATA UTRŠKA			0,00	5.032,00	13.362,14
27.12.2004	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ			99/	
307 - MAT. TROŠKOVI			6.485,24	0,00	6.876,90
27.12.2004	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ			99/	
307 - NEO PLAČA ZA 11-04			2.439,01	0,00	4.437,89
27.12.2004	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ			00/11122004	
307 - NETO PLAČA ZA 11-04 ŽUPANOVIĆ			2.076,16	0,00	2.361,73
27.12.2004	0 -0000000000 BAMIG 1969.			99/	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	200,00	2.561,73
27.12.2004	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			328,63	0,00	2.233,10

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
27.12.2004		2360000-1101437581 INSTITUT ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.800,00	0,00
433.10				
29.12.2004		2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00079
276 - RAČUN BR.00079,U-15386			0,00	3.091,31
30.12.2004		0 -0000000000 BAMIG 1969		01/27-29122004
412 - UTRŽAK TRG			0,00	
7.407.24				
30.12.2004		0 -0000000000 BAMIG 1969		01/27-29122004
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	
9.359.24				
30.12.2004		0 -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		99/
307 - MATERIJALNI TROŠAK			2.590,00	0,00
6.769.24				
30.12.2004		2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/
311 - plaća bjelčević			2.338,61	0,00
4.430.63				
30.12.2004		2340009-1167049044 KNUJGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			600,00	0,00
3.830.63				
03.01.2005		0 -0000000000 BAMIG 1969		01/30-31-12-2004
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.473,00
5.303.63				
03.01.2005		0 -0000000000 BAMIG 1969		01/30-31-12-2004
412 - UTRŽAK TRG			0,00	
11.398.09				
03.01.2005		0 -0000000000 BAMIG 1969		01/0201-2005
412 - UTRŽAK TRG			0,00	
12.012.61				
03.01.2005		0 -0000000000 BAMIG 1969		01/01-02-01-2005
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	2.019,00
14.031.61				
03.01.2005		0 -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		99/
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			7.000,00	0,00
7.031.61				
03.01.2005		2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/
670 - plaćanje kamate na dan:2004-12-31			0,00	44,38
7.075.99				
03.01.2005		1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/
312 - plaćanje zakonskih obveza			5.210,75	0,00
1.865.24				
04.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			314,61	0,00
1.550.63				
04.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			430,40	0,00
1.120.23				
04.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			276,84	0,00
843.39				
04.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			237,96	0,00
605.43				
05.01.2005		0 -0000000000 BAMIG 1969		99/
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	1.195,50
1.800.93				

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
05.01.2005		0 -00000000000 BAMIG 1969.		00/03-04-01-2005
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	
4.304.72				
05.01.2005		0 -0000000000 A.BJELČEVIĆ		99/
307 - MAT. TROŠKOVI			2.230,00	0,00
2.074.72				
07.01.2005		2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			959,79	0,00
1.114.93				
07.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			303,65	0,00
811.28				
07.01.2005		2390001-1500001594 HT RUEKA		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			430,98	0,00
380.30				
07.01.2005		0 -0000000000 barnig 1969		99/
412 - utržak bufet			0,00	1.275,50
1.655.80				
07.01.2005		0 -0000000000 barnig 1969		99/
412 - utržak trg			0,00	
3.767.35				
07.01.2005		0 -0000000000 andelija bjelčević		99/
307 - materijalni trošak			2.790,00	0,00
977.35				
07.01.2005		2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00081
276 - RAČ.BR.81			0,00	899,48
1.876.83				
07.01.2005		2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00082
276 - RAČ.BR.82			0,00	2.627,61
4.504.44				
10.01.2005		2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-302383
777 - Plaćanje naknade na dan:2004-12-31			606,36	0,00
3.898.08				
10.01.2005		0 -0000000000 B.A.M.I.G		99/
412 - UTRŽAK			0,00	
6.405.58				
10.01.2005		0 -0000000000 B.A.M.I.G.		99/
412 - UTRŽAK			0,00	
11.330.52				
10.01.2005		0 -0000000000 ANDELINA BJELČEVIĆ		99/
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			4.980,00	0,00
6.350.52				
10.01.2005		0 -0000000000 barnig 1969		99/
412 - utržak			0,00	
6.710.52				
11.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			319,28	0,00
6.391.24				
11.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			240,71	0,00
6.150.53				
11.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00
5.991.43				
11.01.2005		2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			127,28	0,00
5.864.15				

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
11.01.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.003,13	0,00	3.861,02	
11.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/10012005		
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	951,50	4.822,52
11.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/10012005		
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	1.917,42	6.739,94
11.01.2005	0 - -0000000000 ANDELIIJA BJELČEVIĆ		99/		
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.878,92	0,00		3.861,02
11.01.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	1.861,02	
11.01.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		387,35	0,00	1.473,67	
13.01.2005	0 - -0000000000 barning 1969		99/		
412 - utržak bufet			0,00	1.331,00	2.804,67
13.01.2005	0 - -0000000000 barning 1969		00/11-12-01-2005		
412 - utržak trg			0,00	3.867,70	6.672,37
13.01.2005	0 - -0000000000 a.bjelčević		99/		
307 - materijalni troš		5.198,70	0,00		1.473,67
17.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.1969		01/13-16012005		
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	4.575,24	6.048,91
17.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		01/13-16-012005		
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	3.968,50	10.017,41
17.01.2005	0 - -0000000000 A.BJELČEVIĆ		01/17012005		
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		5.830,00	0,00		4.187,41
18.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		205,69	0,00	3.981,72	
18.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00		3.822,62
18.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00		3.663,52
18.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		190,92	0,00		3.472,60
18.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		314,13	0,00		3.158,47
18.01.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		300,00	0,00		2.858,47
18.01.2005	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		476,28	0,00		2.382,19

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
18.01.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		404,35	0,00		1.977,84
19.01.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/17-18-012005		
412 - UPLATA UTRŠKA			0,00	1.178,00	3.155,84
19.01.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		01/17-18-01-2005		
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.903,97	6.059,81
19.01.2005	0 - -0000000000 ANDELIIJA BJELČEVIĆ		99/		
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		3.582,00	0,00		2.477,81
19.01.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		99/		
412 - PRODAJA NEKRETNINE AKONTACIJA			0,00	22.320,00	24.797,81
20.01.2005	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		180,79	0,00		24.617,02
20.01.2005	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture					
20.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/2001-2005		
412 - AVANS-PRODAJA NEKRETNINA			0,00	93.000,00	117.502,99
20.01.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture					
20.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		0,00		
412 - AVANS-PRODAJA NEKRETNINA			0,00		
20.01.2005	2402006-1100378206 OLICOMP D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE		99/		
311 - plaćanje na osnovi fakture		646,60	0,00		113.511,39
21.01.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/		
311 - napl. dospjelih obveza		100.000,00	0,00		13.511,39
21.01.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/		
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.515,53	0,00		10.995,86
21.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/19-20-012005		
412 - polog utržak			0,00	1.280,50	12.276,36
21.01.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/19-20-012005		
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	2.647,81	14.924,17
21.01.2005	0 - -0000000000 ANDELIIJA BJELČEVIĆ		99/		
307 - MATERIJALNI TROŠAK		2.328,31	0,00		12.595,86
24.01.2005	0 - -0000000000 b.a.m.i.g. 1969		00/21-22-23-2005		
412 - utržak bufet			0,00	2.434,00	15.029,86
24.01.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/		
307 - neto plaća 12/04 jadranka beli		2.362,96	0,00		12.686,90
24.01.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/		
307 - mat.troš		1.609,00	0,00		11.057,90
24.01.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/		
307 - neto plaća 12/04 anijela župa		2.185,40	0,00		8.872,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
24.01.2005	0 - -0000000000 b.a.m.i.g. 1969		00/21-22-23-2005	
412 - utrzak trg		0,00	5.954,78	14.827,28
24.01.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/05 1-1999-00083	
311 - rm.br.00083		0,00	1.831,68	16.658,96
24.01.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RUEKE		99/	
311 - kom.nak 1204		16,80		16.642,16
24.01.2005	1001005-1737322601 RUEKA Sliv.vod.nakn.kolju plać.vl.o		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00		16.605,16
24.01.2005	1001005-1737322601 RUEKA Sliv.vod.nakn.kolju plać.vl.o		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00		16.568,16
24.01.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.502,46		15.065,70
24.01.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.346,36		13.719,34
24.01.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		152,58		13.566,76
24.01.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		44,88		13.521,88
24.01.2005	1001005-1700036001 Doprinos za obvezno mirovinsko o		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		292,69		13.229,19
24.01.2005	1001005-1737312005 RUEKA Porez na dohodak i prirez po		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		143,05		13.086,14
24.01.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RUEKE		99/	
311 - kom.nak		16,80		13.069,34
24.01.2005	1001005-1753812002 KOSTRENA Porez na dohodak i prirez		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		134,64		12.934,70
24.01.2005	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		122,54		12.812,16
24.01.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		400,00		12.412,16
24.01.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - bjelčević gordan povrat posudbe		900,00		11.512,16
24.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10		11.353,06
24.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		373,22		10.979,84
24.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10		10.820,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
24.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10		10.661,64
24.01.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10		10.502,54
24.01.2005	2340009-1167049044 KNIJGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00		8.502,54
25.01.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.714,67		5.787,87
25.01.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		447,18		5.340,69
25.01.2005	0 - -0000000000 a. bjelčević		00/2401-2005	
307 - mat. troškovi		1.563,60		3.777,09
25.01.2005	0 - -0000000000 b.a.m.i.g.		99/	
412 - utrzak bulet		0,00		4.265,59
25.01.2005	0 - -0000000000 b.a.m.i.g.		99/	
412 - utrzak trg		0,00		5.340,69
26.01.2005	2500009-1101054821 AUTO KUĆA BURIC D.O.O.		99/	
311 - kaucija		5.000,00		340,69
27.01.2005	0 - -0000000000 banig 1969		01/26-27-01-2005	
412 - utrzak bulet		0,00		1.229,69
27.01.2005	0 - -0000000000 banig 1969		01/26-27/01-2005	
412 - utrzak trg		0,00		4.709,85
27.01.2005	0 - -0000000000 andeilija bjelčević		99/	
307 - materj. trošak		2.769,00		1.940,85
27.01.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.069,10		871,75
27.01.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		500,00		371,75
31.01.2005	0 - -0000000000 b.a.m.i.g.		99/	
412 - utrzak bulet		0,00		6.315,25
31.01.2005	0 - -0000000000 b.a.m.i.g.		00/27-30-01-2005	
412 - utrzak trg		0,00		9.804,73
31.01.2005	0 - -0000000000 a. bjelčević		99/	
307 - mat. troš		5.777,98		4.026,75
31.01.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RUEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		540,72		3.486,03
31.01.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		16,00		3.470,03

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
31.01.2005	2390001-1500001594 HT RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture					
			509,84	0,00	2.960,19
31.01.2005	2360000-10000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - plaća goran bijelčević 12-04			2.354,55	0,00	605,64
01.02.2005	0 - -0000000000 bamig 1969			00/31012005	
412 - utržak bufet				856,50	1.462,14
01.02.2005	0 - -0000000000 bamig 1969			00/3101	
412 - utržak trg				2.906,39	4.368,53
01.02.2005	0 - -0000000000 a. bijelčević			99/	
307 - mat. troškovi			3.762,89	0,00	605,64
01.02.2005	0 - -0000000000 bamig1969			99/	
412 - avans nekretnine				5.200,00	5.805,64
02.02.2005	2380006-114009676 AGROISTRA.D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU I			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			5.000,00	0,00	805,64
02.02.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			500,00	0,00	305,64
02.02.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - AVANS NEKRETNINE				26.145,00	26.450,64
02.02.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - UTRŽAK BUFET				1.146,50	27.597,14
02.02.2005	0 - -0000000000 A. BIJELČEVIĆ			99/	
307 - MAT. TROŠAK			2.146,66	0,00	25.450,48
02.02.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - UTRŽAK TRG				2.146,66	27.597,14
02.02.2005	2484008-1100453261 PORSCHKE LEASING D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			26.747,65	0,00	849,49
02.02.2005	2494008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT			05/051-1948-00084	
452 - ZA USLUGU				792,45	1.641,94
04.02.2005	0 - -0000000000 bamig 1969			00/02-03-2005	
412 - utržak bufet				1.895,50	3.537,44
04.02.2005	0 - -0000000000 bamig 1969			00/02-03-2005	
412 - utržak trg				3.218,45	6.755,89
04.02.2005	0 - -0000000000 a. bijelčević			99/	
307 - mat. trošak			3.113,95	0,00	3.641,94
07.02.2005	0 - -0000000000 bamig 1969			00/04-05006-2005	
412 - utržak bufet				2.569,50	6.211,44
07.02.2005	0 - -0000000000 bamig 1969			00/04-05062005	
412 - utržak trg				6.754,66	12.966,10

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
07.02.2005	0 - -0000000000 andellija bijelčević			99/	
307 - materj. troškovi			9.324,16	0,00	3.641,94
07.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			403,90	0,00	3.238,04
07.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			534,56	0,00	2.703,48
09.02.2005	2484008-1101027460 AUTO KUĆA BURIĆ D.O.O.			1339460	
452 - POVRAT AVANSA				5.000,00	7.703,48
10.02.2005	2402006-1100027328 WVP D.O.O. ZA POSREDOVANJE U OSI			99/	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				251,94	7.955,42
10.02.2005	2500009-10000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-01-31			984,25	0,00	6.971,17
10.02.2005	0 - -0000000000 BAMIG DOO			01/070809-02-2005	
412 - POLOG UTRŠKA				2.150,50	9.121,67
10.02.2005	0 - -0000000000 BAMIG DOO			01/07-08-09-2005	
412 - POLOG UTRŠKA				3.744,04	12.865,71
10.02.2005	0 - -0000000000 A.BIJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			5.294,54	0,00	7.571,17
10.02.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			31,02	0,00	7.540,15
10.02.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			55,00	0,00	7.485,15
10.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			333,31	0,00	7.151,84
10.02.2005	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			117,12	0,00	7.034,72
10.02.2005	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			751,70	0,00	6.283,02
11.02.2005	0 - -0000000000 BAMIG			00/10022005	
412 - UTRŽAK				1.283,11	7.566,13
11.02.2005	0 - -0000000000 BAMIG			99/	
412 - UTRŽAK				1.067,00	8.633,13
11.02.2005	0 - -0000000000 A.BIJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			2.350,11	0,00	6.283,02
11.02.2005	2380006-114009676 AGROISTRA.D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU I			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			5.000,00	0,00	1.283,02
11.02.2005	2360000-1400129935 HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT			99/	
311 - analiza briseva			563,64	0,00	719,38

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
11.02.2005	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		431,27	0,00	288,11
14.02.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/11-12-13-02-2005	
412 - UTRŽAK			2.794,00	3.082,11
14.02.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/11-12-13-02-2005	
412 - UTRŽAK			3.862,88	6.944,99
14.02.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		00/11-14022005	
307 - MAT. TROŠAK		5.191,88	0,00	1.753,11
14.02.2005	2402006-1500273691 POGON RLEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		500,00	0,00	1.253,11
14.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		516,71	0,00	736,40
15.02.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00006	
276 - RAČUN BR.00006,U-1413			226,78	963,18
15.02.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00001	
276 - RAČUN BR.00001,U-1404			2.432,13	3.395,31
15.02.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00003	
276 - RAČUN BR.00003,U-1405			2.315,18	5.710,49
15.02.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00005	
276 - RAČUN BR.00005,U-1406			2.432,34	8.142,83
15.02.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/14022005	
412 - UTRŽAK			706,50	8.849,33
15.02.2005	0 - -00000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK			1.271,02	10.120,35
15.02.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		977,52	0,00	9.142,83
15.02.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIIEN D.O.O.		05/05-1-1999-00007	
311 - m.br.-00007			1.561,87	10.804,70
15.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	10.645,60
15.02.2005	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		300,00	0,00	10.345,60
15.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	10.186,50
15.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		289,04	0,00	9.897,46
16.02.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		00/14022005	
307 - MAT. TROŠAK		1.500,00	0,00	8.397,46

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
17.02.2005	2484008-1100590165 GETHO D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.742,24	0,00	6.655,22
17.02.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		888,90	0,00	5.766,32
17.02.2005	0 - -00000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK			0,00	7.254,82
17.02.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/15-16-02	
412 - UTRŽAK			3.294,71	10.549,53
17.02.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		4.183,21	0,00	6.366,32
18.02.2005	2390001-1500001594 HT RLEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		459,30	0,00	5.907,02
18.02.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		343,08	0,00	5.563,94
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		95,46	0,00	5.468,48
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		127,28	0,00	5.341,20
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	5.182,10
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	5.023,00
18.02.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		387,35	0,00	4.635,65
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		566,54	0,00	4.069,11
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		127,28	0,00	3.941,83
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	3.782,73
18.02.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	3.623,63
21.02.2005	0 - -00000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/17-20-02-2005	
412 - UTRŽAK BUFFET			3.749,50	7.373,13
21.02.2005	0 - -00000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/17-20022005	
412 - UTRŽAK TRGOVINE		0,00	5.016,78	12.389,91
21.02.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		00/20022005	
307 - MAT. TROŠ.		6.828,28	0,00	5.561,63

