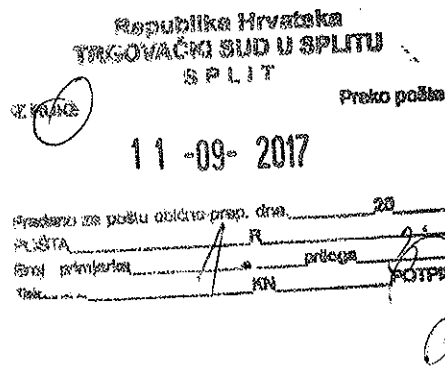


TRGOVAČKI SUD U SPLITU
POSLOVNI BROJ: 11. St-113/2014

DUŽNIK: MODRA ŠPILJA d.d. U STEČAJU
KOMIŽA
OIB:30953977438



IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I Tijek stečajnog postupka od 01. siječnja 2017.g. do 31. kolovoza 2017.g.

Od otvaranja stečajnog postupka, u skladu odredbi Stečajnog zakona stečajni dužnik je nastavio sa radom tj. obavljanjem svoje osnovne djelatnosti.

Tijekom ove turističke sezone do 31. 8. 2017.g. ostvaren je broj noćenja od 28.403 što u odnosu na isto razdoblje prošle godine predstavlja povećanje noćenja od 14,15 %. Isto tako ovaj broj noćenja za isto razdoblje predstavlja povećanje broje noćenja od 32,17% u odnosu na broj noćenja koji je ostvaren u godini otvaranja stečajnog postupka.

Na dan 31. 8. 2017.g. kod stečajnog dužnika u radnom odnosu su 53 radnika od toga 24 stalno zaposlena (kojima se ugovori o radu sklapaju po završetku i početku sezone) i 29 sezonskih radnika.

Na naš poziv za dostavu obvezujuće ponude za ulaganje i dokapitalizaciju ovog stečajnog dužnika zaprimljena je jedna ponuda i to od ponuditelja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. iz Zagreba. Ponuda je otvorena u javnobilježničkom uredu i dostavljena sudu. O ponudi se trebaju odlučiti stečajni dužnici.

II Stanje stečajne mase

Od 01. siječnja 2017.g. do 31. kolovoza 2017.g. stečajni dužnik je ostvario:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| – ukupne uplate u iznosu od | 6.366.469,00 kuna |
| – ukupne isplate u iznosu od | 4.942.426,00 kuna |

U prilogu dostavljam tabelarni prikaz ostvarenog prometa.

Iz prikaza ostvarenog prometa vidljivo je da je dužnik ostvario višak prihoda od rashoda u iznosu od 1.424.043,00 kuna.


Stanje novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 31. kolovoza 2017.g. iznosi:

- 494.865,71 kune
- 517.327,96 Eur

U prilogu dostavljam izvode prometa po računima od 01. svibnja 2017.g. do 31. kolovoza 2017.g.

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

Stečajni upravitelj



Ivo Bučan, dipl.oec.

MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju Komiža
UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 01.01.2017-31.08.2017.

noćenje i polupansion	5.405.532
hrana i piće	854.696
najmovi	82.700
praonica	3.124
telefon, Internet	4.417
transferi	8.400
izleti	7.600
UKUPNO UPLATE:	6.366.469
sirovine i materijal za kuhinju i šank	1.498.727
potrošni materijal	118.265
tehnička roba	42.242
sitni inventar	113.208
goriva, maziva, plin	92.617
osn.sredstva-namještaj za sobe, oprema za kuhinju i restoran	61.327
električna energija	207.639
prijevozne usluge, telefon, HRT, poštarina	69.868
tek.održavanje hotela, kotlovnica, liftova, popravci, servisne usluge	193.979
reklama, donacije, sponzorstva, reprezentacija	13.205
odvjetničke usluge, ZAMP, SKDD, informatičke usluge	82.217
komunalne usluge, voda, odvoz smeća, javna površina	165.141
plaće i naknade	1.834.661
dnevnice i putni troškovi	4.312
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju	355.557
osiguranje, bankarske provizije, adm.takse, zdravstveni nadzor	89.461
UKUPNO ISPLATE:	4.942.426

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.09.2017. 09:29
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.05.2017. do 31.08.2017.

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

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

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

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 077-167

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					183.593,73
02.05.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 02.05.2017. HR1924020061100713588		1 - Polog utrška	HR99 HR99 7117205668		20.000,00
02.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 02.05.2017. HR5924020061100479680		2 - UPLATA03040054/7052920423	HR05 000090783468-20170502 HR05 000091325790-20170502 2017-31502868-7117271912		766,36
02.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 02.05.2017. HR5924020061100479680		3 - UPLATA03040054/7052920424	HR05 000090842790-20170502 HR05 000091420245-20170502 2017-31519766-7117283121		1.593,48
Stanje na dan : 02.05.2017.		Broj izvoda 077	Promet Stanje	0,00	22.359,84 205.953,57
03.05.2017. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS 03.05.2017. HR4423300031100095020		4 - RN 34	HR99 HR00 01-0034-17 2017-31891632-7118395267	2.600,00	
03.05.2017. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS 03.05.2017. HR5923300031100132968		5 - RN BR. 15	HR99 HR99 2017-31874678-7118394814	3.675,00	
03.05.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 03.05.2017. HR0623600001101741782		6 - 03.05.	HR99 HR00 63624 2017-31880098-7118394922	2.534,69	
03.05.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 03.05.2017. HR9323600001500063150		7 - 03.05.	HR99 HR00 60845 2017-31879244-7118394901	2.051,75	
03.05.2017. FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA 03.05.2017. HR8924020061100602233		8 - RN 29	HR99 HR99 2017-31875754-7118385500	1.733,26	
03.05.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. 03.05.2017. HR1924810001111005949		9 - 03.05.	HR99 HR99 2017-31881898-7118388920	10.193,40	
03.05.2017. MARKO SINKOVIĆ 03.05.2017. HR4524840083200279023		10 - POVRAT AKONTACIJE	HR99 HR99 2017-31892852-7118395276	1.500,00	
03.05.2017. ALCA ZAGREB DOO ZAGREB 03.05.2017. HR8325000091101026748		11 - 24569/6591	HR99 HR00 1250-23024569-17 2017-31876350-7118394854	2.380,50	
03.05.2017. SLOBODNA DALMACIJA D.D. SPLIT 03.05.2017. HR9025000091101208400		12 - PREMA PONUDI	HR99 HR00 116436-20058792 2017-31885084-7118395140	11.226,25	
03.05.2017. LEDO D.D. ZAGREB 03.05.2017. HR3925030071100020636		13 - 03.05.	HR99 HR99 2017-31880810-7118394929	13.486,66	
03.05.2017. DELTA-ST d.o.o. SPLIT 03.05.2017. HR6725030071100075034		14 - RN 348	HR99 HR99 2017-31877260-7118394867	11.128,13	
03.05.2017. BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE 03.05.2017. HR7941240031130001098		15 - 03.05.	HR99 HR99 2017-31878296-7118394889	4.221,54	

03.05.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	16 - PL.PO:9590117784- 3192251014	HR00 333661763333- 070280001	293,28
03.05.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192251014 2017-31749914-7118123320	
03.05.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	17 - PL.PO:9590117784- 3192248366	HR00 333661726451- 089370001	235,68
03.05.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192248366 2017-31749986-7118123362	
03.05.2017.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL SUČURAC	18 - PLAĆANJE FAKTURE	HR99 HR00 66	611,01
03.05.2017.	HR1823400091100198640		2017-31920120-7118376336	
03.05.2017.	ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik	19 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017	15.000,00
03.05.2017.	HR7823600001102051565		2017-31960426-7118424601	
03.05.2017.	PETRA BOSILJEVAC SV. MATEJA 49 10010 ZAGREB-SLOBOŠTI	20 - akontacija za rezervaciju - termin.-01.07.	HR99 HR99	1.000,00
03.05.2017.	HR0723600003115870813		2017-31773442-7118160085	
03.05.2017.	IVANA JEMBREK ULICA AUGUSTA ŠENOJE 4 48260 KRIŽEVCI	21 - Uplate akontacije po ponudi za hote	HR99 HR99	1.500,00
03.05.2017.	HR6123600003237576905		2017-31795708-7118263005	
03.05.2017.	davor šormaz zagreb	22 - uplata akontacije za smještaj	HR99 HR99	700,00
03.05.2017.	HR2324020060324020063		20170503- 31230300100600007200001	
03.05.2017.	RENATA MALER ZAGREB	23 - HOTELSKI SMJEŠTAJ	HR99 HR99	1.000,00
03.05.2017.	HR2324020060324020063		20170503- 30106300102490009800001	
Stanje na dan : 03.05.2017.		Broj izvoda 078	Promet Stanje	66.731,18 20.339,97 159.562,36
04.05.2017.	MARKO KASIK KRIZEVCI	24 - AKONTACIJA HTL BISEVO	HR99 HR00 052017-91355132597	3.000,00
04.05.2017.	HR2324020060324020063		20170504- 31240300100520012100001	
04.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	25 -	HR05 000091093180-20170504	301,53
04.05.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860503	HR05 000092024513-20170504 2017-32225052-7119329460	
Stanje na dan : 04.05.2017.		Broj izvoda 079	Promet Stanje	0,00 3.301,53 162.863,89
05.05.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnicka cesta 44ZAGREB	26 - PL.PO:9590117784- 3192254735	HR00 333661834766- 088720001	509,76
05.05.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192254735 2017-32610190-7120577500	
05.05.2017.	ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik	27 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017	10.000,00
05.05.2017.	HR7823600001102051565		2017-32681952-7120654077	
05.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	28 -	HR05 000091125570-20170505	2.306,12
05.05.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860428	HR05 000091760992-20170505 2017-32635184-7120598934	
Stanje na dan : 05.05.2017.		Broj izvoda 080	Promet Stanje	0,00 12.815,88 175.679,77
08.05.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	29 - Polog utrška	HR99 HR99	30.000,00
08.05.2017.	HR1924020061100713588		7123001581	
08.05.2017.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22SPLIT	30 - 05 43	HR02 170788 HR05 43	3.457,50
08.05.2017.	HR2023300031100046079		2017-32905322-7122647373	
08.05.2017.	OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	31 - Uplata po rn.	HR99 HR00 85-1-2	390,00
08.05.2017.	HR4823300031100061483		2017-33177514-7123072482	
08.05.2017.	ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik	32 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017	10.000,00
08.05.2017.	HR7823600001102051565		2017-33173254-7123068180	
08.05.2017.	TANJA JURKOVIĆ IVANA MAŽURANIĆA 26 10410 VELIKA GO	33 - akontacija Tanja Jurkovic	HR99 HR99	1.500,00
08.05.2017.	HR0223600003221340652		2017-32892116-7122595357	
08.05.2017.	PETRA MILIN ULICA RUDOLFA BIČANIĆA 20 10000 ZAG	34 - akontacija za potvrdu rezervacije	HR99 HR99	1.000,00
08.05.2017.	HR4223600003223175075		2017-33038704-7122916697	
Stanje na dan : 08.05.2017.		Broj izvoda 081	Promet Stanje	0,00 46.347,50 222.027,27
09.05.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	35 - ZO	HR99 HR68 8630-30953977438- 17131	888,10
09.05.2017.	HR6510010051550100001		2017-33378126-7124305531	
09.05.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	36 - dopr za zdrav	HR99 HR68 8486-30953977438- 17131	26.642,90
09.05.2017.	HR6510010051550100001		2017-33378022-7124307202	

09.05.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	37 - MIO II	HR99 HR68 2283-30953977438- 17131	5.120,16
09.05.2017.	HR7610010051700036001		2017-33378316-7124307203	
09.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	38 - 04-2017	HR99 HR68 1880-30953977438- 17131	9.135,37
09.05.2017.	HR0410010051719712001		2017-33386160-7124305205	
09.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	39 - 04-2017	HR99 HR68 1880-30953977438- 17131	542,00
09.05.2017.	HR7010010051749212005		2017-33385748-7124305943	
09.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	40 - dopr za zapoš	HR99 HR68 8753-30953977438- 17131	3.019,51
09.05.2017.	HR1210010051863000160		2017-33377936-7124305530	
09.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	41 - MIO I	HR99 HR68 8168-30953977438- 17131	30.403,70
09.05.2017.	HR1210010051863000160		2017-33378610-7124305534	
09.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	42 - naknada prema kvoti za zapo	HR99 HR68 5118-30953977438- 17132	982,80
09.05.2017.	HR1210010051863000160		2017-33377074-7124307201	
09.05.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	43 - MJESEČNA PRISTOJBA ZA 04-2017	HR99 HR01 4040020791-201704-8	2.640,00
09.05.2017.	HR9223300031551224763		2017-33383446-7124278283	
09.05.2017.	MALIK HUSEINAGIĆ KOMIŽA	44 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	3.888,95
09.05.2017.	HR6923300033200197047		2017-33384156-7124306359	
09.05.2017.	SUZANA STANOJEVIĆ KOMIŽA	45 - Isplata plaće	HR67 30953977438-17131-0 HR99	2.721,62
09.05.2017.	HR9523300033200197549		2017-33379170-7124307206	
09.05.2017.	KATARINA BARŽIĆ KOMIŽA	46 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	4.696,70
09.05.2017.	HR5823300033200198603		2017-33385298-7124279365	
09.05.2017.	MAJA REPANIĆ KOMIŽA	47 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	3.905,58
09.05.2017.	HR5923300033200200622		2017-33379606-7124307207	
09.05.2017.	VESNA BOŽANIĆ KOMIŽA	48 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	4.881,92
09.05.2017.	HR3423300033200207183		2017-33384728-7124306505	
09.05.2017.	ANTONIJETA MITRAKOVIĆ KOMIŽA	49 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	8.117,65
09.05.2017.	HR8823300033200208151		2017-33382906-7124305739	
09.05.2017.	IVO KULJIŠ KOMIŽA	50 - Isplata plaće	HR67 30953977438-17131-3 HR99	3.991,36
09.05.2017.	HR7223300033200209700		2017-33383900-7124279228	
09.05.2017.	ECIJA KUŠTERA KOMIŽA	51 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	4.447,30
09.05.2017.	HR7723300033200213005		2017-33383508-7124306228	
09.05.2017.	TAJANA PUŠIĆ KOMIŽA	52 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	5.502,45
09.05.2017.	HR8523300033200213152		2017-33382282-7124305612	
09.05.2017.	INA BOGDANOVIĆ KOMIŽA	53 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-3 HR99	3.952,95
09.05.2017.	HR5023300033200214170		2017-33384908-7124279512	
09.05.2017.	LORIN KULJIŠ KOMIŽA	54 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	3.600,00
09.05.2017.	HR4023300033241805234		2017-33383664-7124306255	
09.05.2017.	ANA BOBAN KOMIŽA	55 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-3 HR99	1.166,13
09.05.2017.	HR2323300033242316633		2017-33385034-7124279525	
09.05.2017.	KATICA MARTIĆ KOMIŽA	56 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	3.500,00
09.05.2017.	HR1423300033243214821		2017-33383062-7124306147	
09.05.2017.	MERI MARDEŠIĆ KOMIŽA	57 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	2.908,67
09.05.2017.	HR8123300033243448840		2017-33383336-7124305829	
09.05.2017.	DEMARIJA ZDRAVKA KOMIŽA	58 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-0 HR99	4.374,86
09.05.2017.	HR6323300033243596798		2017-33384544-7124306452	
09.05.2017.	ANA BOBAN KOMIŽA	59 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17131-3 HR99	2.446,96
09.05.2017.	HR4423300033553189324		2017-33385612-7124306695	
09.05.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	60 - PREMA PONUDI	HR99 HR99	21.000,00
09.05.2017.	HR3323600001101329337		2017-33383584-7124278781	

09.05.2017.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA		HR99			
09.05.2017.	HRVATSKE ZAGREB	61 - 04-2017	HR99	1.434,85		
	HR1223600001101364829		2017-33378798-7124305535			
09.05.2017.	STJEPAN LAŠTRE KOMIŽA	62 - Isplata plaće	HR67 30953977438-17131-0			
09.05.2017.	HR8123600003221421389	SALA	HR99	4.281,20		
			2017-33385428-7124305857			
09.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
09.05.2017.	d.d. RIJEKA	63 - 04-2017	HR05 162400055-5109693169	805,68		
	HR9524020061031262160		2017-33377484-7124282677			
09.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
09.05.2017.	d.d. RIJEKA	64 - 04-2017	HR05 162400055-5108276982	2.046,00		
	HR9524020061031262160		2017-33377732-7124282714			
09.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99			
09.05.2017.	d.d. RIJEKA	65 - plaća za 04-2017	HR55 270000038	60.507,26		
	HR9524020061031262160		2017-33377260-7124282778			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	66 - RN 04-2017	HR05 3871029-19-000256	11,30		
	HR8424020061500023685		2017-33381400-7124265307			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	67 - RN 04-2017	HR05 3871177-19-001317	33,90		
	HR8424020061500023685		2017-33380284-7124265321			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	68 - RN 04-2017	HR05 3871134-19-001260	45,20		
	HR8424020061500023685		2017-33382936-7124265331			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	69 - RN 04-2017	HR05 3871150-19-001295	45,20		
	HR8424020061500023685		2017-33383158-7124265333			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	70 - RN 04-2017	HR05 3871118-19-001236	47,45		
	HR8424020061500023685		2017-33382594-7124265335			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	71 - RN 04-2017	HR05 3871169-19-001309	64,40		
	HR8424020061500023685		2017-33383306-7124265348			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	72 - RN 04-2017	HR05 3871126-19-001252	831,34		
	HR8424020061500023685		2017-33382826-7124265471			
09.05.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99			
09.05.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	73 - RN 04-2017	HR05 3871142-19-001279	3.535,60		
	HR8424020061500023685		2017-33383048-7124265550			
09.05.2017.	NARONAPLAST, obrt za proizvodnju		HR99			
09.05.2017.	proizvoda METKOVIĆ	74 - PONUDA BR. 297-17	HR99	21.600,00		
	HR6824070001100380797		2017-33383504-7124278287			
09.05.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		HR99			
09.05.2017.	HR1924020061100713588	75 - PRODAJA DEVIZA	HR99	73.650,00		
			1517026241-415557541			
09.05.2017.	MARINA NEULANDER BUČONJIĆEVA		HR99			
09.05.2017.	8 10000 ZAGREB	76 - gotovina	HR99	2.000,00		
	HR1523600003234734275		2017-33394578-7124274525			
09.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000091323460-20170509			
09.05.2017.	HR5924020061100479680	77 -	HR05 000091911664-20170509	128,38		
		UPLATA03040054/7052920502	2017-33419388-7124294971			
Stanje na dan :		09.05.2017.	Broj izvoda 082	Promet	259.767,02	75.778,38
				Stanje		38.038,63
10.05.2017.	ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA		HR99			
10.05.2017.	D.D. Vukovarska 19 Dubrovnik	78 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR00 02-36-2017			10.000,00
	HR2923400091100013269		2017-33917280-7125536159			
10.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000091422442-20170510			
10.05.2017.	HR5924020061100479680	79 -	HR05 000091945682-20170510			123,48
		UPLATA03040054/7052920503	2017-33797746-7125411126			
10.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000091423180-20170510			
10.05.2017.	HR5924020061100479680	80 -	HR05 000091952921-20170510			17.817,38
		UPLATA03040054/7050860503	2017-33798616-7125413125			
Stanje na dan :		10.05.2017.	Broj izvoda 083	Promet	0,00	27.940,86
				Stanje		65.979,49
11.05.2017.	BAN-TOURS D.O.O. KAPTOL		HR00 17-100-001558			
11.05.2017.	11ZAGREB	81 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 5312			718,50
	HR8423300031152586044	SUPP	2017-34290746-7126852199			
11.05.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG		HR00 37005400000-610-90			
11.05.2017.	SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA	82 - smještaj	HR00 02-043-2017			531,00
	VUKOVARA 37 ZAGREB	OTHR	2017-34189814-7126747778			
	HR9323400091410077564					
11.05.2017.	ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik		HR99			
11.05.2017.	HR7823600001102051565	83 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR00 02-36-2017			10.000,00
			2017-34276608-7126838486			
11.05.2017.	MALUKS PROMET		HR99			
11.05.2017.	D.O.O. KLOŠTRANSKA 6 IVANIĆ-GRAD 84 - uplata po računu		HR00 02-049-2017			491,00
	HR8923600001102320251		2017-34246418-7126807890			

11.05.2017.	JELENA ŠIMATOVIĆ- BOŽIČEVIĆ TRNAC 6 10000 ZAGREB	85 - Ivan i Anica Šimatović - akontacijalipnja do 1. srpnja (polupansion)	HR99 HR99 2017-34069244-7126364471	1.500,00
11.05.2017.	HR8423600003216545436			
11.05.2017.	AKTIVNI ODMOR D.O.O. SPLIT	86 - pl po rc 86 (orla)	HR99 HR00 00000 2017-34333914-7127005945	891,54
11.05.2017.	HR1324020061100653071			
Stanje na dan : 11.05.2017.		Broj izvoda 084	Promet Stanje	0,00 14.132,04
12.05.2017.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	87 - ovd, do 11.05.	HR99 HR67 30953977438 2017-34606244-7128144721	3.580,50
12.05.2017.	HR5710010051719704742			
12.05.2017.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	88 - rn 09-03-2017	HR99 HR99 2017-34605746-7128136763	3.000,00
12.05.2017.	HR6823300031100033187			
12.05.2017.	RITAM D.O.O. SPLIT	89 - rn 851	HR99 HR99 2017-34604786-7128144239	1.140,00
12.05.2017.	HR1623300031100409804			
12.05.2017.	PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI OBRT KOMIŽA	90 - rn 31	HR99 HR99 2017-34606002-7128144720	300,00
12.05.2017.	HR0823300031400201252			
12.05.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	91 - 10.05.	HR99 HR00 63624 2017-34605054-7128140081	1.551,13
12.05.2017.	HR0623600001101741782			
12.05.2017.	HRVATSKA GLAZBENA UNIJA - PODRUŽNICA 2 - Ž SPLIT	92 - n. 882-posl 211	HR99 HR00 882 2017-34584012-7128143969	10,00
12.05.2017.	HR8523600001400134379			
12.05.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	93 - 10.05.	HR99 HR00 60845 2017-34605264-7128140547	1.961,81
12.05.2017.	HR9323600001500063150			
12.05.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	94 - rn ht mobilne mrež 04-2017	HR99 HR01 826415030000-170501-4 2017-34583322-7128138759	1.451,76
12.05.2017.	HR6023600001500200999			
12.05.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	95 - rn ht mobilne mreže 04-2017	HR99 HR01 820004305001-170501-1 2017-34583534-7128143967	30,00
12.05.2017.	HR6023600001500200999			
12.05.2017.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB	96 - rn 5988	HR99 HR01 090-30042017-59883 2017-34605938-7128144714	657,30
12.05.2017.	HR98239000111100017198			
12.05.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	97 - račun 850-2017	HR99 HR00 850-99-88888 2017-34583890-7128138763	25.528,39
12.05.2017.	HR52239000111100944279			
12.05.2017.	MATO KARAUŁA ULICA PAVLA BELASA 27 10291 JAVORJE	98 - Akontacija za rezervaciju na ime Ja-10291 Javorje, Pavla Belasa 27	HR99 HR99 2017-34475728-7127875064	500,00
12.05.2017.	HR2123600003210576220			
12.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	99 - UPLATA03040054/7052920505	HR05 000091585317-20170512 HR05 000092195687-20170512 2017-34644294-7128140577	193,06
12.05.2017.	HR5924020061100479680			
Stanje na dan : 12.05.2017.		Broj izvoda 085	Promet Stanje	39.210,89 693,06
15.05.2017.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT	100 - RN 83	HR99 HR99 2017-35265874-7130923786	1.672,60
15.05.2017.	HR1523300031100022113			
15.05.2017.	RITAM D.O.O. SPLIT	101 - RN 1109	HR99 HR99 2017-35266586-7130923804	1.140,00
15.05.2017.	HR1623300031100409804			
15.05.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	102 - RN ZA 04-2017	HR99 HR01 10008005-022989471-4 2017-35264454-7130925437	97,19
15.05.2017.	HR3023600001101848050			
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	103 - 04-2017	HR99 HR01 5019186824-212-4 2017-35330006-7130920390	199,00
15.05.2017.	HR8523600001500074255			
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	104 - 04-2017	HR99 HR01 5019186776-212-4 2017-35331738-7130920437	352,51
15.05.2017.	HR8523600001500074255			
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	105 - 04-2017	HR99 HR01 5019186856-212-9 2017-35332282-7130920943	110,00
15.05.2017.	HR8523600001500074255			
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	106 - 04-2017	HR99 HR01 5019186653-212-5 2017-35326014-7130924733	199,00
15.05.2017.	HR8523600001500074255			
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	107 - 04-2017	HR99 HR01 5019188841-212-2 2017-35337326-7130925363	274,00
15.05.2017.	HR8523600001500074255			
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	108 - 04-2017	HR99 HR01 5019349252-212-8 2017-35337658-7130925943	111,44
15.05.2017.	HR8523600001500074255			
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	109 - 04-2017	HR99 HR01 5019186642-212-5 2017-35322702-7130926029	150,26
15.05.2017.	HR8523600001500074255			

