

Datum valute Datum knjiženja	Primatelj / Platelj	Izdatak	Primitak	Opis
04.05.2018 04.05.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.862,03	najamnina
04.05.2018 04.05.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		7.780,98	režijksi troškovi
08.05.2018 08.05.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	366,00		MJESEČNA NAKNADA
08.05.2018 08.05.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	50,70		MIO II. STUP
08.05.2018 08.05.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	5,07		OZLJEDE NA RADU
08.05.2018 08.05.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	152,11		ZO
08.05.2018 08.05.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA	152,10		MIO I. STUP

	ZAGREB HR1210010051863000160			
08.05.2018 08.05.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	17,24		ZAPOŠLJAVANJE
08.05.2018 08.05.2018	PERŠIĆ ADELKA  HR2123300033242945617	811,24		ISPLATA PLAĆE ZA 03/2018
08.05.2018 08.05.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	214,26		MIO II. STUP
08.05.2018 08.05.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	21,42		OZLJEDE
08.05.2018 08.05.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	642,79		ZO
08.05.2018 08.05.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	642,78		MIO
08.05.2018 08.05.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	72,84		ZAPOŠLJAVANJE

08.05.2018 08.05.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PULA HR7210010051735912008	246,12		POREZ NA DOHODAK
08.05.2018 08.05.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PULA HR7210010051735912008	29,53		PRIREZ NA POREZ
08.05.2018 08.05.2018	LANA GRGORIĆ  HR4724070003210164834	1.008,22		ISPLATA PLAĆE
08.05.2018 08.05.2018	ADELKA PERŠIĆ  HR2123300033242945617	2.144,31		ISPLATA PLAĆE
09.05.2018 09.05.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
11.05.2018 11.05.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.879,96	ZAK ZA POSL.PROSTOR
11.05.2018 11.05.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
14.05.2018 14.05.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.094,53	zakupnina 04/18
15.05.2018 15.05.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA USL.SAVJET. KRUŽNA 6 RIJEKA HR5923400091102710978	1.125,00		PLAĆANJE RN. BR 214
16.05.2018 16.05.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	1.379,44		RAČUN ZA VODNE USLUGE ZA 03/2018

	RADICEVA 9 PULA HR6024020061500007530			
16.05.2018 16.05.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.097,91	ZAKUPNINA 05/18
17.05.2018 17.05.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.873,08	zakupnina 05/18.
17.05.2018 17.05.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.862,49	zakupnina za 04/18.
21.05.2018 21.05.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		508,38	PL RN
22.05.2018 22.05.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.130,44	UPLATA PO RN
22.05.2018 22.05.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.131,85	uplata po rn
23.05.2018 23.05.2018	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 10000 ZAGREB HR8823600001000000013	300,00		PLAĆANJE RAČUNA
23.05.2018 23.05.2018	SUN FRUIT D.O.O. SERGIJEVACA 21 HR/52100 PULA HR6924840081107078343		9.375,00	Plaćanje računa za najam vozila
23.05.2018 23.05.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33		22.500,00	PL ZAKUPA

	PULA HR5223600001102470394			
23.05.2018 23.05.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		452.542,38	SPECIFIKACIJA
25.05.2018 25.05.2018	COMPARI 1 VALMADE 24 52100 PULA - POLA HR4624070001111135680		7.224,96	RACUN
28.05.2018 28.05.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.454,64	PL RN NAJAM 4/18
30.05.2018 30.05.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		273.124,44	SPECIFIKACIJA
30.05.2018 30.05.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		4.644,38	Plaćanje po računu
01.06.2018 01.06.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		20.181,90	PLAĆANJE RAČUNA
01.06.2018 01.06.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	80.843,96		PDV 04/2018
01.06.2018 01.06.2018	DARIO KRIŽANIĆ ZADARSKA 13 HR3824070003104724153	1.908,00		UPLATA NAKNADA ZA 05/2018
01.06.2018	SLAVKO BOŽIĆ	1.908,00		UPLATA NAKNADA

01.06.2018	KOPARSKA 50 PULA HR0624070003110085434			ZA 05/2018
01.06.2018 01.06.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	652,35		ZO
01.06.2018 01.06.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PULA HR7210010051735912008	225,45		POREZ NA DOHODAK
01.06.2018 01.06.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PULA HR7210010051735912008	1.878,78		POREZ NA DOHODAK
04.06.2018 04.06.2018	IVAN BOŽAC  HR2024070003103735368	1.908,00		UPLATA NAKNADA 05/2018
04.06.2018 04.06.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	869,79		MIO I STUP
05.06.2018 05.06.2018	AN SA d.o. PULA HR0923800061130001696		6.627,30	Uplata po racunu 35- 01-01
06.06.2018 06.06.2018	AN&SA D.O.O. PALISINA ULICA 6PULA HR9523300031153762941		6.622,88	RACUN 78/01/1
07.06.2018 07.06.2018	ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv.Ivan 8 Buzet, Sv.Ivan 8 HR9424020061500256596	36,83		pl.računa 12880- 502317
07.06.2018	PROENERGY d.o.o.	16.972,35		pl.po računima

07.06.2018	Zagreb, J.Marohnića 1 Zagreb, J.Marohnića 1 HR0525000091101326427			18IRS010988, 18IRP001446
07.06.2018 07.06.2018	RH ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA BALE OPĆINA BALE HR4224070001800500008	79,11		pl.računa 511800248
07.06.2018 07.06.2018	Općina Bale Općina Bale Općina Bale HR4224070001800500008	1.195,62		pl.računa 00082-1-1
07.06.2018 07.06.2018	PRAGRANDE d.o.o. Pula, Trg I istarske brigade14 Pula, Trg I istarske brigade14 HR5223600001102393085	562,74		pl.računa 5771- 9460-1 i 4242-9460- 1
07.06.2018 07.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR5524020061500273691	1.459,12		pl.računa 2203029770
07.06.2018 07.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	6.969,20		pl.računa 2301007104
07.06.2018 07.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	1.704,77		pl.računa 2301006997
08.06.2018 08.06.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	72,80		MJESEČNA NAKNADA
11.06.2018 11.06.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.752,50	ZAKUPNINA 06
11.06.2018 11.06.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.073,75	zakupnina za 06/18

11.06.2018 11.06.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.797,81	zakupnina 06/18.
12.06.2018 12.06.2018	AN&SA D.O.O. PALISINA ULICA 6PULA HR9523300031153762941		6.595,88	RACUN 58/01/1
12.06.2018 12.06.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.056,71	plaćanje rn za 04.
12.06.2018 12.06.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.058,75	plaćanje rn za 05.
12.06.2018 12.06.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.044,25	plaćanje rn za 06.
14.06.2018 14.06.2018	NANSI KOPIC NANSI KOPIC JAVNI BILJEŽNIK ANTICOVA 9 PULA HR7423900011100608457	48,50		Pl. rn. br. 1098-1
14.06.2018 14.06.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA USL.SAVJET. KRUŽNA 6 RIJEKA HR5923400091102710978	6.750,00		Pl. rn. br. 268
14.06.2018 14.06.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
15.06.2018 15.06.2018	Davorka Krvopić Pula, Frenovica 9 Pula, Frenovica 9	308,39		materijalni troškovi



	HR1323600003117744163			
19.06.2018 19.06.2018	NARODNE NOVINE D.D. SAVSKI GAJ XIII. PUT 6 ZAGREB HR0623900011100024480	3.131,89		po ponudi bro. 170218001257
21.06.2018 21.06.2018	GRAD PULA-POLA FORUM 1 PULA HR9523600001835900006	97.377,03		Komunalna naknada i naknada za uređenje
26.06.2018 26.06.2018	NARODNE NOVINE D.D. SAVSKI GAJ XIII. PUT 6 ZAGREB HR0623900011100024480	775,66		Plaćanje po ponudi 170218001311
27.06.2018 27.06.2018	RH, IŽ, OPĆINA BALE RH, IŽ, OPĆINA BALE RH, IŽ, OPĆINA BALE HR4224070001800500008	158,22		komunalna naknada Trg palih boraca 6, Ba
27.06.2018 27.06.2018	OPĆINA BALE Trg Tomaso Bembo 1 52211 BALE HR4224070001800500008	2.380,81		zakup prostora Trg palihboraca 6, Bale z
27.06.2018 27.06.2018	FINA Ulica grada Vukovara 70 Zagreb HR4223900011100017042	307,50		pl.računa za 04 i 05/2018
27.06.2018 27.06.2018	KOMUNALNI SERVIS ROVINJ ROVINJ HR2623800061170000698	211,50		pl.računa 5020-pos- 1
27.06.2018 27.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	2.410,12		pl.računa za 05/2018
27.06.2018 27.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	122,99		pl.računa za 05/2018
27.06.2018 27.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o.	9.003,25		pl.računa za 05/2018

	HR4323900011500128056			
27.06.2018 27.06.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	505,09		PL.RAČUNA ZA 05/2018
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	33,90		PL.RAČUNA 18174489
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	33,90		PL.RAČUNA 18180439
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	76,37		PL.RAČUNA 18159919
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	479,80		PL.RAČUNA 18160052
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	55,13		PL.RAČUNA 18180440
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	33,90		PL.RAČUNA 18148965
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	458,57		PL.RAČUNA 18160208
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	33,90		PL.RAČUNA 18161870
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O.	33,90		PL.RAČUNA 18180441

	HR6024020061500007530			
27.06.2018 27.06.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	33,90		pl.računa br. 18180443
27.06.2018 27.06.2018	IKB UMAG D.D. IKB UMAG D.D. IKB UMAG D.D. HR7723800061000000005	250,00		pl.računa 151- 44000-05201018
27.06.2018 27.06.2018	OPĆINA MEDULIN CENTAR 223 52203 MEDULIN HR1223400091826300008	838,45		pl.računa 5909937
27.06.2018 27.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	214,70		pl.računa za 04/2018
27.06.2018 27.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	3.421,87		pl.računa za 03/2018
27.06.2018 27.06.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	82,04		pl.računa za 03/2018
28.06.2018 28.06.2018	ELEKTROISTRA PULA, HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. PODRAČU ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 - ZAGREB HR0724020061500042919		421,73	Povrat preplate
28.06.2018 28.06.2018	ELEKTROISTRA PULA, HEP- OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. PODRAČU ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 - ZAGREB HR0724020061500042919		242,42	Povrat preplate
28.06.2018 28.06.2018	OTP banka d.d. Domovinskog rata 3 ZADAR		22.987,16	PRIJENOS SREDSTAVA

	HR5324070001024070003			
29.06.2018 29.06.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	64.143,93		PDV za 5.mjesec
29.06.2018 29.06.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.722,56	UPLATA PO RAČUNU
01.07.2018 01.07.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva  2488001-1011111116		84,33	Pripis kamata u promet (pasiva)(33618) (
03.07.2018 03.07.2018	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. ZAGREBAČKA ULICA 4 PULA HR5923600001102534288	7.500,00		Plaćanje računa br. 81-1-1
03.07.2018 03.07.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA USL.SAVJET. KRUŽNA 6 RIJEKA HR5923400091102710978	7.500,00		Plaćanje računa br. 327
04.07.2018 04.07.2018	AUTOMEHANIČARSKI OBRT KLJUČ, VL.CELIJA DAVOR DIVŠIĆI 67 MARČANA HR7223400091167010395	4.750,00		Plaćanje računa br. 9-2018
04.07.2018 04.07.2018	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIC  HR1323600003117744163	1.500,01		UPLATA NAKNADA ZA 6/2018
04.07.2018 04.07.2018	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2018 OSN. 2.279
04.07.2018	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO	170,95		UPLATA DOPRINOSA

04.07.2018	OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001			ZA 6/2018 OSN. 2.279
04.07.2018 04.07.2018	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 6/2018 OSN. 2.279
04.07.2018 04.07.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2018 Porez na dohod
04.07.2018 04.07.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 6/2018 Porez na dohod
04.07.2018 04.07.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA USL.SAVJET. KRUŽNA 6 RIJEKA HR5923400091102710978	7.500,00		Plaćanje rn. br. 459
05.07.2018 05.07.2018	ORBIS D.O.O. ORBIS D.O.O. FUCANE 46 HR5823900011100908766		77.833,23	PLAĆANJE NAJMA ZA 4 I 5 MJESEC
06.07.2018 06.07.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		152.544,86	SPECIFIKACIJA
06.07.2018 06.07.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		13.135,15	Plaćanje po računu
06.07.2018 06.07.2018	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN		926,28	NAJAM 04/18

	HR0224070001114003307			
08.07.2018 08.07.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	110,00		MJESEČNA NAKNADA
10.07.2018 10.07.2018	AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU JURJA DOBRILE 7 PULA - POLA HR8624070001118003724	482,50		Plaćanje rn br. 2616
11.07.2018 11.07.2018	NARODNE NOVINE D.D. SAVSKI GAJ XIII. PUT 6 ZAGREB HR0623900011100024480	3.103,80		Plaćanje po ponudi
13.07.2018 13.07.2018	ZINKO GRGURIĆ  HR4823600003221148346	29,20		Poštanski troškovi
13.07.2018 13.07.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		1.374,47	troškovi 04/18
13.07.2018 13.07.2018	COMPARI 1 VALMADE 10 PULA HR2723600001100801377		7.229,78	RAČUN
16.07.2018 16.07.2018	VODOVOD D.O.O. PULA VODOVOD D.O.O. PULA VODOVOD D.O.O. PULA HR6024020061500007530	1.400,67		DUGOVANJE ZA VODU 04/2018
17.07.2018 17.07.2018	AN&SA D.O.O. PALISINA ULICA 6PULA  HR9523300031153762941		1.432,50	Uplata po racunu 24- 01-01
17.07.2018 17.07.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.788,75	zakupnina 07/18

18.07.2018 18.07.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.819,21	zakupnina 07/18.
20.07.2018 20.07.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		325,81	UPLATA PO RN
20.07.2018 20.07.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.121,75	UPLATA PO RAČUNU
23.07.2018 23.07.2018	AN&SA D.O.O. PALISINA ULICA 6PULA HR9523300031153762941		6.604,81	Uplata po racunu 95/01/1
24.07.2018 24.07.2018	IKB UMAG D.DIKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG HR7723800061000000005		1.610,00	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
25.07.2018 25.07.2018	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.309,38	PLAĆANJE RAČUNA 101/01/01
26.07.2018 26.07.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		86.948,90	Plaćanje po računu
26.07.2018 26.07.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		53.375,46	Plaćanje po računu
26.07.2018 26.07.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		6.466,25	Plaćanje po računu
26.07.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI		63.527,49	Plaćanje po računu

26.07.2018	D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523			
26.07.2018 26.07.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		555,60	Plaćanje po računu
27.07.2018 27.07.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		21.470,41	PL. PO RN.
27.07.2018 27.07.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		20.380,44	PL.PO RN
30.07.2018 30.07.2018	ORBIS D.O.O. ORBIS D.O.O. FUCANE 46 HR5823900011100908766		12.888,75	PL.RAČUNA
31.07.2018 31.07.2018	VODOVOD D.O.O. PULA VODOVOD D.O.O. PULA VODOVOD D.O.O. PULA HR6024020061500007530	1.719,17		RAČUNI ZA VODU 06/2018
31.07.2018 31.07.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	2.186,71		PL.RAČUNA ZA 06/2018
31.07.2018 31.07.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	11.457,04		PL.RN. ZA 06/18
31.07.2018 31.07.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	94,94		PL.RN. ZA 06/18
31.07.2018	HEP ELEKTRA D.O.O.	630,17		PL.RN. ZA 06/18



31.07.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691			
31.07.2018 31.07.2018	FINA ZAGREB FINA ZAGREB FINA ZAGREB HR4223900011100017042	185,00		PL.RAČUNA
31.07.2018 31.07.2018	KOMUNALNI SERVIS D.O.O. BUZET BUZET HR2623800061170000698	211,50		PL.RAČUNA ZA 06/2018
31.07.2018 31.07.2018	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	31.202,20		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA 07/18
31.07.2018 31.07.2018	SZP ULJANIK UPRAVLJANJE PULA PULA HR1523400091310384890	182,93		PRIČUVA 07/18 DOBRICHEVA5
31.07.2018 31.07.2018	SZP ULJANIK UPRAVLJANJE PULA PULA HR7723400091310384259	1.300,10		PRIČUVA 07/18 ANTICOVA 5
31.07.2018 31.07.2018	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	56.730,63		PDV 06/18
31.07.2018 31.07.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA CENTAR D.O.O. RIJEKA HR5923400091102710978	15.000,00		PL.RAČUNA ZA 07/18
01.08.2018 01.08.2018	Davorka Krvopić  HR1023600003215170629	123,50		Materijalni troškovi
01.08.2018 01.08.2018	Davorka Krvopić  HR1323600003117744163	1.500,00		Uplata naknada za 7/18

01.08.2018 01.08.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		MIO I. 7/18
01.08.2018 01.08.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	170,95		ZO 7/18
01.08.2018 01.08.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		MIO II. 7/18
01.08.2018 01.08.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PULA HR7210010051735912008	492,34		Uplata obustava 7/18
01.08.2018 01.08.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PULA HR7210010051735912008	59,08		Uplata obustava za 7/18
01.08.2018 01.08.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.080,63	zakupnina 7/18
06.08.2018 06.08.2018	COMPARI 1, VL. RENATA KOMPARIĆ VALMADE 10 HR3923400091160431382		7.195,50	RAČUN
07.08.2018 07.08.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
07.08.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33		15.819,21	zakupnina za 08.