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
21.02.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.602,75	0,00	3.958,88
21.02.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		312,25	0,00	3.646,63
21.02.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		169,58	0,00	3.477,05
21.02.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		159,60	0,00	3.317,45
21.02.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.436,25	0,00	1.881,20
21.02.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		47,88	0,00	1.833,32
21.02.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		162,78	0,00	1.670,54
21.02.2005	2402006-1100389244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		567,47	0,00	1.103,07
21.02.2005	2402006-1100389244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		256,95	0,00	846,12
21.02.2005	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		372,83	0,00	473,29
23.02.2005	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/21-22-02	
412 - UTRŽAK BUFET			1.481,50	1.954,79
23.02.2005	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/21-22-02	
412 - UTRŽAK TRG			3.259,70	5.214,49
23.02.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - MATER. TROŠK		226,03	0,00	4.988,46
23.02.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA I -05ARIJELA ŽUPAN		2.076,16	0,00	2.912,30
23.02.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA I -05JADRANKA BEK		2.439,01	0,00	473,29
26.02.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/23-02-25-2005	
412 - POLOG BUFET			2.111,50	2.584,79
26.02.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/23-25-0-2005	
412 - UTRŽAK TRG.			6.146,90	8.731,69
26.02.2005	0 -0000000000 A.BJELEČVIĆ		00/23-02-2005	
307 - MAT. TROŠAK		5.718,40	0,00	3.013,29
28.02.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		00/26-27-02-2005	
412 - utržak			1.255,00	4.268,29

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
28.02.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		00/26-27-02-02005	
412 - UTRŽAK			2.497,26	6.765,55
28.02.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		00/28022005	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI .		3.752,26	0,00	3.013,29
28.02.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaća gordan bjelčević tr 3214231181		2.338,61	0,00	674,68
01.03.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/28022005	
412 - utržak trg.			1.947,87	2.622,55
01.03.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/28022005	
412 - UTRŽAK BUFETA			602,00	3.224,55
01.03.2005	0 -0000000000 BAMIG		99/	
307 - MAT. TROŠAK		1.649,87	0,00	1.574,68
01.03.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		483,81	0,00	1.090,87
01.03.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		554,10	0,00	536,77
04.03.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		00/01-03032005	
412 - UTRŽAK			7.601,55	8.138,32
04.03.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		00/01-03032005	
412 - UTRŽAK			2.578,70	10.717,02
04.03.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G. D.O.O.		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		10.180,25	0,00	536,77
07.03.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		400,00	0,00	136,77
07.03.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/06-05-04-2005	
412 - POLOG UTRŠKA			3.275,25	3.412,02
07.03.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/456-03-2005	
412 - POLOG UTRŠKA			2.652,50	6.064,52
07.03.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠKOVI		4.827,75	0,00	1.236,77
08.03.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		622,48	0,00	614,29
08.03.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00008	
276 - RAČUN BR.00008,U-2451			2.689,70	3.303,99
09.03.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/11101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-02-28		709,45	0,00	2.594,54
09.03.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/07/06-03-2005	
412 - UTRŽAK			1.418,50	4.013,04

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
09.03.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/0708-03-2005	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	3.216,49	7.229,53
09.03.2005	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		00/0803-2005	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		4.634,99	0,00	2.594,54
11.03.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/0910-032005	
412 - utržak		0,00	1.308,00	3.902,54
11.03.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/0910-03-2005	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	3.742,48	7.645,02
11.03.2005	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.500,00	0,00	5.145,02
11.03.2005	2402006-150273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		500,00	0,00	4.645,02
11.03.2005	2360000-3213618012 ZGB DDANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
311 - POVRAT POSUDBE		2.500,00	0,00	2.145,02
11.03.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - POVRAT		900,00	0,00	1.245,02
14.03.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/11-12-13-2005	
412 - utržak trg		0,00	6.071,27	7.316,29
14.03.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/11-12-13-03-2005	
412 - utržak bufet		0,00	2.449,50	9.765,79
14.03.2005	0 - -0000000000 andellja bjelčević		99/	
307 - materij. trošak		7.740,77	0,00	2.025,02
15.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	715,50	2.740,52
15.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/14032005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.939,73	4.680,25
15.03.2005	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČVIĆ		99/	
307 - MATERIJ. TROŠKOVI		1.939,73	0,00	2.740,52
16.03.2005	2484008-1100453261 PORSCHER LEASING D.O.O.		99/	
311 - upl.02 obroka		2.071,30	0,00	669,22
16.03.2005	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT		05/051-1948-00004	
452 - ROBA		0,00	388,69	1.057,91
18.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK TRG.		0,00	6.731,06	7.788,97
18.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.438,00	10.226,97
18.03.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠAK		7.569,06	0,00	2.637,91

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
18.03.2005	2500009-1000000013 MILAN BJELČEVIĆ		99/	
275 - POSUDBA ZA LIKVIDNOST		0,00	40.000,00	42.637,91
18.03.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - kredit za familij mb		35.322,74	0,00	7.315,17
21.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/18-19-20-032005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	4.997,87	12.313,04
21.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/18-19-20-03-2005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.511,00	14.824,04
22.03.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	14.769,04
22.03.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	12.769,04
22.03.2005	2380006-1140009676 AGROISTRA.D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU I		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		10.000,00	0,00	2.769,04
22.03.2005	2390001-1100017042 FINANJSKA AGENCIJA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		215,00	0,00	2.554,04
22.03.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		31,02	0,00	2.523,02
22.03.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		387,35	0,00	2.135,67
22.03.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00010	
311 - r.m.br.00010		0,00	1.642,22	3.777,89
22.03.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00014	
311 - r.m.br.00014		0,00	899,87	4.677,76
22.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/21032005	
412 - UTRŽAK		0,00	710,00	5.387,76
22.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/21032005	
412 - UTRŽAK TRG.		0,00	3.182,63	8.570,39
22.03.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		00/21032005	
307 - MAT. TROŠAK		1.777,63	0,00	6.792,76
23.03.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		2.543,25	0,00	4.249,51
23.03.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		2.376,75	0,00	1.872,76
23.03.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		625,75	0,00	1.247,01
24.03.2005	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		01/05051-2062-00012	
452 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	679,13	1.926,14

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
29.03.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		99/	
412 - utržak trg		0,00	3.700,00	5.626,14
29.03.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/22-28032005	
412 - utržak trg		0,00	8.868,82	
29.03.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/22-03282005	14.494,96
412 - utržak bufet		0,00	5.446,50	19.941,46
29.03.2005	0 - -0000000000 andeliija bjelčević		99/	
307 - netto plaća 02-05		2.332,00	0,00	17.609,46
29.03.2005	0 - -0000000000 andeliija bjelčević		99/	
307 - netto plaća 02-05		2.407,00	0,00	15.202,46
29.03.2005	0 - -0000000000 andeliija bjelčević		99/	
307 - netto plaća 02-05 bek		2.504,40	0,00	12.698,06
29.03.2005	0 - -0000000000 andeliija bjelčević		00/22-28032005	
307 - materij. trošak		7.071,92	0,00	5.626,14
30.03.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		428,86	0,00	5.197,28
30.03.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - KOM NAK		16,80	0,00	5.180,48
30.03.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V		99/	
313 - VODNA NAK		37,00	0,00	5.143,48
30.03.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00	0,00	5.106,48
30.03.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - KOM NAK		419,00	0,00	4.687,48
30.03.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		333,08	0,00	4.354,40
30.03.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - KOM NAK		419,00	0,00	3.935,40
30.03.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		512,65	0,00	3.422,75
30.03.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		428,48	0,00	2.994,27
30.03.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		748,00	0,00	2.246,27
30.03.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		280,36	0,00	1.965,91
30.03.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		269,37	0,00	1.696,54

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
30.03.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		79,23	0,00	1.617,31
30.03.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		159,60	0,00	1.457,71
30.03.2005	2390001-1500001594 HT RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		344,69	0,00	1.113,02
30.03.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		500,00	0,00	613,02
30.03.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - KOM NAK		16,80	0,00	596,22
30.03.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00	0,00	559,22
31.03.2005	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00013	
276 - RAČUN BR.00013.U-3447		0,00	0,00	1.150,50
31.03.2005	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00009	
276 - RAČ. BR.00009		0,00	2.015,40	3.165,90
31.03.2005	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00011	
276 - RAČ. BR.00011		0,00	2.572,00	5.737,90
31.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/29-30-03-2005	7.381,40
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.643,50	
31.03.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/29-30032005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	3.237,42	10.618,82
31.03.2005	2360000-10000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaća bjelčević		4.525,00	0,00	6.093,82
01.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/31032005	
412 - utržak trg.		0,00	3.250,19	9.344,01
01.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	791,50	10.135,51
01.04.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		00/01-04-2005	
307 - MAT. TROŠAK		2.312,04	0,00	7.823,47
01.04.2005	2360000-10000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - povrat pozajmice bjelčević		1.000,00	0,00	6.823,47
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		352,85	0,00	6.470,62
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		432,47	0,00	6.038,15
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		343,81	0,00	5.694,34

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		477,31	0,00	5.217,03
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		159,10	0,00	5.057,93
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		159,10	0,00	4.898,83
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		159,10	0,00	4.739,73
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		190,92	0,00	4.548,81
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
01.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		159,10	0,00	4.389,71
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
01.04.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
3112 - plaćanje zakonskih obveza					
01.04.2005	2400008-1190011322 KIM MLJEKARA KARLOVAC D.D.		470,17	0,00	3.919,54
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
04.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		446,29	0,00	3.473,25
412 - utržak bufet					
04.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	2.658,50	6.131,75
412 - utržak trg					
04.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	5.365,31	11.497,06
412 - utržak trg					
04.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	900,00	12.397,06
412 - utržak trg					
04.04.2005	2380006-114009676 AGROISTRA,D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU I			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
04.04.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		10.988,00	0,00	1.409,06
3111 - plaćanje bankarske provizije					
06.04.2005	0 - -00000000000 BAMIG 1969		26,61	0,00	1.382,45
412 - UTRŽAK BUFET					
06.04.2005	0 - -00000000000 BAMIG 1969			1.411,50	2.793,95
412 - UTRŽAK TRG					
06.04.2005	0 - -00000000000 A.BJELČEVIĆ OI 15:435959		0,00	3.477,97	6.271,92
307 - MATER.TROŠAK					
07.04.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		3.449,47	0,00	2.822,45
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
07.04.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		428,86	0,00	2.393,59
3111 - plaćanje na osnovi fakture					
08.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		117,35	0,00	2.276,24
412 - utržak trg					
412 - utržak trg			0,00	1.730,00	4.006,24

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
09.04.2005	0 - -000000000000 BAMIG			00/06-08-042005	
412 - UTRŽAK TRG.					
09.04.2005	0 - -000000000000 BAMIG		0,00	3.868,63	7.874,87
412 - UTRŽAK BUFET					
09.04.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		0,00	2.231,00	10.105,87
307 - MAT. TROŠAK					
11.04.2005	2500009-10000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-03-31					
12.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		689,63	0,00	3.316,61
412 - utržak bufet					
12.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	1.890,00	5.206,61
12.04.2005					
12.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969			00/09-10-11-2005	
412 - utržak trg					
12.04.2005	0 - -00000000000 andeliija bjelčević		0,00	3.958,35	9.164,96
307 - materijalni troškovi					
12.04.2005	2360000-3213618012 ZGB DO BJELČEVIĆ ANDELKA			00/12042005	
311 - povrat posudbe					
13.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		2.000,00	0,00	916,61
412 - utržak bufet					
13.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	537,00	1.453,61
412 - utržak					
13.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	2.378,57	3.832,18
13.04.2005					
13.04.2005	0 - -00000000000 andeliija bjelčević			00/12042005	
307 - materijalni trošak					
14.04.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		1.400,00	0,00	2.432,18
311 - kom nak					
15.04.2005	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-20012-00015	
276 - RAČUN BR.00015,U4242					
15.04.2005	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		0,00	2.202,76	4.215,94
276 - RAČUN BR.00017,U4246					
15.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	2.455,08	6.671,02
412 - utržak bufet					
15.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		0,00	1.242,00	7.913,02
412 - utržak trg					
15.04.2005	0 - -00000000000 andeliija bjelčević		0,00	3.759,04	11.672,06
15.04.2005					
15.04.2005	0 - -00000000000 andeliija bjelčević			99/	
307 - materijalni trošak					
18.04.2005	0 - -00000000000 banig 1969		5.001,04	0,00	6.671,02
412 - utržak trg					
412 - utržak trg			0,00	3.899,76	10.570,78

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja:odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
18.04.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/15-16-17-2005	
412 - utržak bufet		0,00	2.516,55	13.087,39
18.04.2005	0 - -0000000000 andellija bjelečvić		99/	
307 - materijalni trošak		4.666,31		8.421,02
19.04.2005	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - 03 obrok		2.055,51	0,00	6.365,51
19.04.2005	2500009-1000000013 A. BJELČEVIĆ		99/	
275 - POSUDBA ZA LIKVIDNOST		0,00	66.000,00	72.365,51
20.04.2005	2402006-1100278043 UVODENJE ELEKTRIČKIH VODOVA I MONTI		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		12.000,00	0,00	60.365,51
20.04.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - željko ključ		20.000,00	0,00	40.365,51
20.04.2005	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT "ANIĆ"		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		30.000,00	0,00	10.365,51
20.04.2005	2402006-1100389078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.847,41	0,00	7.518,10
20.04.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		343,08	0,00	7.175,02
20.04.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - članarina		55,00	0,00	7.120,02
20.04.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		31,02	0,00	7.089,00
20.04.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	6.089,00
20.04.2005	2390001-1500001594 HT RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		317,06	0,00	5.771,94
20.04.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		16,80	0,00	5.755,14
20.04.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		419,00	0,00	5.336,14
20.04.2005	2402006-1100389078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.737,67	0,00	3.598,47
20.04.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - kamata		45,39	0,00	3.553,08
20.04.2005	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		728,00	0,00	2.825,08
20.04.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	825,08

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja:odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
20.04.2005	2500009-1101016189 HYPOLEASING KROATIIEN D.O.O.		05/051-1999-00016	
311 - rn.br.00016		0,00	1.629,17	2.454,25
20.04.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/19042005	
412 - utržak bufet		0,00	949,00	3.403,25
20.04.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/19042005	
412 - utržak trg		0,00	4.929,97	8.333,22
20.04.2005	0 - -0000000000 andellija bjelečvić		99/	
307 - materij. trošak		4.578,97	0,00	3.754,25
21.04.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00019	
276 - RAČUN BR.00019,U-4552		0,00	2.714,39	6.468,64
25.04.2005	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.		99/	
311 - PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE		4.700,54	0,00	1.768,10
25.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/20-21	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.165,00	2.933,10
25.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/22-23-24	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.084,00	5.017,10
25.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/20-21	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	2.946,52	7.963,62
25.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/22-23-24	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	3.970,89	11.934,51
25.04.2005	0 - -0000000000 ANDELIIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 3-05 JADRANKA BEK		2.504,40	0,00	9.430,11
25.04.2005	0 - -0000000000 ANDELIIA BJELEČVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 03-05BJELEČVIĆ AZ		1.505,73	0,00	7.924,38
25.04.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		159,60	0,00	7.764,78
25.04.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		355,77	0,00	7.409,01
25.04.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		104,64	0,00	7.304,37
25.04.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		3.305,58	0,00	3.998,79
25.04.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		3.139,08	0,00	859,71
26.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/0	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.650,00	2.509,71
26.04.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	4.524,98	7.034,69

Datum valute		Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
26.04.2005	0 - -0000000000 ANDELIJA BJELČEVIĆ			99/	
307 - NETTO PLAĆA 03.05 B. DOBRIVOJ			4.865,00	0,00	2.169,69
27.04.2005	0 - -0000000000 banig 1969			99/	
412 - utržak trg					
27.04.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		0,00	3.672,00	5.841,69
307 - netto plaća 3-05 županović			2.332,00	0,00	3.509,69
27.04.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			850,00	0,00	2.659,69
27.04.2005	2402006-1500273691 POGON RLEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			600,00	0,00	2.059,69
27.04.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			879,86	0,00	1.179,83
28.04.2005	0 - -0000000000 banig 1969			99/	
412 - utržak bufet					
28.04.2005	0 - -0000000000 banig 1969		0,00	559,00	1.738,83
412 - utržak trgovina			0,00	3.050,00	4.788,83
28.04.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - naknada za plaću			26,61	0,00	4.762,22
28.04.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - plaća gordan bjelčević tr 3214231181			4.525,00	0,00	237,22
02.05.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/28-29-30-01-2005	
412 - utržak bufet			0,00	2.894,50	3.131,72
02.05.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/28-29-30-2005	
412 - utržak trg			0,00	7.091,96	10.223,68
02.05.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčevic			99/	
307 - materj, trošak			9.286,46	0,00	937,22
03.05.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00020	
276 - RAČ.BR.00020			0,00	263,22	1.200,44
03.05.2005	0 - -0000000000 BAMIG			99/	
412 - UTRŽAK TRG-BUFET			0,00	771,50	1.971,94
03.05.2005	0 - -0000000000 BAMIG			00/02052005	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	2.956,25	4.928,19
03.05.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ			00/22042005	
307 - MAT. TROŠAK			1.256,25	0,00	3.671,94
03.05.2005	2360006-1140009676 AGROISTRA D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU I			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			3.000,00	0,00	671,94
06.05.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/3-4-505	
412 - utržak trg			0,00	5.509,65	6.181,59