15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	110 - 04-2017	HR99 HR01 5019190833-212-9 2017-35337890-7130926057	199,00
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	111 - 04-2017	HR99 HR01 5019186677-212-6 2017-35323252-7130926373	339,56
15.05.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	112 - 04-2017	HR99 HR01 5019186785-212-3 2017-35331110-7130927253	199,00
15.05.2017.	AGS professional d.o.o. ZAGREB HR0324020061100568182	113 - PONUDA 212	HR99 HR99 2017-35322426-7130864970	2.100,00
15.05.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	114 - 04-2017	HR99 HR01 2626-2703 2017-35327714-7130864995	2.158,36
15.05.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	115 - PL.PO:9590117784- 329106237 OTHR	HR00 333661976158- 284630001 HR00 9590117784-329106237 2017-35680162-7131246380	817,92
15.05.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	116 - PL.PO:9590117784- 3192261192 OTHR	HR00 333661945319- 032670001 HR00 9590117784-3192261192 2017-35681228-7131247143	600,96
15.05.2017.	MATIJA PERŠIĆ MLINOVI 149 10000 ZAGREB HR7023600003222545041	117 - akontacija za rezervaciju Martina P	HR99 HR99 2017-35232122-7130706534	1.500,00
15.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	118 - UPLATA03040054/7050860508	HR05 000091713161-20170515 HR05 000092292534-20170515 2017-35544920-7131089780	867,01
Stanje na dan : 15.05.2017.		Broj izvoda 086	Promet Stanje	9.301,92 3.785,89 36.077,67
16.05.2017.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODŠPILJE HR8523300031100102236	119 - 16.05.	HR99 HR99 2017-35933644-7132646254	4.100,00
16.05.2017.	TEXTOR D.O.O. SPLIT HR2723400091110179002	120 - PONUDA 1004-17-01	HR99 HR99 2017-35933510-7132646241	19.206,25
16.05.2017.	HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, TISAK I TRGO KAŠTEL STARI HR7423400091150053304	121 - RN 133/17	HR99 HR99 2017-35933940-7132663515	812,50
16.05.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	122 - 16.05.	HR99 HR01 29427-0029980177 2017-35934934-7132646271	1.850,65
16.05.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT HR3323600001101329337	123 - RN 166	HR99 HR99 2017-35933570-7132646250	3.000,00
16.05.2017.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT HR6523600001101331186	124 - 16.05	HR99 HR99 2017-35934020-7132663517	4.887,48
16.05.2017.	FRANCK D.D. ZAGREB HR0223600001101347161	125 - 16.05.	HR99 HR00 830-0991700595 2017-35934408-7132663521	1.799,89
16.05.2017.	DALMATINSKI SIREVI D.O.O. SPLIT HR3423600001102567039	126 - RN 4608	HR99 HR99 2017-35933768-7132663512	618,25
16.05.2017.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET HR1324020061100065639	127 - RN 1005	HR99 HR99 2017-35934754-7132635559	7.225,00
16.05.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. HR1924810001111005949	128 - 16.05	HR99 HR99 2017-35934642-7132663523	20.107,71
16.05.2017.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT HR1324810001400105245	129 - 2. RATA	HR99 HR02 8010172302-27 2017-35933410-7132663482	7.205,39
16.05.2017.	ALCA ZAGREB DOO ZAGREB HR8325000091101026748	130 - 16.05.	HR99 HR99 2017-35934558-7132646265	6.395,50
16.05.2017.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT HR6725030071100075034	131 - 16.05.	HR99 HR99 2017-35933702-7132646255	19.153,15
16.05.2017.	BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE HR7941240031130001098	132 - 16.05.	HR99 HR99 2017-35934112-7132646263	11.523,08
16.05.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju HR1924020061100713588	133 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1517027779-415666197	147.500,00
16.05.2017.	DRAŽEN KUŠTER VIDOVEČKA 7 VARAŽDIN HR2623400093201901764	134 - Rezervacija Kušter	HR05 24511-365- 000315958025 HR00 99 2017-35905958-7132598609	1.500,00

16.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	135 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 11933362-907960918	
16.05.2017.	HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705292166-160417	251,52
			2017-35921194-7132611415	
16.05.2017.	BUKOVEC MARIJAN,	136 - AKONTACIJA Z	HR11 2453-051601117-10505	
16.05.2017.	Samobor SAMOBORSKA BANKA D.D.	REZERVACIJU APARTMANA	HR99	1.500,00
	HR5324030093250063161		2017-36033244-7132729035	
16.05.2017.	DOMAGOJ MARINKOVIĆ PAVLA	137 - akontacija Marinković	HR99	
16.05.2017.	VITEZOVIĆA 6 HR/47000 KARLOVA	temeljem ponu7.	HR99	1.500,00
	HR8424840083214864890		2017-36106430-7132805332	
Stanje na dan :		16.05.2017.	Broj izvoda 087	Promet Stanje 107.884,85 152.251,52
				80.444,34
17.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010220239-2017-06005	
17.05.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	138 - Plaćanje dobavljača	HR00 80-1-2	611,01
	HR1210010051863000160		2017-36254520-7133628612	
17.05.2017.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA	139 - NAJAM ATM 05/2017	HR00 9800092400000001	
17.05.2017.	DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT	COST	HR01 81-1-2	2.750,00
	HR2423300031000000013		2017-36391820-7133858427	
17.05.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	140 - usluga	HR00 07004401300-664-1820	
17.05.2017.	SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA	OTHR	HR00 38-1-2	305,50
	VUKOVARA 37ZAGREB		2017-36392778-7133858968	
	HR2623300031400200055			
17.05.2017.	ALGEBRA D.O.O. MAKSIMIRSKA 58 A		HR99	
17.05.2017.	ZAGREB	141 - Rn.br. 54/1/2	HR00 54-1-2	345,51
	HR0223600001101285178		2017-36208216-7133572757	
17.05.2017.	CONTRES PROJEKTI		HR99	
17.05.2017.	D.O.O. CRVENOGA KRIŽA 11 HR/10000	142 - 02-052/2017	HR00 02-052	1.413,00
	ZAGREB		2017-36446980-7133919066	
	HR7924840081105269210			
Stanje na dan :		17.05.2017.	Broj izvoda 088	Promet Stanje 0,00 5.425,02
				85.869,36
18.05.2017.	SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ -		HR99	
18.05.2017.	VRGORAC MATICE HRVATSKE	143 - Rač. br. 102/1/2	HR00 102-1-2	2.042,01
	8VRGORAC		2017-36705274-7134977887	
	HR9623300031100072841			
18.05.2017.	LE MONDE D.O.O. TRG J.J.	144 - SMJEŠTAJ I BORAVIŠNA	HR99	
18.05.2017.	STROSSMAYERA 28 KRIŽEVCI	PRISTOJBA ZA J.05.2017	HR00 02-051-2017	43.426,50
	HR9423600001102481181		2017-36580032-7134740175	
18.05.2017.	ČRLJENEC TURIST		HR99	
18.05.2017.	D.O.O. BORONGAJSKI LUG 12	145 - SMJEŠTAJ GRUPE	HR00 02-23-2017	7.500,00
	HR/10000 ZAGREB	18.-24.06.2017	2017-36583510-7134742072	
	HR1624840081102681123			
Stanje na dan :		18.05.2017.	Broj izvoda 089	Promet Stanje 0,00 52.968,51
				138.837,87
19.05.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99	
19.05.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB	146 - ZDRAV. OSIG.	HR68 8540-30953977438-	68,07
	HR6510010051550100001		17139	
			2017-37027654-7136098439	
19.05.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
19.05.2017.	DOHODAK KOMIŽA	147 - DRUGI DOHODAK	HR68 1945-30953977438-	205,85
	HR0410010051719712001		17139	
			2017-37025206-7136097081	
19.05.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
19.05.2017.	HRVATSKE ZAGREB	148 - MIO I	HR68 8176-30953977438-	90,76
	HR1210010051863000160		17137	
			2017-37026676-7136097082	
19.05.2017.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS		HR99	
19.05.2017.	HR6823300031100033187	149 - RN 12-04/2017	HR99	3.000,00
			2017-37031644-7136098451	
19.05.2017.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ		HR99	
19.05.2017.	HR5823300033100084515	150 - DRUGI DOHODAK	HR69 40002-30953977438-130	1.000,00
			2017-37027882-7136098442	
19.05.2017.	RAZGLEDNICA D.O.O. SPLIT		HR99	
19.05.2017.	HR6123400091100238897	151 - ODRŽAVANJE DIMNJAKA	HR99	3.625,00
			2017-37030748-7136097103	
19.05.2017.	TEXTOR D.O.O. SPLIT		HR99	
19.05.2017.	HR2723400091110179002	152 - PONUDA 1004-17-02	HR99	20.669,69
			2017-37029888-7136097102	
19.05.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
19.05.2017.	HR0623600001101741782	153 - ISPRUKA 12.05.	HR00 63624	1.149,99
			2017-37029508-7136097101	
19.05.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
19.05.2017.	HR9323600001500063150	154 - ISPORUKA 12.05.	HR00 60845	2.007,14
			2017-37029426-7136098449	
19.05.2017.	VATROSERVIS D.O.O. SPLIT		HR99	
19.05.2017.	HR2025000091101047476	155 - PONUDA BR. 230-2017	HR99	1.812,50
			2017-37028146-7136098443	
19.05.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
19.05.2017.	HR1924020061100713588	156 - Polog utška	HR99	18.000,00
			7136062373	

19.05.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	157 - usluga OTHR	HR00 07004401300-664-2931 HR00 63-1-2 2017-37135680-7136188042	305,50
19.05.2017.	LEKO I SINOV I D.O.O. HORVATOVA 16 SESVETE	158 - Smjestaj	HR99 HR99 2017-36883772-7135826145	624,00
19.05.2017.	PETROS D.O.O. BOŽIDARA ADŽIJE 34 ZAGREB	159 - Grupa studenata PMF 29.5.-01.06.17	HR99 HR00 02-046-2017 2017-37049972-7136104712	31.774,50
19.05.2017.	DIANA FLISAR DRUŽETA BOROVCI 7 10000 ZAGREB	160 - Akontacija.ljetovanje.19.7-26.7.201	HR99 HR99 2017-37094686-7136143642	1.000,00
19.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	161 - UPLATA03040054/7050860512	HR05 000092084800-20170519 HR06 000092650082 20170610 2017-37078234-7136125939	073,14
Stanje na dan : 19.05.2017.		Broj izvoda 090	Promet Stanje	33.629,00 52.677,14 157.886,01
22.05.2017.	PEVEC MALOPRODAJA NEPREHRAMBENE ROBE	162 - ZA HIDROPAK	HR99 HR05 2075393-18-3753 2017-37646108-7138868932	739,11
22.05.2017.	DIONI SESVETE			
22.05.2017.	SREDNJA ŠKOLA 'JURE KAŠTELAN'	163 - RAČ	HR99 HR00 100-1-2 2017-37610452-7138805962	2.477,51
22.05.2017.	ANDRIJANA KATALENIĆ 2.RESNIK 15 B ZAGREB	164 - Katalenić Andrijana - uplata akontaciju	HR05 24511-365- 000316783252 HR00 22-05-2017 2017-37506138-7138615550	1.000,00
22.05.2017.	Hrvatski Telekom d.d. Roberta Frangesa Mihanovica 9 10110	165 - RN 83/1/2, ZAKUP I EE 05/2017	HR00 1100061599 HR00 83-1-2 2017-37580548-7138770083	5.937,50
22.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	166 - UPLATA03040054/7050860515	HR05 000092239609-20170522 HR05 000092806970-20170522 2017-37684986-7138874530	6.623,82
22.05.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	167 - UPLATA03040054/7050860514	HR05 000092163106-20170522 HR05 000092704212-20170522 2017-37704784-7138895056	1.040,76
Stanje na dan : 22.05.2017.		Broj izvoda 091	Promet Stanje	739,11 17.079,59 174.226,49
23.05.2017.	SREDNJA ŠKOLA BRAČ	168 - PL. RN 101-1-2	HR99 HR00 101-1-2 2017-38042444-7140023432	1.991,01
Stanje na dan : 23.05.2017.		Broj izvoda 092	Promet Stanje	0,00 1.991,01 176.217,50
24.05.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	169 - PL.PO:9590117784-3192270035 OTHR	HR00 333662106557- 064100001 HR00 9590117784-3192270035 2017-38163168-7141160844	61,44
24.05.2017.	ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik	170 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-38298104-7141308189	10.000,00
24.05.2017.	KOBAS ŽELJKO nepoznato	171 - UPLAT RČ	HR99 HR99 2017-38112524-7140995822	2.000,00
Stanje na dan : 24.05.2017.		Broj izvoda 093	Promet Stanje	0,00 12.061,44 188.278,94
25.05.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE PRILAZ	172 - REPREZETNACIJA AGENTI I NOVINARI	HR99 HR00 74-1-2 2017-38549228-7142312942	5.000,00
25.05.2017.	BRAČE KALITERNA 10/1 SPLIT			
25.05.2017.	KARLOVACKA ŽUPANIJA A. VRANICZANYA2 KARLOVAC	173 - SMJESTAJ NA SLUŽBENO	HR00 20170000763-7023 HR00 98-1-2 2017-38425008-7142083325	2.753,02
Stanje na dan : 25.05.2017.		Broj izvoda 094	Promet Stanje	0,00 7.753,02 196.031,96
26.05.2017.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS	174 - RN 166	HR99 HR99 2017-38783078-7143331648	362,94
26.05.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	175 - RN ZA 04-2017	HR99 HR01 0010092597-170420-4 2017-38783038-7143331635	17.963,35
26.05.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	176 - 24.05.	HR99 HR00 63624 2017-38783818-7143330627	2.890,00
26.05.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	177 - 24.05.	HR99 HR00 60845 2017-38783400-7143331095	3.202,25

26.05.2017. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 26.05.2017. HR5223900011100944279	178 - RN 962	HR99 HR00 170000009627 2017-38783182-7143330565	14.894,13	
26.05.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. 26.05.2017. HR1924810001111005949	179 - 25.05.	HR99 HR99 2017-38783992-7143331441	25.000,00	
26.05.2017. EM TEHNOLOGIJA D.O.O. VALPOVO 26.05.2017. HR2225000091101356773	180 - RN 830	HR99 HR99 2017-38783286-7143331677	700,00	
IRENA STUPARIĆ- 26.05.2017. LUGARIĆ TREBEVIČKA 2 10000 26.05.2017. ZAGREB HR2823600003218813625	181 - AKONTACIJA HII. BIŠEVO	HR99 HR99 2017-38875202-7143410638	2.000,00	
26.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.05.2017. HR5924020061100479680	182 - UPLATA03040054/7050860525	HR05 000092633927-20170526 HR05 000093609884-20170526 2017-38802908-7143328380	603,06	
26.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.05.2017. HR5924020061100479680	183 - UPLATA03040054/7050860519	HR05 000092590012-20170526 HR05 000093168497-20170526 2017-38808248-7143334463	260,19	
Stanje na dan : 26.05.2017.	Broj izvoda 095	Promet Stanje	65.012,67	2.863,25 133.882,54
29.05.2017. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U ZAGREB 29.05.2017. HR0423300031100325048	184 - PONUDA 24.05.	HR99 HR99 2017-39220370-7145643486	4.444,65	
29.05.2017. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB 29.05.2017. HR9223300031551224763	185 - 05-2017	HR99 HR01 4040020791-201705-6 2017-39220730-7145643498	2.640,00	
29.05.2017. VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB 29.05.2017. HR7923600001101272831	186 - OBJAVA OGLASA RN 296	HR99 HR99 2017-39220552-7145643487	13.375,00	
29.05.2017. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT 29.05.2017. HR1324810001400105245	187 - POLICA BR. 0680008817 1. I 2. RATA	HR99 HR99 2017-39220428-7145642811	3.482,96	
29.05.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 29.05.2017. HR1210010051863000160	188 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010237857-2017-05505 HR00 76-1-2 2017-39104744-7145520046	265,50	
29.05.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB 29.05.2017. HR2423300031000000013	189 - PL.PO:9590117784- 3192276107 OTHR	HR00 333662199393- 144760001 HR00 9590117784-3192276107 2017-39072662-7145377264	1.414,08	
29.05.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB 29.05.2017. HR2423300031000000013	190 - PL.PO:9590117784- 3192276106 OTHR	HR00 333662199392- 096010001 HR00 9590117784-3192276106 2017-39074224-7145380463	794,40	
29.05.2017. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA 29.05.2017. VUKOVARA 37ZAGREB HR2623300031400200055	191 - usluga OTHR	HR00 07004401300-664-4119 HR00 77-1-2 2017-39240916-7145654341	4.155,70	
29.05.2017. OBZOR PUTOVANJA,ORGANIZIRANJE TURIST.PUTOV.D.O.O. BANI 75B, 29.05.2017. BUZIN ZAGREB HR4823400091100182580	192 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 78-1-2 2017-39234056-7145647284	239,50	
29.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 29.05.2017. HR5924020061100479680	193 - UPLATA03040054/7050860526	HR05 000092760678-20170529 HR05 000093702620-20170529 2017-39178112-7145584194	583,32	
29.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 29.05.2017. HR5924020061100479680	194 - UPLATA03040054/7052920522	HR05 000092726321-20170529 HR05 000093342721-20170529 2017-39184984-7145591048	683,06	
29.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 29.05.2017. HR5924020061100479680	195 - UPLATA03040054/7050860522	HR05 000092726968-20170529 HR05 000093354517-20170529 2017-39186294-7145592372	980,00	
29.05.2017. STOLARIJA GOOOD D.O.O. MARTINA DIVALTA 195 OSIJEK 29.05.2017. HR4324120091133005711	196 - PL RN	HR99 HR00 2505 2017-39113658-7145529299	2.728,23	
Stanje na dan : 29.05.2017.	Broj izvoda 096	Promet Stanje	23.942,61	11.843,79 121.783,72
30.05.2017. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS 30.05.2017. HR5123300031100344766	197 - RN 191	HR99 HR99 2017-39408788-7146809485	365,93	
30.05.2017. BOŽIDAR BARAĆ 30.05.2017. HR6823300033140920559	198 - SMJEŠTAJ 25.-28.05.	HR99 HR99 2017-39407534-7146810402	2.700,00	
30.05.2017. LINO MURIĆ 30.05.2017. HR8823300033153257241	199 - SMJEŠTAJ 25.-28.05.	HR99 HR99 2017-39407828-7146810427	1.200,00	
30.05.2017. ENI ALAVANJA 30.05.2017. HR3323300033200213021	200 - SMJEŠTAJ 25.-28.05.	HR99 HR99 2017-39407964-7146809472	600,00	

30.05.2017. DINA VULETIĆ 30.05.2017. HR5323300033200506280	201 - SMJEŠTAJ 25.-28.05.	HR99 HR99 2017-39407758-7146809471	1.200,00	
30.05.2017. TONI VITALJIĆ 30.05.2017. HR7923300033240497360	202 - SMJEŠTAJ 25.-28.05.	HR99 HR99 2017-39408056-7146810429	4.800,00	
30.05.2017. LASER D.O.O. SPLIT 30.05.2017. HR7123600001101367647	203 - PONUDA 17-013-000247	HR99 HR99 2017-39407388-7146809465	1.747,50	
30.05.2017. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC 30.05.2017. HR7223600001102335010	204 - RN 620	HR99 HR99 2017-39408918-7146810436	7.679,03	
30.05.2017. TRGO - LEPTIR D.O.O. RIJEKA 30.05.2017. HR5924020061100044538	205 - RN 1201	HR99 HR99 2017-39408602-7146800340	431,25	
30.05.2017. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 30.05.2017. HR2424020061819700002	206 - JAVNA POVRŠINA 1. RATA	HR99 HR24 5738-67-2017 2017-39408188-7146800169	14.137,50	
30.05.2017. KOLĐERAJ MARK pekarski 30.05.2017. obrt KOMIŽA HR5724070001100014044	207 - 30.05.	HR99 HR99 2017-39408258-7146810430	8.000,00	
30.05.2017. ALCA ZAGREB DOO ZAGREB 30.05.2017. HR8325000091101026748	208 - 30.05.	HR99 HR99 2017-39408350-7146809477	3.222,00	
30.05.2017. SAPONIA D.D. OSIJEK 30.05.2017. HR5125000091102005278	209 - 30.05.	HR99 HR99 2017-39408514-7146809481	7.598,50	
30.05.2017. LEDO D.D. ZAGREB 30.05.2017. HR3925030071100020636	210 - 30.05.	HR99 HR99 2017-39408438-7146810433	18.629,08	
30.05.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 30.05.2017. HR1924020061100713588	211 - Polog utrška	HR99 HR99 7146884488	10.000,00	
30.05.2017. ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik 30.05.2017. HR7823600001102051565	212 - Pl.ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-39522490-7146914921	10.000,00	
30.05.2017. SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA 30.05.2017. JEZERA ZAGREBAČKA 2 53230 30.05.2017. KORENICA HR4023900011100025517	213 - Noćenje na sl.putu	HR99 HR00 104 2017-39369346-7146722603	2.602,02	
30.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 30.05.2017. HR5924020061100479680	214 - UPLATA03040054/7052920529	HR05 000092841040-20170530 HR05 000093755112-20170530 2017-39464408-7146850152	152,00	
30.05.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 30.05.2017. HR5924020061100479680	215 - UPLATA03040054/7050860529	HR05 000092870775-20170530 HR05 000093817614-20170530 2017-39466162-7146850950	385,92	
30.05.2017. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA 30.05.2017. KOMIŽE KOMIŽA HR2124020061100667089	216 - plaćanje po računu 111	HR99 HR02 111 2017-39309238-7146480321	662,03	
Stanje na dan : 30.05.2017.	Broj izvoda 097	Promet Stanje	72.310,79	23.801,97 73.274,90
31.05.2017. ČLANARINA HRVATSKOJ 31.05.2017. GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	217 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438-002 2017-39737192-7147816024	42,00	
31.05.2017. BORAVIŠNA PRISTOJBA - 31.05.2017. KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	218 - 31.05.	HR99 HR67 30953977438 2017-39737776-7147816134	5.340,50	
31.05.2017. INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB 31.05.2017. HR8123300031100204546	219 - PONUDA 30.05.	HR99 HR03 620000171-91903913837 2017-39737664-7147815087	22.700,00	
31.05.2017. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 31.05.2017. HR5223900011100944279	220 - RN 1039	HR99 HR99 2017-39737366-7147806253	3.040,63	
31.05.2017. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 31.05.2017. HR2424020061819700002	221 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2017-39737500-7147799692	265,13	
31.05.2017. PJERO MLADINEO KOMIŽA 31.05.2017. HR0724020063102275921	222 - 31.05.	HR99 HR99 2017-39737234-7147802651	5.760,00	
31.05.2017. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG 31.05.2017. SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA 31.05.2017. VUKOVARA 37 ZAGREB HR9323400091410077564	223 - SMJEŠTAJ OTHR	HR00 37005400000-610-104 HR00 02-051-2017 2017-39683004-7147743957	265,50	
31.05.2017. Franck d.d. Vodovodna 20 31.05.2017. HR0223600001101347161	224 - Smještaj za vrijeme sl. puta I. Haj SUPP	HR00 032-706376 HR00 94-1-2 2017-39782278-7147837578	265,50	
31.05.2017. ČRLJENEC TURIST 31.05.2017. D.O.O. BORONGAJSKI LUG 12 31.05.2017. HR/10000 ZAGREB HR1624840081102681123	225 - SMJEŠTAJ GRUPE 18.-24.06.2017	HR99 HR00 02-23-2017 2017-39662896-7147720070	15.000,00	