07.08.2018	PULA HR9623400091110252062			
08.08.2018 08.08.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR572488001101111116	84,60		MJESEČNA NAKNADA
09.08.2018 09.08.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		25.593,63	Plaćanje po računu
10.08.2018 10.08.2018	MARITEC, D. O. O. OTTAVIA ZAKINJE 10 HR/52470 UMAG HR2824840081103352535		7.254,19	Plaćanje računa 1490/01/1
10.08.2018 10.08.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.788,75	ZAKUPNINA
10.08.2018 10.08.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		14.210,00	PL.RN USL.
10.08.2018 10.08.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		9.090,61	PL.RN USL.
10.08.2018 10.08.2018	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.309,38	placanje racuna
10.08.2018 10.08.2018	J&T banka d.d. Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin  HR7724890041006755391		1.042,62	OVRV-305/07- Đulijano Racan
13.08.2018 13.08.2018	MARITEC, D. O. O. OTTAVIA ZAKINJE 10 HR/52470 UMAG		23.525,13	Plaćanje računa djelomično 23525,13 od u

	HR2824840081103352535			
13.08.2018 13.08.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.080,63	zakupnina 8/18
14.08.2018 14.08.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.048,38	plaćanje rn za 07.
14.08.2018 14.08.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
16.08.2018 16.08.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		150.476,39	Plaćanje po računu
16.08.2018 16.08.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		6.317,35	Plaćanje po računu
17.08.2018 17.08.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		1.127,00	PREF. TR.
17.08.2018 17.08.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		870,71	REŽ TR
17.08.2018 17.08.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.124,63	uplata za 08/1/
17.08.2018 17.08.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.124,63	UPLATA PO RN

20.08.2018 20.08.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.447,94	PL. RN ZA NAJAM 05/2018
21.08.2018 21.08.2018	AN&SA D.O.O. PALISINA ULICA 6PULA HR9523300031153762941		6.604,81	Uplata po racunu 138/01/1
23.08.2018 23.08.2018	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	1.250,00		pl. rn. 4/1/1
23.08.2018 23.08.2018	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR8823600001000000013	300,00		ISPIS STANJA RAČUNA NA DAN 30.04.2018.
23.08.2018 23.08.2018	KOMUNALNI SERVIS ROVINJ KOMUNALNI SERVIS ROVINJ KOMUNALNI SERVIS ROVINJ HR2623800061170000698	517,46		SPREMNICI ZA KOMUNALNI OTPAD
23.08.2018 23.08.2018	PRAGRANDE D.O.O. PULA PULA HR5223600001102393085	596,75		PL.RAČUNA
23.08.2018 23.08.2018	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	30.172,02		PL.RAČUNA ZA 08/2018
23.08.2018 23.08.2018	HEP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR5524020061500273691	608,53		PL.RAČUNA 2203029770
23.08.2018 23.08.2018	HEP ELEKTRA RIJEKA RIJEKA HR4323900011500128056	4.126,44		PL.RAČUNA
23.08.2018 23.08.2018	HEP ELEKTRA RIJEKA RIJEKA HR4323900011500128056	12.827,96		PL.RAČUNA

23.08.2018 23.08.2018	HEP ELEKTRA RIJEKA RIJEKA HR4323900011500128056	93,44		PL.RAČUNA
23.08.2018 23.08.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	1.697,94		voda za 07-2018
23.08.2018 23.08.2018	ORBIS D.O.O. FUCANE 46 MEDULIN HR1024080021100032916		116.392,50	NAJAM 06/07/08-2018
24.08.2018 24.08.2018	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		926,89	NAJAM 05/18
27.08.2018 27.08.2018	ZAGREBACKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB HR8823600001000000013		300,00	Povrat više uplaćenih sredstava po uplat
27.08.2018 27.08.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.447,94	PL RN ZA NAJAM ZA 06 2018
29.08.2018 29.08.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		28.811,08	PLAĆANJE DOBAVLJAČU
29.08.2018 29.08.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	67.301,53		PDV 07/18
29.08.2018 29.08.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA		24.351,64	PLAĆANJE DOBAVLJAČU

	HR5223600001102470394			
30.08.2018 30.08.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA KRUŽNA 6 HR5923400091102710978	15.000,00		PL.RAČUNA
30.08.2018 30.08.2018	SZP ULJANIK UPRAVLJANJE PULA, FLANATIČKA 37 PULA, FLANATIČKA 37 HR1523400091310384890	734,72		PRIČUVA DOBRICHEVA 5
30.08.2018 30.08.2018	SZP ULJANIK UPRAVLJANJE PULA, FLANATIČKA 37 PULA, FLANATIČKA 37 HR7723400091310384259	5.200,40		PRIČUVA ANTICOVA 5
30.08.2018 30.08.2018	HRVATSKE VODE ZELENICA 18, LABIN ZELENICA 18, LABIN HR9510010051737350007	464,98		78329003956 - NUV 1.RATAZA 2018. VINKURA
30.08.2018 30.08.2018	HRVATSKE VODE ZELENICA 18, LABIN ZELENICA 18, LABIN HR9510010051737350007	1.086,04		78329003955 - NUV 1.RATAZA 2018. BANJOLE
30.08.2018 30.08.2018	HRVATSKE VODE ZELENICA 18, LABIN ZELENICA 18, LABIN HR9510010051737350007	500,75		78329003952 - NUV 1.RATAZA 2018. POMER B
03.09.2018 03.09.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.447,94	PL.RČ.ZA NAJAM 07/2018
03.09.2018 03.09.2018	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIC HR1323600003117744163	1.500,00		UPLATA NAKNADA ZA 8/2018
03.09.2018 03.09.2018	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2018 OSN. 2.279
03.09.2018 03.09.2018	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2018 OSN.

	ZAGREB HR6510010051550100001			2.279
03.09.2018 03.09.2018	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 8/2018 OSN. 2.279
03.09.2018 03.09.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2018 Porez na dohod
03.09.2018 03.09.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 8/2018 Porez na dohod
03.09.2018 03.09.2018	AUREA D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU JURJA DOBRILE 7 PULA - POLA HR8624070001118003724	327,65		PLAĆANJE RN BR. 3432
06.09.2018 06.09.2018	DAVORKA KRVOPIC DRENOVICA 9 PULA HR1323600003117744163	304,00		MATERIJALNI TROŠAK
06.09.2018 06.09.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.133,25	UPALTA PO RN
08.09.2018 08.09.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	83,20		MJESEČNA NAKNADA
10.09.2018 10.09.2018	J&T banka d.d. Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin  HR7724890041006755391		521,31	OVRV-305/07- Đulijano Racan
11.09.2018 11.09.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33		15.883,44	zakupnina 09.



	PULA HR9623400091110252062			
11.09.2018 11.09.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.447,94	PL. RN. NAJMA 08/2018
12.09.2018 12.09.2018	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		922,50	NAJAM 06/18
13.09.2018 13.09.2018	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		15.080,90	PL.RN ZA USLUGU
13.09.2018 13.09.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
13.09.2018 13.09.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		153.681,74	SPECIFIKACIJA
14.09.2018 14.09.2018	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	32.568,52		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA 09/2018
14.09.2018 14.09.2018	EKI-INŽINJERING D.O.O. EKI-INŽINJERING D.O.O. EKI-INŽINJERING D.O.O. HR7724070003507403625	3.839,05		PRIČUVA MODRUŠANOV PRILAZ1 ZA 04-08/18
14.09.2018 14.09.2018	PRAGRANDE D.O.O. PULA PRAGRANDE D.O.O. PULA PRAGRANDE D.O.O. PULA HR5223600001102393085	330,68		PL.RAČUNA 10489- 9460-1
14.09.2018 14.09.2018	FINA FINA FINA	185,00		PL.RAČUNA

	HR4223900011100017042			
14.09.2018 14.09.2018	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.318,75	placanje racuna
17.09.2018 17.09.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.101,25	zakupnina 09/18
17.09.2018 17.09.2018	COMPARI 1, VL. RENATA KOMPARIĆ VALMADE 10  HR3923400091160431382		7.205,25	RAČUN
17.09.2018 17.09.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.048,38	plaćanje rn za 08.
18.09.2018 18.09.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		20.094,74	podmirenje troškova
18.09.2018 18.09.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠĆANSKA 33 52100 PULA HR8423400091168006757		26.897,50	ZAKUPNINA ZA POSL. PROSTOR 09/2018
18.09.2018 18.09.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠĆANSKA 33 52100 PULA HR8423400091168006757		3.552,50	PL. RAČUNA ZA USLUGE 07/2018
18.09.2018 18.09.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠĆANSKA 33 52100 PULA HR8423400091168006757		340,74	PL. RAČUNA ZA USLUGE 07/2018
18.09.2018 18.09.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠĆANSKA 33 52100 PULA HR8423400091168006757		4.833,64	PL. RAČUNA ZA USLUGE 07/2018

19.09.2018 19.09.2018	OTP banka d.d. Domovinskog rata 3 ZADAR HR5324070001024070003		53.423,53	PULJANKA D.D. U STEČAJUPRIJ.SREDST AVA OS
19.09.2018 19.09.2018	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		11.085,00	pl.rn za uslugu
19.09.2018 19.09.2018	ORBIS D.O.O. FUCANE 46 MEDULIN HR1024080021100032916		38.955,00	NAJAM 09-2018 RČ. 180
19.09.2018 19.09.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		6.071,06	Plaćanje po računu
19.09.2018 19.09.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		8.566,38	Plaćanje po računu
19.09.2018 19.09.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		2.535,12	Plaćanje po računu
19.09.2018 19.09.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		1.600,97	Plaćanje po računu
20.09.2018 20.09.2018	SUN FRUIT D.O.O. SERGIJEVACA 21 HR/52100 PULA HR6924840081107078343		9.375,00	PLAĆANJE RAČUNA
20.09.2018 20.09.2018	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	7.587,29		pl.po opomeni pred utuženje

	HR9823900011100017198			
21.09.2018 21.09.2018	AN SA d.o. PULA HR0923800061130001696		6.631,63	Uplata po racunu 166/01/1
21.09.2018 21.09.2018	COMPARI 1 VALMADE 10 PULA HR2723600001100801377		7.205,25	RAČUN 2
26.09.2018 26.09.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.055,89	plaćanje rn za 08.2017
26.09.2018 26.09.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.055,03	plaćanje rn za 09.2017
26.09.2018 26.09.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.092,56	plaćanje rn za 10.2017
26.09.2018 26.09.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.060,75	plaćanje rn za 09.18.
26.09.2018 26.09.2018	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		1.947,75	plaćanje rn za razliku 06.-08.18.
26.09.2018 26.09.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		281,75	UPLATA PO RAČUNU
26.09.2018 26.09.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3		97,35	UPLATA PO RAČUNU

	PULA HR7123600001101352903			
27.09.2018 27.09.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		180,31	UPLATA PO RN
27.09.2018 27.09.2018	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		1.057,20	pl.rn za uslugu
27.09.2018 27.09.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		16.541,41	plaćanje dobavljaču
28.09.2018 28.09.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	80.413,90		PDV ZA 08/2018
28.09.2018 28.09.2018	STANIĆ D.O.O. KERESTINEČKA CESTA 57/A SVETA NEDELJA HR1723400091110729366		83.025,00	pl.rn. 817-16-1
28.09.2018 28.09.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		4.801,68	Plaćanje po računu
01.10.2018 01.10.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrv HR5724880011011111116		325,47	Pripis kamata u promet (pasiva)(9008) (9
01.10.2018 01.10.2018	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIĆ HR1323600003117744163	1.500,00		UPLATA NAKNADA ZA 9/2018
01.10.2018	DOPRINOS ZA MIO I STUP	170,95		UPLATA DOPRINOSA

01.10.2018	KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160			ZA 9/2018 OSN. 2.279
01.10.2018 01.10.2018	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2018 OSN. 2.279
01.10.2018 01.10.2018	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 9/2018 OSN. 2.279
01.10.2018 01.10.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 9/2018 Porez na dohod
01.10.2018 01.10.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 9/2018 Porez na dohod
03.10.2018 03.10.2018	DAVORKA KRVOPIĆ  HR1023600003215170629	127,50		MATERIJALNI TROŠKOVI
05.10.2018 05.10.2018	VODOVOD PULA d.o.o. VODOVOD PULA d.o.o. VODOVOD PULA d.o.o. HR6024020061500007530	2.674,66		uplata računa za vodne usluge
05.10.2018 05.10.2018	KOMUNALNINSERVIS ROVINJ KOMUNALNINSERVIS ROVINJ KOMUNALNINSERVIS ROVINJ HR2623800061170000698	305,96		pl.računa 9879
05.10.2018 05.10.2018	PRAGRANDE d.o.o. - PULA PRAGRANDE d.o.o. - PULA PRAGRANDE d.o.o. - PULA HR5223600001102393085	487,14		pl.računa
05.10.2018 05.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR5524020061500273691	1.518,20		pl.računa

05.10.2018 05.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	2.964,47		pl.računa
05.10.2018 05.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	14.187,66		pl.računa
05.10.2018 05.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	93,34		pl.računa
05.10.2018 05.10.2018	FINA FINA FINA HR4223900011100017042	185,00		pl.računa
05.10.2018 05.10.2018	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	256,11		komunalna naknada i naknada za uređenje
05.10.2018 05.10.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR d.o.o. CENTAR d.o.o. HR5923400091102710978	15.000,00		pl.računa
08.10.2018 08.10.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	75,20		MJESEČNA NAKNADA
09.10.2018 09.10.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		1.016,75	KOM. NAKN. I SLIV. VODE 04-08/18
09.10.2018 09.10.2018	J&T banka d.d. Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin  HR7724890041006755391		521,31	OVRV-305/07- Đulijano Racan
09.10.2018 09.10.2018	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT		923,75	NAJAM 07/18

	POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307			
09.10.2018 09.10.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		14.530,94	SPECIFIKACIJA
11.10.2018 11.10.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
12.10.2018 12.10.2018	OPĆINA BALE OPĆINA BALE OPĆINA BALE HR4224070001800500008	4.765,35		PL.RAČUNA
12.10.2018 12.10.2018	OPĆINA BALE OPĆINA BALE OPĆINA BALE HR4224070001800500008	316,44		PL.RAČUNA
12.10.2018 12.10.2018	EKI INŽENJERING - PULA EKI INŽENJERING - PULA EKI INŽENJERING - PULA HR7724070003507403625	767,81		PL.RN ZA 10/2018 MODRUŠANOV PRILAZ 1
12.10.2018 12.10.2018	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PUL PUL HR7723400091310384259	1.300,10		PL.RN PRIČUVA ANTICOVA 509-2018
12.10.2018 12.10.2018	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.318,75	placanje racuna
15.10.2018 15.10.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		4.265,71	plaćanje računa
15.10.2018 15.10.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.883,44	plaćanje računa



15.10.2018 15.10.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.101,25	ZAKUPNINA 10/18
15.10.2018 15.10.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		801,91	UPLATA PO RN
15.10.2018 15.10.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.133,25	UPLATA PO RN
16.10.2018 16.10.2018	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	31.198,11		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA 10/2018
16.10.2018 16.10.2018	AN SA d.o. PULA HR0923800061130001696		6.631,63	Racun
17.10.2018 17.10.2018	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA NP NP HR7323400091510866065	85,00		NAPLATA UP/I-325- 08/18-07/0434819
17.10.2018 17.10.2018	PULJANKA D.D. U STEČAJU ANTICOVA 5 PULA 248800110060028026600125 690	499,64		Prijenos ZAPLIJENA :UP/I-325-08/18- 07/043
19.10.2018 19.10.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757		26.897,50	zakup. za posl. prost. 10/2018
19.10.2018 19.10.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757		10.943,69	pl. rač.
19.10.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR		5.378,99	PLAĆANJE

19.10.2018	MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394			DOBAVLJAČUVA:
19.10.2018 19.10.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		10.030,91	PLA.ANJE DOBAVLJAČUVA:
23.10.2018 23.10.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.457,88	PL RN ZA NAJAM ZA 09/2018
23.10.2018 23.10.2018	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		11.130,00	PL.RN ZA USLUGU
24.10.2018 24.10.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		9.918,72	SPECIFIKACIJA
25.10.2018 25.10.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR4223900011100017042	35,00		PLAĆANJE PREMA OBAVIJESTI O PLAĆANJU BR
26.10.2018 26.10.2018	VODOVOD PULA d.o.o. VODOVOD PULA d.o.o. VODOVOD PULA d.o.o. HR6024020061500007530	1.475,67		uplata računa za vodne usluge
26.10.2018 26.10.2018	PRAGRANDE d.o.o. - PULA PRAGRANDE d.o.o. - PULA PRAGRANDE d.o.o. - PULA HR5223600001102393085	283,07		pl.računa
26.10.2018 26.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR5524020061500273691	584,78		pl.računa
26.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o.	2.896,76		pl.računa

26.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056			
26.10.2018 26.10.2018	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	93,34		pl.računa
26.10.2018 26.10.2018	FINA FINA FINA HR4223900011100017042	185,00		pl.računa
26.10.2018 26.10.2018	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR7723400091310384259	1.300,10		PL.RN PRIČUVA ANTICOVA 510-2018
26.10.2018 26.10.2018	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR1523400091310384890	182,93		PL.RN PRIČUVA DOBRIĆEVA 510- 2018
29.10.2018 29.10.2018	PULJANKA D.D. U STEČAJU ANTICOVA 5 PULA 248800110060028026600125 690		499,64	Prijenos ZAPLIJENA :UP/I-325-08/18- 07/043
30.10.2018 30.10.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		551,91	UPLATA PO RN
30.10.2018 30.10.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		4.959,01	PLAĆANJE DOBAVLJAČUVA:
31.10.2018 31.10.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	108.731,45		PDV ZA 09/2018
31.10.2018 31.10.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA	15.000,00		PLAĆANJE RN BR. 564

	USL.SAVJET. KRUŽNA 6 RIJEKA HR5923400091102710978			
31.10.2018 31.10.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		7.780,50	Plaćanje po računu
31.10.2018 31.10.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		6.071,06	Plaćanje po računu
31.10.2018 31.10.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		151.087,27	Plaćanje po računu
01.11.2018 01.11.2018			0,02	PRIPIS KAMATE SA VPO 28
05.11.2018 05.11.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.457,88	ZAKUP 10/18
05.11.2018 05.11.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		3.242,70	plaćanje računa 241/01/1
06.11.2018 06.11.2018	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIC HR1323600003117744163	1.500,00		UPLATA PLAĆA ZA 10/2018
06.11.2018 06.11.2018	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2018 OSN. 2.27
06.11.2018	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO	170,95		UPLATA DOPRINOSA

06.11.2018	OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001			ZA 10/2018 OSN. 2.27
06.11.2018 06.11.2018	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 10/2018 OSN. 2.27
06.11.2018 06.11.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na doho
06.11.2018 06.11.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 10/2018 Porez na doho
06.11.2018 06.11.2018	DAVORKA KRVOPIC DRENOVICA 9 PULA HR1323600003117744163	186,00		MATERIJALNI TROŠAK
08.11.2018 08.11.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	94,60		MJESEČNA NAKNADA
12.11.2018 12.11.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		6.586,18	rn usl
13.11.2018 13.11.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.136,13	UPLATA PO RAČUNU
13.11.2018 13.11.2018	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.321,88	placanje racuna
14.11.2018 14.11.2018	Zagrebačka banka d.d. . .		1.000,00	Plaćanje dobavljaču

	HR8823600001000000013			
15.11.2018 15.11.2018	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.565,00	pl.rn za uslugu
15.11.2018 15.11.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.933,75	zak za posl pros 11/18
16.11.2018 16.11.2018	GRAD PULA Forum 1 Forum 1 HR9523600001835900006	31.198,11		komunalna naknada i NUV za 11/18
16.11.2018 16.11.2018	HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HR9510010051737350007	336,76		78329004442 - NUV
16.11.2018 16.11.2018	AN SA d.o. PULA  HR0923800061130001696		6.640,56	RACUN 260/01/1
16.11.2018 16.11.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.904,84	zakupnina za 11/2018
19.11.2018 19.11.2018	J&T banka d.d. Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin  HR7724890041006755391		521,31	OVRV-305/07- Đulijano Racan
19.11.2018 19.11.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.108,13	pl po rn za zakup 11/18
23.11.2018 23.11.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		6.656,14	Plaćanje faktura

27.11.2018 27.11.2018	KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ TRG NA LOKVI 3/A HR2623800061170000698	305,96		PL.RAČUNA 11454- pos-1
27.11.2018 27.11.2018	OPĆINA BALE BALE BALE HR4224070001800500008	1.194,80		PL.RAČUNA 00284- 1-1
27.11.2018 27.11.2018	OPĆINA BALE BALE BALE HR4224070001800500008	79,11		PL.RAČUNA 511800684
27.11.2018 27.11.2018	HEP ELEKTRA PULA PULA HR4323900011500128056	9.255,82		PL.RAČUNA
27.11.2018 27.11.2018	HEP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	93,44		PL.RAČUNA
27.11.2018 27.11.2018	HEP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	7.269,46		PL.RAČUNA
27.11.2018 27.11.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	2.413,48		PL.RAČUNA
27.11.2018 27.11.2018	FINA ZAGREB FINA ZAGREB FINA ZAGREB HR4223900011100017042	185,00		PL.RAČUNA
27.11.2018 27.11.2018	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR7723400091310384259	1.300,10		PL.RAČUNA 11-2018 ANTICOVA 5 - PRIČUVA
27.11.2018 27.11.2018	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR1523400091310384890	362,86		PL.RAČUNA 11-2018 DOBRICHEVA 5 10- 11 PRI

27.11.2018 27.11.2018	EKI INŽINJERING PULA PULA HR7724070003507403625	1.536,62		PL RAČUNA PRIČUVE ZA MODRUŠANOV PRILAZ 1
27.11.2018 27.11.2018	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. PULA PULA HR3723600001101858885	4.437,50		PL.RAČUNA 10/1/1
27.11.2018 27.11.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR - RIJEKA CENTAR - RIJEKA HR5923400091102710978	15.000,00		PL.RAČUNA
27.11.2018 27.11.2018	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	68.162,44		PL.PDV ZA 10-2018
27.11.2018 27.11.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	1.452,93		PL.VODNIH USLUGA ZA 10-2018
27.11.2018 27.11.2018	GRAD VODNJAN VODNJAN TRGOVAČKA 2 HR3223600001850200007	11.067,48		PL.RAČUNA 3501108
28.11.2018 28.11.2018	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		923,75	NAJAM 08/18
28.11.2018 28.11.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HR5524020061500273691	573,36		PL. RAČUNA
30.11.2018 30.11.2018	MARITEC, D. O. O. OTTAVIA ZAKINJE 10 HR/52470 UMAG HR2824840081103352535		21.858,20	Plaćanje računa 177, 222 i 249/01/1
30.11.2018 30.11.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ		3.384,96	RAČUN BR. 270



	TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394			
30.11.2018 30.11.2018	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		10.044,43	RAČUN BR. 258
30.11.2018 30.11.2018	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		912,39	pl.rn za uslugu
30.11.2018 30.11.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		6.501,25	Plaćanje faktura
30.11.2018 30.11.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		151.290,87	Plaćanje po računu
03.12.2018 03.12.2018	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. ZAGREBAČKA ULICA 4 PULA HR5923600001102534288	250,00		POVRAT KNJIGOVODSTVU
04.12.2018 04.12.2018	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.461,19	PL RN
05.12.2018 05.12.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		3.443,41	plaćanje računa
05.12.2018 05.12.2018	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIC HR1323600003117744163	1.500,00		UPLATA NAKNADA ZA 11/2018

05.12.2018 05.12.2018	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2018 OSN. 2.27
05.12.2018 05.12.2018	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2018 OSN. 2.27
05.12.2018 05.12.2018	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 11/2018 OSN. 2.27
05.12.2018 05.12.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2018 Porez na doho
05.12.2018 05.12.2018	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 11/2018 Porez na doho
05.12.2018 05.12.2018	Davorka Krvopić  HR1023600003215170629	69,00		Materijalni troškovi
07.12.2018 07.12.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		5.600,04	pl uslg
07.12.2018 07.12.2018	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.861,25	zaku 12/2018
08.12.2018 08.12.2018	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	84,00		MJESEČNA NAKNADA
10.12.2018 10.12.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33		15.862,03	zakup za 12.

	PULA HR9623400091110252062			
10.12.2018 10.12.2018	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.094,38	PL PO RN ZA ROBU 279
10.12.2018 10.12.2018	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
11.12.2018 11.12.2018	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.315,63	placanje racuna
12.12.2018 12.12.2018	J&T banka d.d. Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin HR7724890041006755391		521,31	OVRV-305/07- ĐULIJANO RACAN
13.12.2018 13.12.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA RIVA 8 RIJEKA HR6624810001400105261	25.606,93		Plaćanje po predračunu br. 804116913
13.12.2018 13.12.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		150.883,61	Plaćanje po računu
13.12.2018 13.12.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		8.521,50	Plaćanje po računu
13.12.2018 13.12.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		420,95	Plaćanje po računu
13.12.2018	ISTARSKI SUPERMARKETI		12.857,50	Plaćanje po računu

13.12.2018	D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523			
14.12.2018 14.12.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		577,15	UPLATA PO RAČUNU
14.12.2018 14.12.2018	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.130,38	UPLATA PO RAČUNU
14.12.2018 14.12.2018	HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HR9510010051737350007	3.662,24		78329004995, NUV - 1.RATAZA 2018.
14.12.2018 14.12.2018	SZP ULJANIK PULA PULA HR1523400091310384890	182,93		PRIČUVA DOBRICHEVA 5
14.12.2018 14.12.2018	SZP ULJANIK PULA PULA HR7723400091310384259	1.300,10		PRIČUVA ANTICOVA 5
14.12.2018 14.12.2018	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. PULA PULA HR3723600001101858885	937,50		PL.RAČUNA
14.12.2018 14.12.2018	GRAD PULA PULA PULA HR9523600001835900006	256,11		KOM.NAK. I NUV 10- 12/2018DOBRICHEV A 5
14.12.2018 14.12.2018	SZP EKI INŽINJERING PULA PULA HR7724070003507403625	766,81		PRIČUVA MODRUŠANOV PRILAZ1
14.12.2018 14.12.2018	AUREA D.O.O. PULA PULA HR8624070001118003724	862,50		PL.RAČUNA

14.12.2018 14.12.2018	KOMUNALNI SERVIS ROVINJ ROVINJ HR6323400091110364400	305,96		PL.RAČUNA 13027
14.12.2018 14.12.2018	PRAGRANDE D.O.O. PULA PULA HR5223600001102393085	279,67		PL.RAČUNA
17.12.2018 17.12.2018	AUTOMEHANIČARSKI OBRT KLJUČ, VL.CELIJA DAVOR DIVŠIĆI 67 MARČANA HR7223400091167010395	1.093,75		Plaćanje po ponudi br. 14
18.12.2018 18.12.2018	AN SA d.o. PULA  HR0923800061130001696		6.622,69	Racun 286/01/1
19.12.2018 19.12.2018	GRAD PULA-POLA FORUM 1 PULA HR9523600001835900006	31.198,11		Komunalna naknada i naknada za uređenje
19.12.2018 19.12.2018	AUTOMEHANIČARSKI OBRT KLJUČ, VL.CELIJA DAVOR DIVŠIĆI 67 MARČANA HR7223400091167010395	4.750,00		Plaćanje po ponudi br. 15
28.12.2018 28.12.2018	COMPARI 1 VALMADE 10 PULA HR2723600001100801377		7.234,50	RAČUN
28.12.2018 28.12.2018	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	3.228,57		VODNE USLUGE STUDENI 2018.
28.12.2018 28.12.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	11.677,75		EL.ENERGIJA STUDENI 2018
28.12.2018 28.12.2018	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA	15.000,00		KNJIG.USL.12/2018

	PULA HR5923600001102534288			
28.12.2018 28.12.2018	FINA - ZAGREB FINA - ZAGREB FINA - ZAGREB HR4223900011100017042	185,00		PL.FINA E-PAKET
31.12.2018 31.12.2018	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		2.444,93	plaćanje računa
31.12.2018 31.12.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	59.568,89		PDV ZA 11/2018
01.01.2019 01.01.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrva  HR5724880011011111116		505,58	Pripis kamata u promet (pasiva)(14809) (
04.01.2019 04.01.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		2.954,06	plaćanje računa
07.01.2019 07.01.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.454,56	PL RN ZA ZAKUPNINU 12/18
08.01.2019 08.01.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	83,60		MJESEČNA NAKNADA
09.01.2019 09.01.2019	J&T banka d.d. Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin  HR7724890041006755391		521,31	OVRV-305/07- Đulijano Racan
09.01.2019 09.01.2019	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIC	1.500,00		UPLATA NAKNADA ZA 12/2018

	HR1323600003117744163			
09.01.2019 09.01.2019	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2018 OSN. 2.27
09.01.2019 09.01.2019	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2018 OSN. 2.27
09.01.2019 09.01.2019	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2018 OSN. 2.27
09.01.2019 09.01.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2018 Porez na doho
09.01.2019 09.01.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2018 Porez na doho
09.01.2019 09.01.2019	DAVORKA KRVOPIC  HR1323600003117744163	155,00		MATERIJALNI TROŠAK
11.01.2019 11.01.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		4.038,48	rn usluga
11.01.2019 11.01.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		3.795,15	pl rn
15.01.2019 15.01.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		365,50	UPLATA PO RN
15.01.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3		420,61	UPLATA PO RN

