

U Rijeci, 15. srpnja 2019. godine

Obrazac 20.

**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U PAZINU**

Poslovni broj spisa: **St-455/2017**

Dužnik: **PULJANKA d.d. Pula, Anticova 5, OIB: 63315096047**

**I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU od 28. ožujka 2019.
godine do dana podnošenja ovog izvješća**

1.1..Radnje koje je stečajni upravitelj poduzeo u zakupnim odnosima

Tijekom izvještajnog razdoblja stečajni upravitelj poduzeo je određene radnje kako bi iznajmio prazne prostore na lokacijama Tršćanska 33, Dobricheva 7 i Banjole, Čimulje 13.

Na lokaciji Tršćanska 33 iznajmljeni su slijedeći prostori:

- zakupac Voće Pula d.o.o. zakupilo je još dodatnih 60,00m²/5,00 EUR,
- društvo PRO ELEGANCE j.d.o.o. zakupilo je 150,00m²/5,00 EUR.

Na lokaciji Dobricheva 7 iznajmljeni su slijedeći prostori:

društvu PRO AEDIS d.o.o. 20,25m²/4,00 EUR,

društvu POSITIVO CONSULTING d.o.o. 30,0m²/4,00 EUR i dva parkirna mjesta površine 30,00m²/1,00 EUR.

Na lokaciji Koparska 64, zakupljeno je 650,00 m² prostora po cijeni od 3 EUR, koji će se koristiti kao skladišni prostor i to društvu VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA d.o.o. Obzirom da je navedeni prostor nekad bio market u zakupu STANIĆ d.o.o., te da se bez većeg ulaganja nije mogao više koristiti kao market, stečajni upravitelj odlučio je iz ekonomskih razloga dati u zakup dio prostora kao, što će pridonijeti stečajnoj masi i plaćanju režijskih troškova.

ATLIJA d.o.o. zakupio je vozilo RENAULT KANGOO PU 481 UJ od 04.06.-27.06.2019., odnosno do isteka registracije za iznos od 700,00 kn uvećano za PDV.

Nadalje je zakupio jumbo plakat koji se nalazi na lokaciji Tršćanska 33 za iznos od 7.000,00 kn uvećano za pdv na period od godinu dana.

Otkupio je police koje su se nalazile na lokaciji Koparska 64 (Standa) za 7.500,00 uvećano za PDV.

1.2.Postupci u kojima je sudjelovao stečajni upravitelj

1. Stečajni je upravitelj sukladno odluci skupštine vjerovnika od 22. studenog 2018. godine objavio prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda na stranicama sudačke mreže.

Prilog: Oglas prodaje pokretnina stečajnog dužnika

3. srpnja 2019. godine komisija je sastavila zapisnik o otvaranju pristiglih ponuda te utvrdila da je pristiglo 5 ponuda.

Prilog: Zapisnik sa otvaranja pisanih ponuda od dana 3. srpnja 2019. godine

2. 1) Pred Trgovačkim sudom u Pazinu, pod poslovnim brojem P-365/18 vodi se parnični postupak tužitelja BRIONKA d.d.; Pula, Tršćanska 35 ,OIB: 45422293596 protiv tuženika ovdje stečajnog dužnika a radi utvrđivanja tražbine II. višeg isplatnog reda u stečaju nad tuženikom u iznosu od 1.980.000,00 kn.

Dana 12. ožujka 2019. godine stečajni dužnik je podnio odgovor na tužbu, te je pripremno ročište zakazano za dan 4. rujna 2019. godine.

2) Pred Trgovačkim sudom u Pazinu, posl. br.: P-232/18 vodi se postupak radi utvrđenja tražbine tužitelja TI. TON. GRUPA d.o.o. u iznosu od 287.171,09 kn a protiv tuženika stečajnog dužnika.

Trgovačkom sudu u Pazinu dana 09.10.2018.g. predan je odgovor na tužbu, te je dana 26. ožujka 2019. godine održano pripremno ročište. Ročište za glavnu raspravu zakazano je za dan 13. studeni 2019. godine.

3) Dana 10. travnja 2019. godine stečajni dužnik je zaprimio Tužbu tužitelja Kontošić Zlatka, Rabac a radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretninama označenim kao k.č.br. 191/1, 191/3, 191/9, 65/1 zgr, 65/2 zgr, 65/3 zgr sve k.o. Barban. Stečajni dužnik je podnio odgovor na tužbu te su održana dva pripremna ročišta pri Trgovačkom sudu u Pazinu, poslovni broj P-216/2019 i to dana 17. lipnja 2019. i 3. srpnja 2019. godine. Ročište za glavnu raspravu zakazano je za dan 16. rujna 2019. godine.

4) Problematika provođenja ovršnih postupaka nad nekretninama stečajnog dužnika na kojim su upisana razlučna prava

Sve navedene nekretnine prodaju se pred općinskim sudovima u nizu ovršnih postupaka. Odmah po otvaranju stečajnog postupka stečajni upravitelj zatražio je od općinskih sudova da sukladno odredbi članka 169. stavak 7. Stečajnog zakona koji je stupio na snagu 1. rujna 2015. godine donesu rješenje o utvrđenju prekida postupka, oglašavanju nenadležnim i ustupanja predmeta Trgovačkom sudu u Pazinu. Neki općinski sudovi i sami su rješenjem utvrdili prekid, oglasili se nenadležnim i predmet ustupili Trgovačkom sudu u Pazinu.

Trgovački sud u Pazinu kojem su ustupljeni navedeni ovršni postupci izazvao je sukob nadležnosti.

U nekim ovršnim postupcima nakon izazvanog sukoba nadležnosti Vrhovni sud odlučio je da je u tim postupcima nadležan općinski sud.

U većini ostalih izazvanih sukoba nadležnosti u navedenim ovršnim postupcima postupak odlučivanja pred Vrhovnim sudom je u tijeku.

Kod tako opisanog stanja glede nadležnosti za prodaju nekretnina na kojima postoji razlučno pravo stečajni upravitelj daljnjim inzistiranjima kod općinskih sudova na oglašavanju nenadležnim i ustupanju započetih ovršni postupaka na nekretninama opterećenih razlučnim pravom Trgovačkom sudu u Pazinu samo bi izazvao nepotrebn gubitak vremena u postupku unovčenja imovine stečajnog dužnika.

Agram banka d.d. Zagreb kao pravni slijednik Kreditne banke d.d. Zagreb inzistira na postupanju stečajnog upravitelja na način da isti ishodi prodaju nekretnina nad kojim sada Agram banka d.d. Zagreb ima razlučno pravo pred Trgovačkim sudom u Pazinu u stečajnom postupku.

Međutim iako se stečajni upravitelj slaže sa pravnim shvaćanjima Agram banke d.d. Zagreb, odnosno njegovih punomoćnika glede nadležnosti za prodaju predmetnih nekretnina stečajnog dužnika pred Trgovačkim sudom u Pazinu, stečajni upravitelj nema ovlaštenja za odlučivanje o nadležnosti sudova u navedenim ovršnim postupcima.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Stanje stečajne mase glede pokretnina i nekretnina u biti je nepromijenjeno u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, osim u dijelu kako je opisano u točki I. ovog Izvješća.

Ni jedna nekretnina nije prodana. Ovršni postupci su u tijeku.

Sanje stečajne mase bitno se povećava u prihodovnom smislu uglavnom zbog, po mišljenju stečajnog upravitelja dobrog upravljanja sa zakupnim odnosima koji će trajati do zaključenja stečajnog postupka.

Stoga se na dan izrade ovog Izvješća stanje stečajne mase u novčanom iznosu bitno povećalo, a sve vidljivo iz detaljnog **novčanog tijeka** kako navedeno u nastavku.

Na dan izrade ovog izvješća stanje stečajne mase je točno navedeno u novčanom tijeku.

NOVČANI TIJEK

IZV OD	DATU M	PRIMITAK	IZNOS	IZDATAK	IZNOS	ŽIRO
1	04.05.18	FERRO-zakup PP	26.862,0 3			26.862,03
		FERRO – režijski troškovi	7.780,98			34.643,01
2	08.05.18			BKS- MJ.NAKNADA	366,00	34.277,01
				Isplata plaće	50,70	34.226,31

				radnicima – MIO II		
				Isplata plaće radnicima – ozljeda na radu	5,07	34.221,24
				Isplata plaće radnicima – zdravstveno osig.	152,11	34.069,13
				Isplata plaće radnicima – MIO I	152,10	33.917,03
				Isplata plaće radnicima – zapošlj.	17,24	33.899,79
				Isplata plaće radnicima – PERŠIĆ ADELKA	811,24	33.088,55
				Isplata plaće radnicima – MIO II	214,26	32.874,29
				Isplata plaće radnicima – ozljede	21,42	32.852,87
				Isplata plaće radnicima – ZO	642,79	32.210,08
				Isplata plaće radnicima – MIO I	642,78	31.567,30
				Isplata plaće radnicima – zapošljavanje	72,84	31.494,46
				Isplata plaće radnicima – porez na dohodak	246,12	31.248,34
				Isplata plaće radnicima – prirez na porez	29,53	31.218,81
				Isplata plaće radnicima – LANA GRGORIĆ	1.008,22	30.210,59
				Isplata plaće radnicima – PERŠIĆ ADELKA	2.144,31	28.066,28
3	09.05.18	ZAGREBAČK A BANKA - zakup	1.000,00			29.066,28
4	11.05.18	FERRO-zakup PP	26.879,96			55.946,24
		ZAGREBAČK A BANKA -	1.000,00			56.946,24

		zakup				
5	14.05.18	STANDA-zakup PP	5.094,53			62.040,77
6	15.05.18			Poslovni savjetodavni centar – pl.računa	1.125,00	60.915,77
7	16.05.18	STANDA-zakup PP	5.097,91			66.013,68
				VODOVOD PULA-rn.za vodne usluge 06/2018	1.379,44	64.634,24
8	17.05.18	CENTROUNIO N-zakup PP 05/18	15.873,08			80.507,32
		CENTROUNIO N-zakup PP 04/18	15.862,49			96.369,81
9	21.05.18	SILVANO-režije	508,38			96.878,19
10	22.05.18	ACQUA POOL-zakup PP	2.130,44			99.008,63
		ACQUA POOL-zakup PP	2.131,85			101.140,48
11	23.05.18	SUN FRUIT-najam vozila	9.375,00			110.515,48
		VOĆE PULA-zakup PP	22.500,00			133.015,48
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-zakup PP stari dug	452.542,38			585.557,86
				ZAGREBAČKA BANKA – pl.računa	300,00	585.257,86
12	25.05.18	COMPARI-zakup PP	7.224,96			592.482,82
13	28.05.18	SILVANO – zakup	2.454,64			594.937,46
14	30.05.18	ISTARSKI SUPERMARKE TI – zakup PP	273.124,44			868.061,90
		ISTARSKI SUPERMARKE TI - režije	4.644,38			872.706,28
15	01.06.18	VOĆE PULA-zakup PP	20.181,90			892.888,18
				DRŽAVNI PRORAČUN PDV	80.843,96	812.044,22