Datum valute		Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
06.05.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/03-04-05-05-2005	
412 - utržak bufet			0,00	2.125,50	8.307,09
06.05.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević			99/	
307 - materijalni trošak			7.635,15	0,00	671,94
09.05.2005	2402006-1100135428 HRVATSKA CITAONICA TRSAT RUEKA			05/11-00021	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	523,35	1.195,29
09.05.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-04-30			629,31	0,00	585,98
09.05.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/06-07-08-2005	
412 - utržak bufet			0,00	3.778,00	4.343,98
09.05.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/06-07-08-2005	
412 - utržak trg			0,00	4.750,29	9.094,27
09.05.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević			00/09052005	
307 - putni trošak od 2004			5.128,29	0,00	3.965,98
09.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			271,08	0,00	3.694,90
09.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			618,31	0,00	3.076,59
09.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			481,39	0,00	2.595,20
09.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			209,76	0,00	2.385,44
09.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			328,92	0,00	2.056,52
09.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			255,69	0,00	1.800,83
09.05.2005	2360000-3214231181 BJELCEVIC			99/	
311 - povrat			900,00	0,00	900,83
11.05.2005	0 - -0000000000 BAMIG			00/09-10-2005	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	3.108,12	4.008,95
11.05.2005	0 - -0000000000 BAMIG			00/9-10-2005	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.506,00	5.514,95
11.05.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ			99/	
307 - MAT TROŠAK			3.914,12	0,00	1.600,83
11.05.2005	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			488,74	0,00	1.112,09
11.05.2005	2390001-1500001594 HT RUEKA			99/	
311 - kamate			5,41	0,00	1.106,68

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
11.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	947,58
11.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	788,48
11.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		146,14	0,00	642,34
11.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		95,46	0,00	546,88
11.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	387,78
11.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	228,68
11.05.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		159,10	0,00	69,58
12.05.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00026	
276 - RAČ. BR. 00026		0,00	575,13	644,71
12.05.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00024	
276 - RAČ. BR. 00024		0,00	2.317,01	2.961,72
12.05.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00023	
276 - RAČ. BR. 00023		0,00	3.116,29	6.078,01
12.05.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		05/051-1-1999-00025	
311 - rn.br.00025		0,00	1.612,12	7.690,13
16.05.2005	0 -0000000000 BAMIG 1969		00/11-15-05-2005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	4.526,45	12.216,58
16.05.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/11-15052005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	9.944,80	22.161,38
16.05.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - RAZLIKA NETTO PL 1-05		65,39	0,00	22.095,99
16.05.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - RAZLIKA NETTO PL 1-05		255,84	0,00	21.840,15
16.05.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 4-05		2.504,40	0,00	19.335,75
16.05.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PL 4-05		4.865,00	0,00	14.470,75
16.05.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PL 4-05		2.332,00	0,00	12.138,75
16.05.2005	0 -0000000000 ANDELIA BJELEČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.083,62	0,00	10.055,13

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
16.05.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - netto pl. 0.105 raz.		155,81	0,00	9.899,32
16.05.2005	2484008-1100453261 PORSCH LEASING D.O.O.		99/	
311 - 04 obrok		2.034,21	0,00	7.865,11
17.05.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.655,03	0,00	5.210,08
17.05.2005	0 -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.469,38	6.679,46
17.05.2005	0 -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.155,00	7.834,46
17.05.2005	0 -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠAK		1.100,00	0,00	6.734,46
17.05.2005	2500009-1000000013 A. BJELČEVIĆ		99/	
275 - POSUDBA ZA LIKVIDNOST		0,00	18.100,00	24.834,46
18.05.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		515,61	0,00	24.318,85
18.05.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		419,00	0,00	23.899,85
18.05.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		4.493,79	0,00	19.406,06
18.05.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		5.003,86	0,00	14.402,20
18.05.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		178,52	0,00	14.223,68
18.05.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRAĐEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		5.000,89	0,00	9.222,79
18.05.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00	0,00	9.185,79
18.05.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom naknada		16,80	0,00	9.168,99
18.05.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		379,84	0,00	8.789,15
18.05.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	6.789,15
18.05.2005	2393000-1102028892 PIVOVARA D.D. ZA PROIZVODNJU PIVA,		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		400,00	0,00	6.389,15
18.05.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		400,00	0,00	5.989,15

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		Na teret		U korist	Stanje	
Sifra transakcije - Svaha									
18.05.2005	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture				412,67		0,00		5.576,48	
18.05.2005	0 - -00000000000 bamiog 1969		99/						
412 - utržak bulet						0,00	433,50	6.009,98	
18.05.2005	0 - -00000000000 bamiog 1969		99/						
412 - utržak trg						0,00	1.536,66	7.546,64	
18.05.2005	0 - -00000000000 bamiog 1969		99/						
412 - utržak istra						0,00	65.300,00	72.846,64	
18.05.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria Bank d.d.		99/						
311 - kredit						0,00	30.000,00	42.846,64	
18.05.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						0,00	2.000,00	40.846,64	
18.05.2005	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT "ANIĆ"		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						0,00	20.660,50	20.186,14	
18.05.2005	2402006-1100995292 EUROGRANTITI D.O.O. ZA PROIZVODNJU I		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						0,00	7.392,47	12.793,67	
18.05.2005	2340009-1148014202 LEGOLIM LIM.VOD GRAB.DJELATN. VLLE		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						0,00	8.000,00	4.793,67	
18.05.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/						
313 - plaćanje zakonskih obveza						0,00	2.856,75	1.936,92	
18.05.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/						
313 - plaćanje zakonskih obveza						0,00	785,75	1.151,17	
18.05.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/						
313 - plaćanje zakonskih obveza						0,00	95,23	1.055,94	
24.05.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/23052005						
412 - UTRŽAK TRG						0,00	1.584,92	2.640,86	
24.05.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/23052005						
412 - UTRŽAK BUFET						0,00	730,50	3.371,36	
24.05.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/18-22-05						
412 - UTRŽAK BUFET						0,00	4.976,00	8.347,36	
24.05.2005	0 - -00000000000 BAMIG		99/						
412 - UTRŽAK TRG						0,00	8.217,34	16.564,70	
24.05.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		99/						
307 - MAT. TROŠ.						0,00	13.923,84	2.640,86	
25.05.2005	2390001-1500001594 HT RIJEKA		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						0,00	402,13	2.238,73	
25.05.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						0,00	600,00	1.638,73	

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		Na teret		U korist	Stanje	
Sifra transakcije - Svaha									
30.05.2005	0 - -000000000000 BAMIG		00/24-29-05						
412 - UTRŽAK BUFET						0,00	4.805,00	6.443,73	
30.05.2005	0 - -000000000000 BAMIG		00/24-2905-2005						
412 - UTRŽAK TRG						0,00	8.596,75	15.040,48	
30.05.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		99/						
307 - NETO PLACA G.B.						2.000,00		13.040,48	
30.05.2005	0 - -00000000000 A. BJELČEVIĆ		99/						
307 - MAT. TROŠ.						5.750,00		7.290,48	
31.05.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/						
313 - plaćanje zakonskih obveza						3.023,25		4.267,23	
31.05.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/						
312 - plaćanje zakonskih obveza						850,00		3.417,23	
31.05.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/						
312 - plaćanje zakonskih obveza						159,60		3.257,63	
31.05.2005	2360000-3214231181 ZABA GORDAN BJELČEVIĆ		99/						
311 - neto plaća 04-05 Bjelčević g.						2.525,00		732,63	
31.05.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/						
311 - anuitet za bek jadrantku						615,00		117,63	
31.05.2005	0 - -00000000000 BAMIG 1969		99/						
412 - UTRŽAK TRG						0,00	2.277,89	2.395,52	
31.05.2005	0 - -00000000000 BAMIG 1969		99/						
412 - UTRŽAK BUFET						0,00	679,00	3.074,52	
31.05.2005	0 - -00000000000 ANDELIA BJELEČVIĆ		99/						
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI						2.956,89		117,63	
31.05.2005	0 - -00000000000 BAMIG 1969		99/						
412 - UTRŽAK ISTRA						0,00	21.870,00	21.987,63	
31.05.2005	2500009-10000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/						
311 - kredit						14.000,00		7.987,63	
31.05.2005	2484008-1100147111 GAVRILOVIĆ D.O.O. PETRINJA		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						1.119,09		6.868,54	
31.05.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/						
312 - plaćanje zakonskih obveza						433,00		6.435,54	
31.05.2005	2484008-1100656586 WELBI D.O.O.		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						488,00		5.947,54	
31.05.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						400,00		5.547,54	
31.05.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture						84,16		5.463,38	

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
31.05.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - naknada za plaću			26,61	0,00	5.436,77
31.05.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			323,77	0,00	5.113,00
31.05.2005	2408002-1100004330 VELIBOR PANUKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			2.677,29	0,00	2.435,71
01.06.2005	2494008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RJEKA			05/05-1-1948-00027	
452 - Plaćanje po osnovi fakture			0,00	343,41	2.779,12
03.06.2005	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RJEKA			05/2062-00029	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	352,44	3.131,56
03.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/31-01-02-06	
412 - utržak trg			0,00	9.506,40	12.637,96
03.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/31-01-02-06	
412 - utržak bufet			0,00	1.628,50	14.266,46
03.06.2005	0 - -0000000000 andeliĳa bjelećevic			99/	
307 - materij, troškovi			8.574,90	0,00	5.691,56
06.06.2005	2408002-1100004330 VELIBOR PANUKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK			99/	
311 - javni bilježnik pristojba			1.262,70	0,00	4.428,86
06.06.2005	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			416,76	0,00	4.012,10
06.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/03-04-05-2005	
412 - utržak bufet			0,00	1.887,00	5.899,10
06.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/03-04-05-06	
412 - utržak			0,00	5.506,19	11.405,29
06.06.2005	0 - -0000000000 andeliĳa bjelećevic			00/0606	
307 - materij, trošak			7.393,19	0,00	4.012,10
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			272,61	0,00	3.739,49
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			476,09	0,00	3.263,40
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			369,45	0,00	2.893,95
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	2.734,85
06.06.2005	2360000-1400129935 HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			431,88	0,00	2.302,97
06.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			104,96	0,00	2.198,01

Datum valute		Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
06.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			104,96	0,00	2.093,05
06.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			121,95	0,00	1.971,10
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	1.812,00
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	1.652,90
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			333,94	0,00	1.318,96
06.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	1.159,86
09.06.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-05-31			988,90	0,00	170,96
10.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/0606	
412 - utržak trg			0,00	1.693,64	1.864,60
10.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/0606	
403 - utržak bufet			0,00	522,50	2.387,10
10.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/07-08-09	
412 - utržak bufet			0,00	1.546,00	3.933,10
10.06.2005	0 - -0000000000 baning 1969			00/08-09-07	
412 - utržak trg			0,00	4.520,44	8.453,54
10.06.2005	0 - -0000000000 andeliĳa bjelećevic			00/10062005	
307 - materijalni troškovi			6.244,58	0,00	2.208,96
10.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			97,70	0,00	2.111,26
10.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			97,70	0,00	1.915,86
10.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			97,70	0,00	1.818,16
10.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			100,35	0,00	1.717,81
10.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			100,35	0,00	1.617,46
10.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			131,10	0,00	1.486,36

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
10.06.2005	2402006-1500259938 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		392,10	0,00	1.094,26
13.06.2005	0 -00000000000 BAMIG		00/10-11-12	
412 - UTRŽAK BUFET			1.749,00	2.843,26
13.06.2005	0 -00000000000 BAMIG		00/10-11-12	
412 - UTRŽAK TRG			5.989,06	8.832,32
13.06.2005	0 -00000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT TROŠ		6.188,06	0,00	2.644,26
13.06.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00033	
276 - RAČUN BR.00033,U-7136			0,00	3.274,92
13.06.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00030	
276 - RAČUN BR.00030,U-7133			2.574,88	5.849,80
13.06.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00031	
276 - RAČUN BR.00031,U-7126			2.914,84	8.764,64
13.06.2005	2360000-3213618012 BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat posudbe		2.000,00	0,00	6.764,64
13.06.2005	2340009-1100139728 FINA FINANCJSKA AGENCIJA		99/	
311 - bon 1		215,00	0,00	6.549,64
14.06.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00032	
311 - rn.br. 00032			1.572,90	8.122,54
14.06.2005	0 -00000000000 BAMIG 1969 DOO		99/	
412 - UTRŽAK			646,00	8.768,54
14.06.2005	0 -00000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
412 - UTRŽAK			1.353,67	10.122,21
14.06.2005	0 -00000000000 a.bjelčević		00/1406	
307 - materijalni troškovi		1.999,67	0,00	8.122,54
14.06.2005	0 -00000000000 b.a.m.i.g 1969 doo		99/	
412 - utržak istra			29.080,00	37.202,54
14.06.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom naknada		16,80	0,00	37.185,74
14.06.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00	0,00	37.148,74
14.06.2005	2390001-1500001594 HT RUEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		460,72	0,00	36.688,02
14.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		566,88	0,00	36.121,14
14.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		351,55	0,00	35.769,59

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
14.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		408,46	0,00	35.361,13
14.06.2005	2340009-1167049044 KNUJGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	33.361,13
14.06.2005	2484008-3107653792 IMEHO ELEKT.RADNJA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		6.000,00	0,00	27.361,13
14.06.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		232,41	0,00	27.128,72
14.06.2005	2360000-1101269549 KTL-PROMET D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		344,53	0,00	26.784,19
14.06.2005	2360000-1400129935 HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		344,04	0,00	26.440,15
14.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		105,07	0,00	26.335,08
14.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	26.237,38
14.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	26.139,68
14.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		105,07	0,00	26.034,61
14.06.2005	2360000-3221571649 ZELJKO KLJAIĆ		99/	
311 - ZIDARSKI RADOVI		20.000,00		6.034,61
15.06.2005	0 -00000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK BUFET			526,50	6.561,11
15.06.2005	0 -00000000000 BAMIG 1969		00/1406-2005	
412 - UTRŽAK TRG			1.378,05	7.939,16
15.06.2005	0 -00000000000 ANDELJIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		400,00	0,00	7.539,16
15.06.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - spom renta		300,00	0,00	7.239,16
15.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		322,97	0,00	6.916,19
15.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	6.720,79
15.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		136,80	0,00	6.583,99

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
17.06.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/15-16-06	
412 - utržak trgovina		0,00	4.216,22	10.800,21
17.06.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		00/15-16-06	
412 - utržak bulet		0,00	1.956,90	12.757,11
17.06.2005	0 - -0000000000 andelija bjelčević	6.173,12	0,00	6.583,99
307 - materijalni troškovi			99/	
17.06.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA	2.838,25	0,00	3.745,74
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			00/17-18-19-06	
20.06.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		5.325,35	9.071,09
412 - UTRŽAK TRG		0,00		
20.06.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/17-18-19-06	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	3.233,20	12.304,29
20.06.2005	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ	3.433,55	0,00	8.870,74
307 - MATERIJALNI TROŠAK			99/	
20.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.	97,70	0,00	8.773,04
311 - plaćanje na osnovi fakture 02/05			99/	
20.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.	97,70	0,00	8.675,34
311 - plaćanje na osnovi fakture 02/05			99/	
20.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D	349,22	0,00	8.326,12
311 - plaćanje na osnovi fakture			99/	
20.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D	433,38	0,00	7.892,74
311 - plaćanje na osnovi fakture			99/	
20.06.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D	331,26	0,00	7.561,48
311 - plaćanje na osnovi fakture			99/	
20.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.	97,70	0,00	7.463,78
311 - plaćanje na osnovi fakture 01/05			99/	
20.06.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.	97,70	0,00	7.366,08
311 - plaćanje na osnovi fakture 1/05			99/	
20.06.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR	600,00	0,00	6.766,08
311 - statistika 01-03/05			99/	
20.06.2005	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.	2.029,42	0,00	4.736,66
311 - uplata 05. obroka 274,99 eur			99/	
21.06.2005	2481000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.	3.049,69	0,00	1.686,97
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			00/20-21-22	
23.06.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		3.648,01	5.334,98
412 - UTRŽAK TRG		0,00		
23.06.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/20-21-22	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	2.858,00	8.192,98

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
23.06.2005	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		00/20-21	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		1.219,61	0,00	6.973,37
23.06.2005	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 5-05 ŽUPANOVIĆ		2.332,00	0,00	4.641,37
23.06.2005	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ	1.274,40	0,00	3.366,97
307 - PLAĆA J BEK 5-05			99/	
23.06.2005	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		0,00	1.686,97
307 - NETTO PLAĆA 5-05 BJELČEVIĆ		1.680,00	0,00	
23.06.2005	2500009-1000000013 ANDELIA BJELČEVIĆ		00/2306	
275 - POSUDBA		0,00		56.936,97
23.06.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - dopr za MOI, stup 05/05		1.418,25	0,00	55.518,72
23.06.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - dopr za MOI listup 05/05		250,75	0,00	55.267,97
23.06.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - dopr za ZO 05/05		1.251,75	0,00	54.016,22
23.06.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - dopr za ozlj na radu 05/05		41,73	0,00	53.974,49
23.06.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - dopr za zapošlj 05/05		141,87	0,00	53.832,62
23.06.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - por i prirez 05/05		159,80	0,00	53.673,02
23.06.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - el en 03/05 kupac 10581201-105		557,97	0,00	53.115,05
23.06.2005	2340009-1140098009 GRAĐEVINSKI OBRT "ANIĆ"		99/	
311 - građevinski radovi		50.088,75	0,00	3.026,30
24.06.2005	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		05/051-1948-00034	
452 - USLUGA		0,00		3.112,50
27.06.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/23-24-26	
412 - UTRŽAK TRG		0,00		7.933,86
27.06.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/23-26-06	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	3.025,00	10.958,86
27.06.2005	0 - -0000000000 ANDELIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		6.281,36	0,00	4.677,50
27.06.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		387,35	0,00	4.290,15
27.06.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.558,19	0,00	2.631,96