31.05.2017.	SUMAN D.O.O.		HR99		
31.05.2017.	HR4025030071100050106	226 - RA 02-057/2017	HR00 0572017		2.202,00
			2017-39766150-7147821087		
Stanje na dan :		Broj izvoda	098	Promet Stanje	37.148,26 17.733,00
					53.859,64
01.06.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	227 - PL.PO:9590117784-	HR00 333662226938-		
01.06.2017.	44ZAGREB	3192276738	059340001		
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192276738		1.154,88
			2017-40162224-7152450232		
01.06.2017.	PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ	228 - RACUN 02-058/2017Z-	HR99		
01.06.2017.	PUTNIKA TURIZAM SV. L. B. MANDIĆA	28954	HR00 02-058-2017		2.362,50
	33OSIJEK	OTHR	2017-40190982-7152520331		
	HR8123300031100343159				
01.06.2017.	SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC al	229 - plaćanje računa 106	HR99		
01.06.2017.	narod heroja 1 sisak		HR00 106		2.142,02
	HR7823400091100052739		2017-39972088-7151165849		
01.06.2017.	BORIS RUS KRIŠKA 111 111 ZAGREB	230 - Rezervacija Rus - Pavlica	HR00 24511-365-		
01.06.2017.	HR2923400093201451436	24.06. -	000317903988		1.000,00
			HR00 31052017		
			2017-39913624-7150840492		
01.06.2017.	VIŠNJA PAVLOVIĆ ULICA TINA	231 - Ljetovanje	HR05 24511-365-		
01.06.2017.	UJEVIĆA 26 SISAK	INSU	000317978017		1.500,00
	HR3323400093207023529		HR00 01082017		
			2017-40059718-7151806367		
01.06.2017.	SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP		HR99		
01.06.2017.	JELAČIĆ TRG DR.FRANJE TUĐMANA 1	232 - RN 99	HR00 99		2.862,01
	ZAPREŠIĆ		2017-40069994-7151815052		
	HR5423600001101655558				
01.06.2017.	MILICA PETRIĆ ZGB	233 - uplata rč	HR99		
01.06.2017.	HR8623900010710000008		HR99		1.000,00
			2017-39923490-7150850060		
01.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	234 -	HR05 000093052022-20170601		
01.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860531	HR05 000094012091-20170601		400,23
			2017-40086406-7151827743		
01.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	235 -	HR05 000093007426-20170601		
01.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920525	HR05 000093599455-20170601		106,82
			2017-40097710-7151838899		
Stanje na dan :		Broj izvoda	099	Promet Stanje	0,00 12.528,46
					66.388,10
02.06.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	236 - UGOVOR O DJELU	HR99		
02.06.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8540-30953977438-		172,55
	HR6510010051550100001		17153		
			2017-40410330-7154326668		
02.06.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	237 - UGOVOR O DJELU	HR99		
02.06.2017.	NA TEMELJU ZAGREB		HR68 2291-30953977438-		57,52
	HR7610010051700036001		17153		
			2017-40410480-7154326672		
02.06.2017.	POREZ I PRIREZ NA	238 - UGOVOR O DJELU	HR99		
02.06.2017.	DOHODAK KAŠTEL SUČURAC		HR68 1945-30953977438-		556,57
	HR8910010051718112008		17153		
			2017-40410260-7154326667		
02.06.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	239 - UGOVOR O DJELU	HR99		
02.06.2017.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8176-30953977438-		172,55
	HR1210010051863000160		17153		
			2017-40410640-7154327358		
02.06.2017.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ	240 - RN 4-5	HR99		
02.06.2017.	PUTNIKA KOMIŽA		HR99		1.500,00
	HR7623300031100100652		2017-40411000-7154326675		
02.06.2017.	SINIŠA ALFIRČEVIĆ	241 - UGOVOR O DJELU	HR99		
02.06.2017.	HR1523300033140962156		HR69 40002-30953977438-130		2.500,00
			2017-40410902-7154326674		
02.06.2017.	HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB	242 - PREDRAČUN 7655250	HR99		
02.06.2017.	HR1723600001101234565		HR99		802,00
			2017-40410174-7154327351		
02.06.2017.	SREBRNA TOURS-TURISTIČKA	243 - RN BR. 1-POSL1-5	HR99		
02.06.2017.	AGENCIJA D.O.O. KOMIŽA		HR99		2.100,00
	HR6724020061100602241		2017-40411100-7154320133		
02.06.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	244 - Polog utrška	HR99		
02.06.2017.	HR1924020061100713588		HR99		60.000,00
			7154333962		
02.06.2017.	CROMATOURS d.o.o. LOVRAN	245 - plaćanje po računu br. 02-	HR99		
02.06.2017.	HR9724020061100376370	011-2017	HR00 02-011-2017		13.755,00
			2017-40209896-7153678258		
02.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	246 -	HR05 000093110219-20170602		
02.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860526	HR05 000093696523-20170602		598,78
			2017-40482788-7154379173		
Stanje na dan :		Broj izvoda	100	Promet Stanje	7.861,19 74.353,78
					132.880,69

05.06.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	247 - Polog utrška	HR99 HR00 05062017 7156729475	25.000,00
05.06.2017.	HR1924020061100713588			
05.06.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	248 - PL.PO:9590117784-	HR00 333662292711-	
05.06.2017.	44ZAGREB	3192281346	262010001	459,84
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192281346 2017-40932994-7156932385	
05.06.2017.	PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA	249 - upl. ponudbene dokum. +	HR99	
05.06.2017.	UPRAV.OBVEZ.MIROVIN.FONDOVIMA		HR00 20455535575	7.500,00
	HR0223400091102710646		2017-40882216-7156885826	
05.06.2017.	ALGEBRA D.O.O. MAKSIMIRSKA 58 A	250 - Rn.br. 89/1/2	HR99	
05.06.2017.	ZAGREB		HR00 89-1-2	305,50
	HR0223600001101285178		2017-40662798-7156460102	
05.06.2017.	PHARMAS D.O.O. RADNIČKA CESTA	251 - račun br. 02-054/2017.DR	HR99	
05.06.2017.	47 ZAGREB	GRGINOVIĆ	HR99	796,50
	HR6523600001102051799		2017-40979968-7156989374	
05.06.2017.	GALILEO TRAVEL D.O.O. ZAVRŠJE	252 - pred.rm.02-001/2017	HR99	
05.06.2017.	PODBELSKO 6 RADOVAN		HR00 02-001-2017	20.000,00
	HR1423600001102110529		2017-40970262-7156975013	
05.06.2017.	ERSTE BANKA-DAVOR GRBAC RIJEKA	253 - akontacija Grbac	HR05 260920002-000	
05.06.2017.	HR0624020063201431667		HR99	700,00
			2017-40593388-7156348873	
05.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	254 -	HR05 000093237995-20170605	
05.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860529	HR05 000093761295-20170605	1.846,32
			2017-40906746-7156907642	
05.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	255 -	HR05 000093229208-20170605	
05.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920529	HR05 000093754264-20170605	442,96
			2017-40918200-7156916455	
Stanje na dan : 05.06.2017.		Broj izvoda 101	Promet Stanje	0,00 57.051,12 189.931,81
06.06.2017.	PUŠIĆ ZORAN - KAUHAL RIBARSKI	256 - m 40	HR99	
06.06.2017.	OBRT KOMIŽA		HR99	1.400,00
	HR0823300031400201252		2017-41150106-7158371548	
06.06.2017.	123 TEHNIKA D.O.O. SPLIT	257 - ponuda 121/2017	HR99	
06.06.2017.	HR1723400091110741491		HR99	12.720,00
			2017-41150028-7158379901	
06.06.2017.	SREDNJA ŠKOLA BOL RUDINA 1BOL	258 - PO RAČUNU	HR99	
06.06.2017.	HR4123300031100040463		HR02 105	2.402,01
			2017-41294666-7158516376	
06.06.2017.	DAVORKA STOŠIĆ ULICA IVANA ŠIBLA	259 - Akontacija_ hotel bisevo	HR05 24511-365-	
06.06.2017.	22 ZAGREB	komiza 22	000318411226	1.500,00
	HR9623400093103796353		HR00 1235	
			2017-41046902-7158104022	
06.06.2017.	GALILEO TRAVEL D.O.O. ZAVRŠJE	260 - pred.rm.02-001/2017	HR99	
06.06.2017.	PODBELSKO 6 RADOVAN		HR00 02-001-2017	10.000,00
	HR1423600001102110529		2017-41083418-7158161944	
06.06.2017.	ERSTE BANKA-DAVID CELIĆ UMAG	261 - potvrda rezervacije HOTEL	HR05 260920002-000	
06.06.2017.	HR3824020063202002712	BIŠEVO	HR00 1	800,00
			2017-41032214-7157940119	
06.06.2017.	DC TRAVEL D.O.O. ZAGREB	262 - 02-059	HR99	
06.06.2017.	HR7124020061100641939		HR00 02-059	331,00
			2017-41130082-7158335191	
Stanje na dan : 06.06.2017.		Broj izvoda 102	Promet Stanje	14.120,00 15.033,01 190.844,82
07.06.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA	263 - m za uslugu	HR99	
07.06.2017.	CESTA 10 A, VUKOVINA		HR00 65-79-87	30.000,00
	HR0323400091100115490		2017-41548200-7159549231	
07.06.2017.	OBZOR PUTOVANJA,ORGANIZIRANJE	264 - Plaćanje po računu	HR99	
07.06.2017.	TURIST.PUTOV.D.O.O. BANI 75B,		HR00 93-1-2	239,50
	BUZIN ZAGREB		2017-41417104-7159295069	
	HR4823400091100182580			
07.06.2017.	FRANE HERENDA ROBERTA	265 - Akontacija	HR05 24511-365-	
07.06.2017.	FRANGEŠA MIHANOVIČA 16 ZADA		000318637506	1.000,00
	HR5323400093211169725		HR00 07-06-2017	
			2017-41593604-7159593307	
07.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	266 -	HR05 000093499965-20170607	
07.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860531	HR05 000093995237-20170607	5.500,66
			2017-41560218-7159556035	
Stanje na dan : 07.06.2017.		Broj izvoda 103	Promet Stanje	0,00 36.740,16 227.584,98
08.06.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	267 - PREMIJA ST 603 AC	HR99	
08.06.2017.	ZAGREB ZAGREB		HR01 29427-012909797503-	1.249,70
	HR9123400091400555110		017	
			2017-41783264-7160625266	
08.06.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	268 - PREMIJA ST 417 OH	HR99	
08.06.2017.	ZAGREB ZAGREB		HR01 29427-012909797465-	1.525,63
	HR9123400091400555110		018	
			2017-41784090-7160625275	

08.06.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 08.06.2017. HR0623600001101741782	269 - ISPORUKA 07.06.	HR99 HR00 63624 2017-41785710-7160625279	4.210,80
08.06.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 08.06.2017. HR9323600001500063150	270 - ISPORUKA 07.06.	HR99 HR00 60845 2017-41785322-7160625278	1.050,98
08.06.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 08.06.2017. HR1924020061100713588	271 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1517032246-415837293	73.500,00
08.06.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 08.06.2017. HR1924020061100713588	272 - Polog utrška	HR99 HR00 08062017 7160586264	20.000,00
08.06.2017. JEDRILIČARSKI KLUB LABUD UVALA 08.06.2017. BALUNI 9SPLIT HR4923300031100045266	273 - noćenje	HR99 HR00 121 2017-41876148-7160693329	1.233,06
08.06.2017. ASTRALIS TRAVEL D.O.O. SLAVONSKI 08.06.2017. BROD HR3124020061100557493	274 - Uplata po predračunu 02- 062/2017	HR00 0806 HR00 02-062-2017 2017-41831612-7160646733	15.000,00
Stanje na dan : 08.06.2017.	Broj izvoda 104	Promet Stanje	8.037,11 109.733,06 329.280,93
09.06.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 09.06.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	275 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438- 17160 2017-42367046-7162023662	1.124,97
09.06.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 09.06.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	276 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438- 17160 2017-42367048-7162025134	33.748,79
09.06.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST 09.06.2017. NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	277 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438- 17160 2017-42367044-7162025133	7.110,22
09.06.2017. POREZ I PRIREZ NA 09.06.2017. DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	278 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 17160 2017-42367054-7162023664	11.013,19
09.06.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT 09.06.2017. HR2710010051740912004	279 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 17160 2017-42367056-7162025136	449,37
09.06.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 09.06.2017. HR7010010051749212005	280 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 17160 2017-42367058-7162023665	542,00
09.06.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 09.06.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	281 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438- 17160 2017-42367042-7162023661	37.888,18
09.06.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 09.06.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	282 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438- 17160 2017-42367050-7162023663	3.824,85
09.06.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 09.06.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	283 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438- 17163 2017-42367052-7162025135	982,80
09.06.2017. MALIK HUSEINAGIĆ 09.06.2017. HR6923300033200197047	284 - PLAĆA 05 MJ	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367078-7162023670	3.888,95
09.06.2017. SUZANA STANOJEVIĆ 09.06.2017. HR9523300033200197549	285 - Plaće 05/17 SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367238-7162025153	2.721,62
09.06.2017. KATARINA BARŽIĆ 09.06.2017. HR5823300033200198603	286 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367068-7162023667	4.696,70
09.06.2017. LUCA JONČIĆ 09.06.2017. HR1623300033200199165	287 - PLAĆA	HR67 30953977438-17160-3 HR99 2017-42367080-7162025144	1.713,92
09.06.2017. MAJA REPANIĆ 09.06.2017. HR5923300033200200622	288 - Plaće 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367236-7162023681	3.905,58
09.06.2017. VESNA BOŽANIĆ 09.06.2017. HR3423300033200207183	289 - Plaće 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367074-7162023669	4.881,92
09.06.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 09.06.2017. HR8823300033200208151	290 - Plaće 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367062-7162023666	8.117,65
09.06.2017. IVO KULJIŠ 09.06.2017. HR7223300033200209700	291 - Plaće 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-3 HR99 2017-42367082-7162023671	3.991,36

09.06.2017. ECIJA KUŠTERA 09.06.2017. HR7723300033200213005	292 - Plaće 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367086-7162025145	4.447,30
09.06.2017. TAJANA PUŠIĆ 09.06.2017. HR8523300033200213152	293 - Plaće 05/17 SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367092-7162023674	5.502,45
09.06.2017. JULIJANA CIMIĆ 09.06.2017. HR7323300033200213562	294 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367076-7162025143	6.046,22
09.06.2017. INA BOGDANOVIĆ 09.06.2017. HR5023300033200214170	295 - Plaće 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-3 HR99 2017-42367066-7162025140	3.952,95
09.06.2017. KATARINA SABLJIĆ 09.06.2017. HR1723300033200497325	296 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42366868-7162025110	3.371,27
09.06.2017. LORIN KULJUŠ 09.06.2017. HR4023300033241805234	297 - Plaće 05/17 SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367084-7162023672	3.600,00
09.06.2017. ANA BOBAN 09.06.2017. HR2323300033242316633	298 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17160-3 HR99 2017-42378854-7162034587	1.166,13
09.06.2017. KATICA MARTIĆ 09.06.2017. HR1423300033243214821	299 - Plaće 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367090-7162025146	3.500,00
09.06.2017. MERI MARDEŠIĆ 09.06.2017. HR8123300033243448840	300 - PLAĆA 05/17	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367088-7162023673	3.561,31
09.06.2017. DEMARIA ZDRAVKA 09.06.2017. HR6323300033243596798	301 - PLAĆA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367070-7162023668	5.730,70
09.06.2017. ANDRIJANA D. 09.06.2017. HR0423300033551095620	302 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367072-7162025142	865,28
09.06.2017. ANA BOBAN 09.06.2017. HR4423300033553189324	303 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17160-3 HR99 2017-42367064-7162025139	2.446,96
09.06.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB 09.06.2017. HR1223600001101364829	304 - PLAĆA	HR99 HR99 2017-42366870-7162024815	1.434,85
09.06.2017. STJEPAN LAŠTRE 09.06.2017. HR8123600003221421389	305 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42367060-7162025137	4.281,20
09.06.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 09.06.2017. HR9524020061031262160	306 - plaća za 05mj	HR99 HR55 270000038 2017-42168358-7161810694	80.104,55
09.06.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 09.06.2017. HR9524020061031262160	307 - 05/2017	HR99 HR05 162400055-5109693169 2017-42397690-7162048244	805,68
09.06.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 09.06.2017. HR9524020061031262160	308 - 05č2017	HR99 HR05 162400055-5108276922 2017-42397692-7162048246	2.046,00
09.06.2017. ZVONKO LEROVIĆ STOBREČ 09.06.2017. HR5924020063580255968	309 - PLAĆA ZA 05 MJ SALA	HR67 30953977438-17160-0 HR99 2017-42397688-7162048242	3.368,52
09.06.2017. SRED. ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ- KARAMANEO VIŠKOG BOJA 9VIS 09.06.2017. HR9523300031100056951	310 - RAČUN 131/1/2	HR99 HR00 57436529895 2017-42215518-7161844233	2.500,00
09.06.2017. KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL SUČURAC 09.06.2017. HR1823400091100198640	311 - plaćanje fakture 95	HR99 HR99 2017-42148926-7161773948	305,50
09.06.2017. INKONTINENTNI CENTAR D.O.O. ULICA NIKOLE ŠUBIĆA 09.06.2017. HR3624840081103576364	312 - PLAĆANJE RAČUNA 124	HR99 HR02 124 2017-42372358-7162010387	2.029,57
Stanje na dan : 09.06.2017.	Broj izvoda 105	Promet Stanje	266.833,44 4.835,07 67.282,56
11.06.2017. ERSTE BANKA-ĐINO DEMARIJA OPATIJA 11.06.2017. HR7724020063203664687	313 - PLAĆANJE RAČUNA	HR05 260920002-000 HR00 291 2017-42432092-7163743439	1.176,00
Stanje na dan : 11.06.2017.	Broj izvoda 106	Promet Stanje	0,00 1.176,00 68.458,56
12.06.2017. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U ZAGREB 12.06.2017. HR0423300031100325048	314 - 14.06.	HR99 HR99 2017-42858796-7164982026	3.733,49
12.06.2017. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO SPLIT 12.06.2017. HR3823400091100180529	315 - RN 8412	HR99 HR99 2017-42858704-7164982023	1.000,00

12.06.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	316 - ST 816 ID	HR99 HR01 29427-012909797481-013 2017-42858998-7164986654	1.631,49
12.06.2017.	HR9123400091400555110			
12.06.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	317 - 05-2017	HR99 HR01 10008005-023137087-5 2017-42859152-7164986655	104,01
12.06.2017.	HR3023600001101848050			
12.06.2017.	DALMATINSKI SIREVI D.O.O. SPLIT	318 - RN 5028	HR99 HR99 2017-42859332-7164982041	1.211,25
12.06.2017.	HR3423600001102567039			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	319 - RN HT FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019186785-213-1 2017-42857038-7164981977	199,00
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	320 - RN HT FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019186642-213-3 2017-42857306-7164981988	222,94
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	321 - RN HTE FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019186653-213-3 2017-42857530-7164981990	199,00
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	322 - RN HT FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019186677-213-4 2017-42857656-7164981991	412,85
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	323 - RN HT FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019190833-213-7 2017-42857932-7164981993	199,00
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	324 - RN HT FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019186856-213-7 2017-42856440-7164986504	110,00
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	325 - RN HT FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019186824-213-2 2017-42856826-7164986514	199,00
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	326 - RN HT FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 5019186776-213-2 2017-42857132-7164986530	366,15
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	327 - RN HT FIKSNE MREŽ 05-2017	HR99 HR01 5019349252-213-6 2017-42857732-7164986551	126,25
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	328 - RN FIKSNE MREŽE 05-2017	HR99 HR01 501918841-213-0 2017-42819702-7164986612	274,00
12.06.2017.	HR8523600001500074255			
12.06.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	329 - RN HT MOBILNE MREŽ 05-2017	HR99 HR01 820004305001-170601-8 2017-42858126-7164982015	30,00
12.06.2017.	HR6023600001500200999			
12.06.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	330 - 05-2017	HR99 HR01 826415030000-170601-0 2017-42859224-7164982036	1.509,44
12.06.2017.	HR6023600001500200999			
12.06.2017.	SREDIŠNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB	331 - 05-2017	HR99 HR01 090-31052017-72502 2017-42858390-7164986640	657,30
12.06.2017.	HR9823900011100017198			
12.06.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	332 - RN 1170	HR99 HR99 2017-42858870-7164986648	11.746,88
12.06.2017.	HR5223900011100944279			
12.06.2017.	DEMIT D.O.O. DUGO SELO	333 - RN 714	HR99 HR99 2017-42858566-7164937626	6.150,00
12.06.2017.	HR6824020061100038556			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	334 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939154-19001260 2017-42814166-7164937296	45,20
12.06.2017.	HR8424020061500023685			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	335 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939170-19-001295 2017-42813002-7164937302	63,27
12.06.2017.	HR8424020061500023685			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	336 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939189-19-001309 2017-42817744-7164937312	82,48
12.06.2017.	HR8424020061500023685			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	337 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939138-19-001236 2017-42815442-7164937314	83,61
12.06.2017.	HR8424020061500023685			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	338 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939022-19-000256 2017-42816660-7164937316	83,61
12.06.2017.	HR8424020061500023685			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	339 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939197-19-001317 2017-42818448-7164937366	232,74
12.06.2017.	HR8424020061500023685			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	340 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939146-19-001252 2017-42812580-7164937486	1.132,41
12.06.2017.	HR8424020061500023685			
12.06.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	341 - RN 05-2017	HR99 HR05 3939162-19-001279 2017-42812456-7164937645	14.207,04
12.06.2017.	HR8424020061500023685			