				Dario Križanić II dohodak - inventura	1.908,00	810.136,22
				Slavko Božić II dohodak - inventura	1.908,00	808.228,22
				ZO na II dohodak	652,35	807.575,87
				Porez na II dohodak	225,45	807.350,42
				Porez na II dohodak	1.878,78	805.471,64
16	04.06.18			Ivan Božac II dohodak - inventura	1.908,00	803.563,64
				MIO I – II dohodak	869,79	802.693,85
17	05.06.18	AN&SA – zakup	6.627,30			809.321,15
18	06.06.18	AN&SA – zakup	6.622,88			815.944,03
19	07.06.18			Istarski vodovod – pl.računa	36,83	815.907,20
				Proenergy – pl.računa	16.972,35	798.934,85
				Općina Bale – kom.n.	79,11	798.855,74
				Općina Bale – pl.rn	1.195,62	797.660,12
				Pragrande – pročišć.i odvod.	562,74	797.097,38
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	1.459,12	795.638,26
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	6.969,20	788.669,06
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	1.704,77	786.964,29
20	08.06.18			BKS - naknada banci	72,80	786.891,49
21	11.06.18	FERRO-zakup PP	26.752,5 0			813.643,99
		STANDA-zakup PP	5.073,75			818.717,74
		CENTROUNIO N-zakup PP 05/18	15.797,8 1			834.515,55
22	12.06.18	AN&SA – zakup	6.595,88			841.111,43
		LORIS- zakup 04/18	3.056,71			844.168,14

		LORIS- zakup 05/18	3.058,75			847.226,89
		LORIS- zakup 06/18	3.044,25			850.271,14
23	14.06.18	ZAGREBAČK A BANKA - zakup	1.000,00			851.271,14
				JB N.Kopić – pl.računa	48,50	851.222,64
				Poslovni savjetodavni centar – pl.računa	6.750,00	844.472,64
24	15.06.18			D.Krvopić - poštarina	308,39	844.164,25
25	19.06.18			NARODNE NOVINE – pl.rn.ured.mat.	3.131,89	841.032,36
26	21.06.18			GRAD PULA- komunalna.nakn. i NUV 04,05,06/2018	97.377,03	743.655,33
27	26.06.18			NARODNE NOVINE – pl.rn.ured.mat.	775,66	742.879,67
28	27.06.18			Općina Bale – kom.naknada	158,22	742.721,45
				Općina Bale – pl.rn	2.380,81	740.340,64
				FINA-certifikat	307,50	740.033,14
				Komunalni servis Rovinj	211,50	739.821,64
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	2.410,12	737.411,52
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	122,99	737.288,53
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	9.003,25	728.285,28
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	505,09	727.780,19
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	33,90	727.746,29
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	33,90	727.712,39
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	76,37	727.636,02
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	479,80	727.156,22
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	55,13	727.101,09

				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	33,90	727.067,19
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	458,57	726.608,62
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	33,90	726.574,72
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	33,90	726.540,82
				VODOVOD Pula d.o.o. pl.vod.usl.	33,90	726.506,92
				IKB – pl.rn	250,00	726.256,92
				Općina Medulin – komunalna naknada	838,45	725.418,47
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	214,70	725.203,77
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	3.421,87	721.781,90
				HEP ELEKTRA – pl.rn el.energija	82,04	721.699,86
29	28.06.18	HEP ELEKTRA – povrat preplate	421,73			722.121,59
		HEP ELEKTRA – povrat preplate	242,42			722.364,01
		OTP banka – prijenos sredstava	22.987,1 6			745.351,17
30	29.06.18	ACQUA POOL- zakup PP	2.722,56			748.073,73
				DRŽAVNI PRORAČUN PDV	64.143,93	683.929,80
31	01.07.18	BKS banka – pripis kamate	84,33			684.014,13
32	03.07.18			Knjigovodstvo Kuftić-pl.rn	7.500,00	676.514,13
				Poslovni savjetodavni centar – pl.računa	7.500,00	669.014,13
33	04.07.18			Automehaničar.ob rt KLJUČ	4.750,00	664.264,13
				II dohodak D.Krvopić - bruto	2.450,31	661.813,82
				Poslovni savjetodavni centar – pl.računa	7.500,00	654.313,82
34	05.07.18	ORBIS- zakup PP	77.833,2 3			732.147,05
35	06.07.18	ISTARSKI	152.544,			884.691,91

		SUPERMARKE TI – zakup PP	86			
		ISTARSKI SUPERMARKE TI – režije	13.135,1 5			897.827,06
		MIHO – zakup PP	926,28			898.753,34
36	08.07.18			BKS banka – naknada banci	110,00	898.643,34
37	10.07.18			AUREA – pl.rn.ured.mat	482,50	898.160,84
38	11.07.18			NARODNE NOVINE – ured.mat.	3.103,80	895.057,04
39	13.07.18	FERRO-režije	1.374,47			896.431,51
		COMPARI- zakup PP	7.229,78			903.661,29
				Z.Grgurić – mat.troškovi	29,20	903.632,09
40	16.07.18			VODOVOD PULA-pl.rn.za vodne usl.	1.400,67	902.231,42
41	17.07.18	AN&SA-režije	1.432,50			903.663,92
		FERRO-zakup	26.788,7 5			930.452,67
42	18.07.18	CENTROUNIO N-zakup PP	15.819,2 1			946.271,88
43	20.07.18	ACQUA POOL- režije	325,81			946.597,69
		ACQUA POOL- zakup	2.121,75			948.719,44
44	23.07.18	AN&SA-zakup	6.604,81			955.324,25
45	24.07.18	IKB UMAG- režije	1.610,00			956.934,25
46	25.07.18	EFT-USLUGE- zakup	2.309,38			959.243,63
47	26.07.18	ISTARSKI SUPERMARKE TI-zakup PP	86.948,9 0			1.046.192,53
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-zakup PP	53.375,4 6			1.099.567,99
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-režije	6.466,25			1.106.034,24
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-zakup	63.527,4 9			1.169.561,73

		ISTARSKI SUPERMARKE TI-režije	555,60			1.170.117,33
48	27.07.18	VOĆE PULA- zakup	21.470,4 1			1.191.587,74
		VOĆE PULA- zakup	20.380,4 4			1.211.968,18
49	30.07.18	ORBIS-režije	12.888,7 5			1.224.856,93
50	31.07.18			VODOVOD PULA-pl.rn.za vodne usl.	1.719,17	1.223.137,76
				HEP ELEKTRA rn. za 06/2018	2.186,71	1.220.951,05
				HEP ELEKTRA rn.za 06/2018	11.457,04	1.209.494,01
				HEP ELEKTRA rn.za 06/2018	94,94	1.209.399,07
				HEP ELEKTRA rn.za 06/2018	630,17	1.208.768,90
				FINA- certifikat	185,00	1.208.583,90
				Komunalni servis Rovinj - pl.rn.06/2018	211,50	1.208.372,40
				GRAD PULA- komunalna nakn.i NUV 07/2018	31.202,20	1.177.170,20
				SZP ULJANIK UPRAVLJANJE- pričuva 07/2018	182,93	1.176.987,27
				SZP ULJANIK UPRAVLJANJE- pričuva 07/2019	1.300,10	1.175.687,17
				DRŽAVNI PRORAČUN PDV 06/2018	56.730,63	1.118.956,54
				Poslovni savjetodavni centar – pl.rn.	15.000,00	1.103.956,54
51	01.08.18	STANDA- zakup	5.080,63			1.109.037,17
				D. Krvopić - poštarina	123,50	1.108.913,67
				D.Krvopić II doh.- bruto	2.450,30	1.106.463,37
52	06.08.18	COMPARI- zakup	7.195,50			1.113.658,87
53	07.08.18	ZAGREBAČK A BANKA -	1.000,00			1.114.658,87

		zakup				
		CENTROUNIO N-zakup 08/2018	15.819,2 1			1.130.478,08
54	08.08.18			BKS-naknada banci	84,60	1.130.393,48
55	09.08.18	ISTARSKI SUPERMARKE TI-zakup	25.593,6 3			1.155.987,11
56	10.08.18	MARITEC- zakup i režije	7.254,19			1.163.241,30
		FERRO-zakup PP	26.788,7 5			1.190.030,05
		FERRO-režije	14.210,0 0			1.204.240,05
		FERRO-režije	9.090,61			1.213.330,66
		EFT-USLUGE- zakup	2.309,38			1.215.640,04
		J&T BANKA- OVRV-305/07 Đ. Racan	1.042,62			1.216.682,66
57	13.08.18	MARITEC- zakup i režije	23.525,1 3			1.240.207,79
		STANDA-zakup	5.080,63			1.245.288,42
58	14.08.18	LORIS-zakup 07/2018	3.048,38			1.248.336,80
		ZABA-zakup	1.000,00			1.249.336,80
59	16.08.18	ISTARSKI SUPERMARKE TI-RN	150.476, 39			1.399.813,19
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-režije	6.317,35			1.406.130,54
60	17.08.18	ACQUA POOL- režije	1.127,00			1.407.257,54
		ACQUA POOL- režije	870,71			1.408.128,25
		ACQUA POOL- zakup 08/2018	2.124,63			1.410.252,88
		ACQUA POOL- zakup	2.124,63			1.412.377,51
61	20.08.18	SILVANO- zakup	2.447,94			1.414.825,45
62	21.08.18	AN&SA zakup	6.604,81			1.421.430,26
63	23.08.18	ORBIS-zakup 06,07,08/2018	116.392, 50			1.537.822,76
				ULJANIK	1.250,00	1.536.572,76