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
27.06.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD			99/	
311 - anuitet bek.jadranka			615,00	0,00	2.016,96
28.06.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00035	
276 - RAČUN BR.00035,U-7698				2.096,99	4.113,95
28.06.2005	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			885,57	0,00	3.218,38
29.06.2005	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA			05/051-2062-00037	
01.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969		0,00	782,96	4.001,34
412 - utržak trg				00/27-30-06-2005	
01.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969		0,00	5.951,71	9.953,05
01.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/27-3005	
412 - utržak bufet				0,00	12.697,05
01.07.2005	0 - -0000000000 andeliija bjelčević			00/27-3005	
307 - materijalni troškovi			8.695,71	0,00	4.001,34
04.07.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/01-03-2005	
412 - UTRŽAK			0,00	8.015,73	12.017,07
04.07.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/01-03-2005	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	2.626,70	14.643,77
04.07.2005	0 - -0000000000 A BJELČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			5.542,43	0,00	9.101,34
04.07.2005	2500009-1000000013 A.BJELČEVIĆ			99/	
275 - POSUDBA ZA LIKVIDNOST			0,00	36.350,00	45.451,34
05.07.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RUEKE			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			576,58	0,00	44.874,76
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			430,47	0,00	44.444,29
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			388,78	0,00	44.055,51
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	43.896,41
05.07.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE			99/	
313 - spomenička renta			300,00	0,00	43.596,41
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			450,85	0,00	43.145,56
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	42.986,46
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	42.815,46

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	42.644,46
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			159,10	0,00	42.485,36
05.07.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	42.314,36
05.07.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			2.189,68	0,00	40.124,68
05.07.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			27.566,76	0,00	12.557,92
05.07.2005	2402006-1100361278 POSTAVLJANJE INSTALACIJE ZA VODU VL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			10.000,00	0,00	2.557,92
05.07.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			37,00	0,00	2.520,92
05.07.2005	2360000-3214231181 BJELČEVIĆ			99/	
311 - povrat			1.800,00	0,00	720,92
07.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/4-5-6-2005	
412 - utržak bufet			0,00	1.894,00	2.614,92
07.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969			00/4-5-6-2005	
412 - utržak trg			0,00	6.155,36	8.770,28
07.07.2005	0 - -0000000000 andeliija bjelčević			99/	
307 - materijalni trošak			8.049,36	0,00	720,92
07.07.2005	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RUEKA			36-05	
452 - Plaćanje po osnovi fakture			0,00	358,09	1.079,01
08.07.2005	2484008-1100647374 PIVOVARA D.D. OSIJEK			99/	
502 - 04711634			1.079,01	0,00	0,00
11.07.2005	0 - -0000000000 b.a.m.i.g. 1969			01/07-08-09-10-2005	
412 - polog utiška			0,00	5.620,77	5.620,77
11.07.2005	0 - -0000000000 ba.a.m.i.g. 1969			01/7-8-9-10-2005	
412 - polog utiška			0,00	2.248,50	7.869,27
11.07.2005	0 - -0000000000 a.bjelčević			99/	
307 - materijalni troškovi			6.869,27	0,00	1.000,00
11.07.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-06-30			860,43	0,00	139,57
12.07.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00039	
276 - RAČUN BR.00039,U-8469			0,00	2.147,24	2.286,81
12.07.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00040	
276 - RAČUN BR.00040,U-8470			0,00	2.776,44	5.063,25

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
14.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969		00/1107	
412 - utrzak trg		0,00	1.297,30	6.360,55
14.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969		00/1107-2005	
412 - utrzak bulet		0,00	698,50	7.059,05
14.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969		00/12-13-07-2005	
412 - utrzak trg		0,00	3.689,57	10.748,62
14.07.2005	0 - -0000000000 banig 1969		00/12-13-07-2005	
412 - utrzak bulet		0,00	1.117,00	11.865,62
14.07.2005	0 - -0000000000 andellija bjelečvić		99/	
307 - materijalni trošak		4.602,37	0,00	7.263,25
14.07.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		21,00	0,00	7.242,25
14.07.2005	2390001-1500001594 HT RUEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		469,47	0,00	6.772,78
14.07.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - kamata		29,65	0,00	6.743,13
14.07.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	6.688,13
14.07.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RUEKE		99/	
311 - kom nak		16,80	0,00	6.671,33
14.07.2005	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - 06 obroka		2.027,38	0,00	4.643,95
14.07.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		428,86	0,00	4.215,09
14.07.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	4.160,09
14.07.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	4.105,09
14.07.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		29,16	0,00	4.075,93
14.07.2005	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLAS		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		8,89	0,00	4.067,04
14.07.2005	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLAS		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		8,89	0,00	4.058,15
14.07.2005	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLAS		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		56,00	0,00	4.002,15
14.07.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		65,00	0,00	3.937,15

Datum valute	Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
15.07.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.332,80	0,00	2.604,35
15.07.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIIEN D.O.O.		05/05-1-1999-00043	
311 - m.br.00043		0,00	1.853,58	4.457,93
18.07.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00042	
276 - RAČUN BR.00042 U-8765		0,00	599,52	5.057,45
18.07.2005	0 - -00000000000 banig 1969		99/	
412 - utrzak bulet		0,00	3.586,50	8.643,95
18.07.2005	0 - -00000000000 banig 1969		00/14-15	
412 - utrzak trg		0,00	4.913,54	13.557,49
18.07.2005	0 - -0000000000 andellija bjelečvić		00/1807	
307 - materj. trošk.		768,64	0,00	12.788,85
18.07.2005	0 - -0000000000 andellija bjelečvić		99/	
307 - netto pl. 6-05 bek jadranka		1.889,40	0,00	10.899,45
18.07.2005	0 - -0000000000 andellija bjelečvić		99/	
307 - netto plaća 6-05 županović		2.332,00	0,00	8.567,45
18.07.2005	0 - -0000000000 andellija bjelečvić		99/	
307 - netto plaća 6-05bjelečvić		1.680,00	0,00	6.887,45
18.07.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - DOPR ZA ZO 06/05		1.731,75	0,00	5.155,70
18.07.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - DOPR ZA ZAPOSŁJ 06/05		196,27	0,00	4.959,43
18.07.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - DOPR ZA MIO II-STUP		410,75	0,00	4.548,68
18.07.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - SPOM RENTA 0408-2004-02		300,00	0,00	4.248,68
18.07.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - SPOM RENTA RJ 0508/112 02/05		300,00	0,00	3.948,68
18.07.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RUEKE		99/	
311 - KOM NAKN RJ 0312/1971 03/05		419,00	0,00	3.529,68
18.07.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - DOPR ZA MIO I-STUP 06/05		1.898,25	0,00	1.631,43
18.07.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ 06/05		159,60	0,00	1.471,83
18.07.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - POREZ I PRIREZ 06/05		153,00	0,00	1.318,83
18.07.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - DOPR ZA OZLJ NA RADU 06/05		57,73	0,00	1.261,10

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		Na teret		U korist	Stanje	
Sifra transakcije - Svaha									
21.07.2005	2484008-1100789600	GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA	05/051-1948-00041						
452 - ROBA			0,00				2.600,28		3.861,38
22.07.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/18-19-20-21-2005						
412 - UTRŽAK TRG			0,00				8.789,32		12.650,70
22.07.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/18-19-20-21-2005						
412 - UTRŽAK BUFET			0,00				2.512,50		15.163,20
22.07.2005	0 - -000000000000	A. BJELČEVIĆ	99/						
307 - MAT TROŠAK					10.701,82		0,00		4.461,38
25.07.2005	0 - -000000000000	BAMIG 1969	22/-23-24-2005						
412 - UTRŽAK BUFET			0,00				2.673,60		7.134,98
25.07.2005	0 - -000000000000	BAMIG 1969	00/22-23-24-2005						
412 - UTRŽAK TRG			0,00				5.800,30		12.935,28
25.07.2005	0 - -000000000000	ANDELJUA BJELČEVIĆ	00/25072005						
307 - MATERIJALNI TROŠAK					8.073,90		0,00		4.861,38
26.07.2005	2402006-1500273691	POGON RIJEKA	99/						
311 - EL EN 05/05					1.731,65		0,00		3.129,73
28.07.2005	0 - -000000000000	BAMIG	99/						
412 - UTRŽAK TRG			0,00				2.119,05		5.248,78
28.07.2005	0 - -000000000000	BAMIG	99/						
412 - UTRŽAK BUFET			0,00				1.232,00		6.480,78
28.07.2005	0 - -000000000000	A. BJELČEVIĆ	99/						
307 - MAT TROŠ					3.351,05		0,00		3.129,73
28.07.2005	2402006-1500273691	POGON RIJEKA	99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture	4115008-1011111116	BANKA SONIC DD	99/						
28.07.2005					615,00		0,00		2.513,06
311 - 03 anuliet bek									
28.07.2005	2402006-1837300005	PRORACUN GRADA RIJEKE	99/						
311 - kom naknada 04-05					419,00		0,00		2.094,06
29.07.2005	0 - -000000000000	BAMIG	99/						
412 - utržak trg			0,00				500,00		2.594,06
29.07.2005	2360000-3214231181	GORDAN BJELČEVIĆ	99/						
311 - NETO PL 06/2005					2.407,00		0,00		187,06
02.08.2005	0 - -000000000000	banig 1969	00/25-28-29-30-31-07						
412 - utržak bufet			0,00				3.863,90		4.050,96
02.08.2005	0 - -000000000000	banig1 969	00/2507-28-29-30-31						
412 - utržak trg			0,00				7.538,04		11.589,00
02.08.2005	0 - -000000000000	andellija bjelčević	99/						
307 - materijalni trošak					11.401,94		0,00		187,06

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		Na teret		U korist	Stanje	
Sifra transakcije - Svaha									
04.08.2005	0 - -000000000000	banig 1969	00/01-02-03-08-2005						
412 - utržak bufet			0,00				2.230,45		2.417,51
04.08.2005	0 - -000000000000	banig 1969	00/01-02-03-08-2005						
412 - utržak trg			0,00				5.436,42		7.853,93
04.08.2005	0 - -000000000000	andellija bjelčević	99/						
307 - materijalni troškovi					7.666,87		0,00		187,06
08.08.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/04-07-2005						
412 - UTRŽAK BUFET			0,00				3.371,00		3.558,06
08.08.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/0408-0608-0708						
412 - UTRŽAK TRG			0,00				4.888,30		8.446,36
08.08.2005	0 - -000000000000	A. BJELČEVIĆ	99/						
307 - MAT- TROŠ.					8.259,30		0,00		187,06
09.08.2005	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101001701-301-302383						
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-07-31					187,06		0,00		0,00
09.08.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/0808-2005						
412 - UTRŽAK TRG			0,00				2.189,38		2.189,38
09.08.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/0808-2005						
412 - UTRŽAK BUFET			0,00				701,50		2.890,88
09.08.2005	0 - -000000000000	B.K. TITAN	00/28-05						
412 - KONZUMACIJA JELA I PIĆA			0,00				1.535,00		4.425,88
09.08.2005	0 - -000000000000	A. BJELČEVIĆ	99/						
307 - MAT. TROŠKOVI					3.775,88		0,00		650,00
09.08.2005	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101001701-301-302383						
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-07-31					472,53		0,00		177,47
10.08.2005	0 - -000000000000	banig 1969	00/09082005						
412 - utržak bufet			0,00				689,50		866,97
10.08.2005	0 - -000000000000	banig 1969	00/10082005						
412 - utržak trg			0,00				1.248,74		2.115,71
10.08.2005	0 - -000000000000	andellija bjelčević	99/						
307 - materijalni trošak					1.438,24		0,00		677,47
10.08.2005	2340009-1167049044	KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR	99/						
311 - plaćanje na osnovi fakture					500,00		0,00		177,47
12.08.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/09-10-11						
412 - UTRŽAK BUFET			0,00				2.422,00		2.599,47
12.08.2005	0 - -000000000000	BAMIG	00/09-10-11						
412 - UTRŽAK TRG			0,00				2.139,74		4.739,21
12.08.2005	0 - -000000000000	A. BJELČEVIĆ	99/0						
307 - MAT. TROŠ					4.561,74		0,00		177,47

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
16.08.2005	0 -00000000000 BAMIG		00/12-13-14-15-08	
412 - UTRŽAK BUFET 12-15.08.05		0,00	20.426,85	20.604,32
16.08.2005	0 -00000000000 BAMIG 1969		00/16082005	
412 - UTRŽAK TRGOVINA 12-15.08.05		0,00	4.537,31	25.141,63
16.08.2005	0 -00000000000 BJELČEVIĆ ANĐELIJA		00/16082005	
307 - NETTO PL 0705 ARIJELA ŽUPANOVI		2.332,00	0,00	22.809,63
16.08.2005	0 -00000000000 BJELČEVIĆ ANĐELIJA		00/16082005	
307 - NETO PLAĆA 0705 BJELČEVIĆ DOBR		1.680,00	0,00	21.129,63
16.08.2005	0 -00000000000 BJELČEVIĆ ANĐELIJA		00/16082005	
307 - NETO PLAĆA 0705 BEK JADRANKA		1.889,40	0,00	19.240,23
16.08.2005	0 -00000000000 BJELČEVIĆ ANĐELIJA		00/16082005	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		7.462,76	0,00	11.777,47
16.08.2005	2484008-1100453261 PORSCHÉ LEASING D.O.O.		99/	
311 - 07 obrok		2.039,07	0,00	9.738,40
16.08.2005	2402006-1500259898 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		428,86	0,00	9.309,54
16.08.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	9.211,84
16.08.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	9.114,14
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		181,21	0,00	8.932,93
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	8.761,93
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	8.590,93
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	8.419,93
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	8.248,93
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	8.077,93
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	7.906,93
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		334,55	0,00	7.572,38
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		198,18	0,00	7.374,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		544,62	0,00	6.829,58
16.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		218,07	0,00	6.611,51
16.08.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - plaćanje zakorskih obveza		300,00	0,00	6.311,51
16.08.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - plaćanje zakorskih obveza		300,00	0,00	6.011,51
16.08.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	5.913,81
16.08.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		97,70	0,00	5.816,11
16.08.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V		99/	
313 - plaćanje zakorskih obveza		37,00	0,00	5.779,11
16.08.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		16,80	0,00	5.762,31
16.08.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakorskih obveza		55,00	0,00	5.707,31
16.08.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakorskih obveza		29,16	0,00	5.678,15
16.08.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakorskih obveza		447,12	0,00	5.231,03
16.08.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	3.231,03
16.08.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	1.231,03
16.08.2005	2390001-1500001594 HT RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		366,28	0,00	864,75
16.08.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		252,54	0,00	612,21
17.08.2005	0 -00000000000 BAMIG 1969		00/17082005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.847,44	2.459,65
17.08.2005	0 -00000000000 BAMIG 1969		00/17082005	
412 - UTRŽAK BUFFET		0,00	920,00	3.379,65
17.08.2005	0 -00000000000 A BJELČEVIĆ		00/17082005	
307 - MAT TROŠAK		1.637,44	0,00	1.742,21
17.08.2005	2500009-1000000013 BJELČEVIĆ ANĐELIJA		00/17082005	
275 - POSUDBA ZA LIKVIDNOST		0,00	36.600,00	38.342,21

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svha			Na teret	U korist	Stanje
17.08.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			8.876,16	0,00	29.466,05
17.08.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			4.899,65	0,00	24.566,40
17.08.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			2.375,64	0,00	22.190,76
17.08.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			10.423,26	0,00	11.767,50
17.08.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			10.000,00	0,00	1.767,50
19.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			00/19082005	
412 - UTRŽAK BUFFET				2.091,00	3.858,50
19.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			00/19082005	
412 - UTRŽAK TRG				2.327,76	6.186,26
19.08.2005	0 - -0000000000 BIJELČEVIĆ ANDEL			00/19082005	
307 - MAT. TROŠAK			2.888,76	0,00	3.297,50
19.08.2005	2500009-1000000013 BIJELČEVIĆ ANDELIJA			00/19082005	
275 - POSUDBA ZA LIKVIDNOST			0,00	29.551,50	32.849,00
19.08.2005	2360000-3221571649 3 C ZIDARSKA RADIONICA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			25.000,00	0,00	7.849,00
19.08.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			05/0511-1999-00046	
311 - rn br. 00046			0,00	1.805,45	9.654,45
22.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO			00/22080005	
412 - UTRŽAK BUFFET				3.315,00	12.989,45
22.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			00/22082005	
412 - UTRŽAK TRG				2.917,41	15.886,86
22.08.2005	0 - -0000000000 A. BIJELČEVIĆ		3.462,41	0,00	12.424,45
307 - MATERIJALNI TROŠAK				99/	
22.08.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			1.751,25	0,00	10.673,20
22.08.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			1.917,75	0,00	8.755,45
22.08.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			417,25	0,00	8.338,20
22.08.2005	1001005-1753812002 POREZI I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			159,60	0,00	8.178,60
22.08.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			198,48	0,00	7.980,12

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svha			Na teret	U korist	Stanje
22.08.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			58,38	0,00	7.921,74
22.08.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			169,58	0,00	7.752,16
22.08.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.000,00	0,00	6.752,16
22.08.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			1.500,00	0,00	5.252,16
22.08.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			469,23	0,00	4.782,93
23.08.2005	0 - -00000000000 BAMIG			99/	
412 - UTRŽAK TRG				0,00	5.731,50
23.08.2005	0 - -00000000000 BAMIG			00/22-08	
412 - UTRŽAK BUFET				0,00	6.751,50
23.08.2005	0 - -0000000000 A. BIJELČEVIĆ			99/	
307 - MAT. TROŠKOVI			1.968,57	0,00	4.782,93
24.08.2005	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			529,19	0,00	4.253,74
24.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	4.082,74
24.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			106,16	0,00	3.976,58
24.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			469,63	0,00	3.506,95
24.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			332,58	0,00	3.174,37
24.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			136,80	0,00	3.037,57
24.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			492,62	0,00	2.544,95
24.08.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	2.373,95
26.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			00/23-24-25	
412 - UTRŽAK TRG				0,00	8.630,47
26.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969			00/23-24-25	
412 - UTRŽAK BUFET				2.542,50	11.172,97
26.08.2005	0 - -0000000000 A. BIJELČEVIĆ			00/26082005	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI			8.799,02	0,00	2.373,95