12.06.2017. ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT	342 - RN 25-01-1-17	HR99		
12.06.2017. HR0424850031100217575		HR99	944,00	
		2017-42858272-7164982018		
12.06.2017. SLOBODNA DALMACIJA D.D. SPLIT	343 - PO PONUDI ZA IGLAS	HR99		
12.06.2017. HR9025000091101208400	ISPRAVAK	HR99	1.980,00	
		2017-42859482-7164986664		
12.06.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	344 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
12.06.2017. HR1924020061100713588		HR99	73.550,00	
		1517032875-415873325		
12.06.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	345 - PL.PO:9590117784-	HR00 333662367477-		
12.06.2017. 44ZAGREB	3192285049	082020001		
12.06.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192285049	846,72	
		2017-42967628-7165039938		
12.06.2017. GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA	346 - m za uslugu	HR99		
12.06.2017. CESTA 10 A, VUKOVINA		HR00 107-110	15.000,00	
12.06.2017. HR0323400091100115490		2017-42942136-7165009507		
12.06.2017. UDRUGA SUDIONIKA DOMOVINSKOG	347 - REFUNDACIJA TROŠKA	HR00 1206-2017		
12.06.2017. RATA NARODNE NOVINE IVANA	HOTELA	HR00 02-065-2017	19.187,00	
12.06.2017. ŠIBLA, 1		2017-42768544-7164832108		
12.06.2017. HR0623400091110367172				
12.06.2017. DAVOR BEDENIČEC JURJA ŠKARPE	348 - UPLATA AKONTACIJE	HR99		
12.06.2017. 30 10040 SESVETE	LJETOVANJA DAVOR	HR99	1.500,00	
12.06.2017. HR3823600003215394874		2017-42704538-7164590762		
12.06.2017. ERSTE BANKA-JELENA RICIJAŠ	349 - akontacija za ljetovanje od	HR05 260920002-000		
12.06.2017. SANTINI ZAGREB	22.07.-05.08.2017., 14 dana,	HR99	1.500,00	
12.06.2017. HR4824020063203233947	soba s balkonom i pogledom na	2017-42948816-7165020499		
	more; 1 odrasla osoba i 1 dijete			
	od 5. godina			
12.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	350 -	HR05 000093798407-20170612		
12.06.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860605	HR05 000094337250-20170612	1.260,77	
		2017-42892952-7164957938		
Stanje na dan :	12.06.2017.	Broj izvoda 107	Promet	48.936,41 112.844,49
			Stanje	132.366,64
13.06.2017. JASMINA MIHALJEVIĆ ŠETALIŠTE 13.	351 - akontacija za ljetovanje	HR99		
13.06.2017. DIVIZIJE 65 51000 RIJ		HR99	1.500,00	
13.06.2017. HR9423600003220331651		2017-43094328-7166280187		
13.06.2017. TIBOR DINJAR ULICA ŽUPANA JUNKA	352 - rezervacija apartmana	HR99		
13.06.2017. 1 L 10340 VRBOVE		HR99	2.000,00	
13.06.2017. HR1023600003220566351		2017-43131014-7166321237		
13.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	353 -	HR05 000093942524-20170613		
13.06.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860606	HR05 000094337250-20170613	1.897,28	
		2017-43301524-7166655379		
13.06.2017. PROJEKT 12 j.d.o.o. KOMIŽA	354 - Plaćanje po racunu 132	HR99		
13.06.2017. HR5824020061100706193		HR00 00	20.000,00	
		2017-43450140-7167000285		
Stanje na dan :	13.06.2017.	Broj izvoda 108	Promet	0,00 25.397,28
			Stanje	157.763,92
14.06.2017. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT	355 - 02 70	HR02 171270		
14.06.2017. D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22SPLIT		HR02 70	12.316,39	
14.06.2017. HR2023300031100046079		2017-43638326-7167801491		
14.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	356 -	HR05 000093986637-20170614		
14.06.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860607	HR05 000094453152-20170614	2.035,95	
		2017-43909634-7168190186		
14.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	357 -	HR05 000093987021-20170614		
14.06.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920607	HR05 000094462690-20170614	171,50	
		2017-43910488-7168191042		
14.06.2017. ASTRALIS TRAVEL D.O.O. SLAVONSKI	358 - Uplata po predračunu br.	HR00 1406		
14.06.2017. BROD	02-062/2017., grupa	HR00 02-062-2017	5.922,00	
14.06.2017. HR3124020061100557493	15.06.-18.06.2017.	2017-43593352-7167733718		
14.06.2017. Jadransko osiguranje d.d. Zagreb -	359 - ISPLATA ŠTETE	HR02 178009340014-19-41734		
14.06.2017. Direkcija	178009340014	HR00 178009340014	5.420,00	
14.06.2017. HR8524810001100105162		2017-43958564-7168232699		
Stanje na dan :	14.06.2017.	Broj izvoda 109	Promet	0,00 25.865,84
			Stanje	183.629,76
16.06.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	360 - Polog utrška	HR99		
16.06.2017. HR1924020061100713588		HR99	40.000,00	
		7170627312		
16.06.2017. VATROGASNA ZAJEDNICA SPLITSKO	361 - m noć	HR99		
16.06.2017. DALMATINSKE		HR02 12612	431,00	
16.06.2017. ŽUPANIJE HERCEGOVAČKA 18SPLIT		2017-44393146-7170318999		
16.06.2017. HR6023300031100110252				
16.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	362 -	HR05 000094118205-20170616		
16.06.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860609	HR05 000094693897-20170616	5.295,43	
		2017-44593864-7170652409		
16.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	363 -	HR05 000094120471-20170616		
16.06.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920609	HR05 000094712484-20170616	137,20	
		2017-44601610-7170658288		
16.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	364 -	HR05 000094108277-20170616		
16.06.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860608	HR05 000094594937-20170616	2.624,61	
		2017-44602326-7170659044		

ČRLJENEC TURIST					
16.06.2017.	D.O.O. BORONGAJSKI LUG 12	365 - SMJEŠTAJ GRUPE	HR99		
16.06.2017.	HR/10000 ZAGREB	18.-24.06.2017	HR00 02-23-2017		15.000,00
	HR1624840081102681123		2017-44566090-7170633950		
16.06.2017.	ALKALOID D.O.O.		HR00 2000000040		
16.06.2017.	HR6325030071100055803	366 - Plaćanje dobavljača	HR00 123		616,53
			2017-44404166-7170326378		
Stanje na dan : 16.06.2017.		Broj izvoda 110	Promet Stanje	0,00	64.104,77
					247.734,53
19.06.2017.	T.T.M. D.O.O. KRNICA		HR99		
19.06.2017.	HR1623600001101909024	367 - RN 781-807	HR99	624,68	
			2017-45098392-7173556180		
19.06.2017.	TRGO - LEPTIR D.O.O. RIJEKA		HR99		
19.06.2017.	HR5924020061100044538	368 - RN 1593	HR00 1593-2728	5.300,00	
			2017-45098290-7173544578		
19.06.2017.	AMES IZLETI d.o.o. KOMIŽA		HR99		
19.06.2017.	HR1424020061100704075	369 - RN 11	HR99	2.800,00	
			2017-45099330-7173544466		
19.06.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99		
19.06.2017.	HR3324020061100765425	370 - 17.06.	HR99	16.226,51	
			2017-45098168-7173544667		
19.06.2017.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-PODR.SPLIT		HR99		
19.06.2017.	HR1324810001400105245	371 - 3. RATA	HR02 8010172302-27	7.205,39	
			2017-45099934-7173555277		
19.06.2017.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99		
19.06.2017.	HR3925030071100020636	372 - 17.06.	HR99	22.719,44	
			2017-45098042-7173555262		
19.06.2017.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT		HR99		
19.06.2017.	HR6725030071100075034	373 - 17.06.	HR99	13.538,34	
			2017-45097934-7173556174		
19.06.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99		
19.06.2017.	HR1924020061100713588	374 - Polog utrška	HR99	40.000,00	
			7173478365		
19.06.2017.	POSAVEC GORAN nepoznato		HR99		
19.06.2017.	HR3223900010721320007	375 - UPLATA AVANSA	HR00 19062017	1.100,00	
			2017-45230328-7173562865		
19.06.2017.	MEDICINSKA ŠKOLA PULA RIŽANSKE		HR00 35607-140-232112		
19.06.2017.	SKUPŠTINE 2 52100 PULA	376 - NOĆENJE 8.7.-12.7.17. - SEMEP	HR00 02-66	2.500,00	
	HR8123900011100024391		2017-45342114-7173691224		
19.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000094233721-20170619		
19.06.2017.	HR5924020061100479680	377 - UPLATA03040054/7050860612	HR05 000094850135-20170619	375,51	
			2017-45293102-7173618940		
19.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000094227047-20170619		
19.06.2017.	HR5924020061100479680	378 - UPLATA03040054/7052920612	HR05 000094801940-20170619	145,22	
			2017-45293326-7173619242		
Stanje na dan : 19.06.2017.		Broj izvoda 111	Promet Stanje	68.414,36	44.120,73
					223.440,90
20.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		
20.06.2017.	HR9524020061031262160	379 - NAPLATA NAKNADE	HR99	60,00	
			3350035231-415980468		
20.06.2017.	APEX FACTOR j.d.o.o. SPLIT		HR99		
20.06.2017.	HR7923400091110837860	380 - RN 29-30	HR99	5.310,00	
			2017-45810812-7175446329		
20.06.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99		
20.06.2017.	HR3323600001101329337	381 - RN 218-240	HR99	7.300,00	
			2017-45811610-7175446695		
20.06.2017.	PETROS D.O.O. ZAGREB		HR99		
20.06.2017.	HR1823600001101460557	382 - POVRAT	HR99	615,00	
			2017-45809056-7175446156		
20.06.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99		
20.06.2017.	HR0623600001101741782	383 - 19.06.	HR00 63624	3.481,88	
			2017-45810972-7175445303		
20.06.2017.	FILIDA-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. ZAGREB		HR99		
20.06.2017.	HR3223600001101988664	384 - POVRAT	HR99	420,00	
			2017-45808976-7175446148		
20.06.2017.	KOMIS D.O.O. SPLIT		HR99		
20.06.2017.	HR7223600001102335010	385 - RN 851	HR00 851-397	3.400,95	
			2017-45810534-7175446293		
20.06.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99		
20.06.2017.	HR9323600001500063150	386 - 19.06.	HR00 60845	4.878,83	
			2017-45811256-7175444662		
20.06.2017.	PENTA, d.o.o. ZAGREB		HR99		
20.06.2017.	HR0724020061100058375	387 - POVRAT	HR99	136,00	
			2017-45808832-7175423622		
20.06.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA		HR99		
20.06.2017.	HR8124020061100590446	388 - 05-2017	HR01 2626-3343	2.158,36	
			2017-45808696-7175423953		
20.06.2017.	One Man Show j.d.o.o. SPLIT		HR99		
20.06.2017.	HR2824020061100782975	389 - RN 13-2017	HR99	2.400,00	
			2017-45811542-7175423957		

20.06.2017. CONGER D.O.O. za trgovinu i usluge KOMIŽA 20.06.2017. HR4824070001100324703	390 - 17.06.	HR99 HR99 2017-45811734-7175446718	9.435,63	
20.06.2017. ORBIS D.O.O. VARAŽDIN 20.06.2017. HR1924840081100834674	391 - PREDRAČUN 264022	HR99 HR99 2017-45809446-7175446388	98,75	
20.06.2017. LJUBA KEDZA 21762 MALMO 20.06.2017. SE6480000815050744094442	392 - PRILJEV, LJUBA KEDZA FALKM	HR99 HR99 3350035231-415980468	1.500,00	
20.06.2017. ANA HOSNI HAGANJ 10 DUBRAVA 20.06.2017. HR8823600001000000013	393 - PL PREDUJMA	HR99 HR99 2017-45773904-7175376014	1.000,00	
20.06.2017. CONTROLMATIK D.O.O. IND.ZONA 20.06.2017. PODI,DOLAČKA 8 ŠIBENIK HR8123600001101339725	394 - plaćanje po predračunu br. 02-067/2	HR99 HR00 02-067-2017 2017-45700878-7175304413	734,00	
20.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.06.2017. HR5924020061100479680	395 - UPLATA03040054/7052920613	HR05 000094382387-20170620 HR05 000094903450-20170620 2017-45718358-7175324300	35,28	
20.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.06.2017. HR5924020061100479680	396 - UPLATA03040054/7050860613	HR05 000094390630-20170620 HR05 000094946876-20170620 2017-45720700-7175326809	554,41	
Stanje na dan : 20.06.2017.	Broj izvoda 112	Promet Stanje	39.695,40	3.823,69
21.06.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 21.06.2017. HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	397 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010281794-2017-05505 HR00 128-1-2 2017-46086440-7176708067	531,00	
21.06.2017. SPLITSKA BANKA D.D. ULICA 21.06.2017. DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT HR2423300031000000013	398 - NAJAM 6/2017 COST	HR00 98000924000000001 HR01 135-1-2 2017-46189538-7176820126	2.750,00	
21.06.2017. ATLAS d.d. Vukovarska 19 Dubrovnik 21.06.2017. HR7823600001102051565	399 - Pl.ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-46242266-7176866495	10.000,00	
21.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 21.06.2017. HR5924020061100479680	400 - UPLATA03040054/7050860614	HR05 000094542791-20170621 HR05 000095022287-20170621 2017-46121392-7176748018	805,56	
Stanje na dan : 21.06.2017.	Broj izvoda 113	Promet Stanje	0,00	14.086,56
23.06.2017. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT 23.06.2017. HR3910010051740950006	401 - 74442002394, HRVATSKE VODE	HR99 HR67 30953977438-77442-3 2017-46507300-7178812255	13.554,78	
23.06.2017. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, 23.06.2017. TRGOVINU I U ZAGREB HR0423300031100325048	402 - PONUDA 2106	HR99 HR99 2017-46507070-7178812250	6.644,40	
23.06.2017. BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA 23.06.2017. TRGOVINU, TURIZA DICMO HR5423400091110427224	403 - 17.06.	HR99 HR99 2017-46507090-7178811168	27.836,97	
23.06.2017. ERCON & CO D.O.O. SPLIT 23.06.2017. HR6523600001101331186	404 - 17.06.	HR99 HR99 2017-46507200-7178811169	4.264,80	
23.06.2017. CIAN D.O.O. SPLIT 23.06.2017. HR5124020061100288249	405 - RN 2385	HR99 HR99 2017-46507148-7178777777	3.725,00	
23.06.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 23.06.2017. HR1924020061100713588	406 - Polog utrška	HR99 HR00 23062017 7178749873	40.000,00	
23.06.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 23.06.2017. 44ZAGREB HR2423300031000000013	407 - PL.PO:9590117784-3192295856 OTHR	HR00 333662563396-032790001 HR00 9590117784-3192295856 2017-46449236-7178591287	471,36	
23.06.2017. KATARINA MAKJANIĆ JELSA 888 23.06.2017. JELSA HR7223400093213762775	408 - Akontacija	HR05 24511-365-000320912902 HR02 21062017 2017-46369680-7178464657	1.500,00	
23.06.2017. JURLINA PETRA ZGB PANTOVČAK 23.06.2017. 196A HR7323900010710105002	409 - AKONT. SMJEŠTAJ POLUPANSION 6-13.8.	HR99 HR99 2017-46390000-7178484400	750,00	
23.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 23.06.2017. HR5924020061100479680	410 - UPLATA03040054/7052920616	HR05 000094648743-20170623 HR05 000095089934-20170623 2017-46524022-7178782803	408,66	
23.06.2017. KRAMARIĆ STJEPAN 23.06.2017. HR4424810001011111116	411 - AKONTACIJA ZA SOBE 01.07.-08.07.	HR01 24500003-51006-1 HR99 2017-46635756-7178925242	2.000,00	
Stanje na dan : 23.06.2017.	Broj izvoda 114	Promet Stanje	56.025,95	45.130,02
25.06.2017. ERSTE BANKA-DINO 25.06.2017. DEMARIA OPATIJA HR7724020063203664687	412 - PLAĆANJE RAČUNA 575-REC-001	HR05 260920002-000 HR00 575 2017-46662428-7180610485	1.176,00	
Stanje na dan : 25.06.2017.	Broj izvoda 115	Promet Stanje	0,00	1.176,00
				191.935,82

26.06.2017. BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT 26.06.2017. HR1523300031100022113	413 - RN 119	HR99 HR99 2017-46972144-7181481278	1.336,50
26.06.2017. ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS 26.06.2017. HR6823300031100033187	414 - RN 15-05/017	HR99 HR99 2017-46969064-7181481742	3.000,00
26.06.2017. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, 26.06.2017. TRGOVINU I U ZAGREB HR0423300031100325048	415 - 21.06.	HR99 HR99 2017-46969016-7181481981	6.644,40
26.06.2017. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA 26.06.2017. USLUGE VIS HR5123300031100344766	416 - 26.06.2017.	HR99 HR99 2017-46974062-7181482645	627,54
26.06.2017. RITAM D.O.O. SPLIT 26.06.2017. HR1623300031100409804	417 - RN 1371	HR99 HR99 2017-46972108-7181481274	1.140,00
26.06.2017. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 26.06.2017. HR9823400091110112928	418 - RN ZA 05MJ.	HR99 HR01 0010092597-170520-0 2017-46969414-7181482051	30.959,17
26.06.2017. VEČERNJI LIST D.O.O. ZAGREB 26.06.2017. HR7923600001101272831	419 - RN 384	HR99 HR99 2017-46975482-7181481439	2.062,50
26.06.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 26.06.2017. HR0623600001101741782	420 - 26.06.	HR99 HR00 60845 2017-46975862-7181482656	2.973,99
26.06.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 26.06.2017. HR9323600001500063150	421 - 26.06.	HR99 HR00 63624 2017-46975728-7181482655	8.354,27
26.06.2017. AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET 26.06.2017. HR1324020061100065639	422 - 26.06.	HR99 HR99 2017-46973818-7181425992	5.619,38
26.06.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 26.06.2017. HR3324020061100765425	423 - 26.06.	HR99 HR99 2017-46975106-7181426010	25.389,31
26.06.2017. OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA 26.06.2017. ŠČURLA KOMIŽA HR0924020061140191216	424 - RN 2	HR99 HR99 2017-46973638-7181425897	450,00
26.06.2017. SAPONIA D.D. OSIJEK 26.06.2017. HR5125000091102005278	425 - 26.06.	HR99 HR99 2017-46974472-7181481430	2.800,13
26.06.2017. LEDO D.D. ZAGREB 26.06.2017. HR3925030071100020636	426 - 26.06.	HR99 HR99 2017-46975420-7181481435	16.092,88
26.06.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 26.06.2017. HR1924020061100713588	427 - Polog utrška	HR99 HR99 7181357625	50.000,00
26.06.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 26.06.2017. 44ZAGREB HR2423300031000000013	428 - PL.PO:9590117784- 3192300516 OTHR	HR00 333662638439- 128690001 HR00 9590117784-3192300516 2017-46982084-7181426195	558,72
26.06.2017. HVARSKA BISKUPIJA-ŽUPA 26.06.2017. SV.NIKOLE KARDINALA ALOJZIJA 26.06.2017. STEPINCA 2KOMIŽA HR8123300031100200957	429 - RAČUN BR. 485 - REC - OOT	HR99 HR99 2017-47084718-7181527253	11.592,00
26.06.2017. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 26.06.2017. D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK HR7823600001102051565	430 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-47081304-7181524106	10.000,00
26.06.2017. DARKO BENOVIĆ VOČARSKA CESTA 26.06.2017. 63 10000 ZAGREB HR0423600003235226069	431 - Akotacija.po.rezervaciji.23.-30.7.	HR99 HR00 2106 2017-46953528-7181396372	1.500,00
26.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.06.2017. HR5924020061100479680	432 - UPLATA03040054/7050860619	HR05 000094766088-20170626 HR05 000095282637-20170626 2017-47021638-7181454688	2.285,36
26.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.06.2017. HR5924020061100479680	433 - UPLATA03040054/7052920619	HR05 000094788650-20170626 HR05 000095347526-20170626 2017-47022630-7181455693	53,90
26.06.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.06.2017. HR5924020061100479680	434 - UPLATA03040054/7052920623	HR05 000094732116-20170626 HR05 000095648348-20170626 2017-47024004-7181457065	53,30
Stanje na dan : 26.06.2017.	Broj izvoda 116	Promet Stanje	107.450,07 76.043,28 160.529,03
27.06.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 27.06.2017. 44ZAGREB HR2423300031000000013	435 - PL.PO:9590117784- 3192300514 OTHR	HR00 333662638440- 412330001 HR00 9590117784-3192300514 2017-47230386-7182695616	1.019,52
27.06.2017. HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA 27.06.2017. MIHANOVIĆA 9 ZAGREB HR2423600001101310875	436 - RN 133/1/2,ZAKUP I EE 06/2017	HR00 1100077283 HR00 133-1-2 2017-47282862-7182817655	5.937,50
27.06.2017. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 27.06.2017. D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK HR7823600001102051565	437 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-47392792-7182953985	10.000,00