				TRGOVINA-pl.rn za radove (obijanje brava kupnja i post.novih)		
				ZABA-ispis stanja	300,00	1.536.272,76
				Komunalni servis Rovinj – pl.rn	517,46	1.535.755,30
				PRAGRANDE pl.rn.	596,75	1.535.158,55
				GRAD PULA- komunalna naknada i NUV 08/2018	30.172,02	1.504.986,53
				HEP ELEKTRA- el.energ.	608,53	1.504.378,00
				HEP ELEKTRA- el.energ.	4.126,44	1.500.251,56
				HEP ELEKTRA- el.energ.	12.827,96	1.487.423,60
				HEP ELEKTRA- el.energ.	93,44	1.487.330,16
				VODOVOD PULA-pl.rn.za vodne usl. 07/2018	1.697,94	1.485.632,22
64	24.08.18	MIHO-zakup 05/2018	926,89			1.486.559,11
65	27.08.18	ZABA-povrat više upl.sred.po upl.od 08/2018	300,00			1.486.859,11
		SILVANO- zakup 06/2018	2.447,94			1.489.307,05
66	29.08.18	VOĆE PULA- zakup	28.811,0 8			1.518.118,13
		VOĆE PULA- zakup	24.351,6 4			1.542.469,77
				PDV ZA 07/2018	67.301,53	1.475.168,24
67	30.08.18			POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR – knjig.usl.	15.000,00	1.460.168,24
				SZP ULJANIK- pričuva	734,72	1.459.433,52
				SZP ULJANIK- pričuva	5.200,40	1.454.233,12
				Hrvatske vode- NUV 1.RATA	464,98	1.453.768,14

				Vinkuran		
				Hrvatske vode- NUV 1.RATA 2018. Banjole	1.086,04	1.452.682,10
				Hrvatske vode- NUV 1.RATA 2018. Pomer bb	500,75	1.452.181,35
68	03.09.18	SILVANO- zakup	2.447,94			1.454.629,29
				D. Krvopić-II doh.bruto	2.450,30	1.452.178,99
				AUREA-ured.mat.	327,65	1.451.851,34
69	06.09.18	ACQUA POOL- zakup	2.133,25			1.453.984,59
				D. Krvopić- poštarina	304,00	1.453.680,59
70	08.09.18			BKS BANKA- naknada banci	83,20	1.453.597,39
71	10.09.18	J&T BANKA- OVRV-305/07 Đ. Racan	521,31			1.454.118,70
72	11.09.18	CENTROUNIO N-zakup	15.883,4 4			1.470.002,14
		SILVANO- zakup 08/2018	2.447,94			1.472.450,08
73	12.09.18	MIHO-zakup 06/2018	922,50			1.473.372,58
74	13.09.18	ITALUNION- zakup	15.080,9 0			1.488.453,48
		ZABA-zakup	1.000,00			1.489.453,48
		ISTARSKI SUPERMARKE TI - zakup	153.681, 74			1.643.135,22
75	14.09.18	EFT-USLUGE zakup	2.318,75			1.645.453,97
				GRAD PULA- kom.nakn.i NUV 09/2018	32.568,52	1.612.885,45
				EKI- INŽINJERING- Ppričuva 04- 08/2018	3.839,05	1.609.046,40
				PRAGRANDE- pl.rn.	330,68	1.608.715,72
				FINA-certifikat	185,00	1.608.530,72

76	17.09.18	STANDA-zakup 09/2018	5.101,25			1.613.631,97
		COMPARI- zakup	7.205,25			1.620.837,22
		LORIS-zakup 08/2018	3.048,38			1.623.885,60
77	18.09.18	CENTROUNIO N-režije	20.094,7 4			1.643.980,34
		FERRO-zakup 09/2018	26.897,5 0			1.670.877,84
		FERRO-režije 07/2018	3.552,50			1.674.430,34
		FERRO-režije 07/2018	340,74			1.674.771,08
		FERRO-režije	4.833,64			1.679.604,72
78	19.09.18	OTP-prijenos sredstava sa računa sud.depozita po ovr	53.423,5 3			1.733.028,25
		ITALUNION- zakup	11.085,0 0			1.744.113,25
		ORBIS-zakup 09/2018	38.955,0 0			1.783.068,25
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-režije	6.071,06			1.789.139,31
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-režije	8.566,38			1.797.705,69
		ISTARSKI SUPERMARKE TI- režije	2.535,12			1.800.240,81
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-režije	1.600,97			1.801.841,78
79	20.09.18	SUN FRUIT- najam vozila	9.375,00			1.811.216,78
				SKDD – Zagreb po opomeni pred utuženje	7.587,29	1.803.629,49
80	21.09.18	AN&SA-zakup	6.631,63			1.810.261,12
		COMPARI- zakup	7.205,25			1.817.466,37
81	26.09.18	LORIS-zakup 08/2017	3.055,89			1.820.522,26
		LORIS-zakup 09/2017	3.055,03			1.823.577,29
		LORIS-zakup	3.092,56			1.826.669,85

		10/2017				
		LORIS-zakup 09/2018	3.060,75			1.829.730,60
		LORIS-razlika zakupa za 06- 08/2018	1.947,75			1.831.678,35
		ACQUA POOL- režije	281,75			1.831.960,10
		ACQUA POOL- režije	97,35			1.832.057,45
82	27.09.18	ACQUA POOL- režije	180,31			1.832.237,76
		ITALUNION- režije	1.057,20			1.833.294,96
		VOĆE PULA- režije	16.541,4 1			1.849.836,37
83	28.09.18	STANIĆ-zakup	83.025,0 0			1.932.861,37
		ISTARSKI SUPERMARKE TI-režije	4.801,68			1.937.663,05
				PDV ZA 08/2018	80.413,90	1.857.249,15
84	01.10.18	BKS-pripis kamata	325,47			1.857.574,62
				NAKNADA 09/2018- D.Krvopić	1.500,00	1.856.074,62
				MIO I. 09/2018	170,95	1.855.903,67
				HZZO 09/2018	170,95	1.855.732,72
				MIO II. 09/2018	56,98	1.855.675,74
				Porez 09/2018	492,34	1.855.183,40
				Priraz 09/2018	59,08	1.855.124,32
85	03.10.18			D.Krvopić- poštarina	127,50	1.854.996,82
86	05.10.18			VODOVOD PULA-pl.rn.za vodne usl.	2.674,66	1.852.322,16
				Komunalni servis Rovinj – pl.rn.	305,96	1.852.016,20
				PRAGRANDE- pl.rn	487,14	1.851.529,06
				HEP ELEKTRA- RN	1.518,20	1.850.010,86
				HEP ELEKTRA- RN	2.964,47	1.847.046,39
				HEP ELEKTRA- RN	14.187,66	1.832.858,73
				HEP ELEKTRA-	93,34	1.832.765,39

				RN		
				FINA-certifikat	185,00	1.832.580,39
				GRAD PULA - komunalna naknada Dobricheva 5	256,11	1.832.324,28
				POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR- knjig.usl.	15.000,00	1.817.324,28
87	08.10.18			BKS-naknada banci	75,20	1.817.249,08
88	09.10.20 18.	SILVANO- kom. nakn. I sliv. Vode	1.016,75 kn			1.818.265,83 kn
		J&T banka d.d.- OVRV-305/07- Đulijano Racan	521,31 kn			1.818.787,14 kn
		MIHO- najam 07/18	923,75 kn			1.819.710,89 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI d.o.o. -specifikacija	14.530,9 4 kn			1.834.241,83 kn
89	11.10.20 18.	Zagrebačka banka d.d	1.000,00 kn			1.835.241,83 kn
90	12.10.20 18.	EFT-USLUGE D.O.O.	2.318,75 kn			1.837.560,58 kn
				OPĆINA BALE- pl. Rn	4.765,35 kn	1.832.795,23 kn
				OPĆINA BALE- pl. Rn	316,44 kn	1.832.478,79 kn
				EKI INŽINJERING- PULA- pl. Rn za 10/18	767,81 kn	1.831.710,98 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pl. Rn pričuva	1.300,10 kn	1.830.410,88 kn
91	15.10.20 18.	CENTROUNIO N D.O.O. Pl.rn	4.265,71 kn			1.834.676,59 kn
		CENTROUNIO N D.O.O. Pl.rn	15.883,4 4 kn			1.850.560,03 kn
		STANDA- zakupnina 10/18	5.101,25 kn			1.855.661,28 kn

		ACQUA POOL D.O.O. Uplata po rn	801,91 kn			1.856.463,19 kn
		ACQUA POOL D.O.O. Uplata po rn	2.133,25 kn			1.858.596,44 kn
92	16.10.20 18.	AN SA d.o.o.- rn	6.631,63 kn			1.865.228,07 kn
				GRAD PULA- komunalna naknada za 10/18	31.198,11 kn	1.834.029,96 kn
93	17.10.20 18.			NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČ. SREDSTVIMA- naplata	85,00 kn	1.833.944,96 kn
				PULJANKA D.D. U STEČAJU- prijenos zapljen	499,64 kn	1.833.445,32 kn