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
29.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/26-27-28-08-2005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.647,00	5.020,95
29.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/26-27-28	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	3.676,69	8.697,64
29.08.2005	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERJ TROŠAK		4.723,69	0,00	3.973,95
29.08.2005	2360000-3214231181 BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat		900,00	0,00	3.073,95
29.08.2005	2360000-3214231181 BJELČEVIĆ		99/	
311 - plaća		2.494,42	0,00	579,53
31.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/29-30-08	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	959,50	1.539,03
31.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/29-30-08-2005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	4.392,45	5.931,48
31.08.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT TROŠAK		4.226,95	0,00	1.704,53
31.08.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - anuitet		615,00	0,00	1.089,53
01.08.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00044	
276 - RAČ.BR. 00044		0,00	2.276,72	3.366,25
01.08.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00045	
276 - RAČ.BR. 00045		0,00	3.108,75	6.475,00
02.08.2005	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		05/051-1948-00048	
452 - Plaćanje po osnovi fakture		0,00	71,30	6.546,30
02.08.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00047	
276 - RAČUN BR.00047, U-10560		0,00	459,19	7.005,49
02.08.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
412 - UTRŽAK		0,00	952,00	7.957,49
02.08.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		00/31/0805	
412 - UTRŽAK		0,00	4.036,22	11.993,71
02.08.2005	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		4.988,22	0,00	7.005,49
06.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/02092005-05092005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.479,00	9.484,49
06.08.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/02092005-05092005	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	7.906,90	17.391,39
06.08.2005	0 - -0000000000 GORDAN BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		5.404,90	0,00	11.986,49

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
06.09.2005	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		2.519,57	0,00	9.466,92
06.09.2005	2360000-3214231181 BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat		900,00	0,00	8.566,92
06.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	8.395,92
06.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		175,85	0,00	8.220,07
06.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		265,29	0,00	7.954,78
06.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	7.783,78
06.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		490,24	0,00	7.293,54
06.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	7.122,54
06.09.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.131,69	0,00	5.990,85
09.09.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan.2005-08-31		811,88	0,00	5.178,97
09.09.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00050	
276 - RAČ.BR. 00050		0,00	2.293,23	7.472,20
09.09.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00049	
276 - RAČ.BR. 00049		0,00	2.869,43	10.341,63
12.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/06092005-11092005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	4.198,50	14.540,13
12.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/06092005-11092005	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	10.374,71	24.914,84
12.09.2005	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		14.573,21	0,00	10.341,63
12.09.2005	2360000-3213618012 A BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat posudbe		2.500,00	0,00	7.841,63
13.09.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		420,90	0,00	7.420,73
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		241,67	0,00	7.179,06
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		147,09	0,00	7.031,97

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha			Na teret	U korist	Stanje
13.09.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
3111 - kom naknada			97,70	0,00	6.934,27
13.09.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO			99/	
3113 - plaćanje zakonskih obveza			55,00	0,00	6.879,27
13.09.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V			99/	
3113 - plaćanje zakonskih obveza			37,00	0,00	6.842,27
13.09.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
3111 - kom naknada			16,80	0,00	6.825,47
13.09.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
3111 - kom naknada			419,00	0,00	6.406,47
13.09.2005	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.			99/	
3111 - 08 obroka			2.058,90	0,00	4.347,57
13.09.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMEMIČKE RENTE KOJA SE			99/	
3113 - spom renta			300,00	0,00	4.047,57
13.09.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			252,54	0,00	3.795,03
13.09.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO			99/	
3113 - plaćanje zakonskih obveza			55,00	0,00	3.740,03
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	3.569,03
13.09.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			99/	
3113 - plaćanje zakonskih obveza			29,16	0,00	3.539,87
13.09.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			99/	
3113 - plaćanje zakonskih obveza			29,16	0,00	3.510,71
13.09.2005	2402006-1500259896 KD ČISTOČA D.O.O.			99/	
3111 - kom otpad			97,70	0,00	3.413,01
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			635,30	0,00	2.777,71
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			574,37	0,00	2.203,34
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	2.032,34
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			205,20	0,00	1.827,14
13.09.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
3111 - plaćanje na osnovi fakture			136,80	0,00	1.690,34
15.09.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			05/0511-1999-00052	
3111 - m.br.00052			0,00	1.551,42	3.241,76

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha			Na teret	U korist	Stanje
19.09.2005	0 - -000000000000 bamig			00/13-14-1509	
412 - utržak trgovina			0,00	4.796,78	8.028,54
19.09.2005	0 - -000000000000 bamig			00/13-14-1509	
412 - utržak bulet			0,00	1.775,50	9.804,04
19.09.2005	0 - -000000000000 bjelčević gordan		6.562,28	99/	
307 - materijalni trošak					3.241,76
19.09.2005	0 - -000000000000 bamig			00/1609-18092005	
412 - utržak trgovina			0,00	3.598,13	6.839,89
19.09.2005	0 - -000000000000 bamig			00/1609-18092005	
412 - utržak bulet			0,00	2.009,00	8.848,89
19.09.2005	0 - -000000000000 gordan bjelčević		865,13	99/	
307 - materijalni trošak					7.983,76
19.09.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00053	
276 - RAČUN BR.00053.U-11344			0,00	462,31	8.446,07
19.09.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
3113 - plaćanje zakonskih obveza			1.917,75	0,00	6.528,32
19.09.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			1.751,25	0,00	4.777,07
19.09.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		417,25	0,00	4.359,82
313 - plaćanje zakonskih obveza			198,48	0,00	4.161,34
19.09.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			159,60	0,00	4.001,74
19.09.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		169,58	0,00	3.832,16
312 - plaćanje zakonskih obveza			58,38	0,00	3.773,78
19.09.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99/	
20.09.2005	0 - -000000000000 BAMIG			00/12-09-19-09	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	3.275,50	7.049,28
20.09.2005	0 - -000000000000 BAMIG			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	1.237,50	8.286,78
20.09.2005	0 - -000000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			99/	
307 - NETTO PLAĆA 8/05A.Ž.			2.332,00	0,00	5.954,78
20.09.2005	0 - -000000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			99/	
307 - NETTO PLAĆA 8/05 J.B.			1.889,40	0,00	4.065,38
20.09.2005	0 - -000000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			99/	
307 - NETTO PLAĆA 8/05 D.B.			1.680,00	0,00	2.385,38

Datum valute	Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
20.09.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	1.385,38
26.09.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00054	
276 - RAČUN BR.00054,U-11580		0,00	1.970,67	3.356,05
27.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/20-25-09	
412 - utržak trg		0,00	8.024,52	11.380,57
27.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	4.521,60	15.902,17
27.09.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT TROŠ		12.546,12	0,00	3.356,05
27.09.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
586 - KL. UPI/I-363-03/05-09/426 TROŠAK POSTUPKA		200,00	0,00	3.156,05
27.09.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - KL. UPI/I-363-03/05-09/426		44,77	0,00	3.111,28
27.09.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - KL. UPI/I-363-03/05-09/426		419,00	0,00	2.692,28
28.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	2.659,61	5.351,89
28.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.025,50	6.377,39
28.09.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT TROŠ		2.130,11	0,00	4.247,28
28.09.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - 08-05 05 anuitet		615,00	0,00	3.632,28
29.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/28092005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.627,24	5.259,52
29.09.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	774,00	6.033,52
29.09.2005	2360000-3214231181 BJELČEVIĆ		99/	
311 - plaća bjelčević 0805		2.494,42	0,00	3.539,10
29.09.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.607,95	0,00	1.931,15
29.09.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.500,00	0,00	431,15
03.10.2005	0 - -0000000000 banig 1969		00/29-30-0210-2005	
412 - utržak trg		0,00	5.336,77	5.767,92
03.10.2005	0 - -0000000000 banig		00/29-02102005	
412 - utržak bulet		0,00	2.675,50	8.443,42

Datum valute	Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
03.10.2005	0 - -0000000000 andellja bjelčević		99/	
307 - materijalni troškovi		8.012,27	0,00	431,15
04.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	407,00	838,15
04.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	4.868,58	5.706,73
04.10.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠ		4.475,58	0,00	1.231,15
04.10.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		662,43	0,00	568,72
06.10.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00056	
276 - RAČUN BR.00056,U-12049		0,00	2.761,77	3.330,49
06.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	2.008,18	5.338,67
06.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.258,00	6.596,67
06.10.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT TROŠAK		1.966,18	0,00	4.630,49
06.10.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		404,35	0,00	4.226,14
06.10.2005	2390001-1500001594 HT RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		560,86	0,00	3.665,28
06.10.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		300,00	0,00	3.365,28
06.10.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		252,54	0,00	3.112,74
07.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/0610	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.136,57	4.249,31
07.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/0610	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	525,00	4.774,31
07.10.2005	0 - -0000000000 ANBELIJA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		2.661,57	0,00	2.112,74
07.10.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		592,45	0,00	1.520,29
11.10.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/11101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-09-30		714,59	0,00	805,70
12.10.2005	2494008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		05/051-1948-000558	
452 - Plaćanje po osnovi fakture		0,00	551,48	1.357,18

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
12.10.2005	0 - -0000000000 banig 1969		00/07-09102005	
412 - utržak trgovina		0,00	2.779,16	4.136,34
12.10.2005	0 - -0000000000 banig 1969		00/07-09102005	
412 - utržak bulet		0,00	2.349,50	6.485,84
12.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		00/11102005	
307 - materijalni trošak		1.129,66	0,00	5.356,18
12.10.2005	0 - -0000000000 banig		00/11102005	
412 - utržak trg		0,00	2.318,71	7.674,89
12.10.2005	0 - -0000000000 banig		99/	
412 - utržak bulet		0,00	1.211,00	8.885,89
12.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - materijalni troškovi		3.529,71	0,00	5.356,18
12.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - materijalni trošak		1.000,00	0,00	4.356,18
12.10.2005	2360000-3213618012 ANDELIJA BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat posudbe		300,00	0,00	4.056,18
14.10.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIIEN D.O.O.		05/051-1999-00057	
311 - m. br.00057		0,00	1.994,05	6.050,23
17.10.2005	0 - -0000000000 banig		00/12-16-10-2005	
412 - utržak trg		0,00	6.910,69	12.960,92
17.10.2005	0 - -0000000000 banig		00/12-16-10-2005	
412 - utržak bulet		0,00	4.050,50	17.011,42
17.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - mater. troš		3.929,79	0,00	13.081,63
17.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - netto plaća 9-05		1.680,00	0,00	11.401,63
17.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - netto plaća 9-05		2.332,00	0,00	9.069,63
17.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - netto plaća 9-05		1.889,40	0,00	7.180,23
17.10.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.917,75	0,00	5.262,48
17.10.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		1.751,25	0,00	3.511,23
17.10.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		198,48	0,00	3.312,75
17.10.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		417,25	0,00	2.895,50

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
17.10.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		58,38	0,00	2.837,12
17.10.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		169,58	0,00	2.667,54
17.10.2005	1001005-1753612002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		159,60	0,00	2.507,94
17.10.2005	2484008-1100453261 PORSCH LEASING D.O.O.		99/	
311 - 09 obrok		2.040,36	0,00	467,58
18.10.2005	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		385,21	0,00	82,37
19.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	6.357,93	6.440,30
19.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	1.442,50	7.882,80
19.10.2005	0 - -0000000000 ANDELIJA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJ. TROŠKOVI		6.000,43	0,00	1.882,37
19.10.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		262,12	0,00	1.620,25
19.10.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		527,30	0,00	1.092,95
19.10.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		421,55	0,00	671,40
19.10.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		171,00	0,00	500,40
21.10.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		419,00	0,00	81,40
21.10.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		16,80	0,00	64,60
21.10.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V		99/	
313 - vodria nak		37,00	0,00	27,60
21.10.2005	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00061	
276 - RAČ.BR.61		0,00	2.752,78	2.780,38
21.10.2005	0 - -0000000000 banig		99/	
412 - utržak bulet		0,00	1.252,00	4.032,38
21.10.2005	0 - -0000000000 banig		00/1-20-2005	
412 - utržak trgovina		0,00	5.564,75	9.597,13
21.10.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - materijalni trošak		6.816,75	0,00	2.780,38

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
21.10.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	2.725,38
21.10.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		29,16	0,00	2.696,22
21.10.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		300,00	0,00	2.396,22
21.10.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	396,22
27.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.814,00	3.210,22
27.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DOO		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	3.854,63	7.064,85
27.10.2005	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		6.668,63	0,00	396,22
27.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG 196 DOO		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	4.824,24	5.220,46
27.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969 DO		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.239,20	7.459,66
27.10.2005	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		4.963,44	0,00	2.496,22
27.10.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		194,10	0,00	2.302,12
27.10.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		205,20	0,00	2.096,92
27.10.2005	2402006-1500259858 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		575,89	0,00	1.521,03
27.10.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - 6 ANUITET BEK		615,00	0,00	906,03
31.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/27-3010	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	4.102,00	5.008,03
31.10.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/27-3010	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	5.933,37	10.941,40
31.10.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠ.		7.135,37	0,00	3.806,03
31.10.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - NAKNADA		12,47	0,00	3.793,56
31.10.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - PLAĆA BJELČEVIĆ		2.494,42	0,00	1.299,14

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svrha		Na teret	U korist	Stanje
31.10.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	299,14
04.11.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. DOO		00/31-01-02-03-2005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	3.354,00	3.653,14
04.11.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. DOO		00/31-02-03-2005	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	7.482,83	11.135,97
04.11.2005	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		00/10-11-2005	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		10.836,00	0,00	299,97
07.11.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		99/	
412 - utržak bufet		0,00	2.984,50	3.284,47
07.11.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
412 - UTRŽAK		0,00	4.156,31	7.440,78
07.11.2005	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠ		5.140,00	0,00	2.300,78
07.11.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		391,39	0,00	1.909,39
07.11.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		300,00	0,00	1.609,39
07.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	1.438,39
07.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		363,78	0,00	1.074,61
07.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		434,07	0,00	640,54
07.11.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		130,00	0,00	510,54
08.11.2005	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/05-1-2012-00062	
276 - RAČUN BR.00062.U-13609		0,00	3.091,32	3.601,86
09.11.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/11-01001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan.2005-10-31		711,68	0,00	2.890,18
09.11.2005	0 - -0000000000 barnig		00/07-08-11-2005	
412 - utržak bufet		0,00	2.323,50	5.213,68
09.11.2005	0 - -0000000000 barnig		99/	
412 - utržak trg		0,00	2.784,65	7.998,33
09.11.2005	0 - -0000000000 andelija bjelčević		99/	
307 - materijalni tošak		4.308,15	0,00	3.690,18
10.11.2005	2360000-3214231181 GORDAN BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat posudbe		900,00	0,00	2.790,18

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
10.11.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		400,00	0,00	2.390,18
10.11.2005	2484008-1100656586 WELBI D.O.O.		99/	
311 - roba		488,00	0,00	1.902,18
10.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		311,98	0,00	1.590,20
10.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		171,00	0,00	1.419,20
10.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		171,00	0,00	1.248,20
10.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - roba		171,00	0,00	1.077,20
11.11.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/0910-11-2005	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	2.447,21	3.524,41
11.11.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		00/09-10-11-2005	
412 - UTRŽAK BUFFET		0,00	2.351,50	5.875,91
11.11.2005	0 -0000000000 ANDELJIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - materijalni trošak		3.859,70	0,00	2.016,21
14.11.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		01/111213-11-2005	
412 - POLOG UTRŠKA TRGOVINA		0,00	4.203,95	6.220,16
14.11.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		01/111213-11-2005	
412 - POLOG UTRŠKA-BIFET		0,00	2.147,00	8.367,16
14.11.2005	0 -0000000000 BJELČEVIĆ ANDELJIA		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK		2.850,95	0,00	5.516,21
14.11.2005	2500009-1000000013 BJELČEVIĆ ANDELJIA		99/	
275 - POZA,JMICA.		0,00	36.650,00	42.166,21
14.11.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		16,80	0,00	42.149,41
14.11.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		10,00	0,00	42.139,41
14.11.2005	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLAS		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		20,00	0,00	42.119,41
14.11.2005	2360000-3213618012 BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat posudbe		1.000,00	0,00	41.119,41
14.11.2005	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - 10 obrok		2.032,76	0,00	39.086,65
14.11.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		300,00	0,00	38.786,65

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
14.11.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOUU PLAĆAJU V		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00	0,00	38.749,65
14.11.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACUJA D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		502,37	0,00	38.247,28
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	38.076,28
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	37.905,28
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	37.734,28
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		343,49	0,00	37.390,79
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	37.219,79
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		244,25	0,00	36.975,54
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	36.804,54
14.11.2005	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		394,12	0,00	36.410,42
14.11.2005	2484008-1100656586 WELBI D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		236,68	0,00	36.173,74
14.11.2005	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		13.470,02	0,00	22.703,72
14.11.2005	2484008-1101430586 GLAMOČ D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		10.000,00	0,00	12.703,72
14.11.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		10.000,00	0,00	2.703,72
15.11.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		05/051-1-1999-00063	
311 - rm.br.00063		0,00	2.700,74	5.404,46
15.11.2005	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		460,48	0,00	4.943,98
15.11.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - komunalna naknada		419,00	0,00	4.524,98
15.11.2005	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACUJA D.O.O.		99/	
311 - voda		441,11	0,00	4.083,87
15.11.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - spomenička renta		300,00	0,00	3.783,87