27.06.2017.	ERSTE BANKA-IVAN ŠTAJDUHAR RIJEKA HR8924020063207448732	438 - 25.07.2017-HOTEL BIŠEVO - AVANS	HR05 260920002-000 HR99 2017-47277086-7182812122	1.000,00
27.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	439 - UPLATA03040054/7050860620	HR05 000094940525-20170627 HR05 000095458808-20170627 2017-47354822-7182910674	359,66
27.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	440 - UPLATA03040054/7050860626	HR05 000094910197-20170627 HR05 000095803866-20170627 2017-47355064-7182910888	5.092,92
27.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	441 - UPLATA03040054/7052920620	HR05 000094921342-20170627 HR05 000095389342-20170627 2017-47355524-7182911333	167,58
27.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	442 - UPLATA03040054/7052920626	HR05 000094922098-20170627 HR05 000095829490-20170627 2017-47358626-7182914311	234,90
Stanje na dan : 27.06.2017.		Broj izvoda 117	Promet Stanje	0,00 23.812,08 184.341,11
28.06.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	443 - PL.PO:9590117784- 3192301251 OTHR	HR00 333662665518- 031600001 HR00 9590117784-3192301251 2017-47586918-7183349315	1.513,44
28.06.2017.	MILJENKO JAKOPOVIĆ KRVARIC 104A 104A ZAGREB-SUSEDGRAD HR5723400093201586150	444 - Račun 02-74/2017-05 za Ana Jakopovi Zagreb.8- 15.07.2017. Hotel Biševo	HR00 24511-365- 000321543366 HR00 2806-2017 2017-47597244-7183354649	1.050,00
28.06.2017.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK HR7823600001102051565	445 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-47633800-7183373740	10.000,00
28.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	446 - UPLATA03040054/7052920621	HR05 000094982988-20170628 HR05 000095544364-20170628 2017-47515822-7183297235	254,80
28.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	447 - UPLATA03040054/7052920627	HR05 000094998205-20170628 HR05 000095859683-20170628 2017-47523930-7183305163	181,61
28.06.2017.	PROJEKT 12 j.d.o.o. KOMIŽA HR5824020061100706193	448 - Plaćanje po racunu	HR99 HR00 0013812 2017-47672468-7183907395	14.137,50
28.06.2017.	ZADARSKA ZUPANIJA BOZIDARA PETRANOVICA 8 ZADAR HR4024070001800013007	449 - SEMEP-Fabac,Sulentio	HR01 251-17030431019 HR00 64-2017 2017-47659332-7183427646	3.079,00
Stanje na dan : 28.06.2017.		Broj izvoda 118	Promet Stanje	0,00 30.216,35 214.557,46
29.06.2017.	APEX FACTOR j.d.o.o. SPLIT HR7923400091110837860	450 - RN 32	HR99 HR99 2017-47822492-7185033055	1.650,00
29.06.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK HR5223900011100944279	451 - RN 1405	HR99 HR99 2017-47822342-7185033054	14.650,63
29.06.2017.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA HR8924020061100602233	452 - RN 74	HR99 HR99 2017-47822436-7185007659	1.550,00
29.06.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč HR1924020061100713588	453 - Polog utrška	HR99 HR99 7185002226	40.000,00
29.06.2017.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN - TROGIR HR7623400091110046103	454 - pl.	HR99 HR02 10312 2017-47774168-7184856968	2.402,01
29.06.2017.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK HR7823600001102051565	455 - Pl.po ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-47942686-7185159903	10.000,00
29.06.2017.	ANA ČABRAJA KOTORIPSKA 34 C 10000 ZAGREB HR9423600003242842635	456 - SEMEP 2017 08- 15.07.2017 Luka Čabra	HR99 HR00 74-2017-4 2017-47920432-7185138084	1.050,00
29.06.2017.	ZLATKO STIĆ ZAGREB GRUŠKA 22 HR0723900010710151004	457 - AKONTACIJA	HR99 HR99 2017-47893266-7185087208	1.000,00
29.06.2017.	XV GIMNAZIJA JORDANOVAC 8 10000 ZAGREB HR0923900011100020837	458 - predračun	HR99 HR00 02-72-2017 2017-47830344-7185013076	3.598,00
29.06.2017.	XV GIMNAZIJA JORDANOVAC 8 10000 ZAGREB HR0923900011100020837	459 - predračun	HR99 HR00 02-73 2017-47830352-7185013078	7.000,00
29.06.2017.	ERSTE BANKA-ĐINO DEMARIJA OPATIJA HR7724020063203664687	460 - PLAĆANJE RAČUNA 683- REC-001	HR05 260920002-000 HR00 683 2017-47969064-7185374053	294,00
Stanje na dan : 29.06.2017.		Broj izvoda 119	Promet Stanje	17.850,63 65.344,01 262.050,84

30.06.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	461 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438-002 2017-48174840-7186272629	42,00
30.06.2017.	HR8510010051700052620			
30.06.2017.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	462 - OBVEZA DO 30.06.	HR99 HR67 30953977438 2017-48175184-7186272684	18.925,50
30.06.2017.	HR5710010051719704742			
30.06.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	463 - PREDUJAM ZA TUR ČL.	HR99 HR67 30953977438 2017-48174736-7186272617	4.069,91
30.06.2017.	HR7810010051719727159			
30.06.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	464 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2017-48174538-7186266077	563,80
30.06.2017.	HR2424020061819700002			
30.06.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	465 - Polog utrška	HR99 HR00 30062017 7186350234	25.000,00
30.06.2017.	HR1924020061100713588			
30.06.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	466 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010295313-2017-07615 HR00 119-1-2 2017-48112450-7186028371	1.077,55
30.06.2017.	HR1210010051863000160			
30.06.2017.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK	467 - Pl.ponudi:02-36/2017	HR99 HR00 02-36-2017 2017-48321536-7186391697	17.207,28
30.06.2017.	HR7823600001102051565			
30.06.2017.	HRVOJE JERKIĆ SV.MATEJA 33 10010 ZAGREB	468 - akontacija za rezervaciju, 14.8.-21 Jerkić	HR99 HR99 2017-48295536-7186364070	1.500,00
30.06.2017.	HR3523600003217387308			
30.06.2017.	TOMISLAV KRAMARIĆ ULICA METELA OŽGOVIČA 18 10000 ZAG	469 - AKONTACIJA 2 SOBE KRAMARIĆ 7.-14.8.	HR99 HR99 2017-48194294-7186273901	3.000,00
30.06.2017.	HR1423600003231878419			
30.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	470 -	HR05 000095152768-20170630 HR05 000095630350-20170630 2017-48208050-7186282036	9.701,01
30.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860623		
30.06.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	471 -	HR05 000095151508-20170630 HR05 000095618430-20170630 2017-48214492-7186288184	1.028,02
30.06.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920623		
Stanje na dan : 30.06.2017.		Broj izvoda 120	Promet Stanje	23.601,21 58.513,86 296.963,49
03.07.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	472 - Z.O. NA DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 8540-30953977438- 17184 2017-48879736-7193612766	68,07
03.07.2017.	HR6510010051550100001			
03.07.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	473 - POREZ NA DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 17184 2017-48879560-7193612741	1.216,55
03.07.2017.	HR0410010051719712001			
03.07.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	474 - POREZ NA DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 17184 2017-48879980-7193604959	394,05
03.07.2017.	HR7010010051749212005			
03.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	475 - MIO 1.	HR99 HR68 8176-30953977438- 17184 2017-48879622-7193612752	90,76
03.07.2017.	HR1210010051863000160			
03.07.2017.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	476 - RN 66	HR99 HR99 2017-48880574-7193605060	1.150,00
03.07.2017.	HR4423300031100095020			
03.07.2017.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ PUTNIKA KOMIŽA	477 - RN 9/2/2	HR99 HR99 2017-48883080-7193604684	200,00
03.07.2017.	HR7623300031100100652			
03.07.2017.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODŠPILJE	478 - 29.06.	HR99 HR99 2017-48883158-7193605420	5.904,20
03.07.2017.	HR8523300031100102236			
03.07.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	479 - 06-2017	HR99 HR01 4040020791-201706-4 2017-48883742-7193604433	2.640,00
03.07.2017.	HR9223300031551224763			
03.07.2017.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	480 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR69 40002-30953977438-130 2017-48877634-7193604536	1.000,00
03.07.2017.	HR5823300033100084515			
03.07.2017.	ANTE REPANIĆ	481 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR69 40002-30953977438-130 2017-48878866-7193612725	3.000,00
03.07.2017.	HR4723300033153660238			
03.07.2017.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB	482 - 9102068610	HR99 HR99 2017-48881840-7193605282	4,54
03.07.2017.	HR9223400091100022902			
03.07.2017.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZA DICMO	483 - 29.06.	HR99 HR99 2017-48882494-7193605609	19.687,17
03.07.2017.	HR5423400091110427224			
03.07.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	484 - UPLATA DOSPJELE PREMIJE PO RAČUNU BR. 290042545/17	HR99 HR01 29427-0042545179 2017-48885090-7193604440	724,50
03.07.2017.	HR9123400091400555110			

03.07.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	485 - UPLATA DOSPJELE PREMIJE PO RAČUNU BR. 290042542/17	HR99 HR01 29427-0042542170 2017-48892008-7193604479	50,00
03.07.2017.	HR9123400091400555110			
03.07.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	486 - UPLATA DOSPJELE PREMIJE PO RAČUNU BR. 290042543/17	HR99 HR01 29427-0042543176 2017-48892158-7193604824	50,00
03.07.2017.	HR9123400091400555110			
03.07.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	487 - UPLATA PREMIJE PO RAČUNU BR. 290042546/17	HR99 HR01 29427-0042546175 2017-48884528-7193605461	724,50
03.07.2017.	HR9123400091400555110			
03.07.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	488 - UPLATA DOSPJELE PREMIJE PO RAČUNU BR. 290042544/17	HR99 HR01 29427-0042544172 2017-48891558-7193605821	724,50
03.07.2017.	HR9123400091400555110			
03.07.2017.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	489 - UPLATA DOSPJELE PREMIJE PO RAČUNU BR. 290042541/17	HR99 HR01 29427-0042541173 2017-48891822-7193605830	50,00
03.07.2017.	HR9123400091400555110			
03.07.2017.	ADRIATIC-BB D.O.O. SPLIT	490 - PONUDA 176-2017	HR99 HR99 2017-48880692-7193605069	3.301,86
03.07.2017.	HR9523600001101285444			
03.07.2017.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA ZAGREB	491 - OBVEZA PREMA UGOVORU	HR99 HR00 113968 2017-48881126-7193612984	16.507,30
03.07.2017.	HR8623600001101345746			
03.07.2017.	LASER D.O.O. SPLIT	492 - RAZLIKA PO RAČUNU 139	HR99 HR99 2017-48882796-7193604389	315,00
03.07.2017.	HR7123600001101367647			
03.07.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	493 - 03.07.	HR99 HR00 63624 2017-48880082-7193604971	5.427,94
03.07.2017.	HR0623600001101741782			
03.07.2017.	IRA DUBAIĆ - NOAH SPLIT	494 - PONUDA 205-2017	HR99 HR99 2017-48883494-7193604725	1.446,00
03.07.2017.	HR4423600001101830726			
03.07.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	495 - 03.07.	HR99 HR99 2017-48880214-7193612836	3.967,56
03.07.2017.	HR9323600001500063150			
03.07.2017.	DALIBOR FOTAK	496 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR69 40002-30953977438-130 2017-48877836-7193612697	1.200,00
03.07.2017.	HR5923600003112465177			
03.07.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	497 - RN 55820	HR99 HR99 2017-48880780-7193583760	2.253,09
03.07.2017.	HR3324020061100765425			
03.07.2017.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-PODR.SPLIT	498 - POLICA OV0680008817 3. I 4. RATA	HR99 HR99 2017-48882130-7193605330	3.480,00
03.07.2017.	HR1324810001400105245			
03.07.2017.	ORBIS D.O.O. VARAŽDIN	499 - PONUDA 264075	HR99 HR99 2017-48881482-7193605211	448,75
03.07.2017.	HR1924840081100834674			
03.07.2017.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT	500 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR99 2017-48882404-7193604267	14.218,18
03.07.2017.	HR6725030071100075034			
03.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	501 - Polog utrška	HR99 HR00 03072017 7193447490	40.000,00
03.07.2017.	HR1924020061100713588			
03.07.2017.	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA MAKARSKA BRELJANSKA	502 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 97 2017-48605600-7193014035	2.447,52
03.07.2017.	HR3MAKARSKA			
03.07.2017.	HR5323300031100057028			
03.07.2017.	VJERAN MATIŠIN ANTOLOVEČKI PUT 7 7 ZAGREB-DUBRAVA	503 - Dominik Matišin, XV. gimnazija Zagračun broj 02-74/2017-6	HR05 24511-365-000322077040 HR00 10042705721-20170703 2017-48814036-7193458797	1.050,00
03.07.2017.	HR4623400093201408547			
03.07.2017.	ELTON D.O.O. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 35 ZAGREB	504 - SMJEŠTAJ KLANČNIK	HR99 HR00 1-2017 2017-48575930-7192992544	2.310,00
03.07.2017.	HR6123600001101360067			
03.07.2017.	MIA MIKOLČEVIĆ REMETINEČKI GAJ 23 B 10020 ZAGREB	505 - Potvrda rezervacije dvokrevetne sob park strani u terminu 16.-26.08.	HR99 HR99 2017-48590262-7193003341	1.500,00
03.07.2017.	HR3023600003221749294			
03.07.2017.	MAGDA TOPIĆ ULICA STJEPANA RADIĆA 25 49218 PREG	506 - plaćanje po predrečunu 74-2017-3 M	HR99 HR00 74-2017-3 2017-48652278-7193098301	1.050,00
03.07.2017.	HR2323600003243973866			
03.07.2017.	LAKSHMI VITALIS D.O.O. ZAGREB	507 - zakup prostora	HR99 HR00 07-2017 2017-48830208-7193475302	1.000,00
03.07.2017.	HR5824020061100437115			
03.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	508 - UPLATA03040054/7052920702	HR05 000095336583-20170703 HR05 000096244100-20170703 2017-48783550-7193421829	162,85
03.07.2017.	HR5924020061100479680			
03.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	509 - UPLATA03040054/7052920626	HR05 000095267174-20170703 HR05 000095815716-20170703 2017-48783614-7193421873	810,46
03.07.2017.	HR5924020061100479680			
03.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	510 - UPLATA03040054/7050860626	HR05 000095257845-20170703 HR05 000095758380-20170703 2017-48784612-7193422840	9.181,13
03.07.2017.	HR5924020061100479680			

03.07.2017.	DENIS PASTULA GRGE NOVAKA 9		HR99		
03.07.2017.	HR/10000 ZAGREB	511 - akontacija 27.7.-3.8	HR99		1.000,00
	HR4024840083222445747		2017-48910000-7193603091		
Stanje na dan :		03.07.2017.	Broj izvoda	121	Promet Stanje
					90.244,52 60.511,96
					267.230,93
04.07.2017.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ		HR99		
04.07.2017.	PUTNIKA KOMIŽA	512 - RN 11/2/2	HR99		750,00
	HR7623300031100100652		2017-49213002-7195032432		
04.07.2017.	APEX FACTOR J.d.o.o. SPLIT		HR99		
04.07.2017.	HR7923400091110837860	513 - RN 33	HR99		1.650,00
			2017-49214554-7195040658		
04.07.2017.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99		
04.07.2017.	HR3925030071100020636	514 - 04.07.	HR99		17.424,13
			2017-49213558-7195040655		
04.07.2017.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT		HR99		
04.07.2017.	HR6725030071100075034	515 - RN 1748	HR99		15.633,63
			2017-49214376-7195032442		
04.07.2017.	VELPRO - CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99		
04.07.2017.	HR6725030071100102582	516 - 04.07.	HR99		28.151,94
			2017-49213396-7195040654		
04.07.2017.	PAVLE PREBANIĆ SAVSKI GAJ III. 7		HR00 24511-365-		
04.07.2017.	ZAGREB	517 - UPLATA AKONTACIJE ZA	000274681550		1.500,00
	HR6723400093201336389	BORAVAK U HOTELI 23.7.-29.07.	HR00 03072017		
			2017-48992724-7194610163		
04.07.2017.	KRISTIJAN PLEŠE NIKOLE		HR00 24511-365-		
04.07.2017.	TESLE, OREŠJE 16 16 STRMEC SA	518 - Smještaj u Hotelu Biševo	000322163009		1.050,00
	HR5523400093206472949	od 08.-15.išna pristojska - SEMEP	HR00 05082001		
		2017. - Eva Pleše	2017-48992250-7194609824		
04.07.2017.	SREDNJA ŠKOLA MATE		HR99		
04.07.2017.	BLAŽINE LABIN	519 - ponuda	HR00 02-78		4.056,00
	HR0824020061100108894		2017-49150182-7194941195		
04.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000095479732-20170704		
04.07.2017.	HR5924020061100479680	520 -	HR05 000096386983-20170704		275,38
		UPLATA03040054/7052920703	2017-49151266-7194942324		
04.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000095437770-20170704		
04.07.2017.	HR5924020061100479680	521 -	HR05 000096314230-20170704		222,07
		UPLATA03040054/7050860703	2017-49155678-7194946914		
04.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000095425110-20170704		
04.07.2017.	HR5924020061100479680	522 -	HR05 000095908331-20170704		363,58
		UPLATA03040054/7052920627	2017-49163640-7194955026		
04.07.2017.	BONTECH D.O.O. ŠIMIČEVA 48 SPLIT		HR99		
04.07.2017.	HR1524850031100238717	523 - PO PONUDI	HR99		2.310,00
			2017-49190416-7194982311		
Stanje na dan :		04.07.2017.	Broj izvoda	122	Promet Stanje
					63.609,70 9.777,03
					213.398,26
05.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99		
05.07.2017.	HR1924020061100713588	524 - Polog utrška	HR00 05072017		20.000,00
			7196279906		
05.07.2017.	KREŠIMIR KUSETIĆ VLADE GOTOVCA		HR00 24511-365-		
05.07.2017.	9A 9A ZAGREB	525 - plaćanje računa 02-	000322297984		1.050,00
	HR0423400093212345665	74/2017-2 za FILEP 2017)	HR00 027420172		
			2017-49345182-7195940562		
05.07.2017.	VEDRAN KATAVIĆ SREBRNJAK 159		HR99		
05.07.2017.	10000 ZAGREB	526 - Tvrtko Katavić, XV.	HR00 02-73		1.050,00
	HR6123600003212882839	glinazlija	2017-49367568-7196000364		
05.07.2017.	REA RAIĆ ZAGREB		HR99		
05.07.2017.	HR2324020060324020063	527 - SMJEŠTAJ HOTEL	HR00 02-74-2017		1.050,00
		BIŠEVO 8-15.7.2017.	20170705-		
			30101300101830008300001		
05.07.2017.	SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA		HR00 02-70-2017		
05.07.2017.	BARCA CRIKVENICA	528 - PLAĆANJE PREDRAČUNA	HR00 02-70-2017		3.028,00
	HR4924020061100109320	02-70/2017	20170705-		
			30002300103000101900001		
05.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000095580727-20170705		
05.07.2017.	HR5924020061100479680	529 -	HR05 000096038195-20170705		107,80
		UPLATA03040054/7052920628	2017-49494620-7196304943		
05.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000095580190-20170705		
05.07.2017.	HR5924020061100479680	530 -	HR05 000096028025-20170705		1.866,14
		UPLATA03040054/7050860628	2017-49504728-7196314826		
05.07.2017.	ZADARSKA ŽUPANIJA BOZIDARA		HR01 251-17032534010		
05.07.2017.	PETRANOVICA 8 ZADAR	531 - Smjestaj hotelski	HR02 76		3.028,00
	HR4024070001800013007		2017-49524198-7196345113		
Stanje na dan :		05.07.2017.	Broj izvoda	123	Promet Stanje
					0,00 31.179,94
					244.578,20
06.07.2017.	MARTINA KISELJAK PETRA KRUŽIĆA		HR99		
06.07.2017.	20 47000 KARLOVAC	532 - Uplata, akontacije, za	HR00 99		1.500,00
	HR8223600003220277062	rezervaciju	2017-49847762-7197696470		
		ue.za.rezervaciju.10.-18.8.17.			
06.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000095671200-20170706		
06.07.2017.	HR5924020061100479680	533 -	HR05 000096070650-20170706		440,02
		UPLATA03040054/7052920629	2017-49788108-7197628753		

06.07.2017.	NATKO BILIĆ ZAGREB TRG KRALJA P. KREŠIMIRA IV 5	534 - Račun br. 02-74/2017-1	HR99 HR00 02-74-2017-1 2017-49927164-7197790188	1.050,00
06.07.2017.	HR2525000093210783806			
Stanje na dan : 06.07.2017.		Broj izvoda 124	Promet Stanje	0,00 2.990,02 247.568,22
07.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	535 - Polog utrška	HR99 HR99 7198970610	20.000,00
07.07.2017.	HR1924020061100713588			
07.07.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA CESTA 10 A, VUKOVINA	536 - m za uslugu	HR99 HR00 110-143 2017-50250110-7199057012	20.000,00
07.07.2017.	HR0323400091100115490			
07.07.2017.	PRVA SUŠAČKA HRVATSKA GIMNAZIJA U RIJECI GAJEVA 1	537 - Uplata za Melbu Blažić	HR99 HR00 02-79-2017 2017-50263442-7199073397	1.799,00
07.07.2017.	RIJEKA			
07.07.2017.	HR782340009110539894			
07.07.2017.	GRAD PAZIN DRUŽBA SV.ČIRILA I METODA 10 PAZIN	538 - OŠ MODRA ŠPILJA	HR00 323990-1006-170001140 HR00 02-77 2017-50044892-7198655445	3.028,00
07.07.2017.	HR7823400091832100002			
07.07.2017.	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA HORVAČANSKI TRG 1	539 - smještaj Ljubvica Čubrilović	HR99 HR00 02-80-2017 2017-50154342-7198944963	1.799,00
07.07.2017.	ZAGREB			
07.07.2017.	HR4923600001101334869			
07.07.2017.	OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA BENCEKOVIĆA HORVAČANSKI TRG 1	540 - smještaj Sara Palčić i Paula Priban	HR99 HR00 02-81-2017 2017-50154344-7198944965	2.000,00
07.07.2017.	ZAGREB			
07.07.2017.	HR4923600001101334869			
07.07.2017.	VANJA VUČIČEVIĆ BORAS ULICA CRVENOG KRIŽA 10 10000 ZAGREB	541 - predujam za boravak od 5-12.8.2017	HR99 HR99 2017-50015336-7198606902	1.500,00
07.07.2017.	HR6723600003215603193			
07.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	542 -	HR05 000095748164-20170707 HR05 000096164247-20170707 2017-50204778-7199001843	405,72
07.07.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920630		
Stanje na dan : 07.07.2017.		Broj izvoda 125	Promet Stanje	0,00 50.531,72 298.099,94
08.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	543 - Polog utrška	HR99 HR99 7200178232	30.000,00
08.07.2017.	HR1924020061100713588			
08.07.2017.	Lucija vurađin n marof	544 - akontacija za smještaj	HR99 HR99 20170708- 34830300101750002200001	1.500,00
08.07.2017.	HR2324020060324020063			
Stanje na dan : 08.07.2017.		Broj izvoda 126	Promet Stanje	0,00 31.500,00 329.599,94
09.07.2017.	ERSTE BANKA-LEA ŽAGER BULINAC	545 - uplata sa dvokrevetnu sobu s pogledom na more	HR05 260920002-000 HR99 2017-50349324-7201014803	1.000,00
09.07.2017.	HR2124020063206850884			
09.07.2017.	ERSTE BANKA-ĐINO DEMARIA OPATIJA	546 - PLAĆANJE RAČUNA 790-REC-001	HR05 260920002-000 HR00 790 2017-50351270-7201022068	294,00
09.07.2017.	HR7724020063203664687			
Stanje na dan : 09.07.2017.		Broj izvoda 127	Promet Stanje	0,00 1.294,00 330.893,94
10.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	547 - Polog utrška	HR99 HR99 7202172003	80.000,00
10.07.2017.	HR1924020061100713588			
10.07.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	548 - PL.PO:9590117784-3192313326 OTHR	HR00 333662875701-488300001 HR00 9590117784-3192313326 2017-50968318-7202244462	493,44
10.07.2017.	HR2423300031000000013			
10.07.2017.	VODOPRIVREDA SPLIT D.D. ZA PROJE.IZGR.I	549 - Plaćanje po fakturi 09.07.2017	HR00 1265-590 HR00 160-1-2 2017-50646394-7201686955	3.367,00
10.07.2017.	ODRŽ.HIDROGRAĐEVIN.OBJEKATA I SOLIN			
10.07.2017.	HR0623400091110255331			
10.07.2017.	ARBIANA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, PROIZVODNJU, USLUGE I TURISTIČKA AGE ANTE STARČEVIĆA BB PLETERNICA	550 - PONUDBENA DOKUMENTACIJA	HR99 HR02 10072017 2017-50893878-7202158260	7.500,00
10.07.2017.	HR3023400091110567918			
10.07.2017.	GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA	551 - PLAĆANJE RAČUNA BROJ 02-86/2017	HR99 HR00 86-2017 2017-50706954-7201877473	5.084,00
10.07.2017.	HR7323860021100506151			
10.07.2017.	AURORA I NEO ILIĆ SV NEDJELJA SREBRENJAK 21A	552 - SMJEŠTAJ SEMER 8-15072017	HR99 HR00 02-75-2017 2017-50536590-7201470798	2.100,00
10.07.2017.	HR0623900010710158006			
10.07.2017.	SREDNJA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR ČABAR	553 - TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SLUŽB PUTU	HR99 HR99 20170710- 33890300101010005900001	3.549,00
10.07.2017.	HR9324020061100108819			