94	19.10.20 18.	FERRO- zakup za posl. Prostor 10/18	26.897,5 0 kn			1.860.342,82 kn
		FERRO- pl.rn	10.943,6 9 kn			1.871.286,51 kn
		VOĆE PULA	5.378,99 kn			1.876.665,50 kn
		VOĆE PULA	10.030,9 1 kn			1.886.696,41 kn
95	23.10.20 18.	SILVANO- pl.rn za najam 09/18	2.457,88 kn			1.889.154,29 kn
		ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU- pl.rn za uslugu	11.130,0 0 kn			1.900.284,29 kn
96	24.10.20 18.	ISTARSKI SUPERMARKE TI d.o.o. -specifikacija	9.918,72 kn			1.910.203,01 kn
97	25.10.20 18.			FINANCIJSKA AGENCIJA- plaćanje prema obavijesti o plaćanju br.	35,00 kn	1.910.168,01 kn

				2015/18-X02013		
98	26.10.2018.			VODOVOD PULA d.o.o. Uplata rn za vodne usluge	1.475,67 kn	1.908.692,34 kn
				PRAGRANDE d.o.o.- pl.rn	283,07 kn	1.908.409,27 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	584,78 kn	1.907.824,49 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	2.896,76 kn	1.904.927,73 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	93,34 kn	1.904.834,39 kn
				FINA	185,00 kn	1.904.649,39 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pl. Rn pričuva	1.300,10 kn	1.903.349,29 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pl. Rn pričuva	182,93 kn	1.903.166,36 kn
99	29.10.2018.	PULJANKA D.D. U STEČAJU- prijenos/ZAPLJ ENA	499,64 kn			1.903.666,00 kn
100	30.10.2018	ACQUA POOL D.O.O. Uplata po rn	551,91 kn			1.904.217,91 kn
		VOĆE PULA	4.959,01 kn			1.909.176,92 kn
101	31.10.2018.	ISTARSKI SUPERMARKE TI d.o.o. -pl. Po rn	7.780,50 kn			1.916.957,42 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI d.o.o.- pl. Po rn	6.071,06 kn			1.923.028,48 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI d.o.o.- pl. Po rn	151.087, 27 kn			2.074.115,75 kn
				POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.- pl. Rn br. 564	15.000,00 kn	2.059.115,75 kn

				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE- PDV ZA 09/18	108.731,45 kn	1.950.384,30 kn
102	01.11.20 18.	PRIPIS KAMATE SA VPO 28	0,02 kn			1.950.384,32 kn
103	05.11.20 18.	SILVANO- ZAKUP 10/18	2.457,88 kn			1.952.842,20 kn
		CENTROUNIO N D.O.O. Pl.rn 241/01/1	3.242,70 kn			1.956.084,90 kn
104	06.11.20 18.			Zagrebačka banka d.d -uplata plaća za 10/18	1.500,00 kn	1.954.584,90 kn
				DOPRINOS ZA MIO I STUP- za 10/18	170,95 kn	1.954.413,95 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- za 10/18	170,95 kn	1.954.243,00 kn
				DOPRINOS MIO II STUP DD- za 10/2018	56,98 kn	1.954.186,02 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 10/18 porez na dohodak	492,34 kn	1.953.693,68 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 10/18 porez na dohodak	59,08 kn	1.953.634,60 kn
				DAVORKA KRVOPIC- MATERIJALNI TROŠAK	186,00 kn	1.953.448,60 kn
105	08.11.20 18.			BKS Bank- mjesečna naknada	94,60 kn	1.953.354,00 kn
106	12.11.20 18.	FERRO- rn za usluge	6.586,18 kn			1.959.940,18 kn
107	13.11.20 18.	ACQUA POOL D.O.O. Uplata po rn	2.136,13 kn			1.962.076,31 kn

		EFT-USLUGE D.O.O. - plaćanje rn	2.321,88 kn			1.964.398,19 kn
108	14.11.20 18.	Zagrebačka banka d.d - plaćanje dobavljaču	1.000,00 kn			1.965.398,19 kn
109	15.11.20 18.	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU- pl.rn za uslugu	5.565,00 kn			1.970.963,19 kn
		FERRO- zakup za posl. Prostor 11/18	26.933,7 5 kn			1.997.896,94 kn
110	16.11.20 18.	AN SA d.o.o.- rn 260/01/1	6.640,56 kn			2.004.537,50 kn
		CENTROUNIO N- zakupnina za 11/18	15.904,8 4 kn			2.020.442,34 kn
				GRAD PULA- komunalna naknada i NUV za 11/18	31.198,11 kn	1.989.244,23 kn
				HRVATSKE VODE- 78329004442- NUV	336,76 kn	1.988.907,47 kn
111	19.11.20 18.	J&T banka d.d. - OVRV-305/07 - Đulijano Racan	521,31 kn			1.989.428,78 kn
		STANDA- zakupnina 11/18	5.108,13 kn			1.994.536,91 kn
112	23.11.20 18.	ISTARSKI SUPERMARKE TI d.o.o.- plaćanje faktura	6.656,14 kn			2.001.193,05 kn
113				KOMUNALNI SERVIS D.O.O.- pl. Rn 11454-pos-1	305,96 kn	2.000.887,09 kn
				OPĆINA BALE- pl. Rn	1.194,80 kn	1.999.692,29 kn
				OPĆINA BALE- pl. Rn	79,11 kn	1.999.613,18 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	9.255,82 kn	1.990.357,36 kn

				HEP ELEKTRA d.o.o.	93,44 kn	1.990.263,92 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	7.269,46 kn	1.982.994,46 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	2.413,48 kn	1.980.580,98 kn
				FINA ZAGREB	185,00 kn	1.980.395,98 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pl. Rn pričuva	1.300,10 kn	1.979.095,88 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pl. Rn pričuva	362,86 kn	1.978.733,02 kn
				EKI INŽINJERING- PULA- pl. Pričuve	1.536,62 kn	1.977.196,40 kn
				ULJANIK TRGOVINA D.O.O.- pl.rn 10/1/1	4.437,50 kn	1.972.758,90 kn
				POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.- pl.rn	15.000,00 kn	1.957.758,90 kn
				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE- PDV ZA 10/18	68.162,44 kn	1.889.596,46 kn
114	28.11.20 18.	MIHO TRGOVAČKI UGOSTITELJS KI OBRT- pl.rn	923,75 kn			1.877.999,80 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.	573,36 kn	1.877.426,44 kn
115	30.11.20 18.	MARITEC D.O.O.-pl. Rn 177	21.858,2 0 kn			1.899.284,64 kn
		VOĆE PULA	3.384,96 kn			1.902.669,60 kn
		VOĆE PULA	10.044,4 3 kn			1.912.714,03 kn
		ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU- pl.rn za uslugu	912,39 kn			1.913.626,42 kn
		ISTARSKI	6.501,25			1.920.127,67

		SUPERMARKE TI D.O.O.- pl.faktura	kn			kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- pl. po rn	151.290, 87 kn			2.071.418,54 kn
116	03.12.20 18.			KNJIGOVODST VO KUFTIĆ- povrat knjigovostvu	250,00 kn	2.071.168,54 kn
117	04.12.20 18.	SILVANO- pl.rn	2.461,19 kn			2.073.629,73 kn
118	05.12.20 18.	CENTROUNIO N D.O.O.- pl.rn	3.443,41 kn			2.077.073,14 kn
				Zagrebačka banka d.d - uplata naknada za 11/18	1.500,00 kn	2.075.573,14 kn
				DOPRINOS ZA MIO I STUP- za 11/18	170,95 kn	2.075.402,19 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- za 11/18	170,95 kn	2.075.231,24 kn
				DOPRINOS ZA MIO II STUP DD- za 11/18	56,98 kn	2.075.174,26 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 11/18 porez na dohodak	492,34 kn	2.074.681,92 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 11/18 porez na dohodak	59,08 kn	2.074.622,84 kn
				DAVORKA KRVOPIC- MATERIJALNI TROŠAK	69,00 kn	2.074.553,84 kn
119	07.12.20 18.	FERRO- pl.usluga	5.600,04 kn			2.080.153,88 kn
		FERRO- zakup 12/18	26.861,2 5 kn			2.107.015,13 kn

120	08.12.2018.			BKS Bank- mjesečna naknada	84,00 kn	2.106.931,13 kn
121	10.12.2018.	CENTROUNION D.O.O.- zakup za 12/18	15.862,03 kn			2.122.793,16 kn
		STANDA- pl po rn za robu 279	5.094,38 kn			2.127.887,54 kn
		Zagrebačka banka d.d.- plaćanje dobavljaču	1.000,00 kn			2.128.887,54 kn
122	11.12.2018.	EFT-USLUGE D.O.O.- pl.rn	2.315,63 kn			2.131.203,17 kn
123	12.12.2018.	J&T banka d.d. - OVRV-305/07 - Đulijano Racan	521,31 kn			2.131.724,48 kn
124	13.12.2018.	ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O. -pl. Po rn	150.883,61 kn			2.282.608,09 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O. -pl. Po rn	8.521,50 kn			2.291.129,59 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O. -pl. Po rn	420,95 kn			2.291.550,54 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O. -pl. Po rn	12.857,50 kn			2.304.408,04 kn
				EUROHERC OSIGURANJE D.D.- pl.po predračunu	25.606,93 kn	2.278.801,11 kn
125	14.12.2018.	ACQUA POOL D.O.O.- uplata po rn	577,15 kn			2.279.378,26 kn
		ACQUA POOL D.O.O.-	2.130,38 kn			2.281.508,64 kn

		uplata po rn				
				HRVATSKE VODE- 78329004995- NUV- 1. RATAZA 2018.	3.662,24 kn	2.277.846,40 kn
				SZP ULJANIK- Pričuva	182,93 kn	2.277.663,47 kn
				SZP ULJANIK- Pričuva	1.300,10 kn	2.276.363,37 kn
				ULJANIK TRGOVINA D.O.O.- pl.rn	937,50 kn	2.275.425,87 kn
				GRAD PULA- kom. Naknade i NUV 10-12/2018	256,11 kn	2.275.169,76 kn
				SZP EKI INŽINJERING- pričuva	766,81 kn	2.274.402,95 kn
				AUREA D.O.O.- pl.rn	862,50 kn	2.273.540,45 kn
				KOMUNALNI SERVIS D.O.O.- pl. Rn 13027	305,96 kn	2.273.234,49 kn
				PRAGRANDE d.o.o.- pl.rn	279,67 kn	2.272.954,82 kn
126	17.12.20 18.			AUTOMEHANIČ ARSKI OBRT KLJUČ- pl.po ponudi br.14	1.093,75 kn	2.271.861,07 kn
127	18.12.20 18.	AN SA d.o.o. - rn br 286/01/1	6.622,69 kn			2.278.483,76 kn
128	19.12.20 18.			GRAD PULA- POLA- kom. Naknada i naknada za uređenje voda za 12/18	31.198,11 kn	2.247.285,65 kn
				AUTOMEHANIČ ARSKI OBRT KLJUČ- pl.po ponudi br.15	4.750,00 kn	2.242.535,65 kn
129	28.12.20 18.	COMPARI 1- rn	7.234,50 kn			2.249.770,15 kn