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
15.11.2005	1001005-1737328690 PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE		99/	
313 - spomenička renta		300,00	0,00	3.483,87
15.11.2005	2340009-1100082621 PURI D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITEL		99/	
311 - roba		780,54	0,00	2.703,33
17.11.2005	2500009-100000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/061-2012-00065	
276 - RAČ. BR. 00065		0,00	2.498,38	5.201,71
17.11.2005	0 - -00000000000 bamig		99/	
403 - utržak bufet		0,00	473,00	5.674,71
17.11.2005	0 - -00000000000 bamig 1969		99/	
403 - utržak trg		0,00	3.389,65	9.064,36
17.11.2005	0 - -00000000000 bamig 1969		00/014-15-2005	
412 - utržak bufet		0,00	804,00	9.868,36
17.11.2005	0 - -00000000000 bamig		00/14-15-2005	
412 - utržak trg		0,00	4.839,39	14.707,75
17.11.2005	0 - -00000000000 andellja bjelčevic		99/	
307 - materijalni troškovi		9.506,04	0,00	5.201,71
17.11.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		30,00	0,00	5.171,71
17.11.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	5.116,71
17.11.2005	2360000-3214231181 BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat posudbe		900,00	0,00	4.216,71
17.11.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		29,16	0,00	4.187,55
17.11.2005	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		55,00	0,00	4.132,55
17.11.2005	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		457,36	0,00	3.675,19
17.11.2005	1001005-1737327154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		29,16	0,00	3.646,03
18.11.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		05/1201-01545736	
452 - POV.		0,00	35.000,00	38.646,03
18.11.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	36.646,03
18.11.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - županović anuitet		672,92	0,00	35.973,11
18.11.2005	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		27.000,00	0,00	8.973,11

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
18.11.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		2.213,25	0,00	6.759,86
18.11.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		515,75	0,00	6.244,11
18.11.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		2.046,75	0,00	4.197,36
18.11.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		68,23	0,00	4.129,13
18.11.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		231,97	0,00	3.897,16
18.11.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		420,75	0,00	3.476,41
18.11.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		159,60	0,00	3.316,81
22.11.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/17-21-11-2005	
412 - utržak		0,00	16.857,73	20.174,54
22.11.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/17-21-11-2005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.193,00	22.367,54
22.11.2005	0 - -00000000000 ANDELJIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 1005 A.Ž.		1.659,08	0,00	20.708,46
22.11.2005	0 - -00000000000 ANDELJIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - NATTO PLAĆA 1005 D. BJELČEVIĆ		1.680,00	0,00	19.028,46
22.11.2005	0 - -00000000000 ANDELJIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PLAĆA 1005 J. BEK		1.889,40	0,00	17.139,06
22.11.2005	0 - -00000000000 ANDELJIA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠAK		13.822,25	0,00	3.316,81
24.11.2005	0 - -00000000000 b.a.m.i.g. 1969		99/	
412 - utržak bufet		0,00	1.722,37	5.039,18
24.11.2005	0 - -00000000000 b.a.m.i.g. 1969		00/22-23	
412 - utržak trg.		0,00	8.014,87	13.054,05
24.11.2005	0 - -00000000000 andellja bjelčevic		99/	
307 - mat. tr.		9.737,24	0,00	3.316,81
24.11.2005	0 - -00000000000 andellja bjelčevic		99/	
307 - mat. tr.		1.000,00	0,00	2.316,81
28.11.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00064	
276 - RAČUN BR.00064.U-14760		0,00	519,22	2.836,03
28.11.2005	0 - -00000000000 BAMIG		00/24-27-11	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	10.832,76	13.668,79

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
28.11.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/24-27-11	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	4.464,50	18.133,29
28.11.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠKOVI		14.297,26	0,00	3.836,03
30.11.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/28-29	
412 - UTRŽAK TRG.		0,00	6.380,37	10.216,40
30.11.2005	0 - -0000000000 BAMIG		00/28-29	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.147,00	12.363,40
30.11.2005	0 - -0000000000 A. BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠ		5.327,37	0,00	7.036,03
30.11.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaća netto bjelčević		3.819,25	0,00	3.216,78
30.11.2005	2360000-3214963600 BJELČEVIĆ		99/	
311 - povrat posudbe		1.000,00	0,00	2.216,78
30.11.2005	2402006-1837300005 PRORACUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		496,28	0,00	1.720,50
30.11.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - 07 anuitet		615,00	0,00	1.105,50
05.12.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	7.062,50	8.168,00
05.12.2005	0 - -0000000000 BAMIG DOO		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	13.762,45	21.930,45
06.12.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	20.930,45
06.12.2005	2360000-1101253809 PLOVANJIA KAMEN D.O.O.		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		444,65	0,00	20.485,80
06.12.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - neto plaća Gordan Bjelčević- provizija		19,10	0,00	20.466,70
06.12.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST		99/	
311 - roba		248,04	0,00	20.218,66
06.12.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST		99/	
311 - roba		6.504,68	0,00	13.713,98
06.12.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		9.737,95	0,00	3.976,03
08.12.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria Bank d.d.		17/11101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-11-30		792,82	0,00	3.183,21
12.12.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/12122005	
412 - utržak		0,00	20.060,40	23.243,61

Datum valute	Piattieľ/Primateľ	Pozív na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
12.12.2005	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/12122005	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	5.470,00	28.713,61
12.12.2005	2500009-10000000013 škerlić marino		99/	
275 - avars za prodan apartman		0,00	66.607,10	95.320,71
12.12.2005	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
311 - kredit 51016		60.000,00	0,00	35.320,71
12.12.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.155,43	0,00	34.165,28
12.12.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.069,45	0,00	33.095,83
12.12.2005	2402006-1837300005 PRORACUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		419,00	0,00	32.676,83
12.12.2005	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOUJ PLAĆAJU V		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		37,00	0,00	32.639,83
12.12.2005	2402006-1837300005 PRORACUN GRADA RIJEKE		99/	
311 - kom nak		16,80	0,00	32.623,03
12.12.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		420,90	0,00	32.202,13
12.12.2005	2330003-1100204021 DROGA DOO		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		420,90	0,00	31.781,23
12.12.2005	2340009-1140090009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		10.000,00	0,00	21.781,23
12.12.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		10.000,00	0,00	11.781,23
12.12.2005	2402006-1100383078 TERA GRADNJA D.O.O. ZA GRADEVINARST		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		9.543,71	0,00	2.237,52
13.12.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00067	
276 - RAČUN BR.00067.U-15626		0,00	3.086,29	5.323,81
14.12.2005	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00066	
311 - rm.br.00066		0,00	2.615,70	7.939,51
14.12.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		99/	
412 - utržakig		0,00	2.374,96	10.314,47
14.12.2005	0 - -0000000000 bamig 1969		99/	
412 - utržak bufet		0,00	2.682,00	12.996,47
14.12.2005	0 - -0000000000 andellija bjelčević		99/	
307 - materijalni troškovi		5.056,96	0,00	7.939,51
15.12.2005	0 - -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - utržak		0,00	1.029,84	8.969,35

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
15.12.2005	0 -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK		0,00		10.064,85
15.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠKOVI		2.125,34	0,00	7.939,51
16.12.2005	2484008-1100453261 PORSCHE LEASING D.O.O.		99/	
311 - 11 obrok		2.027,99	0,00	5.911,62
17.12.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/15-16-12	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	2.521,40	8.433,02
17.12.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/15-16-12	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.880,50	11.313,52
17.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT. TROŠAK		5.401,90	0,00	5.911,62
19.12.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	1.902,00	7.813,62
19.12.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	2.027,78	9.841,40
19.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		929,78	0,00	8.911,62
19.12.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00068	
276 - RAČUN BR.00068.U-15942		0,00	660,59	9.572,21
19.12.2005	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		735,75	0,00	8.836,46
19.12.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		2.706,75	0,00	6.129,71
19.12.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		90,23	0,00	6.039,48
19.12.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		306,77	0,00	5.732,71
19.12.2005	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		668,50	0,00	5.044,21
19.12.2005	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		159,60	0,00	4.884,61
19.12.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - anuitet Županović		672,92	0,00	4.211,69
19.12.2005	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		2.873,25	0,00	1.338,44
20.12.2005	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00069	
276 - RAČUN BR.00069.U-15993		0,00	2.898,17	4.236,61

Datum valute	Piplatelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
22.12.2005	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		05/05-051-206200070	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00		236,85
23.12.2005	0 -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	727,22	5.200,68
23.12.2005	0 -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	4.871,66	10.072,34
23.12.2005	0 -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	2.881,85	12.954,19
23.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PL. 11-2005		1.889,40	0,00	11.064,79
23.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PL. ARJUELA ŽUPANOVIĆ		1.659,08	0,00	9.405,71
23.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - NETTO PL. ZA 11-2005		4.932,25	0,00	4.473,46
23.12.2005	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		438,63	0,00	4.034,83
23.12.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		2.000,00	0,00	2.034,83
27.12.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/22-26-12	
412 - UTRŽAK		0,00	5.275,00	7.309,83
27.12.2005	0 -0000000000 BAMIG		00/22-26-12	
412 - UTRŽAK		0,00	12.248,49	19.558,32
27.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATER TROŠAK		13.113,49	0,00	6.444,83
27.12.2005	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		498,59	0,00	5.946,24
27.12.2005	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		1.000,00	0,00	4.946,24
27.12.2005	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		600,00	0,00	4.346,24
27.12.2005	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - 08 ANUITET		615,00	0,00	3.731,24
29.12.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
412 - POLOG UTRŠ		0,00	1.503,53	5.234,77
29.12.2005	0 -0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	1.863,00	7.097,77
29.12.2005	0 -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MAT.TROŠAK		2.866,53	0,00	4.231,24

Datum valute		Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
29.12.2005	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - bijelčević plaća			3.819,00	0,00	412.24
29.12.2005	2360000-5902038782 B.A.M.I.G. 1969 D.O.O.			12570099-01545736	
452 - POVRAT KRIVO DOZNAČENIH SREDSTAVA			0,00	26,61	438.85
30.12.2005	2484008-110145474 INFO TOURS VL.PETAR VIDAKOVIĆ			1-2005	
452 - NAJAM SALE 05-16.12.05.			0,00	5.070,00	5.508.85
02.01.2006	0 -000000000000 b.a.m.i.g.			01/01/012006	
412 - polog utrška			0,00	807,50	6.316.35
02.01.2006	0 -000000000000 b.a.m.i.g.		0,00	01/31122005	
412 - polog utrška			0,00	2.189,00	8.505.35
02.01.2006	0 -000000000000 b.a.m.i.g.			01/31122005	
412 - polog utrška			0,00	7.316,02	15.821,37
02.01.2006	0 -000000000000 andelija bijelčević			01/31122005	
307 - mat.troškovi			9.312,52	0,00	6.508.85
02.01.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
670 - plaćanje kamate na dan:2005-12-31			0,00	46,10	6.554.95
03.01.2006	0 -000000000000 BAMIG 1969 DOO			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	707,70	7.262.65
03.01.2006	0 -000000000000 BAMIG 1969			01/02012006	
412 - UPLATA UTRŽAK TRG			0,00	2.056,74	9.319.39
03.01.2006	0 -000000000000 ANDELIA BIJELEČEVIĆ			99/	
307 - MATERIJALNI TROŠAK			2.764,44	0,00	6.554.95
03.01.2006	2360000-3214231181 GORDAN BIJELEČEVIĆ			99/	
311 - povrat posudbe			900,00	0,00	5.654.95
03.01.2006	2360000-3214963600 MILAN BIJELEČEVIĆ			99/	
311 - povrat posudbe			2.000,00	0,00	3.654.95
04.01.2006	0 -000000000000 BAMIG			99/	
412 - utržak trg			0,00	806,64	4.461.59
04.01.2006	0 -000000000000 BAMIG		0,00	687,00	5.148.59
412 - UTRŽAK BUFET			0,00		
04.01.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.380,63	0,00	2.767.96
04.01.2006	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB			99/	
311 - dolores provizija za plaću			119,10	0,00	2.648.86
05.01.2006	0 -000000000000 BAMIG 1969 RIJEKA			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	784,00	3.432.86
05.01.2006	0 -000000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - UTRŽAK TRG			0,00	1.092,30	4.525.16

Datum valute		Piattie j Primate j	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
05.01.2006	0 -000000000000 ANDELINA BIJELEČEVIĆ			99/	
307 - MATER TROŠKOVI			1.876,30	0,00	2.648.86
07.01.2006	0 -000000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	2.006,50	4.655.36
07.01.2006	0 -000000000000 BAMIG 1969			99/	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	2.367,14	7.022.50
07.01.2006	0 -000000000000 ANDELIA BIJELEČEVIĆ			99/	
307 - MAT TROŠ			983,64	0,00	6.038.86
09.01.2006	2484008-1100590165 GETRO D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.045,19	0,00	3.993.67
10.01.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2005-12-31			537,66	0,00	3.456.01
10.01.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.962,30	0,00	1.493.71
11.01.2006	0 -000000000000 barnig 1969			01/07-1001	
412 - utržak trg			0,00	3.733,18	5.226.89
11.01.2006	0 -000000000000 barnig 1969			01/07-0	
412 - utržak bufet			0,00	3.743,00	8.969.89
11.01.2006	0 -000000000000 andelija bijelčević			01/11012006	
307 - mat. trošak			3.726,18	0,00	5.243.71
11.01.2006	2484008-1100590165 GETRO D.D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			814,58	0,00	4.429.13
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			136,80	0,00	4.292.33
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	4.121.33
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	3.950.33
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			205,20	0,00	3.574.13
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			136,80	0,00	3.437.33
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	3.266.33
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			171,00	0,00	3.095.33

Datum valute		Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
11.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			320,76	0,00
2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D				99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			377,73	0,00
2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D				99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			470,78	0,00
2360000-5902038782 B.A.M.I.G. 1969 D.O.O.				01545736-12570099
452 - POVRAT KRIVO DOZNAČENIH SPREDAVA			0,00	100,00
12.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/11012006
412 - UTRŽAK TRGOVINE			0,00	921,76
12.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/11012006
412 - UTRŽAK TRGOVINA			0,00	5.134,00
12.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969			01/11012006
412 - UTRŽAK BUFFET			0,00	804,00
12.01.2006	0 - -0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ 08109453650			99/
307 - MATERIJALNI TROŠAK			1.725,76	0,00
12.01.2006	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D. ZADAR (NOV			99/
311 - plaća dobriovj bijelčević 12-05			5.134,00	0,00
12.01.2006	2390001-1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA			99/
311 - bon1			215,00	0,00
13.01.2006	0 - -0000000000 bamig 1969			01/1201
412 - utržak bufet			0,00	690,50
13.01.2006	0 - -0000000000 bamig 1969			01/1201
412 - utržak tfg			0,00	919,50
13.01.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.920,35	0,00
16.01.2006	2500009-1000000013 ŠKERLIĆ MARINO			99/
275 - PREDUJAM			0,00	22.067,00
16.01.2006	0 - -0000000000 bamig 1969			00/13-14-15
412 - utržak tfg			0,00	5.080,30
16.01.2006	0 - -0000000000 bamig 1969			00/13-14-15
412 - utržak			0,00	3.169,50
16.01.2006	0 - -0000000000 andellija bijelčević			99/
307 - materijalni trošak			2.687,15	0,00
16.01.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria Bank d.d.			99/
311 - rata kredita			22.067,00	0,00
16.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D			99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			514,82	0,00

Datum valute		Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist
16.01.2006	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			692,46	0,00
2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D				99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			293,11	0,00
2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D				99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			263,25	0,00
16.01.2006	1001005-1737322601 SLIVNA VODNA NAKNADA KOJU PLAĆAJU V			99/
313 - vodna naknada			37,00	0,00
16.01.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/
311 - komunalna naknada			16,80	0,00
16.01.2006	2484008-1100453261 PORSCHÉ LEASING D.O.O.			99/
311 - plaćanje na osnovi fakture			2.029,86	0,00
18.01.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.831,08	0,00
19.01.2006	2484008-1101454574 INFO TOURS VL.PETAR VIDA KOVIĆ			2-2005
452 - najam sale 19-22 12.05.			0,00	1.991,20
20.01.2006	0 - -00000000000 bamig			99/
412 - polog utrška			0,00	4.751,25
20.01.2006	0 - -00000000000 bamig			99/
412 - polog utrška			0,00	3.193,50
20.01.2006	0 - -0000000000 andellija bijelčević			99/
307 - mat.troškovi			7.944,75	0,00
20.01.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/05-1-2012-00072
276 - RAČ.BR.00072			0,00	2.706,65
20.01.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/05-1-2012-00073
276 - RAČ.BR.00073			0,00	3.267,51
23.01.2006	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA			05/05-1-2062-00071
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	539,54
23.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969			99/
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	5.011,44
23.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969			99/
412 - POLOG UTRŠKA			0,00	2.639,00
23.01.2006	0 - -0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			99/
307 - NETTO PLAĆA			1.171,29	0,00
23.01.2006	0 - -0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			99/
307 - NETTO PLAĆA			1.889,40	0,00
23.01.2006	0 - -0000000000 ANDELIA BUELČEVIĆ			99/
307 - NETTO PLAĆA			1.659,08	0,00