10.07.2017. CIAN D.O.O. SPLIT	554 - usluga	HR00 21203	
10.07.2017. HR5124020061100288249		HR00 155	563,99
		2017-50359510-7201313038	
10.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	555 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 12638399-908922634	
10.07.2017. HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705086274-100617	189,12
		2017-50684210-7201753219	
10.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	556 -	HR05 000095925821-20170710	
10.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920703	HR05 000096390085-20170710	1.353,38
		2017-50828596-7202076210	
10.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	557 -	HR05 000095915680-20170710	
10.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860703	HR05 000096322306-20170710	4.829,44
		2017-50846462-7202092923	
Stanje na dan :	10.07.2017.	Broj izvoda 128	Promet
			Stanje
			0,00 109.029,37
			439.923,31
11.07.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	558 - DOPR ZA ZDRAVSTVENO	HR99	
11.07.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB	OSIG	HR68 8486-30953977438-	44.308,98
11.07.2017. HR6510010051550100001		17194	
		2017-51183706-7203956388	
11.07.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	559 - ZO POS. DOPR.	HR99	
11.07.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8630-30953977438-	1.477,00
11.07.2017. HR6510010051550100001		17194	
		2017-51160664-7203958704	
11.07.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	560 - MIO 2.	HR99	
11.07.2017. NA TEMELJU ZAGREB		HR68 2283-30953977438-	10.792,20
11.07.2017. HR7610010051700036001		17194	
		2017-51160520-7203960326	
11.07.2017. POREZ I PRIREZ NA	561 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR99	
11.07.2017. DOHODAK FARKAŠEVAC		HR68 1880-30953977438-	75,75
11.07.2017. HR3110010051711412001		17194	
		2017-51180938-7203956202	
11.07.2017. POREZ I PRIREZ NA	562 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR99	
11.07.2017. DOHODAK KAPELA		HR68 1880-30953977438-	43,34
11.07.2017. HR5510010051717612003		17194	
		2017-51180586-7203944105	
11.07.2017. POREZ I PRIREZ NA	563 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR99	
11.07.2017. DOHODAK KOMIŽA		HR68 1880-30953977438-	11.688,86
11.07.2017. HR0410010051719712001		17194	
		2017-51181206-7203957158	
11.07.2017. POREZ I PRIREZ NA	564 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR99	
11.07.2017. DOHODAK SLAVONSKI BROD		HR68 1880-30953977438-	96,39
11.07.2017. HR4910010051739612002		17194	
		2017-51180264-7203956912	
11.07.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	565 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR99	
11.07.2017. HR6910010051740612003		HR68 1880-30953977438-	344,53
		17194	
		2017-51179060-7203957443	
11.07.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	566 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR99	
11.07.2017. HR2710010051740912004		HR68 1880-30953977438-	818,34
		17194	
		2017-51181578-7203956322	
11.07.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	567 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR99	
11.07.2017. HR7010010051749212005		HR68 1880-30953977438-	845,63
		17194	
		2017-51181824-7203956332	
11.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	568 - DOPR ZA	HR99	
11.07.2017. HRVATSKE ZAGREB	ZAPOSŁJAVANJE	HR68 8753-30953977438-	5.021,64
11.07.2017. HR1210010051863000160		17194	
		2017-51183540-7203957304	
11.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	569 - MIO 1.	HR99	
11.07.2017. HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-30953977438-	50.287,42
11.07.2017. HR1210010051863000160		17194	
		2017-51160344-7203958703	
11.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	570 - NAKNADA PREMA KVOTI	HR99	
11.07.2017. HRVATSKE ZAGREB	ZAPOS. OS. INV.	HR68 5118-30953977438-	982,80
11.07.2017. HR1210010051863000160		17195	
		2017-51159818-7203960324	
11.07.2017. MALIK HUSEINAGIĆ KOMIŽA	571 - Isplata plaće	HR67 30953977438-17194-0	
11.07.2017. HR6923300033200197047	SALA	HR99	3.888,95
		2017-51168210-7203956551	
11.07.2017. SUZANA STANOJEVIĆ	572 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0	
11.07.2017. HR9523300033200197549		HR99	2.721,62
		2017-51184252-7203959231	
11.07.2017. KATARINA BARŽIĆ KOMIŽA	573 - Isplata plaće	HR67 30953977438-17194-0	
11.07.2017. HR5823300033200198603	SALA	HR99	4.696,70
		2017-51175708-7203957103	
11.07.2017. LUCA JONČIĆ	574 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-3	
11.07.2017. HR1623300033200199165		HR99	3.964,11
		2017-51201750-7203959609	
11.07.2017. MAJA REPANIĆ	575 - PLAĆA ZA 06.MJ	HR67 30953977438-17194-0	
11.07.2017. HR5923300033200200622		HR99	3.863,35
		2017-51186806-7203959474	

11.07.2017. VESNA BOŽANIĆ KOMIŽA 11.07.2017. HR3423300033200207183	576 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51172038-7203956589	4.881,92
11.07.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 11.07.2017. HR8823300033200208151	577 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51187386-7203960209	8.117,65
11.07.2017. IVO KULJIŠ 11.07.2017. HR7223300033200209700	578 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-3 HR99 2017-51195572-7203959583	3.955,46
11.07.2017. ECIJA KUŠTERA 11.07.2017. HR7723300033200213005	579 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51191852-7203959503	4.447,30
11.07.2017. TAJANA PUŠIĆ 11.07.2017. HR8523300033200213152	580 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51186974-7203960197	5.502,43
11.07.2017. JULIJANA CIMIĆ KOMIŽA 11.07.2017. HR7323300033200213562	581 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51171480-7203956558	6.046,22
11.07.2017. INA BOGDANOVIĆ KOMIŽA 11.07.2017. HR5023300033200214170	582 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-3 HR99 2017-51172434-7203956635	3.952,95
11.07.2017. KATARINA SABLIĆ 11.07.2017. HR1723300033200497325	583 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51186512-7203959469	4.760,50
11.07.2017. SILVANA VRDOLJAK 11.07.2017. HR5223300033201293162	584 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51184002-7203959170	2.261,99
11.07.2017. VILDA MLADINEO 11.07.2017. HR7123300033241060298	585 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51187138-7203960199	4.724,67
11.07.2017. LORIN KULJIŠ 11.07.2017. HR4023300033241805234	586 - PLAĆA ZA 06. MJ.	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51194386-7203959506	3.600,00
11.07.2017. ANA BOBAN KOMIŽA 11.07.2017. HR2323300033242316633	587 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-3 HR99 2017-51172910-7203956879	1.166,13
11.07.2017. KATICA MARTIĆ 11.07.2017. HR1423300033243214821	588 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51188974-7203959502	3.500,00
11.07.2017. MERI MARDEŠIĆ 11.07.2017. HR8123300033243448840	589 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51189652-7203960214	3.964,11
11.07.2017. DEMARIA ZDRAVKA KOMIŽA 11.07.2017. HR6323300033243596798	590 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51171032-7203956554	5.589,95
11.07.2017. GORDANA ĐURAK MARINO SELO 11.07.2017. HR7623300033253252429	591 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51168616-7203956552	1.160,00
11.07.2017. AMALIJA BILOBRK SINJ 11.07.2017. HR9823300033287988994	592 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51173376-7203944266	2.697,10
11.07.2017. ANDRIJANA DRUŽIĆ KOMIŽA 11.07.2017. HR0423300033551095620	593 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51170330-7203956553	3.964,11
11.07.2017. ANA BOBAN 11.07.2017. HR4423300033553189324	594 - PLAĆA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-3 HR99 2017-51180386-7203958645	2.446,96
11.07.2017. GORDANA ĐURAK 11.07.2017. HR9023300033553266872	595 - PLAĆA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51179502-7203960517	2.320,00
11.07.2017. SUZANA KOVAČEVIĆ 11.07.2017. HR2423400093204966515	596 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51181632-7203960625	3.480,00
11.07.2017. MARIN RUBIL 11.07.2017. HR8323400093230739032	597 - PLAĆA ZA 06. MJ.	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51181322-7203960593	4.062,21
11.07.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB 11.07.2017. HR1223600001101364829	598 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR99 HR99 2017-51182042-7203957193	1.434,85
11.07.2017. BLAŽENKA HRVOIĆ 11.07.2017. HR7123600003217621691	599 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-3 HR99 2017-51183710-7203959115	3.480,00
11.07.2017. STJEPAN LAŠTRE 11.07.2017. HR8123600003221421389	600 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51183594-7203959103	4.281,20
11.07.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 11.07.2017. HR9524020061031262160	601 - 06/17	HR99 HR05 162400055-5109693169 2017-51182880-7203926946	805,68

11.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	602 - 06/2017	HR99 HR05 162400055-5108276982 2017-51182432-7203926974	2.046,00
11.07.2017.	HR9524020061031262160			
11.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	603 - PLAĆA ZA 06 MJ	HR99 HR55 270000038 2017-51183134-7203927040	109.028,05
11.07.2017.	HR9524020061031262160			
11.07.2017.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ	604 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51181158-7203952163	3.315,00
11.07.2017.	HR5924020063580255968			
11.07.2017.	IGOR KALAŠ	605 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51178850-7203960516	492,66
11.07.2017.	HR4024070003205328734			
11.07.2017.	IGOR KALAŠ	606 - PLAĆA ZA 06. MJ	HR67 30953977438-17194-0 HR99 2017-51179286-7203958644	985,56
11.07.2017.	HR5524070003530147611			
11.07.2017.	OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	607 - Uplata po m.	HR99 HR00 350-1-2 2017-51196148-7203938255	4.830,00
11.07.2017.	HR4823300031100061483			
11.07.2017.	OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	608 - Uplata po m.	HR99 HR00 351-1-2 2017-51198146-7203939460	720,00
11.07.2017.	HR4823300031100061483			
11.07.2017.	SEKOVSKI BUDIMIR BENKOVAČKA 5SPLIT	609 - Akontacija za rezervaciju za polupa za obitelj Sekovski	HR99 HR00 10072017 2017-51079110-7203426023	1.500,00
11.07.2017.	HR9623300033200248747			
11.07.2017.	DALIDA MLADENIĆ DRENOVSKI PUT 142 RIJEKA	610 - Klara Mladenčić, Emia Musabegovic, S	HR05 24511-365- 000323069159 HR00 072017 2017-51123154-7203473249	2.000,00
11.07.2017.	HR4123400093211474230			
11.07.2017.	FRANCK D.D. VODOVODNA 20 ZAGREB	611 - Smještaj djelatnika SUPP	HR00 032-707795 HR00 156-1-2 2017-51297464-7204041763	367,00
11.07.2017.	HR0223600001101347161			
11.07.2017.	ERSTE BANKA-MARKO ANIĆ RIJEKA	612 - Smještaj tokom ljetne škole SENEP za Geu Anić	HR05 260920002-000 HR99 2017-51373216-7204469710	1.000,00
11.07.2017.	HR8124020063201059777			
11.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	613 -	HR05 000095987274-20170711 HR05 000096452862-20170711 2017-51242060-7203988070	1.160,32
11.07.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920704		
11.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	614 -	HR05 000096059737-20170711 HR05 000097007188-20170711 2017-51254838-7203998270	1.014,64
11.07.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860710		
11.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	615 -	HR05 000096047992-20170711 HR05 000096982144-20170711 2017-51264216-7204005013	39,48
11.07.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920710		
Stanje na dan : 11.07.2017.		Broj izvoda 129	Promet Stanje	358.388,27 12.631,44 94.166,48
12.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	616 - Polog utrška	HR99 HR99 7205439077	30.000,00
12.07.2017.	HR1924020061100713588			
12.07.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	617 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010312594-2017-07720 HR00 159 2017-51515458-7205197072	364,48
12.07.2017.	HR1210010051863000160			
12.07.2017.	JELKON GRADNJA D.O.O. TRATINSKA 44ZAGREB	618 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 69 2017-51670796-7205576207	2.130,00
12.07.2017.	HR4823300031100156640			
12.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	619 -	HR05 000096097450-20170712 HR05 000096582111-20170712 2017-51691362-7205606867	2.315,95
12.07.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860705		
12.07.2017.	PROJEKT 12 j.d.o.o. KOMIŽA	620 - Plaćanje po racunu	HR99 HR00 17212 2017-51768392-7205894701	1.720,02
12.07.2017.	HR5824020061100706193			
Stanje na dan : 12.07.2017.		Broj izvoda 130	Promet Stanje	0,00 36.530,45 130.696,93
13.07.2017.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	621 - RN 255-001-1	HR99 HR99 2017-51977164-7206948825	466,00
13.07.2017.	HR9323300031100001503			
13.07.2017.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	622 - RN 33-34	HR99 HR99 2017-52136904-7207104863	7.350,00
13.07.2017.	HR5923300031100132968			
13.07.2017.	LASER D.O.O. SPLIT	623 - PONUDA 4-17	HR99 HR00 170-1100115007 2017-52137900-7207103850	418,75
13.07.2017.	HR7123600001101367647			
13.07.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	624 - 12.07.	HR99 HR00 63624 2017-51977394-7206951683	12.741,98
13.07.2017.	HR0623600001101741782			
13.07.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	625 - 06-2017	HR99 HR01 10008005-023284053-0 2017-52140788-7207103714	108,48
13.07.2017.	HR3023600001101848050			
13.07.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	626 - 12.07.	HR99 HR00 60845 2017-51977238-7206951681	7.050,06
13.07.2017.	HR9323600001500063150			

13.07.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
13.07.2017.	POSTPAID ZAGREB	627 - 06-2017	HR01 826415030000-170701-7	1.417,15
	HR6023600001500200999		2017-52138080-7207103873	
13.07.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE		HR99	
13.07.2017.	POSTPAID ZAGREB	628 - 06-2017	HR01 820004305001-170701-4	30,00
	HR6023600001500200999		2017-52139382-7207105415	
13.07.2017.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO		HR99	
13.07.2017.	DRUŠTVO D. ZAGREB	629 - RN 8390	HR01 090-30062017-83905	657,30
	HR9823900011100017198		2017-52137138-7207104291	
13.07.2017.	TRGO - LEPTIR D.O.O. RIJEKA		HR99	
13.07.2017.	HR5924020061100044538	630 - RN 2072	HR00 2072-2728	8.942,50
			2017-52137232-7207095590	
13.07.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99	
13.07.2017.	d.o.o. KOMIŽA	631 - 06-2017	HR01 2626-4277	2.158,36
	HR8124020061100590446		2017-51977436-7206929724	
13.07.2017.	TRG.UG.POLJ.OBRT		HR99	
13.07.2017.	PORAT,V.L.A,BOGDANOVIĆ KOMIŽA	632 - RN 10-2017	HR99	384,00
	HR0624020061140192434		2017-52137298-7207095493	
13.07.2017.	NOVO-SYSTEMS D.O.O ZAGREB		HR99	
13.07.2017.	HR1024840081105400626	633 - RN 2139-1-1	HR99	5.548,75
			2017-52137380-7207104940	
13.07.2017.	ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT		HR99	
13.07.2017.	HR0424850031100217575	634 - RN 62-01-1	HR99	372,00
			2017-51976964-7206948824	
13.07.2017.	VATROSERVIS D.O.O. SPLIT		HR99	
13.07.2017.	HR2025000091101047476	635 - 13.07.	HR99	5.713,99
			2017-52136828-7207104245	
13.07.2017.	SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99	
13.07.2017.	HR5125000091102005278	636 - RN 46491	HR01 17046491-68043-0	4.328,75
			2017-52141374-7207103715	
13.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
13.07.2017.	HR1924020061100713588	637 - Polog utrška	HR99	30.000,00
			7206889362	
13.07.2017.	ODVJETNIK MARIJANA		HR00 13072017	
13.07.2017.	SABLJIĆ RIBNJAK 22	638 - Plaćanje po ponudi od	HR00 13072017	1.500,00
	HR3723400091160134113	12.07.	2017-51987110-7206935971	
13.07.2017.	Helena PAUKOVIĆ GRAČANSKA		HR05 24511-365-	
13.07.2017.	CESTA 185 A 10000 ZAGREB	639 - Prema ponudi	000323475981	1.500,00
	HR9623400093207794224		HR00 1	
			2017-51967688-7206914912	
13.07.2017.	ANGELINA PLANINIĆ ULICA MARINA		HR99	
13.07.2017.	TARTAGLIE 10 10000 ZAG	640 - Akontacija rezervacije	HR99	1.000,00
	HR2623600003221400457	8.8.2017.-16ellnu i Slobodana	2017-52090496-7207034499	
		Planinića		
13.07.2017.	MELITA KRIZANIC 10000 ZAGREB		HR99	
13.07.2017.	NOVOSELOVA 13	641 - 22-29.07 2017 rezervacija	HR99	1.000,00
	HR8023900010710133006	boravak	2017-51850888-7206568919	
13.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR00 12677248-908965228	
13.07.2017.	HR5924020061100479680	642 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 22705086277-130617	1.379,40
		Diners kartice, OBK1	2017-51945404-7206886720	
13.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000096198656-20170713	
13.07.2017.	HR5924020061100479680	643 -	HR05 000096642378-20170713	3.014,37
		UPLATA03040054/7050860706	2017-52003270-7206946236	
13.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000096200367-20170713	
13.07.2017.	HR5924020061100479680	644 -	HR05 000096658215-20170713	478,24
		UPLATA03040054/7052920706	2017-52006938-7206950127	
13.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000096253509-20170713	
13.07.2017.	HR5924020061100479680	645 -	HR05 000097199834-20170713	1.014,64
		UPLATA03040054/7050860712	2017-52017170-7206960056	
	CONTRES PROJEKTI		HR99	
13.07.2017.	D.O.O. CRVENOGA KRIŽA 11 HR/10000		HR00 120	18.223,52
13.07.2017.	ZAGREB	646 - RN 120/1/2	2017-52150820-7207098337	
	HR7924840081105269210			
Stanje na dan :		13.07.2017.	Broj Izvoda 131	Promet Stanje
				57.688,07 59.110,17
				132.119,03
14.07.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
14.07.2017.	HR1924020061100713588	647 - Polog utrška	HR99	25.000,00
			7208768587	
14.07.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00 333662947183-	
14.07.2017.	44ZAGREB	648 - PL.PO:9590117784-	336930001	1.891,20
	HR2423300031000000013	3192316915	HR00 9590117784-3192316915	
		OTHR	2017-52867086-7208867301	
14.07.2017.	IVAN ŠAMIJA NAD LIPOM 4 A 10000		HR99	
14.07.2017.	ZAGREB	649 - Ivan Šamija - rezervacija	HR99	1.000,00
	HR5923600003217364275	jednokrev-23.8.	2017-52863084-7208861800	
14.07.2017.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000096356219-20170714	
14.07.2017.	HR5924020061100479680	650 -	HR05 000096767138-20170714	743,82
		UPLATA03040054/7052920707	2017-52603676-7208604720	
14.07.2017.	IVANA VRDOLJAK OŽEGOVIĆEVA 9		HR99	
14.07.2017.	10000 ZAGREB	651 - AKONTACIJA ZA	HR99	1.000,00
	HR0624840081000000013	SMJEŠTAJ	2017-52412210-7208229948	

Stanje na dan : 14.07.2017.		Broj izvoda 132	Promet Stanje	0,00 29.635,02 161.754,05
17.07.2017. NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	652 - 1. rata naknada	HR99		
17.07.2017. HR2110010051700022344		HR67 30953977438-17024-1	5.528,25	
		2017-53414206-7212251255		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	653 - RAČUN ZA HT 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186856-214-5	112,63	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53422242-7212227753		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	654 - HT 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019349252-214-4	129,73	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53424366-7212227766		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	655 - HT 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186677-214-2	295,79	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53424554-7212227770		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	656 - HT 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186642-214-1	242,16	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53425044-7212227773		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	657 - račun ht za 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186776-214-0	383,29	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53409908-7212227952		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	658 - RAČUN HT 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186785-214-0	199,00	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53415712-7212249799		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	659 - RAČUN HT 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186824-214-0	199,00	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53416292-7212250319		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	660 - RAČUN ZA HT 6-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019188841-214-9	274,00	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53422506-7212250570		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	661 - RAČUN ZA 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019190833-214-5	199,00	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53424178-7212250577		
17.07.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	662 - RAČUN ZA HT 06-2017	HR99		
17.07.2017. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186653-214-1	199,00	
17.07.2017. HR8523600001500074255		2017-53424766-7212250589		
17.07.2017. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	663 - RN 1650	HR99		
17.07.2017. HR5223900011100944279		HR99	26.896,81	
		2017-53415096-7212249578		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	664 - račun za 6/2017	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3996395-19-001260	45,20	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53413096-7212217560		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	665 - račun za 06-2017	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3996417-19-001295	63,27	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53413942-7212217567		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	666 - račun za 6/2017	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3996263-19-000256	65,53	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53412060-7212217569		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	667 - račun za 6/2017	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3996425-19-001309	82,48	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53410306-7212217578		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	668 - račun za 6/2017	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3996379-19-001236	155,92	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53412372-7212217597		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	669 - račun za 6/2017	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3996387-19-001252	1.968,74	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53412882-7212217764		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	670 - račun za 06/2017	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3996433-19-001317	2.203,07	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53411464-7212217769		
17.07.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	671 - račun 06/17	HR99		
17.07.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR05 3666409-19-001279	27.604,88	
17.07.2017. HR8424020061500023685		2017-53413640-7212217848		
17.07.2017. LIDIJA ŠIMIĆ	672 - POVRAT AKONTACIJE	HR99		
17.07.2017. HR3024120093238007407		HR99	1.500,00	
		2017-53414632-7212249457		
17.07.2017. JAVNI BILJEĐNIK ILIJA ČARIŠ	673 - m 1149	HR99		
17.07.2017. HR8424920081100036917		HR00 1149-2017	1.290,00	
		2017-53414382-7212249425		
17.07.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	674 - Polog utrška	HR99		
17.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	40.000,00	
		7212191448		
17.07.2017. BRANIMIRA KOVAČEVIĆ ULICA	675 - Akontacija po ponudi	HR99		
17.07.2017. GRADA VUKOVARA 226 A 10000 ZA		HR00 00141108717	1.500,00	
17.07.2017. HR7423600003218436728		2017-53294060-7211802878		
17.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	676 -	HR05 000096514515-20170717		
17.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860710	HR05 000096940913-20170717	15.451,33	
		2017-53492452-7212272665		
17.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	677 -	HR05 000096564512-20170717		
17.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920716	HR05 000097534978-20170717	78,96	
		2017-53499240-7212277335		