				VODOVOD PULA d.o.o. Uplata rn za vodne usluge	3.228,57 kn	2.246.541,58 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	11.677,75 kn	2.234.863,83 kn
				KNJIGOVODST VO KUFTIĆ- knjig. usluge	15.000,00 kn	2.219.863,83 kn
				FINA- pl. FINA e-paket	185,00 kn	2.219.678,83 kn
130	31.12.20 18.	CENTROUNIO N D.O.O. -pl.rn	2.444,93 kn			2.222.123,76 kn
				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE- PDV za 11/2018	59.568,89 kn	2.162.554,87 kn
1	01.01.20 19.	BKS Bank- pripis kamta u promet	505,58 kn			2.163.060,45 kn
2	04.01.20 19.	CENTROUNIO N D.O.O. - pl.rn	2.954,06 kn			2.166.014,51 kn
3	07.01.20 19.	SILVANO- pl.rn za zakupninu 12/18	2.454,56 kn			2.168.469,07 kn
4	08.01.20 19.			BKS Bank- mj. naknada	83,60 kn	2.168.385,47 kn
5	09.01.20 19.	J&T banka d.d. - OVRV-305/07 - Đulijano Racan	521,31 kn			2.168.906,78 kn
				Zagrebačka banka d.d.- uplata naknada za 12/2018	1.500,00 kn	2.167.406,78 kn
				DOPRINOS ZA MIO I STUP- za 12/2018	170,95 kn	2.167.235,83 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- za 12/18	170,95 kn	2.167.064,88 kn
				DOPRINOS MIO II STUP DD- za 12/2018	56,98 kn	2.167.007,90 kn
				POREZNA	492,34 kn	2.166.515,56

				UPRAVA PULA- uplata obustava za 12/2018 Porez na dohodak		kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 12/2018 Porez na dohodak	59,08 kn	2.166.456,48 kn
				DAVORKA KRVOPIC- MATERIJALNI TROŠAK	155,00 kn	2.166.301,48 kn
6	11.01.20 19.	FERRO- m usluga	4.038,48 kn			2.170.339,96 kn
		FERRO- pl.rn	3.795,15 kn			2.174.135,11 kn
7	15.01.20 19.	ACQUA POOL D.O.O.- uplata po rn	365,50 kn			2.174.500,61 kn
		ACQUA POOL D.O.O.- uplata po rn	420,61 kn			2.174.921,22 kn
		L LORENCIN- ZD,OV- 16179/07, JB, PULA	63,00 kn			2.174.984,22 kn
8	21.01.20 19.	MARITEC D.O.O.-pl. Rn	7.286,00 kn			2.182.270,22 kn
9	23.01.20 19.	MARITEC D.O.O.- pl.rn za 12/2018	7.292,44 kn			2.189.562,66 kn
		VOĆE PULA	1.247,38 kn			2.190.810,04 kn
		VOĆE PULA	10.017,3 9 kn			2.200.827,43 kn
		VOĆE PULA	1.543,52 kn			2.202.370,95 kn
				PRAGRANDE d.o.o.- pl.rn	514,35 kn	2.201.856,60 kn
				VODOVOD PULA d.o.o. Uplata rn za vodne usluge	2.316,41 kn	2.199.540,19 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.	19.574,58 kn	2.179.965,61 kn
				KNJIGOVODST VO KUFTIĆ - knjig.usl. Za	15.000,00 kn	2.164.965,61 kn

				01/2018		
				FINA- ZAGREB- pl.FINA e-paket	270,00 kn	2.164.695,61 kn
				HRVATSKE VODE	3.662,25 kn	2.161.033,36 kn
10	24.01.20 19.	CENTROUNIO N d.o.o.- zakupnina za 01/19	15.883,4 4 kn			2.176.916,80 kn
		Zagrebačka banka d.d. - pl. Dobavljaču	1.000,00 kn			2.177.916,80 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- pl po računu	5.875,69 kn			2.183.792,49 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- pl po računu	8.599,88 kn			2.192.392,37 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- pl po računu	2.138,80 kn			2.194.531,17 kn
11	25.01.20 19.	FERRO- 01/19 ZAKUP	26.897,5 0 kn			2.221.428,67 kn
		EFT-USLUGE D.O.O.	2.318,75 kn			2.223.747,42 kn
12	31.01.20 19.	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU- pl.rn za uslugu	1.835,00 kn			2.225.582,42 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI d.o.o. -pl. Po rn	151.087, 24 kn			2.376.669,66 kn
13	04.02.20 19.	AN SA d.o.o. - Uplata po rn 4/01/1	6.631,63 kn			2.383.301,29 kn
		STANDA- pl.po rn 9 zakup 1/19	5.101,25 kn			2.388.402,54 kn
		STANDA- prefakturiranje tr. Za vod.usl. 12	967,19 kn			2.389.369,73 kn

14	05.02.2019.	PULJANKA D.D. U STEČAJU- materijalni trošak	11,50 kn			2.389.381,23 kn
				ZAGREBAČKA BANKA D.D.- uplata plaća za 1/2019	1.500,00 kn	2.387.881,23 kn
				DOPRINOS ZA MIO I STUP- za 01/2019	170,95 kn	2.387.710,28 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- za 01/2019	170,95 kn	2.387.539,33 kn
				DOPRINOS ZA MIO II STUP DD- za 01/19	56,98 kn	2.387.482,35 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 01/2019 Porez na dohodak	492,34 kn	2.386.990,01 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 01/2019 Porez na dohodak	59,08 kn	2.386.930,93 kn
				PULJANKA D.D. U STEČAJU- materijalni trošak	11,50 kn	2.386.919,43 kn
15	06.02.2019.	CENTROUNION D.O.O.- pl.rn 20/01/1	1.952,16 kn			2.388.871,59 kn
		ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU- pl.rn za uslugu	5.572,50 kn			2.394.444,09 kn
16	07.02.2019.	MIHO TRGOVAČKI UGOSTITELJSKI OBRT- najam za 9,10,11/18	2.786,01 kn			2.397.230,10 kn
		SUN FRUIT D.O.O.- pl.rn	9.375,00 kn			2.406.605,10 kn
17	08.02.2019.			BKS Bank- mj. naknada	67,00 kn	2.406.538,10 kn

18	11.02.2019.	SILVANO-pl.rn za najam za 01/2019	2.457,88 kn			2.408.995,98 kn
19	12.02.2019.	CENTROUNION D.O.O.- zakupnina za 02/2019	15.862,03 kn			2.424.858,01 kn
		Zagrebačka banka d.d.- plaćanje dobavljaču	1.000,00 kn			2.425.858,01 kn
20	13.02.2019.	J&T banka d.d. - OVRV-305/07 - Đulijano Racan	521,31 kn			2.426.379,32 kn
		EFT-USLUGE D.O.O.- pl.rn	2.315,63 kn			2.428.694,95 kn
21	15.02.2019.	ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.-pl.po rn	5.056,36 kn			2.433.751,31 kn
		AN SA d.o.o.- rn 27/01/1	6.622,69 kn			2.440.374,00 kn
22	18.2.2019.	STANDA-zakupnina 02/19	5.094,38 kn			2.445.468,38 kn
23	20.02.2019.	FERRO- rn za usluge	9.712,67 kn			2.455.181,05 kn
		FERRO- zakup	26.861,25 kn			2.482.042,30 kn
24	21.02.2019.	ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- specifikacija	156.651,67 kn			2.638.693,97 kn
		VOĆE PULA	12.797,47 kn			2.651.491,44 kn
25	22.02.2019.	ACQUA POOL D.O.O.- uplata po računu	3.982,61 kn			
						2.655.474,05 kn
		ACQUA POOL D.O.O.- uplata po računu	470,52 kn			2.655.944,57 kn
26	25.02.2019.	ACQUA POOL D.O.O.- uplata po računu	2.133,25 kn			2.658.077,82 kn
27	26.02.2019.			KOMUNALNI SERVIS D.O.O.- pl.rn za 11 I	541,43 kn	2.657.536,39 kn