15.01.2019	PULA HR7123600001101352903			
15.01.2019 15.01.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		63,00	ZD,OV-16179/07- JB,PULA
21.01.2019 21.01.2019	MARITEC, D. O. O. OTTAVIA ZAKINJE 10 HR/52470 UMAG HR2824840081103352535		7.286,00	Plaćanje računa skladište Maritec d.o.o.
23.01.2019 23.01.2019	MARITEC, D. O. O. OTTAVIA ZAKINJE 10 HR/52470 UMAG HR2824840081103352535		7.292,44	Plaćanje računa 12/01/1
23.01.2019 23.01.2019	PRAGRANDE D.O.O. PULA PULA HR5223600001102393085	514,35		PL.RAČUNA
23.01.2019 23.01.2019	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	2.316,41		VODNE USLUGE PROSINAC 2018.
23.01.2019 23.01.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	19.574,58		EL.ENERGIJA PROSINAC 2018
23.01.2019 23.01.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	15.000,00		KNJIG.USL.01/2019
23.01.2019 23.01.2019	FINA - ZAGREB FINA - ZAGREB FINA - ZAGREB HR4223900011100017042	270,00		PL.FINA E-PAKET
23.01.2019 23.01.2019	HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HR9510010051737350007	3.662,25		78329004995 NUV II RATA ZA 2018.GOD.
23.01.2019	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ		1.247,38	PLAĆANJE



23.01.2019	TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394			DOBAVLJAČUva:
23.01.2019 23.01.2019	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		10.017,39	PLAĆANJE DOBAVLJAČU
23.01.2019 23.01.2019	VOĆE PULA, VL. TIHOMIR MAHOVLIĆ TRŠĆANSKA 33 PULA HR5223600001102470394		1.543,52	PLAĆANJE DOBAVLJAČU VA
24.01.2019 24.01.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.883,44	zakupnina za 01/19.
24.01.2019 24.01.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
24.01.2019 24.01.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		5.875,69	Plaćanje faktura
24.01.2019 24.01.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		8.599,88	Plaćanje po računu
24.01.2019 24.01.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		2.138,80	Plaćanje po računu
25.01.2019 25.01.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.897,50	01-19 zakup
25.01.2019 25.01.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB		2.318,75	placanje racuna

	HR8524840081100433167			
31.01.2019 31.01.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		1.835,00	PL.RN ZA USLUGU
31.01.2019 31.01.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		151.087,24	Plaćanje po računu
04.02.2019 04.02.2019	AN SA d.o. GALIZANA  HR0923800061130001696		6.631,63	Uplata po racunu 4/01/1
04.02.2019 04.02.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.101,25	pl po rn 9 zakup 1/19
04.02.2019 04.02.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		967,19	prefakturiranje tr. za vod. usl. 12//
05.02.2019 05.02.2019	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIC  HR1323600003117744163	1.500,00		UPLATA PLAĆA ZA 1/2019
05.02.2019 05.02.2019	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2019 OSN. 2.279
05.02.2019 05.02.2019	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2019 OSN. 2.279
05.02.2019 05.02.2019	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 1/2019 OSN. 2.279

05.02.2019 05.02.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2019 Porez na dohod
05.02.2019 05.02.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 1/2019 Porez na dohod
05.02.2019 05.02.2019	PULJANKA D.D. U STEČAJU ANTICOVA 5 PULA HR5824880011100135661	11,50		Materijalni trošak
05.02.2019 05.02.2019	PULJANKA D.D. U STEČAJU ANTICOVA 5 PULA HR5824880011100135661		11,50	Materijalni trošak
06.02.2019 06.02.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		1.952,16	plaćanje računa 20/01/1
06.02.2019 06.02.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.572,50	pl.rn za uslugu
07.02.2019 07.02.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 52203 MEDULIN HR0224070001114003307		2.786,01	NAJAM ZA 9,10,11/2018.
07.02.2019 07.02.2019	SUN FRUIT D.O.O. SERGIJEVACA 21 HR/52100 PULA HR6924840081107078343		9.375,00	PLAĆANJE RAČUNA
08.02.2019 08.02.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	67,00		MJESEČNA NAKNADA
11.02.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32		2.457,88	PL. RN ZA NAJAM ZA

11.02.2019	PULA - POLA HR6124070001110361350			01/2019
12.02.2019 12.02.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.862,03	zakupnina za 02.
12.02.2019 12.02.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
13.02.2019 13.02.2019	J&T banka d.d. Aleja kralja Zvonimira 1, Varaždin  HR7724890041006755391		521,31	OVRV-305/07- Đulijano Racan
13.02.2019 13.02.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.315,63	placanje racuna
15.02.2019 15.02.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		5.056,36	Plaćanje po računu
15.02.2019 15.02.2019	AN SA d.o. GALIZANA  HR0923800061130001696		6.622,69	RACUN 27/01/1
18.02.2019 18.02.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.094,38	zakupnina 2/19
20.02.2019 20.02.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		9.712,67	RN ZA USL.
20.02.2019 20.02.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.861,25	ZAKUP

21.02.2019 21.02.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		156.651,67	SPECIFIKACIJA
21.02.2019 21.02.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		12.797,47	plaćanje računa
22.02.2019 22.02.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		3.982,61	UPLATA PO RAČUNU
22.02.2019 22.02.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		470,52	UPLATA PO RAČUNU
25.02.2019 25.02.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.133,25	uplata po rn
26.02.2019 26.02.2019	KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ ROVINJ HR6323400091110364400	541,43		PL.RN ZA 11 I 12/2018
26.02.2019 26.02.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	46,85		PL.RAČUNA ZA 01/19
26.02.2019 26.02.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	2.610,12		PL.RAČUNA ZA 01/19
26.02.2019 26.02.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	16.293,22		PL.RAČUNA ZA 01/19
26.02.2019 26.02.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	1.710,30		PL.RAČUNA ZA 01/19

26.02.2019 26.02.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	93,90		PL.RAČUNA ZA 01/19
26.02.2019 26.02.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	231,44		PL.RAČUNA ZA 02/19
26.02.2019 26.02.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.RAČUNA KNJIG.USL.
26.02.2019 26.02.2019	VODOVOD PULA D.O.O. PULA PULA HR6024020061500007530	1.168,56		PL.RAČUNA ZA 01/2019
26.02.2019 26.02.2019	AUREA D.O.O. PULA, DOBRILINA 7 PULA, DOBRILINA 7 HR8624070001118003724	752,50		PL.RAČUNA
26.02.2019 26.02.2019	EKI INŽINJERING PULA RONJGOVA 2 HR7724070003507403625	777,81		PL.PRIČUVE MODRUŠANOV P.1ZA 01/19
26.02.2019 26.02.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SPZ PULA FLANATIČKA 37 HR1523400091310384890	182,93		PL.PRIČUVE DOBRIČEVA 5 ZA01/19
26.02.2019 26.02.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SPZ PULA FLANATIČKA 37 HR1523400091310384890	1.300,10		PL.PRIČUVE ANTICOVA 5 ZA01/19
26.02.2019 26.02.2019	PRAGRANDE D.O.O. PULA PULA HR5223600001102393085	410,01		PL.RAČUNA ZA 12/2018
28.02.2019 28.02.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	117.465,09		PDV

	HR1210010051863000160			
28.02.2019 28.02.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		11.147,41	plaćanje računa
01.03.2019 01.03.2019	DAVORKA KRVOPIĆ  HR1323600003117744163	73,50		MATERIJALNI TROŠAK
01.03.2019 01.03.2019	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIĆ  HR1323600003117744163	1.500,00		UPLATA NAKNADA ZA 2/2019
01.03.2019 01.03.2019	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2019 OSN. 2.279
01.03.2019 01.03.2019	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2019 OSN. 2.279
01.03.2019 01.03.2019	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 2/2019 OSN. 2.279
01.03.2019 01.03.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2019 Porez na dohod
01.03.2019 01.03.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 2/2019 Porez na dohod
01.03.2019 01.03.2019	ORBIS D.O.O. FUCANE 46 MEDULIN HR5823900011100908766		38.955,00	RN 219
01.03.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35		7.234,50	Uplata po računu16/01/119003

01.03.2019	PULA HR3523800061140010658			25
04.03.2019 04.03.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Trščanska 35 PULA HR3523800061140010658		7.224,75	Uplata po računu39/01/11900781
06.03.2019 06.03.2019	AVDO HANIĆ BOŠKOVIĆEV USPON 2 PULA  HR7723800061000000005		74.000,00	plaćanje rn 61/01/1
06.03.2019 06.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	297,00		kamata na pdv
06.03.2019 06.03.2019	HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HRVATSKE VODE HR9510010051737350007	3.153,60		78329004995 NUV - I RATAZA 2019.GODINU
06.03.2019 06.03.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. ULJANIK TRGOVINA D.O.O. ULJANIK TRGOVINA D.O.O. HR3723600001101858885	937,50		PL.RAČUNA
06.03.2019 06.03.2019	ING.ANTON RADOLOVIĆ MARČANA 423 MARČANA 423 HR4424070001111460763	4.740,00		PL.RAČUNA 27/1/2019
06.03.2019 06.03.2019	PRAGRANDE D.O.O. PULA PRAGRANDE D.O.O. PULA PRAGRANDE D.O.O. PULA HR5223600001102393085	297,76		PL.RAČUNA 1248- 9460-1
07.03.2019 07.03.2019	NARODNE NOVINE D.D. SAVSKI GAJ XIII. PUT 6 ZAGREB HR0623900011100024480	4.204,83		PLAĆANJE PO PONUDI
08.03.2019 08.03.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	76,30		MJESEČNA NAKNADA



08.03.2019 08.03.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.883,44	zakupnina za 03/19.
08.03.2019 08.03.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.318,75	placanje racuna
08.03.2019 08.03.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
11.03.2019 11.03.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.454,56	PL RN ZA NAJAM 02/2019
12.03.2019 12.03.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		926,28	NAJAM 12/18
13.03.2019 13.03.2019	AN & SA, TRGOVINA D.O.O. PODUZETNIČKA ZONA 22 GALIŽANA HR9824840081135096659		6.631,63	Racun 46/01/1
15.03.2019 15.03.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		151.087,23	Plaćanje po računu
15.03.2019 15.03.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		2.480,46	Plaćanje po računu
19.03.2019 19.03.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.897,50	uplata
21.03.2019 21.03.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA		5.101,25	zakupnina 51

	HR2723600001102328836			
22.03.2019 22.03.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		6.625,00	Plaćanje po računu
22.03.2019 22.03.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		11.162,46	PLAĆANJE RAČUNA
25.03.2019 25.03.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.557,50	PL.RN ZA USLUGU
27.03.2019 27.03.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.709,34	Uplata po računu (Istra)
27.03.2019 27.03.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		4.934,30	UPLATA PO RAČUNU
28.03.2019 28.03.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35 PULA HR3523800061140010658		7.234,50	Uplata po računu58/01/011901839
29.03.2019 29.03.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. ZAGREBAČKA ULICA 4 PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL. RAČUNA KNJIG.USL.
29.03.2019 29.03.2019	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	2.407,33		PL.RAČUNA ZA 02-2019
29.03.2019 29.03.2019	AUREA D.O.O PULA AUREA D.O.O PULA AUREA D.O.O PULA HR8624070001118003724	475,13		PL.RAČUNA URED.MAT.

29.03.2019 29.03.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP D.O.O. SZP D.O.O. HR7723400091310384259	2.600,20		PRIČUVA ZA ANTICOVU 5 ZA02-03- 2019
29.03.2019 29.03.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP D.O.O. SZP D.O.O. HR1523400091310384890	365,86		PRIČUVA ZA DOBRIĆEVU 5 ZA02- 03-2019
29.03.2019 29.03.2019	EKI INŽINJERING PULA EKI INŽINJERING PULA EKI INŽINJERING PULA HR7724070003507403625	1.535,62		PRIČUVA ZA MODRUŠANOV PRILAZ 1 ZA 02-03-
29.03.2019 29.03.2019	ALBANEŽ D.O.O. ALBANEŽ D.O.O. ALBANEŽ D.O.O. HR3823400091110330706	66,18		PL.RAČUNA 481
29.03.2019 29.03.2019	ALBANEŽ D.O.O. ALBANEŽ D.O.O. ALBANEŽ D.O.O. HR3823400091110330706	11,30		PL.RAČUNA 560
29.03.2019 29.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	60.752,89		PL.PDV-A ZA VELJAČU 2019.
29.03.2019 29.03.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	46,74		PL.RAČUNA ZA 02- 2019
29.03.2019 29.03.2019	PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	357,90		PL.RAČUNA ZA 02- 2019
01.04.2019 01.04.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska  HR5724880011011111116		607,74	Pripis kamata u promet (pasiva)(21719) (
01.04.2019 01.04.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA		2.457,88	PL RN ZA NAJAM 03/19

	HR6124070001110361350			
02.04.2019 02.04.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	5.487,50		PL. RAČUNA
02.04.2019 02.04.2019	ZAGREBAČKA BANKA D.D. DAVORKA KRVOPIC HR1323600003117744163	1.500,00		UPLATA NAKNADA ZA 3/2019
02.04.2019 02.04.2019	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2019 OSN. 2.279
02.04.2019 02.04.2019	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	170,95		UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2019 OSN. 2.279
02.04.2019 02.04.2019	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	56,98		UPLATA DOPRINOSA ZA 3/2019 OSN. 2.279
02.04.2019 02.04.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	492,34		UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2019 Porez na dohod
02.04.2019 02.04.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	59,08		UPLATA OBUSTAVA ZA 3/2019 Porez na dohod
02.04.2019 02.04.2019	DAVORKA KRVOPIC HR1323600003117744163	179,80		MATERIJALNI TROŠAK
03.04.2019 03.04.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		5.090,58	plaćanje računa 65/01/1
03.04.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIC PULA	7.500,00		PL.RAČUNA

03.04.2019	ZAGREBAČKA 4 HR5923600001102534288			
03.04.2019 03.04.2019	ANTARES REVIZIJA d.o.o. ZAGREB ZAGREB HR3823600001102231832	25.000,00		PL.RAČUNA
03.04.2019 03.04.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.696,31	Uplata po računu Istra
04.04.2019 04.04.2019	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ŠUMBERAC VELJO HR0323600003113493900	2.800,00		UPLATA NAKNADA ZA 4/2019
04.04.2019 04.04.2019	DOPRINOS ZA MIO I STUP KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	319,11		UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 4.254
04.04.2019 04.04.2019	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB HR6510010051550100001	319,11		UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 4.254
04.04.2019 04.04.2019	DOPRINOS MIO II STUP DD 00000 ZAGREB HR7610010051700036001	106,37		UPLATA DOPRINOSA ZA 4/2019 OSN. 4.254
04.04.2019 04.04.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	919,04		UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2019 Porez na dohod
04.04.2019 04.04.2019	POREZNA UPRAVA PULA ISTARSKA PULA HR7210010051735912008	110,28		UPLATA OBUSTAVA ZA 4/2019 Porez na dohod
08.04.2019 08.04.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	81,60		MJESEČNA NAKNADA