17.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	678 -	HR05 000096549580-20170717	
17.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860716	HR05 000097516295-20170717	1.775,61
		2017-53507652-7212284824	
17.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	679 -	HR05 000096527927-20170717	
17.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920710	HR05 000096984937-20170717	1.517,04
		2017-53514478-7212292480	
17.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	680 -	HR05 000096497491-20170717	
17.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920709	HR05 000096882158-20170717	473,34
		2017-53533774-7212310565	
17.07.2017. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		HR99	
17.07.2017. KOMIŽE KOMIŽA	681 - račun 171-1-2	HR02 171	1.010,29
17.07.2017. HR2124020061100667089		2017-53039630-7211435910	
17.07.2017. MEDIA TURIST D.O.O.		HR99	
17.07.2017. HR5525030071100012879	682 - RN 148/1/2	HR00 148	33.953,69
		2017-53372762-7212110038	
Stanje na dan :	17.07.2017.	Broj izvoda 133	Promet Stanje 69.637,75 95.760,26 187.876,56
18.07.2017. INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB	683 - PREMA PONUDI	HR99	
18.07.2017. HR8123300031100204546		HR03 620000171-91904018912	20.950,00
		2017-53904636-7214118732	
18.07.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u stež	684 - Polog utrška	HR99	
18.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	40.000,00
		7214073320	
18.07.2017. MARKO ČULE DINKA ŠIMUNOVIĆA, 15	685 - REZERVACIJA	HR05 24511-505-	
18.07.2017. 21000 SPLIT	SMJEŠTAJA.29.07.-05.08.	000324387860	1.000,00
18.07.2017. HR8023400093202796490		HR00 00	
		2017-53993700-7214164589	
18.07.2017. TOMISLAV SEVER ZAGREBAČKA 17	686 - Akontacija za smještaj	HR99	
18.07.2017. 10410 VELIKA GORICA	05.08.2017.-	HR99	1.000,00
18.07.2017. HR5623600003211869473		2017-54041298-7214213293	
18.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	687 -	HR05 000096708026-20170718	
18.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920711	HR05 000097026042-20170718	623,28
		2017-53936570-7214102752	
18.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	688 -	HR05 000096698411-20170718	
18.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860717	HR05 000097625310-20170718	1.775,61
		2017-53940040-7214106224	
18.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	689 -	HR05 000096717297-20170718	
18.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860711	HR05 000097115649-20170718	467,46
		2017-53943054-7214109303	
18.07.2017. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99	
18.07.2017. d.o.o. KOMIŽA	690 - RAČUN 136/1/2	HR00 136-1-2	367,00
18.07.2017. HR8124020061100590446		2017-53945340-7214111892	
18.07.2017. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99	
18.07.2017. d.o.o. KOMIŽA	691 - RAČUN 72/1/2	HR00 72-1-2	4.965,24
18.07.2017. HR8124020061100590446		2017-53945342-7214111894	
Stanje na dan :	18.07.2017.	Broj izvoda 134	Promet Stanje 20.950,00 50.198,59 217.125,15
19.07.2017. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	692 - RN 222-235	HR99	
19.07.2017. HR9323300031100001503		HR99	3.565,00
		2017-54336416-7215555137	
19.07.2017. ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	693 - RN 17-06/017	HR99	
19.07.2017. HR6823300031100033187		HR99	3.000,00
		2017-54347842-7215555153	
19.07.2017. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA		HR99	
19.07.2017. USLUGE VIS	694 - RN 233-236-248	HR99	2.258,95
19.07.2017. HR5123300031100344766		2017-54342942-7215555147	
19.07.2017. EM TEHNOLOGIJA D.O.O. VALPOVO	695 - RN 1179-01-1	HR99	
19.07.2017. HR5723400091110241221		HR99	700,00
		2017-54336506-7215555138	
19.07.2017. APEX FACTOR j.d.o.o. SPLIT	696 - RN 39-44	HR99	
19.07.2017. HR7923400091110837860		HR99	3.300,00
		2017-54344638-7215546581	
19.07.2017. HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE,		HR99	
19.07.2017. TISAK I TRGO KAŠTEL STARI	697 - RN 210/17	HR99	568,75
19.07.2017. HR7423400091150053304		2017-54338258-7215555139	
19.07.2017. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	698 - RN 280-01-01	HR99	
19.07.2017. HR3323600001101329337		HR99	3.000,00
		2017-54343916-7215546578	
19.07.2017. FRANCK D.D. ZAGREB	699 - RN 928	HR99	
19.07.2017. HR0223600001101347161		HR00 830-0991700928	2.951,32
		2017-54336942-7215546567	
19.07.2017. AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	700 - RN 1887	HR99	
19.07.2017. HR1324020061100065639		HR99	5.933,75
		2017-54340958-7215542303	
19.07.2017. CONGER D.O.O. za trgovinu i		HR99	
19.07.2017. usluge KOMIŽA	701 - 18.07.	HR99	22.794,38
19.07.2017. HR4824070001100324703		2017-54339538-7215546575	
19.07.2017. ABEL INTERNACIONAL D.O.O. SPLIT	702 - RN 168-170	HR99	
19.07.2017. HR8924810001120020645		HR99	5.500,00
		2017-54336446-7215546566	

19.07.2017. DELTA-ST d.o.o. SPLIT	703 - RN 1987-2269	HR99		
19.07.2017. HR6725030071100075034		HR99	33.015,20	
		2017-54346366-7215555149		
PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ	704 - Predm 02-058/2017Z-	HR99		
19.07.2017. PUTNIKAI TURIZAM SV. L. B. MANDIĆA	28954 50 %	HR00 02-058-2017	2.362,50	
19.07.2017. 33OSIJEK	ADVA	2017-54236926-7215205982		
HR8123300031100343159				
PERO MUNIVRANA ANTUNA ŠTRBANA	705 - AKONTACIJA Dvokrevetna	HR00 24511-365-		
19.07.2017. 4 4 ZAGREB	soba s pomoćark strana bez	000324620846	800,00	
19.07.2017. HR4623400093102314705	balkona; klima. Termin boravka:	HR00 39722805611		
	07.-11.08.	2017-54493930-7215668909		
AUTOTURIST-PARK D.O.O.ZA		HR99		
19.07.2017. UGOST.TRGOV.I	706 - Račun 02-090 TA 43	HR99	8.071,00	
19.07.2017. TURIZ. PALMOTIČEVA 3 ZAGREB		2017-54348090-7215517118		
HR7523600001101360106				
ALEKSANDRA KREBEL-		HR99		
19.07.2017. KOSTRENCIĆ SUHINOVA 15 10000	707 - uplata akontacije za	HR99	1.000,00	
19.07.2017. ZAGREB	rezervaciju te	2017-54234130-7215204463		
HR1423600003242237728				
ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	708 -	HR05 000096806362-20170719		
19.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860718	HR05 000097779687-20170719	2.327,35	
		2017-54346146-7215515739		
ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	709 -	HR05 000096820047-20170719		
19.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860712	HR05 000097176656-20170719	1.007,44	
		2017-54368354-7215529780		
VODOVOĐ I ODVOĐNJA OTOKA VISA		HR99		
19.07.2017. D.O.O. KOMIŽA	710 - uplata računa	HR02 90173	2.132,50	
19.07.2017. HR5124020061100602820		2017-54480646-7215649666		
MATEA ZOVKO ZAGREB HRELIČKA		HR99		
19.07.2017. ULICA 35 N/A	711 - polupansion 14.-19.08.	HR99	1.000,00	
19.07.2017. HR4825000093210004967		2017-54385176-7215548393		
Stanje na dan : 19.07.2017.	Broj izvoda 135	Promet	86.587,35	18.700,79
		Stanje		149.238,59
20.07.2017. ERCON & CO D.O.O. SPLIT	712 - 18.07.	HR99		
20.07.2017. HR6523600001101331186		HR99	13.916,01	
		2017-54790618-7217031582		
20.07.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	713 - 18.07.	HR99		
20.07.2017. HR3324020061100765425		HR99	48.221,81	
		2017-54790426-7217020065		
20.07.2017. LEDO D.D. ZAGREB	714 - 18.07.	HR99		
20.07.2017. HR3925030071100020636		HR99	25.770,87	
		2017-54790544-7217041577		
KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL		HR99		
20.07.2017. SUCURAC	715 - plaćanje fakture 161	HR99	307,00	
20.07.2017. HR1823400091100198640		2017-54799232-7217029838		
20.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	716 -	HR05 000096857617-20170720		
20.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920713	HR05 000097318221-20170720	424,34	
		2017-54742114-7216981476		
20.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	717 -	HR05 000096856467-20170720		
20.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860713	HR05 000097312851-20170720	13.621,02	
		2017-54751264-7216989161		
20.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	718 -	HR05 000096892234-20170720		
20.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920719	HR05 000097859044-20170720	134,23	
		2017-54762478-7216997074		
Stanje na dan : 20.07.2017.	Broj izvoda 136	Promet	87.908,69	14.486,59
		Stanje		75.816,49
21.07.2017. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	719 - RN 36	HR99		
21.07.2017. HR5923300031100132968		HR99	13.237,50	
		2017-55167408-7218593128		
21.07.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	720 - 21.07.	HR99		
21.07.2017. HR0623600001101741782		HR00 63624	16.665,99	
		2017-55169344-7218593136		
21.07.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	721 - 21.07.	HR99		
21.07.2017. HR9323600001500063150		HR00 60845	9.915,65	
		2017-55170540-7218593138		
KOLBERAJ MARK pekarski		HR99		
21.07.2017. obrt KOMIŽA	722 - 21.07.	HR99	22.586,42	
21.07.2017. HR5724070001100014044		2017-55168318-7218593130		
21.07.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	723 - Polog utška	HR99		
21.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	30.000,00	
		7218352380		
21.07.2017. FBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	724 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663045012-		
21.07.2017. 44ZAGREB	329107902	218330001	541,44	
HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-329107902		
		2017-55043550-7218290194		
21.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	725 -	HR05 000097010030-20170721		
21.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920720	HR05 000097965170-20170721	124,36	
		2017-55110504-7218505732		

21.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	726 -	HR05 000096969849-20170721		
21.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920714	HR05 000097441740-20170721	650,72	
		2017-55111436-7218506649		
21.07.2017. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	727 -	HR05 000097012122-20170721		
21.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860720	HR05 000097978051-20170721	1.293,96	
		2017-55116156-7218511354		
Stanje na dan :	21.07.2017.	Broj izvoda 137	Promet Stanje	62.405,56 32.610,48
				46.021,41
22.07.2017. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	728 - Polog utrška	HR99		
22.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	30.000,00	
		7219651585		
Stanje na dan :	22.07.2017.	Broj izvoda 138	Promet Stanje	0,00 30.000,00
				76.021,41
24.07.2017. BORAVIŠNA PRISTOJBA -	729 - OBVEZA DO 21.07.	HR99		
24.07.2017. KOMIŽA KOMIŽA		HR67 30953977438	48.156,50	
24.07.2017. HR5710010051719704742		2017-55628204-7221648744		
24.07.2017. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	730 - 6/2017	HR99		
24.07.2017. HR9823400091110112928		HR01 0010092597-170620-7	43.792,23	
		2017-55627548-7221639816		
24.07.2017. ILUMINATA-AD D.O.O. ZA PROMIDŽBU	731 - PONUDA 64	HR99		
24.07.2017. I USLUGE ZAGREB		HR99	715,00	
24.07.2017. HR8424070001100340060		2017-55627376-7221649785		
24.07.2017. BA-COM TRGOVINA D.O.O. Prisoje	732 - 18.07.	HR99		
24.07.2017. HR7941240031130001098		HR99	25.731,61	
		2017-55628044-7221648743		
24.07.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	733 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
24.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	73.550,00	
		1517040361-416311220		
24.07.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	734 - Polog utrška	HR99		
24.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	30.000,00	
		7221512663		
24.07.2017. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG	735 - usluga smještaja	HR00 07004401300-610-5562		
24.07.2017. SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA	OTHR	HR00 157-2-2	1.627,99	
24.07.2017. VUKOVARA 37ZAGREB		2017-55485514-7221141096		
24.07.2017. HR8823300031400149954				
24.07.2017. ERSTE BANKA-ADELA	736 - Plaćanje naloga	HR05 260920002-000		
24.07.2017. MESARIĆ MURSKO SREDIŠĆE		HR99	1.000,00	
24.07.2017. HR1724020063206174187		2017-55488446-7221151797		
24.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	737 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 12815128-909141355		
24.07.2017. HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705086286-220617	352,32	
		2017-55540774-7221507337		
24.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	738 -	HR05 000097137995-20170724		
24.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920721	HR05 000098041339-20170724	84,88	
		2017-55581026-7221537307		
24.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	739 -	HR05 000097077887-20170724		
24.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860717	HR05 000097571539-20170724	16.526,67	
		2017-55596732-7221554561		
24.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	740 -	HR05 000097071706-20170724		
24.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860716	HR05 000097538345-20170724	11.563,05	
		2017-55600886-7221558308		
24.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	741 -	HR05 000097090301-20170724		
24.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920717	HR05 000097618993-20170724	1.155,42	
		2017-55605868-7221562764		
24.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	742 -	HR05 000097196622-20170724		
24.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920723	HR05 000098163353-20170724	144,11	
		2017-55606304-7221563142		
Stanje na dan :	24.07.2017.	Broj izvoda 139	Promet Stanje	118.395,34 136.004,44
				93.630,51
25.07.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	743 - 26.07.	HR99		
25.07.2017. HR0623600001101741782		HR00 63624	8.305,17	
		2017-55994100-7223261742		
25.07.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	744 - 26.07.	HR99		
25.07.2017. HR9323600001500063150		HR00 60845	3.247,02	
		2017-55994046-7223261737		
25.07.2017. OBRT CAMBARLIN VL. ANDRE	745 - RN 4462 SLASTIČARNA	HR99		
25.07.2017. ZAMBARLIN KOMIŽA		HR99	1.040,00	
25.07.2017. HR7624020061140192338		2017-55993932-7223259315		
25.07.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	746 - Polog utrška	HR99		
25.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	25.000,00	
		7223229732		
25.07.2017. SPERANZA D.O.O. TRAKOŠĆANSKA	747 - račun br 02-094/2017	HR99		
25.07.2017. 30 ZAGREB		HR00 094-2017	1.288,00	
25.07.2017. HR0823600001101549492		2017-55990110-7223241158		
25.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	748 -	HR05 000097273538-20170725		
25.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920724	HR05 000098197797-20170725	368,15	
		2017-55920972-7223162391		
25.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	749 -	HR05 000097257303-20170725		
25.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920718	HR05 000097750999-20170725	484,12	
		2017-55923766-7223165158		

25.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	750 -	HR05 000097260533-20170725	
25.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860718	HR05 000097776505-20170725	467,46
		2017-55933782-7223175020	
Stanje na dan :	25.07.2017.	Broj izvoda 140	Promet Stanje 12.592,19 27.607,73 108.646,05
26.07.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	751 - NAPLATA NAKNADE	HR99	
26.07.2017. d.d. RIJEKA		HR99	60,00
26.07.2017. HR9524020061031262160		3350043772-416330676	
26.07.2017. TRINITAS D.O.O. 1000 LJUBLJANA, SI	752 - /INV/PLACILO RACUNA	HR99	
26.07.2017. SI56045150002864045	ES23/1/1	HR99	5.033,33
		3350043772-416330676	
26.07.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	753 - Polog utrška	HR99	
26.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	24.000,00
		7224444061	
26.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	754 -	HR05 000097419648-20170726	
26.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920725	HR05 000098359061-20170726	478,69
		2017-56183182-7224355101	
26.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	755 -	HR05 000097376884-20170726	
26.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860719	HR05 000097880957-20170726	703,15
		2017-56193198-7224365183	
26.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	756 -	HR05 000097370207-20170726	
26.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920719	HR05 000097854271-20170726	390,04
		2017-56195996-7224367926	
26.07.2017. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA	757 - plaćanje računa 185 i 193	HR99	
26.07.2017. KOMIŽE KOMIŽA		HR02 185	1.253,18
26.07.2017. HR2124020061100667089		2017-56070190-7223964540	
Stanje na dan :	26.07.2017.	Broj izvoda 141	Promet Stanje 60,00 31.858,39 140.444,44
27.07.2017. SRDAN KARUZA D.O.O. VIS	758 - RN 35	HR99	
27.07.2017. HR5923300031100132968		HR99	3.675,00
		2017-56427706-7225612333	
27.07.2017. APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	759 - RN 44	HR99	
27.07.2017. HR7923400091110837860		HR99	1.650,00
		2017-56465568-7225617228	
27.07.2017. HITRONIKS D.O.O. ZAGREB	760 - PONUDA BR. 05-2017	HR99	
27.07.2017. HR0824020061100726978		HR99	3.750,00
		2017-56427664-7225613942	
27.07.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	761 - 27.07.	HR99	
27.07.2017. HR3324020061100765425		HR99	27.687,15
		2017-56465724-7225614069	
27.07.2017. ALCA ZAGREB DOO ZAGREB	762 - 62573	HR99	
27.07.2017. HR8325000091101026748		HR00 251-23020463-17	10.116,40
		2017-56427846-7225612340	
27.07.2017. SAPONIA D.D. OSIJEK	763 - 25.07.	HR99	
27.07.2017. HR5125000091102005278		HR99	4.077,63
		2017-56427764-7225613012	
27.07.2017. LEDO D.D. ZAGREB	764 - RN 6640316	HR99	
27.07.2017. HR3925030071100020636		HR01 96640316-813206-18	18.917,14
		2017-56465666-7225612910	
27.07.2017. DELTA-ST D.O.O. SPLIT	765 - RN 2408	HR99	
27.07.2017. HR6725030071100075034		HR99	16.358,54
		2017-56465824-7225612911	
27.07.2017. GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA	766 - m za uslugu	HR99	
27.07.2017. CESTA 10 A, VUKOVINA		HR00 143	20.000,00
27.07.2017. HR0323400091100115490		2017-56549986-7225715775	
27.07.2017. ZVONIMIR JANČIKIĆ JANEZA POLDE 9	767 - UPLATA AKONTACIJE	HR99	
27.07.2017. ZAGREB	JANČIKIĆ	HR00 99	2.000,00
27.07.2017. HR8823600001000000013		2017-56502712-7225660274	
27.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	768 -	HR05 000097515418-20170727	
27.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920720	HR05 000097928577-20170727	255,78
		2017-56451854-7225589283	
27.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	769 -	HR05 000097523976-20170727	
27.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860720	HR05 000097977225-20170727	711,48
		2017-56461548-7225598916	
27.07.2017. PROJEKT 12 J.D.O.O. KOMIŽA	770 - 19112	HR99	
27.07.2017. HR5824020061100706193		HR00 17212	5.592,48
		2017-56561026-7225923854	
Stanje na dan :	27.07.2017.	Broj izvoda 142	Promet Stanje 86.231,86 28.559,74 82.772,32
28.07.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	771 - Polog utrška	HR99	
28.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	50.000,00
		7226942013	
28.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	772 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010338834-2017-05505	
28.07.2017. HRVATSKE ZAGREB KATANIČEVA 5		HR00 188-1-2	477,00
28.07.2017. HR1210010051863000160		2017-56679848-7226778678	
28.07.2017. LE MONDE D.O.O. TRG J.J.	773 - ostatak: racun: 118-1-2	HR99	
28.07.2017. STROSSMAYERA 28 KRIŽEVCI		HR99	1.167,80
28.07.2017. HR9423600001102481181		2017-56814060-7226952880	

28.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	774 -	HR05 000097574066-20170728	
28.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920721	HR05 000098006053-20170728	1.106,42
		2017-56730420-7226830421	
28.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	775 -	HR05 000097624705-20170728	
28.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860727	HR05 000098586386-20170728	882,38
		2017-56731350-7226831394	
28.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	776 -	HR05 000097620858-20170728	
28.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920727	HR05 000098578146-20170728	57,25
		2017-56733198-7226833283	
28.07.2017. KIBEL DAVOR VIJ.P.GORE 12 31000	777 - AKONTACIJA ZA	HR00 2690-723-49293999	
28.07.2017. OSIJEK	LJETOVANJE	HR99	1.000,00
28.07.2017. HR6025000091000000013		2017-56735098-7226835756	
Stanje na dan :	28.07.2017.	Broj izvoda 143	Promet Stanje 0,00 54.690,85 137.463,17
31.07.2017. ČLANARINA HRVATSKOJ	778 - ČLANARINA ZA 07-2017	HR99	
31.07.2017. GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR67 30953977438-002	42,00
31.07.2017. HR8510010051700052620		2017-57294418-7229914671	
31.07.2017. ČLANARINA TURISTIČKIM	779 - PREDUJAM ZA 07-2017	HR99	
31.07.2017. ZAJEDNICAMA KOMIŽA		HR67 30953977438	1.005,97
31.07.2017. HR7810010051719727159		2017-57294516-7229914672	
31.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	780 - PDV ZA 07-2017	HR99	
31.07.2017. HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-30953977438	40.876,33
31.07.2017. HR1210010051863000160		2017-57294690-7229914673	
31.07.2017. RITAM D.O.O. SPLIT	781 - RN 1626	HR99	
31.07.2017. HR1623300031100409804		HR99	1.140,00
		2017-57294124-7229915264	
31.07.2017. ERCON & CO D.O.O. SPLIT	782 - 31.08.	HR99	
31.07.2017. HR6523600001101331186		HR99	4.574,88
		2017-57293462-7229914662	
31.07.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	783 - 31.07.	HR99	
31.07.2017. HR3324020061100765425		HR99	27.980,34
		2017-57293278-7229893612	
31.07.2017. GRAD KOMIŽA KOMIŽA	784 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99	
31.07.2017. HR2424020061819700002		HR68 1708-30953977438	2.575,30
		2017-57294250-7229893287	
31.07.2017. ALCA ZAGREB DOO ZAGREB	785 - rn 23024301-05	HR99	
31.07.2017. HR8325000091101026748		HR99	13.386,00
		2017-57293384-7229915253	
31.07.2017. SAPONIA D.D. OSIJEK	786 - RN 50273	HR99	
31.07.2017. HR5125000091102005278		HR01 17050273-68043-3	2.842,38
		2017-57294914-7229915273	
31.07.2017. BA-COM TRGOVINA D.O.O. Prisoje	787 - 31.08.	HR99	
31.07.2017. HR7941240031130001098		HR99	22.985,99
		2017-57293572-7229914663	
31.07.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	788 - Polog utrška	HR99	
31.07.2017. HR1924020061100713588		HR99	90.000,00
		7229851768	
31.07.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	789 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010342214-2017-07720	
31.07.2017. HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5		HR00 190-1-2	161,21
31.07.2017. HR1210010051863000160		2017-57079466-7229360624	
31.07.2017. DEMACO D.O.O. TURISTIČKA	790 - Račun	HR99	
31.07.2017. AGENCIJA BIHAČKA ZA SPLIT	broj176/1/200AO091862	HR99	1.298,00
31.07.2017. HR5123400091110505169		2017-57335836-7229932543	
31.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	791 -	HR05 000097711322-20170731	
31.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860724	HR05 000098249622-20170731	3.501,05
		2017-57231722-7229600334	
31.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	792 -	HR05 000097695033-20170731	
31.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920724	HR05 000098178997-20170731	2.933,14
		2017-57236828-7229607335	
31.07.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	793 -	HR05 000097693855-20170731	
31.07.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920723	HR05 000098169742-20170731	128,38
		2017-57257346-7229639948	
31.07.2017. PRO TEST DOO ZA PROJEKTIRANJE,	794 - Predračun	HR99	
31.07.2017. NADZOR, ZASTITU NA RADU I		HR99	1.000,00
31.07.2017. ZASTITU OD PO ANTE PETRAVICA 33		2017-57186756-7229526915	
31.07.2017. 21000 SPLIT			
31.07.2017. HR1924070001100410876			
Stanje na dan :	31.07.2017.	Broj izvoda 144	Promet Stanje 117.409,19 99.021,78 119.075,76
01.08.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	795 - ZO	HR99	
01.08.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB		HR68 8540-30953977438-	1.317,75
01.08.2017. HR6510010051550100001		17213	
		2017-57568400-7234052448	
01.08.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	796 - DRUGI DOHODAK	HR99	
01.08.2017. HR2710010051740912004	SUDSKI VJEŠTAK	HR68 1945-30953977438-	4.174,63
		17213	
		2017-57568584-7234058011	