				12/2018		
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl. Računa za 01/2019	46,85 kn	2.657.489,54 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl. Računa za 01/2019	2.610,12 kn	2.654.879,42 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl. Računa za 01/2019	16.293,22 kn	2.638.586,20 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl. Računa za 01/2019	1.710,30 kn	2.636.875,90 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl. Računa za 01/2019	93,90 kn	2.636.782,00 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl. Računa za 02/2019	231,44 kn	2.636.550,56 kn
				KNJIGOVODST VO KUFTIĆ- pl. rn za usluge	15.000.00 kn	2.621.550,56 kn
				VODOVOD PULA D.O.O.- pl. rn za 01/2019	1.168,56 kn	2.620.382,00 kn
				AUREA D.O.O.- pl.rn	752,50 kn	2.619.629,50 kn
				EKI INŽINJERING- pl. pričuve za 01/2019	777,81 kn	2.618.851,69 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pl. pričuve za 01/2019	182,93 kn	2.618.668,76 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pl. pričuve za 01/2019	1.300,10 kn	2.617.368,66 kn
				PRAGRANDE D.O.O.- pl. rn za 12/2018	410,01 kn	2.616.958,65 kn
28	28.02.20 19.	VOĆE PULA D.O.O.- pl.rn	11.147,4 1			2.628.106,06 kn

				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE- PDV	117.465,09 kn	2.510.640,97 kn
29	01.03.20 19.	ORBIS D.O.O.- rn 2019	38.955,0 0 kn			2.549.595,97 kn
		BRIONKA- TRGOVINA D.O.O.- uplata po računu 16	7.234,50 kn			2.556.830,47 kn
				DAVORKA KRVOPIC- materijalni trošak	73,50 kn	2.556.756,97 kn
				ZAGREBAČKA BANKA D.O.O.- uplata naknada za 02/2019	1.500,00 kn	2.555.256,97 kn
				DOPRINOS ZA MIO I STUP- uplata doprinosa za 02/2019	170,95 kn	2.555.086,02 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- uplata doprinosa za 02/2019	170,95 kn	2.554.915,07 kn
				DOPRINOS MIO II STUP- uplata doprinosa za 02/2019	56,98 kn	2.554.858,09 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 02/2019	492,34 kn	2.554.365,75 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 02/2019	59,08 kn	2.554.306,67 kn
30	04.03.20 19.	BIONKA- TRGOVINA d.o.o.-uplata po računu	7.224,75 kn			2.561.531,42 kn
31	06.03.20 19.	AVDO HANIĆ- pl.rn br.61	74.000,0 0 kn			2.635.531,42 kn
				DRŽAVNI PRORAČUN- kamata na PDV	297,00 kn	2.635.234,42 kn
				HRVATSKE VODE	3.153,60 kn	2.632.080,82 kn

				ULJANIK TRGOVINA D.O.O.- pl.rn	937,50 kn	2.631.143,32 kn
				ING. ANTON RADOLOVIĆ- pl.rn 27	4.740,00 kn	2.626.403,32 kn
				PRAGRANDE D.O.O. PULA-pl. rn 1248	297,76 kn	2.626.105,56 kn
32	07.03.20 19.			NARODNE NOVINE D.D.- plaćanje po ponudi	4.204,83 kn	2.621.900,73 kn
33	08.03.20 19.	CENTROUNIO N D.O.O.- zakupnina za 03/2019	15.883,4 4 kn			2.637.784,17 kn
		EFT-USLUGE D.O.O.- plaćanje računa	2.318,75 kn			2.640.102,92 kn
		Zagrebačka banka d.d.- plaćanje	1000,00 kn			2.641.102,92 kn
				BKS BANK AG- mjesečna naknada	76,30 kn	2.641.026,62 kn
34	11.03.20 19.	SILVANO- pl.rn za najam 02/2019	2.454,56 kn			2.643.481,18 kn
35	12.03.20 19.	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJS KI OBRT – najam 12/18	926,28 kn			2.644.407,46 kn
36	13.03.20 19.	AN & SA, TRGOVINA D.O.O.- račun 46	6.631,63 kn			2.651.039,09 kn
37	15.03.20 19.	ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- pl. po računu	151.087, 23 kn			2.802.126,32 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- pl. po računu	2.480,46 kn			2.804.606,78 kn
38	19.03.20 19.	FERRO- uplata	26.897,5 0 kn			2.831.504,28 kn
39	21.03.20 19.	STANDA- zakupnina 51	5.101,25 kn			2.836.605,53 kn
40	22.03.20 19.	ISTARSKI SUPERMARKE	6.625,00 kn			2.843.230,53 kn

		TI D.O.O.- pl. po rn				
		VOĆE PULA D.O.O.-pl. rn	11.162,4 6 kn			2.854.392,99 kn
41	25.03.20 19.	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU- pl.rn za uslugu	5.557,50 kn			2.859.950,49 kn
42	27.03.20 19.	MANA MODA D.O.O.- uplata po rn	16.709,3 4 kn			2.876.659,83 kn
		ACQUA POOL D.O.O.	4.934,30 kn			2.881.594,13 kn
43	28.03.20 19.	BRIONKA- TRGOVINA d.o.o.- uplata po rn	7.234,50 kn			2.888.828,63 kn
44	29.03.20 19.			KNJIGOVODST VO KUFTIĆ J.D.O.O.- pl. rn knjig. Usl.	15.000,00 kn	2.873.828,63 kn
				VODOVOD PULA D.O.O.- pl. rn za 02/2019	2.407,33 kn	2.871.421,3 kn
				AUREA D.O.O. PULA	475,13 kn	2.870.946,17 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE- PRIČUVA ZA ANTICOVU 5	2.600,20 kn	2.868.345,97 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE- PRIČUVA ZA DOBRIČEVU 5	365,86 kn	2.867.980,11 kn
				EKI INŽINJERING PULA-PRIČUVA	1.535,62 kn	2.866.444,49 kn
				ALBANEŽ D.O.O.- pl.rn 481	66,18 kn	2.866.378,31 kn
				ALBANEŽ D.O.O.- pl.rn 560	11,30 kn	2.866.367,01 kn
				DRŽAVNI PRORAČUN- pl- PDV za 02/2019	60.752,89 kn	2.805.614,12 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl. rn za 02/2019	46,74 kn	2.805.567,38 kn
				PRAGRANDE D.O.O.-pl. rn za 02/2019	357,90 kn	2.805.209,48 kn

45	01.04.2019.	BKS Bank AG-pripis kamata u promet	607,74 kn			2.805.817,22 kn
		SILVANO.pl. rn za najam 03/19	2.457,88 kn			2.808.275,10 kn
46	02.04.2019.			ULJANIK TRGOVINA D.O.O.- pl. rn	5.487,50 kn	2.802.787,60 kn
				ZAGREBAČKA BANKA D.D.- uplata naknada za 03/19	1.500,00 kn	2.801.287,60 kn
				DOPRINOS ZA MIO I STUP- uplata doprinosa za 03/2019	170,95 kn	2.801.116,65 kn
				DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- uplata doprinosa za 03/19	170,95 kn	2.800.945,70 kn
				DOPRINOS MIO II STUP- uplata doprinosa za 03/19	56,98 kn	2.800.888,72 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 03/19 porez na dohodak	492,34 kn	2.800.396,39 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 03/19 porez na dohodak	59,08 kn	2.800.337,31 kn
				DAVORKA KRVOPIC- materijalni trošak	179,80 kn	2.800.157,50 kn
47	03.04.2019.	CENTROUNIO N D.O.O.- pl. rn 65/01/1	5.090,58 kn			2.805.248,08 kn
		MANA MODA d.o.o.-uplata po računu	16.696,31 kn			2.821.944,39 kn
				KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ- pl. rn	7.500,00 kn	2.814.444,39 kn
				ANTARES REVIZIJA d.o.o.	25.000,00 kn	2.789.444,39 kn
48	04.04.2019.			ZAGREBAČKA BANKA D.D.-	2.800,00 kn	2.786.644,39 kn

				uplata nakanada za 04/19		
				DOPRINOS ZA MIO I STUP- uplata doprinosa za 04/19	319,11 kn	2.786.325,28 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- uplata doprinosa 04/19	319,11 kn	2.786.006,17 kn
				DOPRINOS MIO II STUP- uplata doprinosa za 04/19	106,37 kn	2.785.899,80 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 04/19 porez na dohodak	919,04 kn	2.784.980,76 kn
				POREZNA UPRAVA PULA- uplata obustava za 04/19 porez na dohodak	110,28 kn	2.784.870,48 kn
49	08.04.2019.			BKS Bank- mjesečna naknada	81,60 kn	2.784.788,88 kn
50	11.04.2019.	FITO PROMET D.O.O- 03,04/2019	1.567,93 kn			2.786.356,81 kn
		L LORENCIN- ZD,OV- 16179/07- ,JB,PULA	27,00 kn			2.786.383,81 kn
		EFT-USLUGE D.O.O.- plaćanje računa	2.321,88 kn			2.788.705,69 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- plaćanje po računu	9.565,38 kn			2.789.271,07 kn
		Zagrbačka banka d.d.- plaćanje dobavljaču	1.000,00 kn			2.799.271,07 kn
51	12.04.2019.	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU	5.565,00 kn			2.804.836,07 kn
52	15.04.2019.	SILVANO- rn za najam	2.461,19 kn			2.807.297,26 kn

		04/2019				
		ATLIJA D.O.O.- plaćanje računa	7.465,00 kn			2.814.762,26 kn
		STANDA- prefakturiranje tr za vodu 12/1/2/19	1.301,27 kn			2.816.063,53 kn
		FERRO, VL. SANJA VAREŠKO- rn usl	9.325,23 kn			2.825.388,76 kn
53	16.04.20 19.	IKB UMAG D.D- plaćanje računa	27.862,5 0 kn			2.853.251,26 kn
		AN SA D.O.O.- račun 83/01/1	6.640,56 kn			2.859.891,82 kn
		MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJS KI OBRT- najam 01/19	927,50 kn			2.860.819,32 kn
54	17.04.20 19.	FERRO- zakupnina	26.933,7 5 kn			2.887.753,07 kn
55	18.04.20 19.	ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- plaćanje po računu	7.941,63 kn			2.895.694,70 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- plaćanje po računu	151.290, 87 kn			3.046.985,57 kn
56	19.04.20 19.	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU- pl. rn 37-01-1	5.557,50 kn			3.052.543,07 kn
57	23.04.20 19.	STANDA- zakupnina 04/2019	5.108,13 kn			3.057.651,20 kn
58	24.04.20 19.	CENTROUNIO N D.O.O.- zakup za 04/2019	15.904,8 4 kn			3.073.556,04 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.- pl.rn za 03/2019	804,41 kn	3.072.751,63 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.- pl. rn za	46,68 kn	3.072.704,95 kn