11.04.2019 11.04.2019	FITO PROMET D.O.O. MOŠČENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		1.567,93	03,04/2019
11.04.2019 11.04.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		27,00	ZD,OV-16179/07- ,JB,PULA
11.04.2019 11.04.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.321,88	placanje racuna
11.04.2019 11.04.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		9.565,38	Plaćanje po računu
11.04.2019 11.04.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
12.04.2019 12.04.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.565,00	PL.RN ZA USLUGU
15.04.2019 15.04.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.461,19	RAČUN ZA NAJAM 04/2019
15.04.2019 15.04.2019	ATLIJA D.O.O. KOMUNAL 35 52100 PULA - POLA HR2124070001100440619		7.465,00	Plaćanje računa
15.04.2019 15.04.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		1.301,27	prefakturiranje tr za vodu 12/1/2/1 9
15.04.2019 15.04.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO		9.325,23	rn usl

	HR8423400091168006757			
16.04.2019 16.04.2019	IKB UMAG D.D.IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG  HR7723800061000000005		27.862,50	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
16.04.2019 16.04.2019	AN SA d.o. GALIZANA  HR0923800061130001696		6.640,56	RACUN 83/01/1
16.04.2019 16.04.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		927,50	NAJAM 01/19
17.04.2019 17.04.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.933,75	zakupnina poos pros
18.04.2019 18.04.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		7.941,63	Plaćanje po računu
18.04.2019 18.04.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		151.290,87	Plaćanje po računu
19.04.2019 19.04.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.557,50	PL.RN 37-01-1
23.04.2019 23.04.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.108,13	zakupnina 04/19
24.04.2019 24.04.2019	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	804,41		PL.RN ZA 03/2019

24.04.2019 24.04.2019	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	46,68		PL.RN ZA 03/2019
24.04.2019 24.04.2019	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	145,74		PL.RN ZA 03/2019
24.04.2019 24.04.2019	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	9.139,18		PL.RN ZA 03/2019
24.04.2019 24.04.2019	ULJANIK TRGOVINA d.o.o. PULA PULA HR3723600001101858885	1.875,00		PL.RN ZA 03/2019
24.04.2019 24.04.2019	VODOVOD PULA d.o.o. VODOVOD PULA d.o.o. VODOVOD PULA d.o.o. HR8423600001500233741	1.873,30		PL.RAČUNA ZA 03/2019
24.04.2019 24.04.2019	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR5524020061500273691	1.719,24		PL.RAČUNA
24.04.2019 24.04.2019	HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HEP ELEKTRA d.o.o. HR4323900011500128056	46,68		PL.RAČUNA ZA 02/2019
24.04.2019 24.04.2019	FINA FINA FINA HR4223900011100017042	230,00		JAVNA OBJAVA ZA 2018.
24.04.2019 24.04.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.904,84	zakup za 04/19.
26.04.2019 26.04.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.RAČUN



26.04.2019 26.04.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	13.667,97		PL.RAČUNA
26.04.2019 26.04.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	1.933,79		PL.RAČUNA
26.04.2019 26.04.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	1.515,71		PL.RAČUNA
26.04.2019 26.04.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	1.595,97		PL.RAČUNA
26.04.2019 26.04.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	2.360,17		PL.RAČUNA
26.04.2019 26.04.2019	PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	337,49		PL.RN.
26.04.2019 26.04.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP ULJANIK UPRAVLJANJE SZP ULJANIK UPRAVLJANJE SZP HR1523400091310384890	182,93		PL.RN
26.04.2019 26.04.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP ULJANIK UPRAVLJANJE SZP ULJANIK UPRAVLJANJE SZP HR7723400091310384259	1.300,10		PL.RN.
26.04.2019 26.04.2019	EKU INŽINJERING EKU INŽINJERING EKU INŽINJERING HR7724070003507403625	767,81		PL.RN ZA MODRUŠANOV PRILAZ 1
26.04.2019 26.04.2019	ALBANEŽ D.O.O. POMER POMER HR3823400091110330706	11,30		PL.RAČUNA

30.04.2019 30.04.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	72.616,19		PDV 03/2019
02.05.2019 02.05.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 04/2019 Davor
02.05.2019 02.05.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 04/2019
02.05.2019 02.05.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
02.05.2019 02.05.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
02.05.2019 02.05.2019	ULJANIK TRGOVINA d.o.o. ULJANIK TRGOVINA d.o.o. ULJANIK TRGOVINA d.o.o. HR3723600001101858885	1.875,00		PL.RAČUNA
02.05.2019 02.05.2019	ULJANIK TRGOVINA d.o.o. ULJANIK TRGOVINA d.o.o. ULJANIK TRGOVINA d.o.o. HR3723600001101858885	6.250,00		PL.RAČUNA
02.05.2019 02.05.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	7.500,00		PL.RAČUNA
02.05.2019 02.05.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 04/2019
02.05.2019 02.05.2019	Davorka Krvopić PULA PULA	131,00		MAT.TROŠAK.

	HR1323600003117744163			
02.05.2019 02.05.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35 PULA HR3523800061140010658		7.244,25	Uplata po računu 71/01/11903281
03.05.2019 03.05.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		8.592,61	plaćanje računa
03.05.2019 03.05.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		4.152,79	Plaćanje po računu
03.05.2019 03.05.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		11.714,53	PLAĆANJE RAČUNA
03.05.2019 03.05.2019	NES KAMEN D.O.O. LABINSKA 12 PULA HR8623600001102704037		3.710,00	zakupnina za 04/2019
06.05.2019 06.05.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	400,00		Pristojba P-952/2017
06.05.2019 06.05.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		782,10	prefakturiranje troškova 02-03/19
07.05.2019 07.05.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		68,19	ZD,OV-16179/07- JB,PULA
08.05.2019 08.05.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	466,60		MJESEČNA NAKNADA

08.05.2019 08.05.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		2.341,62	plaćanje računa
09.05.2019 09.05.2019	PRO AEDIS D.O.O. VINEŽ 353A LABIN HR2223400091110982737		1.125,90	PL.RN 117/01/1
09.05.2019 09.05.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.675,11	Uplata po računu Istra
09.05.2019 09.05.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge Dobricheva ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.389,38	PL.PO RAČUNU ZA ZAKUP
10.05.2019 10.05.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		920,23	UPLATA PO RAČUNU
13.05.2019 13.05.2019	IKB UMAG D.D. IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG  HR7723800061000000005		6.946,88	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
13.05.2019 13.05.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
15.05.2019 15.05.2019	FITO PROMET D.O.O. MOŠĆENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		866,00	114/01/1
15.05.2019 15.05.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.315,63	placanje racuna
16.05.2019 16.05.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO		7.446,43	opl rn

	HR8423400091168006757			
16.05.2019 16.05.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR2423800061110019523		150.883,61	Plaćanje po računu
17.05.2019 17.05.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.565,00	pl.rn za uslugu
20.05.2019 20.05.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.454,56	PL.RAĆ. ZA ROBU
20.05.2019 20.05.2019	AN SA d.o. GALIZANA  HR0923800061130001696		6.622,69	RACUN 111/01/1
20.05.2019 20.05.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.862,03	zakup za 05/2019
20.05.2019 20.05.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.094,38	PL ZAKUPNINE 5/19
23.05.2019 23.05.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.861,25	zakupnina 05
24.05.2019 24.05.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR1523400091310384890	182,93		PRIČUVA ZA 05/19 DOBRIĆEVA 5
24.05.2019 24.05.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR7723400091310384259	1.300,10		PRIČUVA ZA 05/19 ANTICOVA5
24.05.2019	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O.	1.918,76		VODNE USLUGE ZA

24.05.2019	VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530			04/19
24.05.2019 24.05.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.RAČUNA
24.05.2019 24.05.2019	HEP ELEKTRA ZAGREB ZAGREB HR5524020061500273691	1.475,15		PL.RAČUNA ZA 04/19
24.05.2019 24.05.2019	HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HR4323900011500128056	140,67		PL.RAČUNA ZA 04/19
24.05.2019 24.05.2019	HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HR4323900011500128056	63,97		PL.RAČUNA ZA 04/19
24.05.2019 24.05.2019	HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HR4323900011500128056	8.685,48		PL.RAČUNA ZA 04/19
24.05.2019 24.05.2019	HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HR4323900011500128056	114,05		PL.RAČUNA ZA 04/19
24.05.2019 24.05.2019	HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HEP ELEKTRA HR4323900011500128056	2.292,44		PL.RAČUNA ZA 04/19
24.05.2019 24.05.2019	ALBANEŽ D.O.O. POMER POMER HR3823400091110330706	11,30		PL.RAČUNA ZA 04/19
24.05.2019 24.05.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	71.450,67		PDV ZA 04/19
27.05.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU		6.969,13	PL.RN ZA USLUGU

27.05.2019	TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461			
28.05.2019 28.05.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		287,97	ZD,OV-16179/07- ,JB,PULA
31.05.2019 31.05.2019	ODVJETNIK ORJANA MAKOVAC ISTARSKA 22 BUJE HR4524020061140317832	3.210,60		PLAĆANJE RN BR. 11- 2018
31.05.2019 31.05.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		11.147,41	PLAĆANJE DOBAVLJAČU
03.06.2019 03.06.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 05/2019 Davor
03.06.2019 03.06.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 05/2019
03.06.2019 03.06.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
03.06.2019 03.06.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
03.06.2019 03.06.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	42,50		materijalni trošak
03.06.2019 03.06.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 05/2019

04.06.2019 04.06.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35 PULA HR3523800061140010658		7.224,75	Uplata po računu99/01/119044 51
05.06.2019 05.06.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		18.086,25	Plaćanje računa 148-01
05.06.2019 05.06.2019	PRO AEDIS D.O.O. VINEŽ 353A LABIN HR2223400091110982737		751,28	pl rn 145-01-1
05.06.2019 05.06.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI DVA D.O.O. PARTIZANSKA 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		13.310,30	Plaćanje po računu
06.06.2019 06.06.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobricheva ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.391,25	PL.ZAKUPA ZA LIPANJ 2019.
06.06.2019 06.06.2019	FITO PROMET D.O.O. MOŠČENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		867,00	144/01/1, 05/2019
07.06.2019 07.06.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		926,74	NAJAM 02/19
08.06.2019 08.06.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	82,80		MJESEČNA NAKNADA
10.06.2019 10.06.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.883,44	zakup za 06/19.



10.06.2019 10.06.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		2.921,09	plaćanje računa
10.06.2019 10.06.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.692,65	Uplata po računu za Istra d.d.
11.06.2019 11.06.2019	IKB UMAG D.D.IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG HR7723800061000000005		6.956,25	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
11.06.2019 11.06.2019	AN SA d.o. GALIZANA HR0923800061130001696		6.631,63	racun 141/01/1
11.06.2019 11.06.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.318,75	placanje racuna
11.06.2019 11.06.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		12.960,15	PLAĆANJE RAČUNA
11.06.2019 11.06.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
12.06.2019 12.06.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		196,50	ZD,OV-16179/07- JB,PULA
12.06.2019 12.06.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		2.474,15	PL.RN ZA USLUGU
13.06.2019 13.06.2019	GRAD VODNJAN-DIGNANO TRGOVAČKA 2 VODNJAN	2.142,24		KOMUNALNA NAKNADA ZA 01-12- 2019 NEIZG.GR

	HR3223600001850200007			
13.06.2019 13.06.2019	GRAD VODNJAN-DIGNANO TRGOVAČKA 2 VODNJAN HR3223600001850200007	15.984,73		KOMUNALNA NAKNADA ZA 01-12- 2019 GOSPODAR
13.06.2019 13.06.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	6.937,50		PL.RAČUNA
13.06.2019 13.06.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	1.875,00		PL.RAČUNA PO UGOVORU
13.06.2019 13.06.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RADIĆEVA 9 PULA HR8423600001500233741	2.396,16		PL.RAČUNA ZA SVIBANJ 2019.
17.06.2019 17.06.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		675,00	PL PO RN 122
17.06.2019 17.06.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		6.377,50	pl.rn 101 i 127/01/1
19.06.2019 19.06.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.897,50	1406-33-1
19.06.2019 19.06.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		2.051,32	PL RN
19.06.2019 19.06.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		4.848,55	Plaćanje po računu
19.06.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13		151.087,24	Plaćanje po računu

19.06.2019	52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448			
19.06.2019 19.06.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		7.395,77	Plaćanje po računu
24.06.2019 24.06.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.457,88	PL.RN ZA NAJAM ZA 06/19
24.06.2019 24.06.2019	PULJANKA D.D. U STEČAJU ANTICOVA 5 PULA 24880011006002802660012569 0	8.242,11		Prijenos ZAPLJENA :P- 952/17-28IZ.NA.
26.06.2019 26.06.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.101,25	pl zakup 6/19
27.06.2019 27.06.2019	HRVATSKE VODE ZELENICE 18 LABIN HR9510010051737350007	3.153,60		78329004995 NUV - 2 RATAZA 2019. GODINU
27.06.2019 27.06.2019	GRAD PULA FORUM 1 PULA HR9523600001835900006	191.230,50		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA 01-06/2019
27.06.2019 27.06.2019	HEP ELEKTRA UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR5524020061500273691	1.084,64		PL.RN ZA 05/2019
27.06.2019 27.06.2019	HEP ELEKTRA UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR5524020061500273691	1.183,42		PL.RN ZA 05/2019
27.06.2019 27.06.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ ZAGREBAČKA 4 PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.RAČUNA

27.06.2019 27.06.2019	HEP ELEKTRA UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR4323900011500128056	2.004,77		PL.RAČUNA ZA 05/2019
27.06.2019 27.06.2019	HEP ELEKTRA UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR4323900011500128056	49,03		PL.RAČUNA ZA 05/2019
27.06.2019 27.06.2019	HEP ELEKTRA UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR4323900011500128056	46,67		PL.RAČUNA ZA 05/2019
27.06.2019 27.06.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.692,65	Uplata po računu Istra
28.06.2019 28.06.2019	SUN FRUIT D.O.O. SERGIJEVACA 21 HR/52100 PULA HR6924840081107078343		9.375,00	ZAKUPNINA ZA 03- 05/2019
28.06.2019 28.06.2019	HEP ELEKTRA UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR4323900011500128056	7.216,79		PL.RAČUNA ZA 05/2019
28.06.2019 28.06.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	64.182,95		PL.PDV 05/19
28.06.2019 28.06.2019	AUREA D.O.O. DOBRILINA 7 PULA HR8624070001118003724	186,88		PL.RAČUNA
28.06.2019 28.06.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SPZ PULA FLANATIČKA 37 HR1523400091310384890	182,93		PL.RAČUNA
28.06.2019 28.06.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SPZ PULA FLANATIČKA 37 HR7723400091310384259	1.300,10		PL.RAČUNA

28.06.2019 28.06.2019	EKI INŽINJERING RONJGOVA 2 PULA HR7724070003507403625	1.535,62		PL.RAČUNA 05-06/19
28.06.2019 28.06.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		927,50	NAJAM 03/19
01.07.2019 01.07.2019			0,16	PRIPIS KAMATE SA VPO 28
01.07.2019 01.07.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska  HR5724880011011111116		765,06	Pripis kamata u promet (pasiva)(26619) (
01.07.2019 01.07.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		187,50	ZD,OV-16179/07- JB,PULA
01.07.2019 01.07.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		5.977,22	Plaćanje računa br: 152-1-1
02.07.2019 02.07.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 06/2019 Davor
02.07.2019 02.07.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 06/2019
02.07.2019 02.07.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
02.07.2019 02.07.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR

	HR6510010051550100001			O DJELU za
02.07.2019 02.07.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	85,00		MAT.TROŠAK
02.07.2019 02.07.2019	KOMUNALNI SERVIS D.O.O. ROVINJ ROVINJ HR2623800061170000698	211,50		PL.RN. 3749-POS-1
02.07.2019 02.07.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 06/2019
08.07.2019 08.07.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	85,60		MJESEČNA NAKNADA
08.07.2019 08.07.2019	PRO AEDIS D.O.O. VINEŽ 353A LABIN HR2223400091110982737		748,13	pl rn 180/01/1
08.07.2019 08.07.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		18.010,69	Plaćanje računa br: 183-1-1
08.07.2019 08.07.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		4.501,25	Plaćanje računa br: 185-1-1
09.07.2019 09.07.2019	MARITEC, D. O. O. OTTAVIA ZAKINJE 10 HR/52470 UMAG HR2824840081103352535		7.282,88	Plaćanje računa 133
09.07.2019 09.07.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA		5.565,00	PL.RN ZA USKUGU

	HR7423400091100193461			
09.07.2019 09.07.2019	AVDO HANIĆ BOŠKOVIĆEV USPON 2 PULA HR7723800061000000005		6.125,00	PL PREDRAČUNA 4-1- 2019 TERETNO VOZILO OP
09.07.2019 09.07.2019	AVDO HANIĆ BOŠKOVIĆEV USPON 2 PULA HR7723800061000000005		8.750,00	PL PREDRAČUNA 3-1- 2019 TERETNO VOZILO PE
10.07.2019 10.07.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		925,15	NAJAM 07/19
10.07.2019 10.07.2019	ULJANIK TRGOVINA d.o.o. 52100 PULA Flaciusova 1 HR3723600001101858885	4.375,00		PL.RAČUNA
11.07.2019 11.07.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		21.472,39	PLAĆANJE RAČUNA
11.07.2019 11.07.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		13.535,24	plaćanje računa
11.07.2019 11.07.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.817,08	zakup za 07/19.
11.07.2019 11.07.2019	ORBIS D.O.O. FUCANE 46 MEDULIN HR1024080021100032916		38.996,60	NAJAM
12.07.2019 12.07.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
15.07.2019	SUN FRUIT D.O.O. SERGIJEVACA 21		57.500,00	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU

15.07.2019	HR/52100 PULA HR6924840081107078343			BR.2/1/2019
15.07.2019 15.07.2019	IKB UMAG D.D. IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG HR7723800061000000005		6.927,19	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
15.07.2019 15.07.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.447,60	PL.RAČ. ZA NAJAM 07/2019
16.07.2019 16.07.2019	AN SA d.o. GALIZANA HR0923800061130001696		6.603,91	RACUN 176/01/1
17.07.2019 17.07.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.309,06	placanje racuna
17.07.2019 17.07.2019	ISTRA D.D. NARODNI TRG 10 52100 PULA - POLA HR3024070001118034899		12.638,88	po predračunu 1/1/2019
17.07.2019 17.07.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		8.712,86	Plaćanje po računu
17.07.2019 17.07.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		150.455,96	Plaćanje po računu
18.07.2019 18.07.2019	FITO PROMET D.O.O. MOŠĆENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		863,90	179/01/1
18.07.2019 18.07.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757		11.771,63	PRRFAKTURIRANJE TROŠKOVA
18.07.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO		26.785,13	ZAKUPNINA 07/19



18.07.2019	HR8423400091168006757			
19.07.2019 19.07.2019	državni proračun državni proračun državni proračun HR1210010051863000160	62.101,42		kupovna od prodanih vozila - namirenje
22.07.2019 22.07.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobricheva ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.385,59	ZAKUP POSL.PR.U PULI DOBRICHEVA 7
22.07.2019 22.07.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.079,94	zakupnina 7/19
23.07.2019 23.07.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		926,25	UPLATA
24.07.2019 24.07.2019	VODOVOD PULA VODOVOD PULA VODOVOD PULA HR6024020061500007530	2.805,37		VODNE USLUGE ZA 06/2019.
24.07.2019 24.07.2019	PRAGRANDE D.O.O. PULA PULA HR5223600001102393085	1.236,94		ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJEZA 04-06/2019
24.07.2019 24.07.2019	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	31.871,75		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA 07/2019
24.07.2019 24.07.2019	ALBANEŽ D.O.O. POMER POMER HR3823400091110330706	22,60		VODNE USL. ZA 06/19
24.07.2019 24.07.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	1.056,19		EL.ENERGIJA ZA 06/2019

24.07.2019 24.07.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	22.192,88		EL.ENERGIJA ZA 06/2019
24.07.2019 24.07.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.RAČUNA KNJIGOVODSTVO
25.07.2019 25.07.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.541,75	PL.RN ZA ZAKUPNINU 07/19
25.07.2019 25.07.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		35.069,17	Plaćanje po računu
25.07.2019 25.07.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		6.071,06	Plaćanje po računu
26.07.2019 26.07.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		9.473,86	Plaćanje računa br: 192
29.07.2019 29.07.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.829,49	prefakturiranje troškova vode i kom.nak
30.07.2019 30.07.2019	MARITEC, D. O. O. OTTAVIA ZAKINJE 10 HR/52470 UMAG HR2824840081103352535		56.430,40	Plaćanje ukupnog najma skladišta, dugova
30.07.2019 30.07.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	89.527,83		PL.PDV-A ZA 06/2019
31.07.2019	SUN FRUIT D.O.O. SERGIJEVACA 21		3.125,00	PLAĆANJE RAČUNA- ZAKUPNINA ZA

31.07.2019	HR/52100 PULA HR6924840081107078343			LIPANJ/2019
01.08.2019 01.08.2019			0,70	PRIPIS KAMATE SA VPO 28
01.08.2019 01.08.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 08/2019 Davor
01.08.2019 01.08.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 08/2019
01.08.2019 01.08.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
01.08.2019 01.08.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
01.08.2019 01.08.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	129,88		mat.trošak
01.08.2019 01.08.2019	AUREA D.O.O. PULA PULA HR8624070001118003724	241,25		pl.računa
01.08.2019 01.08.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 08/2019
01.08.2019 01.08.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		196,50	ZD,OV-16179/07- JB,PULA
02.08.2019 02.08.2019	ULJANIK TRGOVINA d.o.o. PULA PULA	3.125,00		pl.računa

	HR3723600001101858885			
02.08.2019 02.08.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	500,00		prijava tražbine Puljanked.d. u stečaju
02.08.2019 02.08.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		7.379,09	plaćanje po računu 197
02.08.2019 02.08.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		17.988,75	Plaćanje računa br: 220NAJAMNINA ZA 8 MJ
06.08.2019 06.08.2019	VENTANAS D.O.O. DOBRIČEVA 7 PULA HR2223400091110982737		748,13	pl rn 217 zakup
06.08.2019 06.08.2019	ORBIS D.O.O. FUCANE 46 MEDULIN HR1024080021100032916		39.007,50	NAJAM 01/2019
08.08.2019 08.08.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	78,20		MJESEČNA NAKNADA
08.08.2019 08.08.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35 PULA HR3523800061140010658		7.234,50	Uplata po računu129/01/11905 421
09.08.2019 09.08.2019	ORBIS D.O.O. FUCANE 46 MEDULIN HR1024080021100032916		38.955,00	NAJAM 2019
09.08.2019 09.08.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.306,25	placanje racuna

09.08.2019 09.08.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		20.788,75	PL.RN ZA USLUGU
12.08.2019 12.08.2019	IKB UMAG D.DIKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG HR7723800061000000005		6.918,75	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
12.08.2019 12.08.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.590,05	Uplata po računu- Istra
12.08.2019 12.08.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		1.500,60	pl prefakturiranje troškova 6/7/19
13.08.2019 13.08.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.797,81	zakup za 08/19.
13.08.2019 13.08.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO HR8423400091168006757		10.000,00	prefaktur. troškova
14.08.2019 14.08.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		5.879,40	UPLATA PO RAČUNU
14.08.2019 14.08.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		4.913,68	uplata najma 07-19
14.08.2019 14.08.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		741,49	uplata po rn
14.08.2019 14.08.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA		1.455,30	UPLATA PO RAČUNU

	HR7123600001101352903			
14.08.2019 14.08.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		5.853,91	NAJAM 05-19
14.08.2019 14.08.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		5.740,58	uplata po rn-rež. tr
14.08.2019 14.08.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
16.08.2019 16.08.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		12.271,44	Plaćanje faktura za robu
16.08.2019 16.08.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		151.933,24	Plaćanje po računu
19.08.2019 19.08.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.444,63	PL RN ZA NAJAM 08/19
19.08.2019 19.08.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		8.628,50	Plaćanje računa br: 225REŽIJE ZA 7 MJ.
20.08.2019 20.08.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.073,75	zakupnina 8/19
20.08.2019 20.08.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		4.850,71	PL.RN ZA USLUGU

20.08.2019 20.08.2019	AN SA d.o. GALIZANA  HR0923800061130001696		6.595,88	RACUN 213/01/1
23.08.2019 23.08.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠČANSKA 33 52100 PULA HR8423400091168006757		9.183,66	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA
23.08.2019 23.08.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35 PULA HR3523800061140010658		7.204,28	Uplata po računu163/01/11906 723
23.08.2019 23.08.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		9.225,00	Plaćanje po računu
26.08.2019 26.08.2019	PULJANKA D.D. U STEČAJU ANTICOVA 5 PULA 24880011006002802660012569 0		8.242,11	Prijenos ZAPLIJENA :P- 952/17-28IZ.NA.
26.08.2019 26.08.2019	NINA RAGAČ NP NP HR3323600003241171162	475,00		NAPLATA P-952/17- 28IZ.NA.
26.08.2019 26.08.2019	NINA RAGAČ NP NP HR3323600003241171162	7.767,11		NAPLATA P-952/17- 28IZ.NA.
26.08.2019 26.08.2019	NINA RAGAČ NP NP HR3323600003241171162	83,01		NAPLATA P-952/17- 28IZ.NA.
27.08.2019 27.08.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobricheva ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.383,75	ZAKUP POSL.PROSTORA 30M2
27.08.2019 27.08.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠČANSKA 33 PULA		4.957,76	PLAĆAJE R,ACUNA

	HR2623600001102680964			
27.08.2019 27.08.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		16.752,50	rn
28.08.2019 28.08.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	89.815,20		PL.PDV-A ZA 07/2019
28.08.2019 28.08.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SPZ PULA PULA HR1523400091310384890	365,86		PL.PRIČUVE ZA 07-08/19
28.08.2019 28.08.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SPZ PULA PULA HR7723400091310384259	2.600,20		PL.PRIČUVE ZA 07-08/19
28.08.2019 28.08.2019	EKI INŽINJERING RONJGOVA 2 PULA HR7724070003507403625	767,81		PRIČUVA ZA 08/2019
28.08.2019 28.08.2019	ISTRA AKCIJA D.O.O. PULA PULA HR7024840081106060698	5.625,00		PL.RAČUNA
28.08.2019 28.08.2019	ALBANEŽ D.O.O. POMER 1 PULA HR3823400091110330706	11,30		PL.RAČUNA
28.08.2019 28.08.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.RAČUNA
28.08.2019 28.08.2019	VODOVOD PULA D.O.O. PULA PULA HR6024020061500007530	3.055,43		PL.RAČUNA ZA 07/2019
28.08.2019 28.08.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O.	46,67		PL.RAČUNA ZA 07/2019



	HR4323900011500128056			
28.08.2019 28.08.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	17.029,37		PL.RAČUNA ZA 07/2019
28.08.2019 28.08.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	3.284,59		PL.RAČUNA ZA 07/2019
28.08.2019 28.08.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	430,20		PL.RAČUNA ZA 07/2019
28.08.2019 28.08.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	1.088,54		PL.RAČUNA ZA 07/2019
28.08.2019 28.08.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	7.286,55		PL.RAČUNA ZA 07/2019
28.08.2019 28.08.2019	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	31.871,75		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA 08/2019
29.08.2019 29.08.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		927,50	NAJAM 6/19
29.08.2019 29.08.2019	RENATA KOMPARIĆ, COMPARI 1 VALMADE 10 PULA - POLA HR2941240031123000538		7.234,50	RAČUN
29.08.2019 29.08.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		4.501,25	Plaćanje računa br: 227KOMUNALIJE ZA 8 M

01.09.2019 01.09.2019			0,56	PRIPIS KAMATE SA VPO 28
02.09.2019 02.09.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		660,30	pl po rn za prefakturiranje 7/19
03.09.2019 03.09.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		368,81	ZD,OV-16179/07- ,JB,PULA
03.09.2019 03.09.2019	ORBIS D.O.O. FUCANE 46 MEDULIN HR1024080021100032916		38.745,00	NAJAM 08-rč. 201
03.09.2019 03.09.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		11.563,54	PLAĆANJE RAČUNA
05.09.2019 05.09.2019	VENTANAS D.O.O. DOBRIČEVA 7 PULA HR2223400091110982737		749,25	pl rn 253 zakup
05.09.2019 05.09.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		18.037,50	Plaćanje računa br: 256/01/1
05.09.2019 05.09.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		5.847,25	Plaćanje faktura za robu
06.09.2019 06.09.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 09/2019 Davor
06.09.2019 06.09.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 09/2019

06.09.2019 06.09.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
06.09.2019 06.09.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
06.09.2019 06.09.2019	ULJANIK TRGOVINA d.o.o. PULA PULA HR3723600001101858885	1.875,00		PL.RAČUNA
06.09.2019 06.09.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 09/2019
06.09.2019 06.09.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.642,14	Uplata po računu za Istra d.d.
06.09.2019 06.09.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.535,00	PL RN ZA USLUGU
06.09.2019 06.09.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		8.863,11	plaćanje po računu
08.09.2019 08.09.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	88,40		MJESEČNA NAKNADA
09.09.2019 09.09.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		839,43	PL PO RN 228
09.09.2019 09.09.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA		4.849,86	PLAĆANJE RAČUNA

	HR2623600001102680964			
10.09.2019 10.09.2019	IKB UMAG D.D.IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG HR7723800061000000005		6.937,50	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
10.09.2019 10.09.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.840,63	zakupnina za 09/19.
10.09.2019 10.09.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.312,50	placanje racuna
10.09.2019 10.09.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
11.09.2019 11.09.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠĆANAKA 33 TRŠĆANAKA 33 HR8423400091168006757		10.000,00	ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR ZA 08/2019
12.09.2019 12.09.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		923,63	NAJAM 7/19
13.09.2019 13.09.2019	ATLIJA D.O.O. KOMUNAL 35 52100 PULA - POLA HR2124070001100440619		1.852,50	Plaćanje računa
13.09.2019 13.09.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		9.041,10	Plaćanje po računu
16.09.2019 16.09.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.451,25	PL.RN.ZA NAJAM ZA 09/19
16.09.2019	AN SA d.o. GALIZANA		6.613,75	RACUN 249/01/1

16.09.2019	HR0923800061130001696			
16.09.2019 16.09.2019	FITO PROMET D.O.O. MOŠČENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		865,00	252/01/1
16.09.2019 16.09.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.087,50	PL ZAK PO RN 244 9/19
19.09.2019 19.09.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		6.071,06	Plaćanje faktura za robu
19.09.2019 19.09.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		150.680,00	Plaćanje faktura za robu
23.09.2019 23.09.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		8.825,00	zakupnina za posl. prost. 09/2019
23.09.2019 23.09.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO pula  HR8423400091168006757		10.862,51	prefaktur, troškova
27.09.2019 27.09.2019	GRAD VODNJAN-DIGNANO TRGOVAČKA 2 VODNJAN (DIGNANO) HR3223600001850200007		3.370,33	Povrat preplaćenog iznosa komunalne nakn
27.09.2019 27.09.2019	SUN FRUIT D.O.O. SERGIJEVACA 21 HR/52100 PULA HR6924840081107078343		3.125,00	ZAKUPNINA
30.09.2019 30.09.2019	VODOVOD PULA VODOVOD PULA VODOVOD PULA HR6024020061500007530	2.965,29		PL.RAČUNA ZA 08- 2019
30.09.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ	15.000,00		PL.RAČUNA