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
23.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG. DOO		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	600,00	13.420,75
23.01.2006	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - 03 ANIJETET ŽUPANOVIĆ		672,92	0,00	12.747,83
23.01.2006	4115008-1011111116 BANKA SONIC DD		99/	
311 - 09 ANIJETET BEK		615,00	0,00	12.132,83
23.01.2006	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		3.176,63	0,00	8.956,20
23.01.2006	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE N		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		836,88	0,00	8.119,32
23.01.2006	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		3.010,13	0,00	5.109,19
23.01.2006	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		100,34	0,00	5.008,85
23.01.2006	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza		341,15	0,00	4.667,70
23.01.2006	1001005-1737312005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		726,75	0,00	3.940,95
23.01.2006	1001005-1753812002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		159,60	0,00	3.781,35
23.01.2006	1001005-1739512003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza		206,70	0,00	3.574,65
23.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		532,75	0,00	3.041,90
23.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		266,58	0,00	2.775,32
23.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		313,43	0,00	2.461,89
23.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		394,86	0,00	2.067,03
25.01.2006	2484008-1101454574 INFO TOURS VL.PETAR VIDAKOVIĆ		1-2006	
452 - NAJAM SALE 09-10.01.06.		0,00	1.360,60	3.447,63
26.01.2006	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	3.983,44	7.431,07
26.01.2006	0 - -0000000000 B.A.M.I.G.		99/	
412 - UTRŽAK		0,00	2.262,00	9.693,07
26.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		256,95	0,00	9.436,12

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
26.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		171,00	0,00	9.265,12
26.01.2006	2360000-3221571649 KLJAJČ		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		5.000,00	0,00	4.265,12
26.01.2006	2402006-1100388244 PREHRAMBENO INDUSTRIJSKI KOMBINAT D		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		625,86	0,00	3.639,26
27.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	470,50	4.109,76
27.01.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - UTRŽAK TRG		0,00	1.237,53	5.347,29
27.01.2006	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI		708,03	0,00	4.639,26
27.01.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.792,53	0,00	2.846,73
27.01.2006	2484008-1100590165 GETRO D.D.		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		945,07	0,00	1.901,66
30.01.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA		99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		1.053,27	0,00	848,39
30.01.2006	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969		00/30012006	
412 - UTRŽAK TRGOVINA		0,00	3.326,00	4.174,39
30.01.2006	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO		00/30012006	
412 - UTRŽAK BUFET		0,00	3.219,00	7.393,39
30.01.2006	0 - -0000000000 BJELČEVIĆ ANDELJUA		99/	
307 - MATER. TROŠAK		2.555,00	0,00	4.838,39
30.01.2006	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - plaća bjelčević		3.819,25	0,00	1.019,14
30.01.2006	2360000-1000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB		99/	
311 - proviziju		19,00	0,00	1.000,14
03.02.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00002	
276 - RAČUN 00002 U-981		0,00	499,64	1.499,78
04.02.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/30-31-1-2-3	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	3.337,50	4.837,28
04.02.2006	0 - -0000000000 BAMIG 1969		00/31-30-1-2-3	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	10.879,57	15.716,85
04.02.2006	0 - -0000000000 ANDELJUA BJELČEVIĆ		99/	
307 - POLOG UTRŠKA		14.217,07	0,00	1.499,78
06.02.2006	2402006-1500273691 POGON RIJEKA		99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture		800,00	0,00	699,78

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
07.02.2006	0	-000000000000 BAMIG		00/4-5-6-02-2006	
412 - UTRŽAK			0,00		2.780,28
07.02.2006	0	-000000000000 BAMIG		00/4-5-6-02-2006	
412 - UTRŽAK			0,00		6.744,70
07.02.2006	0	-0000000000 ANDELIA BJELEVIĆ		99/	699,78
307 - MATER TROŠAK			6.044,92		
07.02.2006	0	-000000000000 BAMIG		00/07	
412 - UTRŽAK			0,00		2.399,78
07.02.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			02/00001	
311 - rn.br.00001			0,00		4.902,33
08.02.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		768,95	17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-01-31					4.133,38
08.02.2006	0	-000000000000 BAMIG 1969		00/0702	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		4.921,88
08.02.2006	0	-000000000000 BAMIG 1969		00/07-02	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		6.465,61
08.02.2006	0	-000000000000 ANDELIA BJELEVIĆ		99/	
307 - MAT TROŠ			1.132,23	0,00	5.333,38
09.02.2006	0	-000000000000 bamig		99/	
412 - polog utrška			0,00		5.933,38
09.02.2006	0	-000000000000 bamig		99/	
412 - polog utrška			0,00		7.267,57
09.02.2006	0	-000000000000 andelija bjelečić		99/	
307 - mat.trošak			984,19	0,00	6.283,38
09.02.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.180,41	0,00	5.102,97
09.02.2006	2491000-1120017849 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D.			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			1.206,77	0,00	3.896,20
11.02.2006	0	-000000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK			0,00		6.592,08
11.02.2006	0	-000000000000 BAMIG		99/	
412 - UTRŽAK			0,00		7.746,58
11.02.2006	0	-000000000000 BAMIG		99/	
307 - mat trošak			2.440,00	0,00	5.306,58
13.02.2006	2360000-1500059250 METRO CASH&CARRY D.O.O., RAČUN ZA			99/	
311 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			2.111,43	0,00	3.195,15
13.02.2006	0	-000000000000 B.A.M.I.G.		01/11-120206	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		5.271,15

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
13.02.2006	0	-000000000000 B.A.M.I.G.		01/11-120206	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		2.324,10
13.02.2006	2402006-1500273691 POGON RIJEKA			99/	7.595,25
311 - plaćanje na osnovi fakture			470,05		
13.02.2006	2360000-3221571649 KLJAIC			99/	7.125,20
311 - plaćanje na osnovi fakture			3.500,00	0,00	3.625,20
13.02.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
312 - plaćanje zakonskih obveza			521,90	0,00	3.103,30
13.02.2006	2402006-1500259958 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			490,12	0,00	2.613,18
13.02.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE			99/	
311 - kom nak			16,80	0,00	2.596,38
13.02.2006	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			55,00	0,00	2.541,38
13.02.2006	1001005-1737927154 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			29,16	0,00	2.512,22
13.02.2006	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLAS			99/	
313 - plaćanje zakonskih obveza			35,50	0,00	2.476,72
13.02.2006	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			434,75	0,00	2.041,97
14.02.2006	0	-000000000000 BAMIG 1969		00/13022006	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		3.202,97
14.02.2006	0	-000000000000 BAMIG 1969 DOO		99/	
412 - POLOG UTRŠKA			0,00		3.674,47
14.02.2006	0	-0000000000 ANDELIA BJELEVIĆ		99/	
307 - MAT TROŠKOVI			632,00	0,00	3.042,47
14.02.2006	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			600,00	0,00	2.442,47
14.02.2006	2340009-1167049044 KNJIGOVODSTVENI SERVIS CASTOR			99/	
311 - plaćanje na osnovi fakture			2.000,00	0,00	442,47
15.02.2006	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00005	
276 - RAČUN BR.00005,U-1662			0,00		3.030,70
15.02.2006	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00003	
276 - RAČUN BR.00003,U-1661			0,00		5.956,88
16.02.2006	2500009-10000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00006	
276 - RAČUN BR.00006,U-1715			0,00		6.621,20
16.02.2006	0	-000000000000 B.A.M.I.G. 1969		99/	
412 - UTRŽAK			0,00		9.389,59

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
16.02.2006	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969			99/	
412 - UTRŽAK			0,00	1.015,50	10.405,09
16.02.2006	0 - -0000000000 ANDELUA BJELČEVIĆ OI 15435959			99/	
307 - MAT TROŠAK			3.783,89	0,00	6.621,20
17.02.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			6.621,20	0,00	0,00
20.02.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			05/051-1999-00004	
311 - r.m.br.00004			0,00	2.176,25	2.176,25
20.02.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.176,25	0,00	0,00
21.02.2006	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA			05/051-2062-00007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	301,25	301,25
21.02.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			301,25	0,00	0,00
01.03.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00059	
276 - RAČUN BR.00059, U-2458			0,00	659,46	659,46
01.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			659,46	0,00	0,00
01.03.2006	0 - -0000000000 B.A.M.I.G. 1969 DOO			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	655,00	655,00
01.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			655,00	0,00	0,00
09.03.2006	0 - -0000000000 BAMIG			99/	
412 - UTRŽAK BUFET			0,00	910,50	910,50
09.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-02-28			338,84	0,00	571,66
09.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			571,66	0,00	0,00
14.03.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00011	
276 - RAČUN BR.00011, U-3193			0,00	2.473,88	2.473,88
14.03.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00009	
276 - RAČUN BR.00009, U-3192			0,00	2.701,84	5.175,72
14.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			5.175,72	0,00	0,00
21.03.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			05/051-1-19999-00010	
311 - r.m.br.00010			0,00	2.320,53	2.320,53
21.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.320,53	0,00	0,00

Datum valute		Piati(tel)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
22.03.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			05/051-1999-00014	
311 - r.m.br.00014			0,00	917,45	917,45
22.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			917,45	0,00	0,00
24.03.2006	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA			05/051-2062-00013	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	179,06	179,06
24.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			179,06	0,00	0,00
27.03.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00012	
276 - RAČUN BR.00012, U-3740			0,00	491,51	491,51
27.03.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			491,51	0,00	0,00
21.04.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00015	
276 - RAČUN BR.00015, U-5099			0,00	3.309,46	3.309,46
21.04.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00018	
276 - RAČUN BR.00018, U-5098			0,00	3.523,46	6.832,92
21.04.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-03-31			55,07	0,00	6.777,85
21.04.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			6.777,85	0,00	0,00
25.04.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00017	
276 - RAČUN BR.00017, U-5239			0,00	675,13	675,13
25.04.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			675,13	0,00	0,00
26.04.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.			02/00016	
311 - r.m.br.00016			0,00	2.099,33	2.099,33
26.04.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.099,33	0,00	0,00
03.05.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			05/051-2012-00019	
276 - RAČUN BR.00019, U-5553			0,00	3.353,86	3.353,86
03.05.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			3.353,86	0,00	0,00
04.05.2006	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA			05/051-2062-00020	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	486,16	486,16
04.05.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.			99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			486,16	0,00	0,00
10.05.2006	2494008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA			05/051-1-1948-00008	
452 - roba			0,00	604,33	604,33

Datum valute	Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
10.05.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		604,33	0,00	0,00
15.05.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00022	
311 - r.m.br.00022		0,00	2.484,37	2.484.37
15.05.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		2.484,37	0,00	0,00
22.05.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00021	
276 - RAČUN BR.00021.U-6788		0,00	412,94	412.94
22.05.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-04-30		115,85	0,00	297.09
22.05.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		297,09	0,00	0,00
05.06.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00025	
276 - RAČUN BR.00025.U-7383		0,00	3.044,47	3.044.47
05.06.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00024	
276 - RAČUN BR.00024.U-7384		0,00	3.388,72	6.433.19
05.06.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		6.433,19	0,00	0,00
20.06.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00026	
311 - r.m.br.00026		0,00	2.051,79	2.051.79
20.06.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-05-31		32,50	0,00	2.019.29
20.06.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		2.019,29	0,00	0,00
03.07.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00027	
276 - RC.BR.00027.U-8951		0,00	650,55	650.55
03.07.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00030	
276 - RC.BR.00030.U-8906		0,00	2.831,74	3.482.29
03.07.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		3.482,29	0,00	0,00
10.07.2006	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		05/051-2062-00031	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	488,04	488.04
10.07.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		488,04	0,00	0,00
10.07.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00034	
276 - RC.BR.00034.U-9500		0,00	504,33	504.33
10.07.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00033	
276 - RC.BR.00033.U-9502		0,00	3.861,78	4.386.11

Datum valute	Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
10.07.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		4.386,11	0,00	0,00
19.07.2006	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		05/051-2062-00035	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	342,18	342.18
19.07.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-06-30		23,90	0,00	318.28
19.07.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		318,28	0,00	0,00
27.07.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		05/051-1999-00036	
311 - r.m.00036		0,00	2.221,61	2.221.61
27.07.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		2.221,61	0,00	0,00
02.08.2006	2360000-1101881238 B.A.M.I.G.1969. D.O.O.		99/	
452 - UP/I-363-03/06-06/321		0,00	1.574,78	1.574.78
02.08.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
586 - KL.UP/I-363-03/06-09/321.TROŠAK OVRHE		200,00	0,00	1.374.78
02.08.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - KL.UP/I-363-03/06-09/321		79,04	0,00	1.295.74
02.08.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
580 - KL.UP/I-363-03/06-09/321		39,26	0,00	1.256.48
02.08.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - KL.UP/I-363-03/06-09/321		1.256,48	0,00	0,00
02.08.2006	0 -0000000000 BAMIG 1969		99/	
412 - POLOG UTRŠKA		0,00	50,00	50.00
02.08.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		49,48	0,00	0,52
03.08.2006	2402006-1837300005 PRORAČUN GRADA RIJEKE		99/	
582 - KL.UP/I-363-03/06-09/321		0,52	0,00	0,00
09.08.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00038	
276 - RAČUN BR.00038.U-11219		0,00	2.991,05	2.991.05
09.08.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		2.991,05	0,00	0,00
16.08.2006	0 -0000000000 b.a.m.i.g. 1969 doo		00/16082006	
412 - polog utrška		0,00	200,00	200.00
16.08.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-302383	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-07-31		36,25	0,00	163.75
16.08.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELJIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI		163,75	0,00	0,00

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
17.08.2006	2484008-1100789600	GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		28-06	
452 - reprez.			0,00	212,04	212,04
17.08.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			212,04	0,00	0,00
23.08.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00041	
276 - RAČUN BR.00041, U-11823			0,00	599,14	599,14
23.08.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			599,14	0,00	0,00
25.08.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00039	
276 - RČ.br.00039,U-12002			0,00	2.768,38	2.768,38
25.08.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00040	
276 - RČ.br.00040,U-12001			0,00	3.572,58	6.340,96
25.08.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			6.340,96	0,00	0,00
28.08.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		05/051-2012-00037	
276 - RAČUN BR.00037, U-12020			0,00	529,15	529,15
28.08.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			529,15	0,00	0,00
04.09.2006	2500009-1101016189	HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		05/051-1999-00042	
311 - rn br. 00042			0,00	1.854,08	1.854,08
04.09.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			1.854,08	0,00	0,00
22.09.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/41	
276 - Rn.41,U-13426			0,00	2.614,13	2.614,13
22.09.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-08-31			296,13	0,00	2.318,00
22.09.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.318,00	0,00	0,00
22.09.2006	2500009-1101016189	HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		02/44	
311 - rn.44			0,00	216,00	216,00
22.09.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			216,00	0,00	0,00
27.09.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/43	
276 - RČ.BR.43,U-19636			0,00	3.274,19	3.274,19
27.09.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			3.274,19	0,00	0,00
28.09.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/40	
276 - Rn.40,U-13511			0,00	284,91	284,91

Datum valute		Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
28.09.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/45	
276 - RAČUN BR.45,U-13718			0,00	595,01	869,92
28.09.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			869,92	0,00	0,00
03.10.2006	2500009-1101016189	HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		02/42	
311 - rn.42			0,00	2.145,07	2.145,07
03.10.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.145,07	0,00	0,00
23.10.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/48	
276 - RAČUN BR.48,U-15181			0,00	340,00	340,00
23.10.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/49	
276 - RAČUN BR.49,U-15180			0,00	2.245,08	2.585,08
23.10.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-09-30			125,75	0,00	2.459,33
23.10.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.459,33	0,00	0,00
24.10.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/52	
276 - RAČ.BR.52-06,U-15252			0,00	687,19	687,19
24.10.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			687,19	0,00	0,00
25.10.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/55	
276 - RAČ.BR.55,U-15306			0,00	390,59	390,59
25.10.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			390,59	0,00	0,00
27.10.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/56	
276 - Rn.56,U-15599			0,00	1.053,18	1.053,18
27.10.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/54	
276 - Rn.54,U-15600			0,00	1.157,99	2.211,17
27.10.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.211,17	0,00	0,00
31.10.2006	2500009-1101016189	HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.		53	
311 - rn.53			0,00	2.414,17	2.414,17
31.10.2006	2500009-1000000013	Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		99/	
600 - NAPL. DOSPJELIH OBVEZA TEMELJEM UG. OVLASTI			2.414,17	0,00	0,00
15.11.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/58	
276 - RČ.BR.58,U-16691			0,00	123,00	123,00
15.11.2006	2500009-1000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/57	
276 - RČ.BR.57,U-16692			0,00	1.999,61	2.122,61

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
15.11.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		17/1101001701-301-30238	
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-10-31				
15.11.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	40,20	0,00	2.082,41
600 - NAPL. DOSPJELIH OBEZA TEMELJEM UG. OVLASTI				
28.11.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	2.082,41	0,00	0,00
276 - RAČ.BR.60.U-17438				
28.11.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		509,99	509,99
276 - RAČ.BR.61.U-17440				
28.11.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		1.359,87	1.869,86
600 - NAPL. DOSPJELIH OBEZA TEMELJEM UG. OVLASTI				
28.11.2006	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.	1.869,86	0,00	0,00
311 - rn.59				
28.11.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		2.880,29	2.880,29
600 - NAPL. DOSPJELIH OBEZA TEMELJEM UG. OVLASTI				
07.12.2006	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA		65-2006	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
07.12.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		755,98	755,98
600 - NAPL. DOSPJELIH OBEZA TEMELJEM UG. OVLASTI				
13.12.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		0,00	0,00
276 - RAČUN BR.63.U-18770				
13.12.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		1.870,68	1.870,68
777 - Plaćanje naknade na dan:2006-11-30				
13.12.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	116,10	0,00	1.754,58
600 - NAPL. DOSPJELIH OBEZA TEMELJEM UG. OVLASTI				
18.12.2006	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	1.754,58	0,00	0,00
276 - RAČ.BR.64.U-19082				
18.12.2006	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		137,80	137,80
600 - NAPL. DOSPJELIH OBEZA TEMELJEM UG. OVLASTI				
19.12.2006	2360000-1101881238 B.A.M.I.G.1968. D.O.O.		1.151,68	1.151,68
580 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
19.12.2006	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
586 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
19.12.2006	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
586 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
02.01.2007	2360000-1101881238 B.A.M.I.G.1968. D.O.O.		99/	
452 - OVRV-9/2006				
02.01.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
16.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		13,48	13,48
580 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
16.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		0,00	0,00