				03/2019		
				HEP ELEKTRA d.o.o.- pl.rn za 03/2019	145,74 kn	3.072.559,21 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.- pl.rn za 03/2019	9.139,18 kn	3.063.420,03 kn
				ULJANIK TRGOVINA d.o.o.- pl.rn za 03/2019	1.875,00 kn	3.061.545,03 kn
				VODOVOD PULA d.o.o.-pl.rn za 03/2019	1.873,30 kn	3.059.671,73 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.- pl.računa	1.719,24 kn	3.057.952,49 kn
				HEP ELEKTRA d.o.o.- pl. računa	46,68 kn	3.057.905,81 kn
				FINA- javna objava za 2018.	230,00 kn	3.057.675,81 kn
59	26.04.20 19.			KNJIGOVODST VO KUFTIĆ- pl.rn	15.000,00 kn	3.042.675,81 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl.rn	13.667,97 kn	3.029.007,84 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl.rn	1.933,79 kn	3.027.074,05 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl.rn	1.515,71 kn	3.025.558,34 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl.rn	1.595,97 kn	3.023.962,37 kn
				HEP ELEKTRA D.O.O.- pl.rn	2.360,17 kn	3.021.602,20 kn
				PRAGRANDE D.O.O.-pl.rn	337,49 kn	3.021.264,71 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP-pl. rn	182,93 kn	3.021.081,78 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP-pl. rn	1.300,10 kn	3.019.781,68 kn
				EKU INŽINJERING- PL.RN ZA MODRUŠANOV PRILAZ 1	767,81 kn	3.019.013,87 kn
				ALBANEŽ D.O.O.- pl.rn	11,30 kn	3.019.002,57 kn
60	30.04.20			DRŽAVNI	72.616,19	2.946.386,38

	19.			PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE- PDV03/2019	kn	kn
61	02.05.20 19	BRIONKA- TRGOVINA d.o.o.-uplata po računu br. 71	7.244,25 kn			2.953.630,63 kn
				POREZ I PRIREZ NA DOHODAK- porez za ugovor o djelu za 04/2019 Davorka Krvopić	551,42 kn	2.953.079,21 kn
				DOPRINOS ZA MIO- doprinos za MIO ugovor o djelu za 04/2019 Davorka Krvopić	170,95 kn	2.952.908,26 kn
				DOPRINOS ZA MIO II STUP- doprinos za MIO II STUP ugovor o djelu za 04/2019 Davorka Krvopić	56,98 kn	2.952.851,28 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO- doprinos za zdravstvo ugovor o djelu za 04/2019 Davorka Krvopić	170,95 kn	2.952.680,33 kn
				ULJANIK TRGOVINA d.o.o.-pl. računa	1.875,00 kn	2.950.805,33 kn
				ULJANIK TRGOVINA d.o.o.-pl. računa	6.250,00 kn	2.944.555,33 kn
				KNJIGOVODST VO KUFTIĆ- pl. računa	7.500,00 kn	2.937.055,33 kn
				Davorka Krvopić- ugovor o djelu za 04/2019	1.500,00 kn	2.935.555,33 kn
				Davorka Krvopić- materijalni trošak	131,00 kn	2.935.424,33 kn
62	03.05.20 19.	CENTROUNIO N D.O.O.- plaćanje računa	8.592,61 kn			2.944.016,94 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.-	4.152,79 kn			2.948.169,73 kn

		plaćanje po računu				
		VOĆE PULA D.O.O.-plaćanje računa	11.714,53 kn			2.959.884,26 kn
		NES KAMEN D.O.O.-zakupnina za 04/2019	3.710,00 kn			2.963.594,26 kn
63	06.05.2019.	STANDA-prefakturiranje troškova 02-03/19	782,10 kn			2.964.376,36 kn
				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE-pristojba p-952/2017	400,00 kn	2.963.976,36 kn
64	07.05.2019.	L LORENCIN-ZD,OV-16179-07	68,19 kn			2.964.044,55 kn
65	08.05.2019.	VOĆE PULA D.O.O.-plaćanje računa	2.341,62 kn			2.966.386,17 kn
				BKS Bank AG, Glavna podružnica-mjesečna naknada	466,60 kn	2.965.919,57 kn
66	09.05.2019.	PRO AEDIS D.O.O.- pl.rn 117/01/1	1.125,90 kn			2.967.045,47 kn
		MANA MODA D.O.O.-uplata po računu Istra	16.675,11 kn			2.983.720,58 kn
		POSITIVO CONSULTING d.o.o.-pl.po računu za zakup	1.389,38 kn			2.985.109,96 kn
67	10.05.2019.	ACQUA POOL D.O.O.-uplata po računu	920,23 kn			2.986.030,19 kn
68	13.05.2019.	IKB UMAG D.DIKB UMAG D.D.-plaćanje na osnovu računa	6.946,88 kn			2.992.977,07 kn
		Zagrebačka banka d.d.-plaćanje	1.000,00 kn			2.993.977,07 kn

		dobavljaču				
69	15.05.2019.	FITO PROMET D.O.O.-144/01/1	866,00 kn			2.994.843,07 kn
		EFT-USLUGE D.O.O.-plaćanje računa	2.315,63 kn			2.997.158,70 kn
70	16.05.2019.	FERRO, VL. SANJA VAREŠKO-plrn	7.446,43 kn			3.004.605,13 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.-plaćanje po računu	150.883,61 kn			3.155.488,74 kn
71	17.05.2019.	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU-pl. rn za uslugu	5.565,00 kn			3.161.053,74 kn
72	20.05.2019.	SILVANO-pl.rn za robu	2.454,56 kn			3.163.508,30 kn
		AN SA D.O.O.-račun 111/01/1	6.622,69 kn			3.170.130,99 kn
		CENTROUNION D.O.O.-zakup za 05/2019	15.862,03 kn			3.185.993,02 kn
		STANDA- pl zakupnine 05/2019	5.094,38 kn			3.191.087,40 kn
73	23.05.2019.	FERRO, VL.SANJA VAREŠKO	26.861,25 kn			3.217.948,65 kn
74	24.05.2019.			ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- pričuva za 05/19 za Dobričeva 5	182,93 kn	3.217.765,72 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP- PRIČUVA ZA 05/19 ANTICOVA5	1.300,10 kn	3.216.465,62 kn
				VODOVOD PULA D.O.O.-vodne usluge za 04/19	1.918,76 kn	3.214.546,86 kn
				KNJIGOVODSTVO KUFTIĆ-pl.	15.000,00 kn	3.199.546,86 kn

				računa		
				HEP ELEKTRA-pl. računa za 04/19	1.475,15 kn	3.198.071,71 kn
				HEP ELEKTRA-pl. računa za 04/19	140,67 kn	3.197.931,04 kn
				HEP ELEKTRA-pl. računa za 04/19	63,97 kn	3.197.867,07 kn
				HEP ELEKTRA-pl. računa za 04/19	8.685,48 kn	3.189.181,59 kn
				HEP ELEKTRA-pl. računa za 04/19	114,05 kn	3.189.067,54 kn
				HEP ELEKTRA-pl. računa za 04/19	2.292,44 kn	3.186.775,10 kn
				ALBANEŽ D.O.O.-pl. računa za 04/19	11,30 kn	3.186.763,30 kn
				DRŽAVNI PRORAČUN-PDV ZA 04/19	71.450,67 kn	3.115.313,13 kn
75	27.05.2019.	ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU-pl.rn za uslugu	6.969,13 kn			3.122.282,26 kn
76	28.05.2019.	L LORENCIN-ZD,OV-16179/07-„JB,PULA	287,97 kn			3.122.570,23 kn
77	31.05.2019.	VOĆE PULA D.O.O.-plaćanje dobavljaču	11.147,41 kn			3.133.717,64 kn
				ODVJETNIK ORJANA MAKOVAC-plaćanje rn br. 11-2018	3.210,60 kn	3.130.507,04 kn
78	03.06.2019.			POREZ I PRIREZ NA DOHODAK-porez za ugovor o djelu za 05/2019 Davorka Krvopić	551,42 kn	3.129.955,62 kn
				DOPRINOS ZA MIO- ugovor o djelu za 05/2019 Davorka Krvopić	170,95 kn	3.129.784,67 kn
				DOPRINOS ZA MIO II STUP-ugovor o djelu Davorka Krvopić	56,98 kn	3.129.727,69 kn