30.09.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ HR5923600001102534288			
30.09.2019 30.09.2019 30.09.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	10.727,81		PL.RAČUNA
30.09.2019 30.09.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	46,71		PL.RAČUNA
30.09.2019 30.09.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	16.939,29		PL.RAČUNA
30.09.2019 30.09.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	47,06		PL.RAČUNA
30.09.2019 30.09.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	2.631,54		PL.RAČUNA
30.09.2019 30.09.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	1.026,15		PL.RAČUNA
30.09.2019 30.09.2019	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	31.973,84		PL.KOM.NAKN I NUJ ZA 09/19
30.09.2019 30.09.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	76.081,15		PDV 08/2019
30.09.2019 30.09.2019	FINA FINA FINA HR4223900011100017042	290,00		JAVNA OBJAVA KONSOLIDACIJE
30.09.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobricheva ulica 7		1.387,50	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA RUJAN

30.09.2019	52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197			2019
01.10.2019 01.10.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska  HR5724880011011111116		925,62	Pripis kamata u promet (pasiva)(30509) (
01.10.2019 01.10.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO ZAGREB HR9823900011100017198	50,00		IZDAVANJE NOVOG PIN-a
01.10.2019 01.10.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	7.500,00		IZR.KONS.IZVJEŠĆA 2019. ZA GRUPU PULJANK
01.10.2019 01.10.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. PULA PULA HR3723600001101858885	9.437,50		PL.RAČUNA
01.10.2019 01.10.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 10/2019 Davor
01.10.2019 01.10.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 10/2019
01.10.2019 01.10.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
01.10.2019 01.10.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
01.10.2019 01.10.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	26,10		MATERIJALNI TROŠAK

01.10.2019 01.10.2019	PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	541,57		PL.RAČUNA
01.10.2019 01.10.2019	EKI INŽINJERING PULA PULA HR7724070003507403625	1.535,62		PRIČUVA ZA 09-10/19 MODRUŠANOV PRILAZ 1
01.10.2019 01.10.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR1523400091310384890	182,93		PRIČUVA ZA 09/19 DOBRIČEVA 5
01.10.2019 01.10.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 10/2019
01.10.2019 01.10.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. HEINZELOVA 62A ZAGREB HR9823900011100017198	23.428,67		pl.računa
01.10.2019 01.10.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		13.907,38	plaćanje računa
03.10.2019 03.10.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		359,81	ZD,OV-16179/07- ,JB,PULA
04.10.2019 04.10.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		16.928,76	Plaćanje računa br: 261/01/1
04.10.2019 04.10.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		18.000,00	zak za posl prost
04.10.2019 04.10.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1		3.375,00	PL.RN ZA USLUGU



	PULA HR7423400091100193461			
04.10.2019 04.10.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		18.037,50	Plaćanje računa br: 269/01/1
07.10.2019 07.10.2019	NEVEN LUKETA BANJOLE, VOLME 38 52100 PULA  HR6423400091000000013		4.726,25	NAJAM SKLADIŠTA NA IME NEVEN LUKETA
07.10.2019 07.10.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.658,00	Uplata po računu za Istra d.d.
07.10.2019 07.10.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		2.148,36	pl po rn 262 prefaktur 9/19
08.10.2019 08.10.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	76,20		MJESEČNA NAKNADA
09.10.2019 09.10.2019	VENTANAS D.O.O. DOBRIĆEVA 7 PULA HR2223400091110982737		749,25	pl rn 272
11.10.2019 11.10.2019	IKB UMAG D.D.IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG  HR7723800061000000005		6.937,50	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
11.10.2019 11.10.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Trščanska 35 PULA HR3523800061140010658		7.195,50	Uplata po računu200/01/11908 041
11.10.2019 11.10.2019	FITO PROMET D.O.O. MOŠĆENIČKA 15 ZAGREB		865,00	273/01/1

	HR3623600001101378753			
11.10.2019 11.10.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
14.10.2019 14.10.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		7.744,58	plaćanje računa
14.10.2019 14.10.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		15.840,63	plaćanje računa
14.10.2019 14.10.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.451,25	10-19
14.10.2019 14.10.2019	AN SA d.o. GALIZANA HR0923800061130001696		6.613,75	RACUN 276/01/1
14.10.2019 14.10.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.087,50	pl zakpu 10/19
15.10.2019 15.10.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.312,50	placanje racuna
17.10.2019 17.10.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		13.687,95	Plaćanje po računu
17.10.2019 17.10.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		150.680,00	Plaćanje po računu
18.10.2019 18.10.2019	ATLIJA D.O.O. KOMUNAL 35 52100 PULA - POLA		11.000,00	Plaćanje računa

	HR2124070001100440619			
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.060,75	plaćanje najma
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.056,63	plaćanje najma
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.060,75	plaćanje najma
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.064,88	plaćanje najma
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.056,63	plaćanje najma
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.710,00	plaćanje najma
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.694,50	plaćanje najma
22.10.2019 22.10.2019	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATTI 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.690,00	plaćanje najma

23.10.2019 23.10.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR1523400091310384890	182,93		PRIČUVA ZA 10/19 DOBRIČEVA 5
23.10.2019 23.10.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR7723400091310384259	1.300,10		PRIČUVA ZA 10/19 ANTICOVA5
23.10.2019 23.10.2019	GRAD PULA GRAD PULA GRAD PULA HR9523600001835900006	31.935,73		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA 10/2019
23.10.2019 23.10.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. ULJANIK TRGOVINA D.O.O. ULJANIK TRGOVINA D.O.O. HR3723600001101858885	1.875,00		PL.RAČUNA
23.10.2019 23.10.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.RN. ZA KNJIG.USL.
23.10.2019 23.10.2019	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	2.828,90		VODNE USLUGE ZA 09/2019
23.10.2019 23.10.2019	ALBANEŽ D.O.O. ALBANEŽ D.O.O. ALBANEŽ D.O.O. HR3823400091110330706	22,60		VODNE USL. 08- 09/2019
23.10.2019 23.10.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR5524020061500273691	1.013,04		PL.RN ZA 09/2019
23.10.2019 23.10.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HEP ELEKTRA D.O.O. HR4323900011500128056	22.273,09		PL.RAČUNA ZA 09/2019
23.10.2019 23.10.2019	AUREA D.O.O. AUREA D.O.O. AUREA D.O.O. HR0623600001101353588	750,00		PL.RAČUNA

24.10.2019 24.10.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠĆANSKA 33 52100 PULA HR8423400091168006757		13.477,99	PLAĆANJE RAČUNA ZA USLUGE
29.10.2019 29.10.2019	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU TRG 1.IST.BRI.10/1 PULA HR7423400091100193461		5.550,00	PL.RN ZA USLUGU
29.10.2019 29.10.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		8.924,00	Plaćanje računa br: 291-01
30.10.2019 30.10.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		26.825,00	ZAKUPNINA ZA POSL PROSTOR
31.10.2019 31.10.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. INDUSTRIJSKA ZONA 27 52216 GALIŽANA - GALLESANO HR6124070001100453382		5.000,00	Plaćanje OSTATAK računa br: 291-01
31.10.2019 31.10.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobricheva ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.387,50	ZAKUP POSL.PROSTORA , DOBRICHEVA 7, 30M2
31.10.2019 31.10.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR4223900011100017042		60,00	povrat više upl. 30.09.19. za javnu obja
04.11.2019 04.11.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. ZAGREBAČKA ULICA 4 PULA HR5923600001102534288	7.500,00		Plaćanje računa
04.11.2019 04.11.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 11/2019 Davor

04.11.2019 04.11.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 11/2019
04.11.2019 04.11.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
04.11.2019 04.11.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
04.11.2019 04.11.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	93,00		materijalni trošak 10/19
04.11.2019 04.11.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 11/2019
05.11.2019 05.11.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	3.875,00		pl.računa za uslugu
05.11.2019 05.11.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		175,90	ZD,OV-16179/07- ,JB,PULA
06.11.2019 06.11.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		7.245,49	Plaćanje po računu
06.11.2019 06.11.2019	VENTANAS D.O.O. DOBRIČEVA 7 PULA HR2223400091110982737		753,30	pl rn 316
06.11.2019 06.11.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN		922,50	NAJAM 8/19

	HR0224070001114003307			
06.11.2019 06.11.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. KOPARSKA ULICA 64 52100 PULA - POLA HR6124070001100453382		18.135,00	Plaćanje računa br: 319/01
08.11.2019 08.11.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	87,40		MJESEČNA NAKNADA
11.11.2019 11.11.2019	IKB UMAG D.D. IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG  HR7723800061000000005		6.937,50	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA
11.11.2019 11.11.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		1.806,99	pl po rn 292
11.11.2019 11.11.2019	FITO PROMET D.O.O. MOŠĆENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		869,00	315/01/1, 11/2019
11.11.2019 11.11.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
12.11.2019 12.11.2019	AN SA d.o. GALIZANA  HR0923800061130001696		6.649,50	Uplata po racunu 314-01-1
13.11.2019 13.11.2019	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		925,00	NAJAM 9/19
13.11.2019 13.11.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		9.555,75	zakupnina za 11/19

13.11.2019 13.11.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.325,00	placanje racuna
14.11.2019 14.11.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.795,09	Uplata po računu- Istra
15.11.2019 15.11.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		7.890,00	Plaćanje po računu
18.11.2019 18.11.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	8.500,00		pl.računa
18.11.2019 18.11.2019	L LORENCIN WOLFFOVA ULICA 2A 52100 PULA HR2323900013213080710		80,55	ZD,OV-16179/07- ,JB,PULA
18.11.2019 18.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		1.708,91	UPLATA PO RAČUNU
18.11.2019 18.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		4.921,00	UPLATA PO RN
18.11.2019 18.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		1.900,94	UPLATA PO RN
18.11.2019 18.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		4.921,00	UPLATA PO RAČUNU
18.11.2019 18.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		4.907,70	UPLATA PO RAČUNU



18.11.2019 18.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		4.934,30	NAJAM
19.11.2019 19.11.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		7.068,54	plaćanje računa
19.11.2019 19.11.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		6.585,99	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA
21.11.2019 21.11.2019	TRANSPORTI MARIO G.MARTINUZZI 16 PULA HR2223400091160209849	625,00		PL.RAČUNA
21.11.2019 21.11.2019	VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. VODOVOD PULA D.O.O. HR6024020061500007530	3.793,27		PL.RAČUNA
21.11.2019 21.11.2019	PRAGRANDE D.O.O. PULA PULA HR5223600001102393085	1.032,11		PL.RAČUNA
21.11.2019 21.11.2019	EKI INŽINJERING PULA PULA HR7724070003507403625	1.545,62		PRIČUVA ZA MODRUŠANOV PRILAZ 1
21.11.2019 21.11.2019	HEP ELEKTRA RIJEKA RIJEKA HR5524020061500273691	355,49		PL.RAČUNA
21.11.2019 21.11.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. RIJEKA RIJEKA HR4323900011500128056	16.708,89		PL.RAČUNA ZA LISTOPAD 2019.
21.11.2019 21.11.2019	GRAD PULA PULA PULA HR9523600001835900006	31.916,02		KOMUNALNA NAKNADA I NUV ZA STUDENI 2019.

21.11.2019 21.11.2019	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO ZAGREB HR9823900011100017198	7.113,27		DUG, KAMATE I RAČUN
21.11.2019 21.11.2019	GRAD VODNJAN TRGOVAČKA 2 VODNJAN HR3223600001850200007	5.518,80		NUV ZA 05-08/2019 GOSPODARSKA ZGRADA, BA
21.11.2019 21.11.2019	GRAD VODNJAN TRGOVAČKA 2 VODNJAN HR3223600001850200007	1.487,68		NUV ZA 05-08/2019 NEIZGR.GRAĐ.ZEMLJI ŠTE,
21.11.2019 21.11.2019	HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENC MARULIĆEV TRG 16 ZAGREB HR2823900011100014190	187,50		plaćanje računa
22.11.2019 22.11.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO) HR4123800061110021448		125.012,45	Plaćanje po računu
25.11.2019 25.11.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.115,00	pl po rn 311
25.11.2019 25.11.2019	ORBIS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE FUCANE 46 52203 - HR4924020061100815868		77.805,00	plaćanje računa
26.11.2019 26.11.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. KOPARSKA ULICA 64 52100 PULA - POLA HR6124070001100453382		11.232,24	Plaćanje računa br: 331
26.11.2019 26.11.2019	GLOBALNA HRANA D.O.O. RUDEŠKA CESTA 87 A 10000 Zagreb HR2425030071100061258		6.975,00	Plaćanje rn. 321/01/1
26.11.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO		16.182,00	zakupnina

26.11.2019	HR8423400091168006757			
28.11.2019 28.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		1.264,58	UPL. PO RN REŽ. TR 09/19
28.11.2019 28.11.2019	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		4.092,00	uplata po rn-najam 11
29.11.2019 29.11.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O.KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ ZAGREBAČKA ULICA 4 PULA HR5923600001102534288	15.000,00		PL.KNJIG.USL.
29.11.2019 29.11.2019	GLOBALNA HRANA D.O.O. RUDEŠKA CESTA 87 A 10000 Zagreb HR2425030071100061258		3.087,50	Plaćanje rn. 333/01/1
29.11.2019 29.11.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobricheva ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.395,00	ZAKUPNINA ZA 11.MJ.
02.12.2019 02.12.2019	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.464,50	PL. RN BR. ZA NAJAM 11/19
02.12.2019 02.12.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. KOPARSKA ULICA 64 52100 PULA - POLA HR6124070001100453382		60,53	Plaćanje računa br: 338
02.12.2019 02.12.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		1.634,39	pl po rn 332
02.12.2019 02.12.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Partizanska 13 52440 POREČ (PARENZO)		13.559,31	Plaćanje po računu

	HR4123800061110021448			
03.12.2019 03.12.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	551,42		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 12/2019 Davor
03.12.2019 03.12.2019	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	170,95		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 12/2019
03.12.2019 03.12.2019	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	56,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
03.12.2019 03.12.2019	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	170,95		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
03.12.2019 03.12.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	124,00		mat.trošak
03.12.2019 03.12.2019	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	1.500,00		UGOVOR O DJELU za 12/2019
03.12.2019 03.12.2019	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA ULICA GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB HR7723600001101425545		8.358,97	POVRAT NUV RIJEKA
03.12.2019 03.12.2019	VENTANAS D.O.O. DOBRIĆEVA 7 PULA HR2223400091110982737		753,30	pl rn 351-01-1
05.12.2019 05.12.2019	MILAN DRAGOVIĆ, LOVRO, VL. MILAN DRAGOVIĆ KUMIČIĆEVA ULICA 17 HR/52100 PULA		7.923,60	Zakup skladišnog prostora

	HR0524840081106109010			
06.12.2019 06.12.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Četvrt Ribnjak 17 21310 OMIŠ HR4123800061110021448		125.012,45	Plaćanje po računu
06.12.2019 06.12.2019	ISTARSKI SUPERMARKETI D.O.O. Četvrt Ribnjak 17 21310 OMIŠ HR4123800061110021448		9.502,51	Plaćanje po računu
06.12.2019 06.12.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		2.731,91	plaćanje računa
06.12.2019 06.12.2019	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
06.12.2019 06.12.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		13.907,38	PLAĆANJE RAČUNA
06.12.2019 06.12.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. KOPARSKA ULICA 64 52100 PULA - POLA HR6124070001100453382		18.135,03	Plaćanje računa br: 354-01
08.12.2019 08.12.2019	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	83,00		MJESEČNA NAKNADA
09.12.2019 09.12.2019	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		9.555,75	zakupnina za 12/19
09.12.2019 09.12.2019	IKB UMAG D.D. IKB UMAG D.D. E.MILOŠ 1 UMAG HR7723800061000000005		6.937,50	PLAĆANJE NA OSNOVU RAČUNA