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
04.01.2007	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RUEKA		46-47-5051	
452 - Plaćanje po osnovi fakture				
04.01.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ	0,00	1.042,09	1.042,09
580 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
04.01.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ	16,39	0,00	1.025,70
586 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
12.02.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA		1.025,70	0,00
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE				
12.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		289,02	289,02
580 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
12.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ	56,36	0,00	232,66
586 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		232,66	0,00
276 - RAČ.BR.2.U-1955				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		288,59	288,59
276 - RAČ.BR.4.U-1954				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		926,71	1.215,30
276 - RAČ.BR.62.U-1956				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		1.172,90	2.388,20
276 - RAČ.BR.66.U-1960				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		1.202,90	3.591,10
276 - RAČ.BR.8.U-1957				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		1.342,43	4.933,53
276 - RAČ.BR.69.U-1953				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		1.351,25	6.284,78
276 - RAČ.BR.5.U-1958				
14.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		1.470,61	7.755,39
276 - RAČ.BR.72.U-1959				
14.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		2.70	9.643,11
586 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
14.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		3.283,66	6.359,45
580 - OVRV-9/2006 TROŠAK POSTUPKA				
14.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		6.359,45	0,00
16.02.2007				
16.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		0,00	497,70
276 - RAČ.BR.3.U-2121				
16.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		623,99	1.121,69

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
16.02.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/68	
276 - RAČ.BR.68.U-2122		0,00	634,99	1.756,68
16.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		1.756,68	0,00	0,00
23.02.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		67	
311 - m br. 67		0,00	2.525,18	2.525,18
23.02.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		7	
311 - m br. 7		0,00	2.384,37	4.909,55
23.02.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		1	
311 - m br. 1		0,00	2.688,91	7.598,46
23.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		1.425,17	0,00	6.173,29
23.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		6.173,29	0,00	0,00
28.02.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		13-2007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	184,40	184,40
28.02.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		12-2007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	212,82	397,22
28.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		70,86	0,00	326,36
28.02.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		326,36	0,00	0,00
20.03.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/14	
276 - RAČ.BR.14.U-4054		0,00	533,99	533,99
20.03.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/16	
276 - RAČ.BR.16.U-4058		0,00	959,11	1.493,10
20.03.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/15	
276 - RAČ.BR.15.U-4055		0,00	1.994,54	3.487,64
20.03.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		280,77	0,00	3.206,87
20.03.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		3.206,87	0,00	0,00
26.03.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/10	
276 - Rn.10.U-4441		0,00	305,11	305,11
26.03.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		76,32	0,00	228,79
26.03.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		228,79	0,00	0,00

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
24.04.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/20	
276 - RAČ.BR.20.U-6040		0,00	149,99	149,99
24.04.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/18	
276 - RAČ.BR.18.U-6052		0,00	554,39	704,38
24.04.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/21	
276 - RAČ.BR.21.U-6047		0,00	1.159,11	1.863,49
24.04.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/19	
276 - RAČ.BR.19.U-6080		0,00	2.097,90	3.961,39
24.04.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		366,18	0,00	3.595,21
24.04.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		3.595,21	0,00	0,00
27.04.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		17	
311 - m br. 17		0,00	2.173,71	2.173,71
27.04.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		33,45	0,00	2.140,26
27.04.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		2.140,26	0,00	0,00
11.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/23	
276 - RAČ.BR.23.U-7083		0,00	911,78	911,78
11.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		143,78	0,00	768,00
11.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		768,00	0,00	0,00
15.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/24	
276 - RAČ.BR.24.U-7185		0,00	312,71	312,71
15.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		39,82	0,00	272,89
15.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		272,89	0,00	0,00
22.05.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		22	
311 - m br. 22		0,00	2.236,58	2.236,58
22.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		68,89	0,00	2.167,69
22.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		2.167,69	0,00	0,00
22.05.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		05/26-2007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	537,99	537,99

Datum valute	Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
22.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		537,99	0,00	0,00
25.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/31	
276 - RAČ.BR.31.U-7953				568,50
25.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		26,19	0,00	542,31
25.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		542,31	0,00	0,00
28.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/28	
276 - RAČ.BR.28.U-8048			0,00	1.147,47
28.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/30	
276 - RAČ.BR.30.U-8047			1.158,50	2.305,97
28.05.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/25	
276 - RAČ.BR.25.U-8046			2.809,22	5.115,19
28.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		25,52	0,00	5.089,67
28.05.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		5.089,67	0,00	0,00
12.06.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/32	
276 - RAČ.BR.32.U-8827			201,51	201,51
12.06.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/33	
276 - RAČ.BR.33.U-8835			1.439,21	1.640,72
12.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		96,23	0,00	1.544,49
12.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		1.544,49	0,00	0,00
19.06.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/39	
276 - RAČ.BR.39.U-9363			837,19	837,19
19.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		40,47	0,00	796,72
19.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		796,72	0,00	0,00
21.06.2007	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		34-36	
452 - USLUGA				726,93
21.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		10,91	0,00	716,02
21.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		716,02	0,00	0,00

Datum valute	Piattelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
26.06.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/35-01198947	
276 - RAČ.BR.35.U-9610			2.532,93	2.532,93
26.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		25,80	0,00	2.507,13
26.06.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		2.507,13	0,00	0,00
04.07.2007	2402006-1100027328 WVP D.O.O.ZA POSREDOVANJE U OSIG		44	
452 - po rač.44			149,99	149,99
04.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		33,03	0,00	116,96
04.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		116,96	0,00	0,00
09.07.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/41	
276 - RAČ.BR.41.U-10405			661,59	661,59
09.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		20,40	0,00	641,19
09.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		641,19	0,00	0,00
09.07.2007	2500009-101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		29	
311 - RACUN 29			1.126,29	1.126,29
09.07.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		29	
311 - RACUN 29			945,62	2.071,91
09.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		2.071,91	0,00	0,00
11.07.2007	2500009-101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		38	
311 - SREDSTVA ZA CISCENJE I OSTALI MATERI			1.349,99	1.349,99
11.07.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		38	
311 - UGOSOCIVANJE			1.053,60	2.403,59
11.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		5,93	0,00	2.397,66
11.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		2.397,66	0,00	0,00
13.07.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/40	
276 - RAČ.BR.40.U-10797			253,93	253,93
13.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		3,96	0,00	249,97
13.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		249,97	0,00	0,00

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
16.07.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA			02/372007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	172,80	172,80
16.07.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA			02/42207	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	226,00	398,80
16.07.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA			02/452007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	288,98	687,78
16.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			5,63	0,00	682,15
16.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
581 - OVRV-9/2006			682,15	0,00	0,00
20.07.2007	2484008-1101549785 TURISTICKA ZAJEDNICA GRADA RUEKE			1-07	
452 - USLUGE			0,00	700,00	700,00
23.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			11,18	0,00	688,82
23.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
581 - OVRV-9/2006			688,82	0,00	0,00
27.07.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/43	
276 - Rn.43.U-11536			0,00	3.205,10	3.205,10
27.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			5,26	0,00	3.199,84
27.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
581 - OVRV-9/2006			3.198,15	0,00	1,69
27.07.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			1,69	0,00	0,00
31.07.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA			02/472007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	245,00	245,00
01.08.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			245,00	0,00	0,00
01.08.2007	2402006-1100139402 KLUB PRIJATELJA TRSATA RUEKA			46-2007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	569,99	569,99
01.08.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			569,99	0,00	0,00
21.08.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/49	
276 - RAČ.BR.49.U-12590			0,00	428,60	428,60
21.08.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			428,60	0,00	0,00
27.08.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RUEKA			54-2007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE			0,00	245,00	245,00

Datum valute		Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha			Na teret	U korist	Stanje
27.08.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			245,00	0,00	0,00
28.08.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/55	
276 - RAČ.BR.55.U-12975			0,00	583,20	583,20
28.08.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/57	
276 - RAČ.BR.57.U-12965			0,00	2.383,82	2.967,02
28.08.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/52	
276 - RAČ.BR.52.U-12964			0,00	2.427,08	5.394,10
28.08.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			5.394,10	0,00	0,00
31.08.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			48	
311 - RN.48			0,00	1.401,03	1.401,03
31.08.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			1.401,03	0,00	0,00
05.09.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/58	
276 - RAČ.BR.58.U-13369			0,00	251,41	251,41
05.09.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/53	
276 - RAČ.BR.53.U-13388			0,00	864,18	1.115,59
05.09.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			1.115,59	0,00	0,00
06.09.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			48	
311 - RN.48			0,00	1.269,09	1.269,09
06.09.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			1.269,09	0,00	0,00
10.09.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/50	
276 - RAČ.BR.50.U-14458			0,00	296,90	296,90
10.09.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/60	
276 - RAČ.BR.60.U-14459			0,00	1.226,11	1.523,01
10.09.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			1.523,01	0,00	0,00
12.09.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			56	
311 - rn br. 56			0,00	1.331,70	1.331,70
12.09.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.			56	
311 - rn br. 56			0,00	1.248,71	2.580,41
12.09.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ			99/	
580 - OVRV-9/2006			2.580,41	0,00	0,00
02.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.			00/64	
276 - RAČ.BR.64.U-15699			0,00	483,59	483,59

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
02.10.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		483,59	0,00	0,00
02.10.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		62	
311 - m br. 62			1.462,98	1.462,98
02.10.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		62	
311 - m br. 62		0,00	1.911,23	3.374,21
02.10.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		3.374,21	0,00	0,00
03.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/65	
276 - RAČ.BR. 65.U-15763			275,11	275,11
03.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/61	
276 - RAČ.BR. 61.U-15762		0,00	683,81	958,92
03.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/63	
276 - RAČ.BR. 63.U-15764		0,00	1.339,83	2.298,75
03.10.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		2.298,75	0,00	0,00
11.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/67	
276 - RAČ.BR. 67.U-16157		0,00	1.389,61	1.389,61
11.10.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		1.389,61	0,00	0,00
15.10.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/66	
276 - RAČ.BR. 66.U-16311		0,00	835,10	835,10
15.10.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		835,10	0,00	0,00
23.10.2007	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		69	
452 - USLUGA		0,00	588,29	588,29
23.10.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		588,29	0,00	0,00
06.11.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/71	
276 - RAČ.BR. 71.U-17725		0,00	226,39	226,39
06.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		226,39	0,00	0,00
12.11.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		68	
311 - RN.68		0,00	74,41	74,41
12.11.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		68	
311 - RN.68		0,00	806,71	881,12
12.11.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		70	
311 - RN.70		0,00	1.905,82	2.786,94

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
12.11.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		70	
311 - RN.70		0,00	907,60	3.694,54
12.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		2.040,06	0,00	1.654,48
12.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		1.654,48	0,00	0,00
14.11.2007	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		05/75-2007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	567,79	567,79
14.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		62,00	0,00	505,79
14.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		505,79	0,00	0,00
15.11.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/72	
276 - RAČ.BR. 72.U-18434		0,00	604,10	604,10
15.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		30,79	0,00	573,31
15.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		573,31	0,00	0,00
21.11.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/77	
276 - RAČ.BR. 77.U-18820		0,00	223,29	223,29
21.11.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/76	
276 - RAČ.BR. 76.U-18821		0,00	2.221,73	2.445,02
21.11.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/73	
276 - RAČ.BR. 73.U-18822		0,00	2.380,02	4.825,04
21.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		183,34	0,00	4.641,70
21.11.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		4.641,70	0,00	0,00
03.12.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		79	
311 - m br. 79		0,00	324,61	324,61
03.12.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		79	
311 - m br. 79		0,00	258,91	583,52
03.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		343,79	0,00	239,73
03.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		239,73	0,00	0,00
04.12.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		78	
311 - m br. 78		0,00	1.359,33	1.359,33

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
04.12.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		78	
311 - rn br. 78		0,00	1.894,81	3.254,14
04.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		28,55	0,00	3.225,59
04.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		3.225,59	0,00	0,00
07.12.2007	2402006-1100027328 WVP D.O.O.ZA POSREDOVANJE U OSIG		82	
452 - Plaćanje na osnovi fakture		0,00	895,29	895,29
07.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		81,68	0,00	813,61
07.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		813,61	0,00	0,00
07.12.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/80	
276 - RAČ.BR. 80.U-20094		0,00	938,19	938,19
07.12.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/74	
276 - RAČ.BR. 74.U-20093		0,00	1.252,03	2.190,22
07.12.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/81	
276 - RAČ.BR. 81.U-20092		0,00	1.793,20	3.923,42
07.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		3.923,42	0,00	0,00
13.12.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/83	
276 - RAČ.BR. 83.U-20394		0,00	308,52	308,52
13.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		151,67	0,00	156,85
13.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		156,85	0,00	0,00
19.12.2007	2402006-1100139402 KLUB PRIJATELJA TRSATA RIJEKA		0048-07	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	770,00	770,00
19.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		151,28	0,00	618,72
19.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		618,72	0,00	0,00
24.12.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		85	
311 - RN.85		0,00	1.271,10	1.271,10
24.12.2007	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		85	
311 - RN.85		0,00	1.897,93	3.169,03
24.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		124,80	0,00	3.044,23

Datum valute	Piatielj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja		
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje
24.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		3.044,23	0,00	0,00
28.12.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/84	
276 - RAČ.BR. 84.U-21338		0,00	606,32	606,32
28.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		94,84	0,00	511,48
28.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		511,48	0,00	0,00
31.12.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/87	
276 - RAČ.BR. 87.U-21487		0,00	546,59	546,59
31.12.2007	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		00/86	
276 - RAČ.BR. 86.U-21486		0,00	993,60	1.540,19
31.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		70,50	0,00	1.469,69
31.12.2007	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		1.469,69	0,00	0,00
16.01.2008	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		91-2007	
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	548,49	548,49
16.01.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		342,54	0,00	205,95
16.01.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		205,95	0,00	0,00
22.01.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D		00/90	
279 - RN 0090		0,00	4.982,99	4.982,99
22.01.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		127,39	0,00	4.855,60
22.01.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		4.855,60	0,00	0,00
01.02.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D		00/89	
279 - RN 89		0,00	229,31	229,31
01.02.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D		00/1	
279 - RN 1		0,00	492,21	721,52
01.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
580 - OVRV-9/2006		193,74	0,00	527,78
01.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/	
581 - OVRV-9/2006		527,78	0,00	0,00
07.02.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		2	
311 - RN.2		0,00	1.384,19	1.384,19

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
07.02.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		2		
311 - RN.2		0,00	1.810,81		3.195,00
07.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		115,03	0,00		3.079,97
07.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
581 - OVRV-9/2006		3.079,97	0,00		0,00
13.02.2008	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		92-07		
452 - ROBA		0,00	1.152,00		1.152,00
14.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		125,96	0,00		1.026,04
14.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
581 - OVRV-9/2006		1.026,04	0,00		0,00
20.02.2008	2402006-1100027328 WVP D.O.O.ZA POSREDOVANJE U OSIG		5-2008		
452 - po rač 5		0,00	96,60		96,60
21.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		96,60	0,00		0,00
21.02.2008	2402006-1100135428 HRVATSKA ČITAONICA TRSAT RIJEKA		05/4-08		
452 - PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE		0,00	481,99		481,99
21.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		26,61	0,00		455,38
21.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
581 - OVRV-9/2006		455,38	0,00		0,00
25.02.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		7		
311 - RN.7		0,00	1.641,19		1.641,19
25.02.2008	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.		7		
311 - RN.7		0,00	2.084,33		3.725,52
25.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		69,71	0,00		3.655,81
25.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
581 - OVRV-9/2006		3.655,81	0,00		0,00
27.02.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D		00/3-2008		
279 - RN.3		0,00	221,42		221,42
27.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		32,06	0,00		189,36
27.02.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
581 - OVRV-9/2006		189,36	0,00		0,00
22.04.2008	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		6-08		
452 - REP.PREZ.		0,00	427,36		427,36

Datum valute	Piati(telj)/Primate(lj)	Poziv na broj zaduženja/odobrenja			
Sifra transakcije - Svaha		Na teret	U korist	Stanje	
22.04.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		427,36	0,00		0,00
16.06.2008	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		9-08		
452 - REP.REZENTACIJA		0,00	1.090,93		1.090,93
16.06.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		1.090,93	0,00		0,00
18.06.2008	2500009-1000000013 HYPO-ALPE-ADRIA-BANK.D.D		00/8		
279 - RN.8		0,00	276,80		276,80
18.06.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		268,82	0,00		7,98
18.06.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
581 - OVRV-9/2006		7,98	0,00		0,00
24.06.2008	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS		17/1101001701		
452 - 1337827		0,00	815,36		815,36
24.06.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		95,72	0,00		719,64
24.06.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
581 - OVRV-9/2006		719,64	0,00		0,00
26.06.2008	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		10-08		
452 - REP.REZENTACIJA		0,00	819,14		819,14
26.06.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		819,14	0,00		0,00
01.12.2008	2484008-1100789600 GRADSKA GLAZBA TRSAT RIJEKA		11-12		
452 - ROBA.KOSTAJNICA		0,00	615,10		615,10
02.12.2008	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		615,10	0,00		0,00
25.08.2009	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS		17/1101001701		
452 - 1590639		0,00	211,34		211,34
25.08.2009	2340009-1140099009 GRADEVINSKI OBRT ANIĆ		99/		
580 - OVRV-9/2006		211,34	0,00		0,00

Na teret		U korist	Ukupno
Iznos		4.437.835,25	0,00
Broj naloga		1675	4268