				DOPRINOS ZA ZDRAVSTEVNO - ugovor o djelu Davorka Krvopić	170,95 kn	3.129.556,74 kn
				Davorka Krvopić- materijalni trošak	42,50 kn	3.129.514,24 kn
				Davorka Krvopić- ugovor o djelu za 05/2019	1.500,00 kn	3.128.014,24 kn
79	04.06.20 19.	BRIONKA- TRGOVINA d.o.o.- uplata po računu99/01/119 04451	7.224,75 kn			3.135.238,99 kn
80	05.06.20 19.	VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O.-plaćanje rn 148-01	18.086,2 5 kn			3.153.325,24 kn
		PRO AEDIS D.O.O.-pl rn 145-01-1	751,28 kn			3.154.076,52 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI DVA D.O.O.-plaćanje po računu	13.310,3 0 kn			3.167.386,82 kn
81	06.06.20 19.	POSITIVO CONSULTING d.o.o.- pl zakupa ta lipanj 2018.	1.391,25 kn			3.168.778,07 kn
		FITO PROMET D.O.O.- 144/01/1. 05/2019	867,00 kn			3.169.645,07 kn
82	07.06.20 19.	MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJS KI OBRT – najam 02/19	926,74 kn			3.170.571,81 kn
83	08.06.20 19.			BKS Bank AG- mjesečna naknada	82,80 kn	3.170.489,01 kn
84	10.06.20 19.	CENTROUNIO N D.O.O.- zakup za 06/19	15.883,4 4 kn			3.186.372,45 kn
		CENTROUNIO N D.O.O.- plaćanje računa	2.921,09 kn			3.189.293,54 kn
		MANA MODA D.O.O.- uplata	16.692,6 5 kn			3.205.986,19 kn

		po računu za Istra d.d.				
85	11.06.2019.	IKB UMAG-plaćanje na osnovu računa	6.956,25 kn			3.121.942,44 kn
		AN SA D.O.O.-račun 141/01/1	6.631,63 kn			3.219.574,07 kn
		EFT-USLUGE D.O.O.-plaćanje računa	2.318,75 kn			3.221.892,82 kn
		VOĆE PULA D.O.O.-plaćanje računa	12.960,15 kn			3.234.852,97 kn
		Zagrebačka banka d.d.-plaćanje dobavljaču	1.000,00 kn			3.235.852,97 kn
86	12.06.2019.	L LORENCIN-ZD, OV-16179/07-, JB, PULA	196,50 kn			3.236.049,47 kn
		ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU-PL.RN ZA USLUGU	2.474,15 kn			3.238.523,62 kn
87				GRAD VODNJAN-DIGNANO-komunalna naknada za 01-12-2019	2.142,24 kn	3.236.381,38 kn
				GRAD VODNJAN-DIGNANO-komunalna naknada za 01-12-2019	15.984,73 kn	3.220.396,65 kn
				ULJANIK TRGOVINA D.O.O.-pl.računa	6.937,50 kn	3.213.459,15 kn
				ULJANIK TRGOVINA D.O.O.-pl.računa po ugovoru	1.875,00 kn	3.211.584,15 kn
				VODOVOD PULA D.O.O.-pl. rn za svibanj 2019.	2.396,16 kn	3.209.187,99 kn
88	17.06.2019.	STANDA-pl po rn 122	675,00 kn			3.209.862,99 kn

		ITALUNION D.O.O. ZA TRGOVINU-pl. rn 101 i 127/01/1	6.377,50 kn			3.216.240,49 kn
89	19.06.20 19.	FERRO, VL. SANJA VAREŠKO	26.897,5 0 kn			3.243.137,99 kn
		FERRO, VL. SANJA VAREŠKO	2.051,32 kn			3.245.189,31 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- plaćanje po računu	4.848,55 kn			3.250.037,86 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- plaćanje po računu	151.087, 24 kn			3.401.125,10 kn
		ISTARSKI SUPERMARKE TI D.O.O.- plaćanje po računu	7.395,77 kn			3.408.520,87 kn
90	24.06.20 19.	SILVANO-pl.rn za najam 06/2019	2.457,88 kn			3.410.978,75 kn
				PULJANKA D.D. U STEČAJU- prijenos ZAPLJENA	8.242,11 kn	3.402.736,64 kn
91	26.06.20 19.	STANDA- pl zakup 6/19	5.101,25 kn			3.407.837,89 kn
92	27.06.20 19.	MANA MODA D.O.O.- uplata po računu Istra	16.692,6 5 kn			3.424.530,54 kn
				HRVATSKE VODE	3.153,60 kn	3.421.376,94 kn
				GRAD PULA- KOM. NAKNADA I NUV ZA 01- 06/2019	191.230,50 kn	3.230.146,44 kn
				HEP ELEKTRA- pl. rn za 05-2019	1.084,64 kn	3.229.061,80 kn
				HEP ELEKTRA- pl. rn za 05-2019	1.183,42 kn	3.227.878,38 kn
				KNJIGOVODST	15.000,00	3.212.878,38

				O KUFTIĆ-pl. računa	kn	kn
				HEP ELEKTRA- pl. rn za 05-2019	2.004,77 kn	3.210.873,61 kn
				HEP ELEKTRA- pl. rn za 05-2019	49,03 kn	3.210.824,58 kn
				HEP ELEKTRA- pl. rn za 05-2019	46,67 kn	3.210.777,91 kn
93	28.06.20 19.	SUN FRUIT D.O.O.- ZAKUPNINA ZA 03-05/2019	9.375,00 kn			3.220.152,91 kn
		MIHO TRGOVAČKO UGOSTITELJS KI OBRT- NAJAM 03/2019	927,50 kn			3.221.080,41 kn
				HEP ELEKTRA- pl. rn za 05-2019	7.216,79 kn	3.213.863,62 kn
				DRŽAVNI PRORAČUN-PL. PDV ZA 05/19	64.182,95 kn	3.149.680,67kn
				AUREA D.O.O.- pl. računa	186,88 kn	3.149.493,79 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP-pl. računa	182,93 kn	3.149.310,86 kn
				ULJANIK UPRAVLJANJE SZP-pl. računa	1.300,10 kn	3.148.010,76 kn
				EKI INŽINJERING- PL.RAČUNA 05- 06/2019	1.535,62 kn	3.146.475,14 kn
94	01.07.20 19.	PRIPIS KAMATE SA VPO 28	0,16 kn			3.146.475,30 kn
		BKS Bank AG- pripis kamata	765,06 kn			3.147.240,36 kn
		L LORENCIN- ZD, OV- 16179/07- JB,PULA	187,50 kn			3.147.427,86 kn
		VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O.-plaćanje računa br. 152- 1-1	5.977,22 kn			3.153.405,08 kn

95	02.07.2019.			POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 06/2019 Davorka Krvopić	551,42 kn	3.152.853,66 kn
				DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU ZA 06/2019 Davorka Krvopić	170,95 kn	3.152.682,71 kn
				DOPRINOS ZA MIO II STUP UGOVOR O DJELU za 06/2019 Davorka Krvopić	56,98 kn	3.152.625,73 kn
				DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO UGOVOR O DJELU za 06/2019 Davorka Krvopić	170,95 kn	3.152.454,78 kn
				DAVORKA KRVOPIC'-materijalni trošak	85,00 kn	3.152.369,78 kn
				KOMUNALNI SERVIS D.O.O.-PL.RN. 3749-POS-1	211,50 kn	3.152.158,28 kn
				DAVORKA KRVOPIC'-ugovor o djelu za 06/2019	1.500,00 kn	3.150.658,28 kn
96	08.07.19	PRO AEDIS D.O.O.-pl m 180-01-1	748,13			3.151.406,41
		VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O.-plaćanje računa br. 183-1-1	18.010,69			3.169.417,10
		VOĆE I POVRĆE AGRO ISTRA D.O.O.-plaćanje računa br. 185-1-1	4.501,25			3.173.918,35
				BKS BANK-naknada	85,60	3.173.832,75

97	09.07.19	MARITEC d.o.o. - najam	7.282,88			3.181.115,63
		ITALUNION - najam	5.565,00			3.186.680,63
		AVDO HANIĆ – vozilo po predračunu	6.125,00			
		AVDO HANIĆ – vozilo po predračunu	8.750,00			3.201.555,63
98	10.07.19	MIHO T.O.- najam	925,15			3.202.480,78
				ULJANIK TRGOVINA – pl.rn	4.375,00	3.198.105,78
99	11.07.19	VOĆE PULA d.o.o. pl.računa	21.472,3 9			3.219.578,17
		CENTROUNIO N d.o.o. pl.računa	13.535,2 4			3.233.113,41
		CENTROUNIO N d.o.o. pl.računa	15.817,0 8			3.248.930,49
		ORBIS d.o.o. - pl.računa	38.996,6 0			3.287.927,09
100	12.07.19	ZAGREBAČK A BANKA d.d. - zakup	1.000,00			3.288.927,09

PRIMITCI		IZDATCI	
Zakupi	4.178.734,86	Plaće radnika	6.210,70
Zakupi zaračunati do dana stečaja naplaćeni u stečajnom postupku	659.290,72	Plaćanje PDV	972.661,42
Režije zaračunate do dana stečaja naplaćene u stečajnom postupku	4.892,13	Režijski troškovi i komunalije	824.601,42
Primitci od prefakturiranja režijskih troškova	495.981,10	Računovodstvene, analitičke i savjetodavne usluge, usluge revizije, odvjetnika i pristojbe	264.360,60
Prijenos sa računa sudskog depozita po ovrsi	53.423,53	Uredski materijal	14.116,46
Kamate	2.288,36	Drugi dohodak	45.778,19
Prijenos sa računa OTP banke	22.987,16	Ostali izdatci – poštarina, naknada banci, SKDD, FINA, javna objava	15.764,44
Naplata po ovr.305/07 Đ.Racan	4.233,48	Usluge izmještanja vozila, čišćenje i premještanje skladišta	48.706,25
Prodaja dugotrajne imovine – kuhinja Robna kuća Pula	74.000,00	Osiguranje	25.606,93
Uplata vozila po predračunima AVDO HANIĆ	14.875,00	Usluge procjenitelja Anton Radolović	4.740,00
Naplata po zd.ov-16179/07 L.Lorencin	767,16		
UKUPNO	5.511.473,50	UKUPNO	2.222.546,41
		Stanje računa na dan izvješća	3.288.927,09

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

1. U narednom izvještajnom razdoblju, a nakon dovršene prodaje pokretnina stečajnog dužnika izvjestit ću skupštinu o izvršenim prodajama a početkom rujna predložiti ću i sazivanje skupštine vjerovnika radi verificiranja promjena u zakupnim odnosima kao i rasprave o načinu daljnjeg postupanja glede prodaje nekretnina, a nakon što Vrhovni sud odluči o izazvanim sukobima nadležnosti.

Za Puljanka d.d. u stečaju
Zinko Grgurić, stečajni upravitelj