09.12.2019 09.12.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		117,09	pl po rn 339
09.12.2019 09.12.2019	AN SA d.o. GALIZANA HR0923800061130001696		6.649,50	RACUN 349/01/1
10.12.2019 10.12.2019	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.325,00	placanje racuna
11.12.2019 11.12.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	140.549,54		pl.pdv 09-10/19
11.12.2019 11.12.2019	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17 ZAGREB HR7323600001101587704		16.730,93	Uplata po računu za Istra d.d
12.12.2019 12.12.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA RIVA 8 RIJEKA HR6624810001400105261	25.606,93		pl.pedračuna
12.12.2019 12.12.2019	MARIO CRNKOVIĆ, TRANSPORTI MARIO G. MARTINUZZI 16 PULA HR5024840081100033672	4.450,00		pl.rn.422,425,434,443 i 447
12.12.2019 12.12.2019	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	5.800,00		pl.rn za usluge 11 i 12/2019
13.12.2019 13.12.2019	GLOBALNA HRANA D.O.O. RUDEŠKA CESTA 87 A 10000 Zagreb HR2425030071100061258		3.487,50	Plaćanje rn. 356/01/1
19.12.2019	ISTRA AKCIJA D.O.O. PRILAZ MONTE CAPPELLETTA 3	5.000,00		pl.računa 170-U-I

19.12.2019	PULA HR7024840081106060698			
19.12.2019 19.12.2019	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.115,00	pl po rn 346 12/19
20.12.2019 20.12.2019	FITO PROMET d.o.o. MOŠČENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		869,00	350/01/1
20.12.2019 20.12.2019	PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. PRAGRANDE D.O.O. HR5223600001102393085	674,33		PL.RAČUNA
20.12.2019 20.12.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP PULA PULA HR1523400091310384890	182,93		PRIČUVA ZA DOBRIČEVU 5 12- 2019
20.12.2019 20.12.2019	EKI INŽINJERING RONJGOVA 2 PULA HR7724070003507403625	767,81		PRIČUVA ZA 12-2019 MODRUŠANOV PRILAZ 1
20.12.2019 20.12.2019	ULJANIK UPRAVLJANJE SZP ULJANIK UPRAVLJANJE SZP ULJANIK UPRAVLJANJE SZP HR7723400091310384259	1.300,10		PRIČUVA ANTICOVA 5 12-2019
20.12.2019 20.12.2019	GRAD PULA FORUM 1 PULA HR9523600001835900006	31.898,88		KOM.NAKN. I NUV 12-2019
20.12.2019 20.12.2019	SKDD - ZAGREB SKDD - ZAGREB SKDD - ZAGREB HR9823900011100017198	1.956,75		PL.RAČUNA
20.12.2019 20.12.2019	VODOVOD PULA D.O.O. PULA PULA HR8423600001500233741	4.249,53		VODNE USLUGE ZA 11-2019
20.12.2019	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ PULA	15.000,00		PL.RAČUNA

20.12.2019	PULA HR5923600001102534288			
20.12.2019 20.12.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR5524020061500273691	1.597,79		PL.RN ZA 11-2019
20.12.2019 20.12.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. ZAGREB ZAGREB HR4323900011500128056	17.985,29		PL.RAČUNA ZA STUDENI 2019.
20.12.2019 20.12.2019	AUREA D.O.O. PULA PULA HR0623600001101353588	675,00		PL.RAČUNA
20.12.2019 20.12.2019	PRAGRANDE D.O.O. PULA PULA HR5223600001102393085	528,08		PL.RAČUNA
20.12.2019 20.12.2019	ACQUA POOL D.O.O. PULA PULA HR7123600001101352903	4.425,00		PL.RAČUNA
20.12.2019 20.12.2019	ALBANEŽ D.O.O. POMER 1 PULA HR3823400091110330706	11,30		PL.RAČUNA
20.12.2019 20.12.2019	GRAD VODNJAN TRGOVAČKA 2 VODNJAN HR3223600001850200007	1.487,68		NUV ZA 01-04-2019 NEIZGR.GRAĐ.ZEMLJI ŠTE
20.12.2019 20.12.2019	GRAD VODNJAN TRGOVAČKA 2 VODNJAN HR3223600001850200007	1.487,68		NUV ZA 09-12-2019 NEIZGR.GRAĐ.ZEMLJI ŠTE
20.12.2019 20.12.2019	GRAD VODNJAN TRGOVAČKA 2 VODNJAN HR3223600001850200007	5.518,80		NUV ZA 01-04-2019 GOSPODARSKA ZGRADA BAR
20.12.2019	GRAD VODNJAN TRGOVAČKA 2	5.518,80		NUV ZA 09-12-2019 GOSPODARSKA



20.12.2019	VODNJAN HR3223600001850200007			ZGRADA BAR
20.12.2019 20.12.2019	DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN DRŽAVNI PRORAČUN HR1210010051863000160	56.987,84		PL.PDV-A ZA 11-2019
20.12.2019 20.12.2019	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		16.182,00	ZAKUPNINA
24.12.2019 24.12.2019	GLOBALNA HRANA D.O.O. RUDEŠKA CESTA 87 A 10000 Zagreb HR2425030071100061258		3.650,00	Plaćanje rn. 366/01/1
27.12.2019 27.12.2019	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobrichева ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.395,00	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 12MJ.
27.12.2019 27.12.2019	VOĆE PULA D.O.O. TRŠČANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		10.857,26	PLAĆANJE RAČUNA
27.12.2019 27.12.2019	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35 PULA HR3523800061140010658		2.000,00	Uplata po računu237/01/11909 334
30.12.2019 30.12.2019	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. KOPARSKA ULICA 64 52100 PULA - POLA HR6124070001100453382		9.892,20	Plaćanje računa br: 371-01
01.01.2020 01.01.2020	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska  HR5724880011011111116		1.091,65	Pripis kamata u promet (pasiva)(36220) (
02.01.2020 02.01.2020	ULJANIK TRGOVINA D.O.O. FLACIUSOVA 1 PULA HR3723600001101858885	1.875,00		pl.računa

07.01.2020 07.01.2020	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠĆANSKA 33 PULA HR8423400091168006757		3.271,73	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA
07.01.2020 07.01.2020	FRIGOBIX D.O.O. FLAVIJEVSKA 16 PULA HR8723600001101329626		3.906,00	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33
08.01.2020 08.01.2020	BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska Mljekarski trg 3 51000 RIJEKA HR5724880011011111116	116,60		MJESEČNA NAKNADA
08.01.2020 08.01.2020	SILVANO TOMASINIJEVA 32 PULA - POLA HR6124070001110361350		2.464,50	PL RN ZA NAJAM ZA 12/19
08.01.2020 08.01.2020	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. KOPARSKA ULICA 64 52100 PULA - POLA HR6124070001100453382		18.159,38	Plaćanje računa br: 14-01
09.01.2020 09.01.2020	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJSKI OBRT POMER 39 MEDULIN HR0224070001114003307		925,00	NAJAM 10/19
09.01.2020 09.01.2020	INVERTO J.D.O.O. ČIMULJE 19 MEDULIN HR6823600001102463025		6.696,00	PLAĆANJE RAČUNA 364/01/1
09.01.2020 09.01.2020	Zagrebačka banka d.d. . . HR8823600001000000013		1.000,00	Plaćanje dobavljaču
10.01.2020 10.01.2020	VENTANAS D.O.O. DOBRIĆEVA 7 PULA HR2223400091110982737		754,31	pl rn 11/01/1
13.01.2020	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33		5.653,20	plaćanje računa

13.01.2020	PULA HR9623400091110252062			
13.01.2020 13.01.2020	CENTROUNION D.O.O. TRŠĆANSKA 33 PULA HR9623400091110252062		9.568,59	zakup za 01/20.
13.01.2020 13.01.2020	FRIGOBOS D.O.O. FLAVIJEVSKA 16 PULA HR8723600001101329626		857,50	KOMUNALNO POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 3
13.01.2020 13.01.2020	AN SA d.o. GALIZANA  HR0923800061130001696		6.658,44	RN 9/01/1
13.01.2020 13.01.2020	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATA 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.052,50	plaćanje rn za 09.
13.01.2020 13.01.2020	LORIS UGOSTITELJSKI OBRT VL.LORIS T PRILAZ MONTE CAPPELATA 2 52100 PULA - POLA HR8324070001113000518		3.052,50	plaćanje rn za 10.
13.01.2020 13.01.2020	KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ J.D.O.O. ZAGREBAČKA ULICA 4 PULA HR5923600001102534288	15.000,00		pl.računa za knjig.usl.
14.01.2020 14.01.2020	MILAN DRAGOVIĆ, LOVRO, VL. MILAN DRAGOVIĆ KUMIČIĆEVA ULICA 17 HR/52100 PULA HR0524840081106109010		869,75	Komunalna naknada
14.01.2020 14.01.2020	MILAN DRAGOVIĆ, LOVRO, VL. MILAN DRAGOVIĆ KUMIČIĆEVA ULICA 17 HR/52100 PULA HR0524840081106109010		3.967,13	Zakup skladišnog prostora
14.01.2020	MANA MODA D.O.O. ZAVRTNICA 17		16.755,62	Uplata po računu za

14.01.2020	ZAGREB HR7323600001101587704			Istra d.d.
15.01.2020 15.01.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNOG RADA OPĆINA PULA HR7210010051735912008	735,22		POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 01/2020 Veljo
15.01.2020 15.01.2020	DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO DOPRINOS ZA MIO HR1210010051863000160	227,94		DOPRINOS ZA MIO UGOVOR ODJELU za 01/2020
15.01.2020 15.01.2020	DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP DOPRINOS ZA MIO II STUP HR7610010051700036001	75,98		DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU z
15.01.2020 15.01.2020	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	227,94		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za
15.01.2020 15.01.2020	Davorka Krvopić PULA PULA HR1323600003117744163	31,00		mat.trošak
15.01.2020 15.01.2020	Veljo Šumberac Vidikovac 14 PULA HR0323600003113493900	2.000,00		UGOVOR O DJELU za 01/2020
15.01.2020 15.01.2020	INVERTO J.D.O.O. ČIMULJE 19 MEDULIN HR6823600001102463025		3.352,50	RN 23/01/1
15.01.2020 15.01.2020	INVERTO J.D.O.O. ČIMULJE 19 MEDULIN HR6823600001102463025		735,00	RN 377/01/1
16.01.2020 16.01.2020	EFT-USLUGE D.O.O. I PILE 1 HR/10000 ZAGREB HR8524840081100433167		2.328,13	placanje racuna

17.01.2020 17.01.2020	GRAD PULA-POLA FORUM 1 PULA HR9523600001835900006	31.889,86		KOM.NAKN. I NUV ZA 01-2020
20.01.2020 20.01.2020	ACQUA POOL D.O.O. ULICA SV. IVANA 3 PULA HR7123600001101352903		2.679,70	UPLATA REŽ.TR ZA 11/19
20.01.2020 20.01.2020	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		5.121,88	pl po rn 6 zak 1/20
20.01.2020 20.01.2020	STANDA KOPARSKA 64 PULA HR2723600001102328836		963,01	PL. PO RN
21.01.2020 21.01.2020	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO TRŠČANSKA 33 52100 PULA HR8423400091168006757		11.891,91	PREFAKTURIRANJE TROŠKOVA
23.01.2020 23.01.2020	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO  HR8423400091168006757		16.203,75	ZAKUPNINA 01/2020
27.01.2020 27.01.2020	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Trščanska 35 PULA HR3523800061140010658		4.842,50	Uplata po računu16/01/120000 07
28.01.2020 28.01.2020	PRAGRANDE D.O.O. TRG 1.ISTARSKE BRIGADE 14 PULA HR5223600001102393085	494,06		pl.računa
28.01.2020 28.01.2020	SZP DOBRIČEVA 5, PULA, UPR. ULJANIK FLANATIČKA 37 PULA HR1523400091310384890	182,93		pl.pričuve za Dobricgevu 5, 01- 2020
28.01.2020 28.01.2020	SZP ANTICOVA 5, PULA, UPR. ULJANIK UPRAVLJANJE SPZ D.O.O. FLANATIČKA 37	1.300,10		pričuva Anticova 5, 01-2020

	PULA HR7723400091310384259			
28.01.2020 28.01.2020	SZP SZ MODRUŠANOV PRILAZ 1 PULA, UPRAVITELJ EKI INŽINJERING D.O.O PULA MODRUŠANOV PRILAZ 1 PULA - POLA HR7724070003507403625	777,81		pričuva za Modrušanov prilaz 1, 01-2020
28.01.2020 28.01.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HR1210010051863000160	67.858,92		pl.PDV-a za 12-2019
28.01.2020 28.01.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR4323900011500128056	22.194,38		pl.računa za 12-2019
28.01.2020 28.01.2020	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA HR5524020061500273691	1.756,72		pl.računa za 12-2019
28.01.2020 28.01.2020	ALBANEŽ D.O.O. POMER 1 PULA HR3823400091110330706	27,22		pl.računa - odvodnja Banjole
28.01.2020 28.01.2020	VODOVOD PULA D.O.O. RADIĆEVA ULICA 9 PULA HR8423600001500233741	3.069,39		pl.računa za 12-2019
28.01.2020 28.01.2020	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR4223900011100017042	9,50		pl.ostatka računa
28.01.2020 28.01.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB HR4323900011500128056	53,87		pl.računa za 12-2019
28.01.2020 28.01.2020	FRIGOBOX D.O.O. FLAVIJEVSKA 16 PULA		3.911,25	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA TRŠĆANSKA 33

	HR8723600001101329626			
28.01.2020 28.01.2020	VOĆE PULA D.O.O. TRŠČANSKA 33 PULA HR2623600001102680964		8.344,43	PLAĆANJE RAČUNA
29.01.2020 29.01.2020	FITO PROMET d.o.o. MOŠĆENIČKA 15 ZAGREB HR3623600001101378753		870,00	10/01/1
29.01.2020 29.01.2020	POSITIVO CONSULTING d.o.o. Dobriceva ulica 7 52100 Pula (Pola) HR5725030071166000197		1.396,88	PL.ZAKUPA ZA 1MJ.
29.01.2020 29.01.2020	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO pula HR8423400091168006757		16.203,75	zakup za posl.prostor 01/2020
29.01.2020 29.01.2020	STUDENAC društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i proizvodnju ČETVRT RIBNJAK 17 21310 - HR5124020061100898767		125.180,46	plaćanje računa
29.01.2020 29.01.2020	POVRĆE-PULA OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VL.NEBOJŠA STANKOVIĆ ULICA MARSOVOG POLJA 33 52100 - HR6424020061140201575		8.325,00	ZAKUP SKLADIŠNOG PROSTORA ZA 01/20
30.01.2020 30.01.2020	ATLIJA D.O.O. KOMUNAL 35 52100 PULA - POLA HR2124070001100440619		6.347,50	Plaćanje računa
31.01.2020 31.01.2020	BRIONKA-TRGOVINA d.o.o. Tršćanska 35 PULA HR3523800061140010658		5.215,00	Uplata po računu237/01/11909 334
31.01.2020 31.01.2020	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O. KOPARSKA ULICA 64 52100 PULA - POLA		9.093,64	Plaćanje računa br: 25-01-1

	HR6124070001100453382			
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.519.572,50</b>	<b>8.167.840,90</b>	

**Na dan 03.02.2020. stanje stečajne mase iznosi 4.648.268,40 kn.**