01.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	797 - mio I	HR99 HR68 8176-30953977438-17213 2017-57567694-7234056710	1.757,00
01.08.2017.	HR1210010051863000160			
01.08.2017.	JERE BRKAN STALNI SUDSKI VJEŠTAK SPLIT	798 - RN 39	HR99 HR99 2017-57569062-7234058633	11.638,37
01.08.2017.	HR9823600003110211747			
01.08.2017.	SPERANZA D.O.O. TRAKOŠČANSKA 30 ZAGREB	799 - račun 201/1/2	HR99 HR00 201-1-2 2017-57599438-7234121325	430,00
01.08.2017.	HR0823600001101549492			
01.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	800 -	HR05 000097932710-20170801 HR05 000098880403-20170801 2017-57658248-7234419876	97,71
01.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860731		
01.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	801 -	HR05 000097925632-20170801 HR05 000098864513-20170801 2017-57662798-7234423728	296,10
01.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920731		
01.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	802 -	HR05 000097873624-20170801 HR05 000098382373-20170801 2017-57670130-7234430944	4.178,23
01.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860725		
01.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	803 -	HR05 000097885568-20170801 HR05 000098331329-20170801 2017-57671546-7234432324	1.510,18
01.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920725		
01.08.2017.	BRODOOPREMA D.O.O. ZADAR	804 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2017-57738790-7235101111	2.864,00
01.08.2017.	HR0724020061100693046			
Stanje na dan :		01.08.2017.	Broj izvoda 145	Promet Stanje 18.887,75 9.376,22 109.564,23
02.08.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	805 - RN 1965	HR99 HR99 2017-57866678-7236843312	19.839,83
02.08.2017.	HR5223900011100944279			
02.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	806 - Polog utrška	HR99 HR00 02082017 7236828510	20.000,00
02.08.2017.	HR1924020061100713588			
02.08.2017.	PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ PUTNIKA TURIZAM SV. L. B. MANDIĆA 33OSIJEK	807 - RACUN BROJ 02-018/2017Z-28751 SUPP	HR99 HR00 02-018-2017 2017-58003002-7236987520	3.750,00
02.08.2017.	HR8123300031100343159			
02.08.2017.	MARIJANA STANEČIĆ MOLVICE MOLVIČKA 63 63 SAMOBOR	808 - akontacija 12.-18.08.	HR05 24511-365-000326174564 HR00 17011989 2017-57906192-7236881909	1.000,00
02.08.2017.	HR2223400093218128966			
02.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	809 -	HR05 000098032488-20170802 HR05 000098470663-20170802 2017-57934074-7236911186	18.012,15
02.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860726		
02.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	810 -	HR05 000098029380-20170802 HR05 000098433288-20170802 2017-57940098-7236915781	776,16
02.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920726		
02.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	811 -	HR05 000097988650-20170802 HR05 000098920928-20170802 2017-57944276-7236919921	576,18
02.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860801		
Stanje na dan :		02.08.2017.	Broj izvoda 146	Promet Stanje 19.839,83 44.114,49 133.838,89
03.08.2017.	SVEUČILIŠTE U SPLITU - STUDENTSKI CENTAR S SPLIT	812 - RN 12898 UJEVIĆ ANITA	HR99 HR07 12898-35769 2017-58278326-7238352580	6.377,90
03.08.2017.	HR0223300031500210009			
03.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	813 - Polog utrška	HR99 HR99 7238339170	60.000,00
03.08.2017.	HR1924020061100713588			
03.08.2017.	DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA DIONIČKODRUŠTVO MARIJANA ČAVIĆA 9ZAGREB	814 - Plaćanje dobavljaču	HR00 1000152992 HR00 174-1-2 2017-58288052-7238353494	382,00
03.08.2017.	HR1923300031100204886			
03.08.2017.	Krešimir Čupić	815 - rezer	HR99 HR99 20170803-34610300100540002300001	1.500,00
03.08.2017.	HR2324020060324020063			
03.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	816 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice, OBK1	HR00 12946853-909348082 HR00 22705086298-040717 2017-58173224-7238217354	8.603,20
03.08.2017.	HR5924020061100479680			
03.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	817 -	HR05 000098133217-20170803 HR05 000098530917-20170803 2017-58223848-7238280113	4.559,85
03.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860727		
03.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	818 -	HR05 000098136593-20170803 HR05 000098559281-20170803 2017-58225764-7238282023	564,48
03.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920727		
03.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	819 -	HR05 000098114379-20170803 HR05 000099089440-20170803 2017-58230054-7238285554	574,43
03.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860802		
Stanje na dan :		03.08.2017.	Broj izvoda 147	Promet Stanje 6.377,90 76.183,96 203.644,95

04.08.2017.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U ZAGREB	820 - 04.08.	HR99 HR99 2017-58493684-7239654539	8.813,71
04.08.2017.	HR0423300031100325048			
04.08.2017.	PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI OBRT KOMIŽA	821 - RN 67-69	HR99 HR99 2017-58492328-7239653829	680,00
04.08.2017.	HR0823300031400201252			
04.08.2017.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT	822 - LUKŠA BUTOROVIĆ	HR99 HR00 17320-2-1 2017-58634582-7239836824	2.656,50
04.08.2017.	HR8123300031551623437			
04.08.2017.	EM TEHNOLOGIJA D.O.O. VALPOVO	823 - RN 1383	HR99 HR99 2017-58492580-7239654660	700,00
04.08.2017.	HR5723400091110241221			
04.08.2017.	OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR BJELOVAR	824 - MATIJA MARGOTIĆ	HR99 HR00 86-2017 2017-58493944-7239654549	4.689,30
04.08.2017.	HR6123400091110692490			
04.08.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	825 - 04.08.	HR99 HR99 2017-58492406-7239654468	15.337,06
04.08.2017.	HR0623600001101741782			
04.08.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	826 - 04.08.	HR99 HR99 2017-58492444-7239654659	8.014,03
04.08.2017.	HR9323600001500063150			
04.08.2017.	POLJ.OBRT COBO VL.ANTE IVČEVIĆ KOMIŽA	827 - RN 29-2017	HR99 HR99 2017-58493042-7239651053	3.000,00
04.08.2017.	HR6624020061140193100			
04.08.2017.	INTENTUS DOO ZA SAVJETOVANJE U POSLOVANJU SPLIT	828 - RN BR. 10	HR99 HR99 2017-58494058-7239654550	6.250,00
04.08.2017.	HR1424070001100165265			
04.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	829 - Polog utrška	HR99 HR99 7239825853	40.000,00
04.08.2017.	HR1924020061100713588			
04.08.2017.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22SPLIT	830 - 02 130	HR02 171882 HR02 130 2017-58417458-7239329528	4.105,46
04.08.2017.	HR2023300031100046079			
04.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	831 - UPLATA03040054/7052920728	HR05 000098171194-20170804 HR05 000098645498-20170804 2017-58576968-7239728252	755,58
04.08.2017.	HR5924020061100479680			
04.08.2017.	KOMPAS ZAGREB D.D. EDE MURTIĆA 4 ZAGREB	832 - Plaćanje po računu br.177	HR00 7005084 HR00 177 2017-58551652-7239697903	550,81
04.08.2017.	HR1124840081100514524			
04.08.2017.	PETRA JURILINA PANTOVČAK 196A HR/10000 ZAGREB	833 - Uplata za polupansion 6.-14.8. za: a	HR99 HR00 99 2017-58478612-7239446229	3.122,00
04.08.2017.	HR5124840083200297345			
Stanje na dan : 04.08.2017.		Broj izvoda 148	Promet Stanje	50.140,60 48.533,85 202.038,20
07.08.2017.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U ZAGREB	834 - 07.08.	HR99 HR99 2017-59167660-7242936618	8.013,00
07.08.2017.	HR0423300031100325048			
07.08.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	835 - RN 72001	HR99 HR09 720010407027-757026 2017-59167155-7242933368	1.519,94
07.08.2017.	HR3324020061100765425			
07.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	836 - Polog utrška	HR99 HR99 7242913999	100.000,00
07.08.2017.	HR1924020061100713588			
07.08.2017.	BOJAN STILIN JARUŠČICA 5 A 10020 ZAGREB, GRAD ZA	837 - Akontacija za potvrdu rezervacije sin	HR99 HR99 2017-58935908-7242329066	1.500,00
07.08.2017.	HR4023600003242627782			
07.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	838 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 12998003-909405705 HR00 22705086301-070717 2017-58992200-7242404308	1.100,16
07.08.2017.	HR5924020061100479680			
07.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	839 - UPLATA03040054/7052920804	HR05 000098314483-20170807 HR05 000099229005-20170807 2017-59044648-7242759579	422,44
07.08.2017.	HR5924020061100479680			
07.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	840 - UPLATA03040054/7050860804	HR05 000098338196-20170807 HR05 000099266040-20170807 2017-59044916-7242760267	2.439,86
07.08.2017.	HR5924020061100479680			
07.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	841 - UPLATA03040054/7052920731	HR05 000098340018-20170807 HR05 000098859153-20170807 2017-59050020-7242771338	2.554,86
07.08.2017.	HR5924020061100479680			
07.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	842 - UPLATA03040054/7050860731	HR05 000098320149-20170807 HR05 000098829017-20170807 2017-59066898-7242801314	3.779,65
07.08.2017.	HR5924020061100479680			
07.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	843 - UPLATA03040054/7052920730	HR05 000098288210-20170807 HR05 000098733966-20170807 2017-59067408-7242801749	809,48
07.08.2017.	HR5924020061100479680			
Stanje na dan : 07.08.2017.		Broj izvoda 149	Promet Stanje	9.532,94 112.606,45 305.111,71
08.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	844 - ZDR OSIG	HR99 HR68 8486-30953977438-17223 2017-59384122-7244386224	47.684,28
08.08.2017.	HR6510010051550100001			

08.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	845 - ZO	HR99 HR68 8630-30953977438-17223 2017-59384408-7244386248	1.589,47
08.08.2017.	HR6510010051550100001			
08.08.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	846 - MIO II	HR99 HR68 2283-30953977438-17223 2017-59384548-7244384960	11.910,91
08.08.2017.	HR7610010051700036001			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK FARKAŠEVAC	847 - PLAĆA ZA 07.MJ.	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59383760-7244386175	101,40
08.08.2017.	HR3110010051711412001			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	848 - PLAĆA ZA 07.MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59383568-7244386128	11.803,14
08.08.2017.	HR0410010051719712001			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LIPIK	849 - PLAĆA ZA 07.	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59380364-7244385917	107,20
08.08.2017.	HR7110010051723112003			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NOVSKA	850 - PLAĆA ZA 07.MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59380626-7244385494	108,30
08.08.2017.	HR9510010051729312005			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK	851 - PLAĆA ZA 07.MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59380184-7244385433	283,98
08.08.2017.	HR1710010051731412004			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ	852 - PLAĆA ZA 07.MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59383910-7244384897	515,30
08.08.2017.	HR7310010051738912006			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK	853 - PLAĆA ZA 07 MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59380510-7244385941	117,92
08.08.2017.	HR3610010051739112007			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD	854 - PLAĆA ZA 07.MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59382988-7244376409	124,96
08.08.2017.	HR4910010051739612002			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	855 - PLAĆA ZA 07 MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59381236-7244376385	355,82
08.08.2017.	HR6910010051740612003			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	856 - 07/2017	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59381048-7244376354	900,48
08.08.2017.	HR2710010051740912004			
08.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	857 - PLAĆA ZA 07.MJ	HR99 HR68 1880-30953977438-17223 2017-59380872-7244385392	679,44
08.08.2017.	HR7010010051749212005			
08.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	858 - naknada zapo os inv	HR99 HR68 5118-30953977438-17223 2017-59378632-7244385635	982,80
08.08.2017.	HR1210010051863000160			
08.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	859 - dopr	HR99 HR68 8753-30953977438-17223 2017-59378794-7244385662	5.404,21
08.08.2017.	HR1210010051863000160			
08.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	860 - MIO I	HR99 HR68 8168-30953977438-17223 2017-59384736-7244386266	53.882,90
08.08.2017.	HR1210010051863000160			
08.08.2017.	MALIK HUSEINAGIĆ KOMIŽA	861 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59399846-7244413612	3.888,95
08.08.2017.	HR6923300033200197047			
08.08.2017.	SUZANA STANOJEVIĆ KOMIŽA	862 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59391210-7244414605	2.721,62
08.08.2017.	HR9523300033200197549			
08.08.2017.	KATARINA BARŽIĆ KOMIŽA	863 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59407406-7244414067	4.696,70
08.08.2017.	HR5823300033200198603			
08.08.2017.	LUCA JONČIĆ KOMIŽA	864 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-3 HR99 2017-59397318-7244414611	4.093,21
08.08.2017.	HR1623300033200199165			
08.08.2017.	MAJA REPANIĆ KOMIŽA	865 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59391704-7244414606	3.567,38
08.08.2017.	HR5923300033200200622			

08.08.2017. VESNA BOŽANIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR3423300033200207183	866 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59405638-7244414661	4.881,92
08.08.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR8823300033200208151	867 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59392718-7244413609	8.117,65
08.08.2017. IVO KULJIŠ KOMIŽA 08.08.2017. HR7223300033200209700	868 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-3 HR99 2017-59396350-7244413611	3.955,46
08.08.2017. ECIJA KUŠTERA KOMIŽA 08.08.2017. HR7723300033200213005	869 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59393998-7244414609	4.447,30
08.08.2017. IJAJANA PUŠIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR8523300033200213152	870 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59391858-7244413606	5.502,45
08.08.2017. JULIJANA CIMIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR7323300033200213562	871 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59405434-7244414635	6.046,22
08.08.2017. INA BOGDANOVIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR5023300033200214170	872 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-3 HR99 2017-59406046-7244414741	3.952,95
08.08.2017. KATARINA SABLIĆ SOLIN 08.08.2017. HR1723300033200497325	873 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59391564-7244413605	1.791,99
08.08.2017. SILVANA VRDOLJAK KAŠTELA 08.08.2017. HR5223300033201293162	874 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59391036-7244414601	4.113,27
08.08.2017. VILDA MLADINEO VIS 08.08.2017. HR7123300033241060298	875 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59392310-7244414607	4.218,57
08.08.2017. LORIN KULJIŠ KOMIŽA 08.08.2017. HR4023300033241805234	876 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59395112-7244414610	3.600,00
08.08.2017. ANA BOBAN KOMIŽA 08.08.2017. HR2323300033242316633	877 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-3 HR99 2017-59406762-7244414854	1.011,03
08.08.2017. KATICA MARTIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR1423300033243214821	878 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59392990-7244414608	3.500,00
08.08.2017. MERI MARDEŠIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR8123300033243448840	879 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59393362-7244413610	4.092,86
08.08.2017. DEMARIA ZDRAVKA KOMIŽA 08.08.2017. HR6323300033243596798	880 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59405214-7244413613	6.047,38
08.08.2017. GORDANA ĐURAK MARINO SELO 08.08.2017. HR7623300033253252429	881 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59402824-7244414612	1.379,82
08.08.2017. AMALIJA BILOBRK SINJ 08.08.2017. HR9823300033287988994	882 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59409084-7244414571	4.550,34
08.08.2017. ANDRIJANA DRUŽIĆ KOMIŽA 08.08.2017. HR0423300033551095620	883 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59404658-7244414613	4.093,21
08.08.2017. ANA BOBAN KOMIŽA 08.08.2017. HR4423300033553189324	884 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-3 HR99 2017-59379162-7244385731	2.446,96
08.08.2017. GORDANA ĐURAK MARINO SELO 08.08.2017. HR9023300033553266872	885 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59379438-7244385284	2.759,64
08.08.2017. SUZANA KOVAČEVIĆ SISAK 08.08.2017. HR2423400093204966515	886 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59385666-7244386296	4.101,91
08.08.2017. MARIN RUBIL 08.08.2017. HR8323400093230739032	887 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59386008-7244386326	4.139,92
08.08.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB 08.08.2017. HR1223600001101364829	888 - PLAĆA ZA 07. MJ	HR99 HR99 2017-59380030-7244385419	1.434,85
08.08.2017. BLAŽENKA HRVOIĆ SISAK 08.08.2017. HR7123600003217621691	889 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-3 HR99 2017-59388492-7244385061	4.128,74
08.08.2017. STJEPAN LAŠTRE KOMIŽA 08.08.2017. HR8123600003221421389	890 - Isplata plaće	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59390620-7244414488	4.281,23
08.08.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 08.08.2017. HR9524020061031262160	891 - Platni spisak PAYR	HR99 HR55 270000038 2017-59385106-7244380534	120.310,30

08.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	892 - 07/17	HR99 HR05 162400055-5109693169 2017-59390786-7244403410	805,68
08.08.2017.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ HR5924020063580255968	893 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59378902-7244380480	3.502,68
08.08.2017.	IGOR KALAŠ ŽRNOVNICA HR4024070003205328734	894 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59385466-7244386294	1.443,27
08.08.2017.	IGOR KALAŠ ŽRNOVNICA HR5524070003530147611	895 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17223-0 HR99 2017-59379942-7244385864	2.886,56
08.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU HR1924020061100713588	896 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1517042921-416438092	110.250,00
08.08.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA 3 ZAGREB HR1723600001502051757	897 - Uplata prema predračunu br.02-071/2it	HR99 HR00 02-071-2017 2017-59485328-7244481881	139.572,00
08.08.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA 3 ZAGREB HR1723600001502051757	898 - Uplata prema predračunu br.02-098/2	HR99 HR00 02-098-2017 2017-59485330-7244481882	16.700,00
08.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	899 - DARKO MAJSTOROVIĆ AKONTACIJA	HR05 245139303-037 HR00 2508-01092017 2017-59338754-7244161496	1.000,00
08.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	900 - UPLATA03040054/7050860807	HR05 000098475274-20170808 HR05 000099393859-20170808 2017-59443414-7244431402	10.146,27
08.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	901 - UPLATA03040054/7052920807	HR05 000098478737-20170808 HR05 000099392291-20170808 2017-59446732-7244434460	576,41
08.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	902 - UPLATA03040054/7052920801	HR05 000098427679-20170808 HR05 000098956566-20170808 2017-59447142-7244434933	1.145,62
08.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	903 - UPLATA03040054/7050860801	HR05 000098422162-20170808 HR05 000098905686-20170808 2017-59454112-7244441908	572,11
Stanje na dan : 08.08.2017.		Broj izvoda 150	Promet Stanje	386.064,53 279.962,41 199.009,59
09.08.2017.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT HR1523300031100022113	904 - RN 142	HR99 HR99 2017-59788720-7245844526	1.493,50
09.08.2017.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS HR6823300031100033187	905 - 19-07-017	HR99 HR99 2017-59788498-7245844524	3.000,00
09.08.2017.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODŠPILJE HR8523300031100102236	906 - RN 150-177	HR99 HR99 2017-59789244-7245848441	4.360,00
09.08.2017.	TOMISLAV IIVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS HR5123300031100344766	907 - RN 256	HR99 HR99 2017-59787300-7245844519	552,35
09.08.2017.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	908 - RN 1889	HR99 HR99 2017-59789730-7245848518	1.140,00
09.08.2017.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB HR9223300031551224763	909 - MJESEČNA PRISTOJBA ZA 07/17	HR99 HR01 4040020791-201707-2 2017-59800728-7245847084	2.640,00
09.08.2017.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO SPLIT HR3823400091100180529	910 - rn 12328	HR99 HR99 2017-59753978-7245847737	1.480,00
09.08.2017.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT HR7923400091110837860	911 - RN 55	HR99 HR99 2017-59788374-7245848408	1.650,00
09.08.2017.	T.T.M. D.O.O. KRNIKA HR1623600001101909024	912 - RN 1075	HR99 HR99 2017-59788612-7245848410	303,49
09.08.2017.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D. ZAGREB HR9823900011100017198	913 - RN 9495	HR99 HR01 090-31072017-94958 2017-59788920-7245848427	657,30
09.08.2017.	TRGO - LEPTIR D.O.O. RIJEKA HR5924020061100044538	914 - RN 2647	HR99 HR99 2017-59789114-7245822505	1.800,00
09.08.2017.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET HR1324020061100065639	915 - rn 2141	HR99 HR99 2017-59754034-7245822572	5.619,38
09.08.2017.	NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, D.O.O. KOMIŽA HR8124020061100590446	916 - OTPAD SRPANJ 2017	HR99 HR01 2626-5338 2017-59801252-7245822511	2.158,36

09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	917 - RAČUN ZA 07/17	HR05 4058020-19-001260	45,20	
	HR8424020061500023685		2017-59795084-7245822385		
09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	918 - RAČUN 07/2017	HR05 4058046-19-001295	45,20	
	HR8424020061500023685		2017-59798192-7245822387		
09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	919 - RAČUN ZA 07/17	HR05 4057899-19-000256	65,53	
	HR8424020061500023685		2017-59801454-7245822396		
09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	920 - RN 07/17	HR05 4058054-19-001309	118,63	
	HR8424020061500023685		2017-59790822-7245822401		
09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	921 - RAČUN 07/17	HR05 4058003-19-001236	228,21	
	HR8424020061500023685		2017-59791626-7245822426		
09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	922 - RAČUN 07/17	HR05 4059077-19-001317	2.691,13	
	HR8424020061500023685		2017-59790448-7245822517		
09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	923 - RN 07/17	HR05 4058011-19-001252	3.223,22	
	HR8424020061500023685		2017-59793138-7245822525		
09.08.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
09.08.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	924 - RAČUN ZA 7/2017	HR05 4058038-19-001279	49.934,63	
	HR8424020061500023685		2017-59795822-7245822597		
09.08.2017.	ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT		HR99		
09.08.2017.	HR0424850031100217575	925 - RN 91	HR02 9101117	1.446,00	
			2017-59789492-7245844728		
09.08.2017.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99		
09.08.2017.	HR3925030071100020636	926 - 07.08.	HR99	22.433,53	
			2017-59787586-7245848406		
09.08.2017.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT		HR99		
09.08.2017.	HR6725030071100075034	927 - RN 2586	HR99	13.868,95	
			2017-59789992-7245844836		
09.08.2017.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. Prisoje		HR99		
09.08.2017.	HR7941240031130001098	928 - 07.08.	HR99	22.268,48	
			2017-59788080-7245844521		
09.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
09.08.2017.	HR1924020061100713588	929 - Polog utrška	HR99	40.000,00	
			7245772549		
09.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000098573888-20170809		
09.08.2017.	HR5924020061100479680	930 -	HR05 000099515776-20170809	49,35	
		UPLATA03040054/7052920808	2017-59764058-7245780766		
09.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000098584359-20170809		
09.08.2017.	HR5924020061100479680	931 -	HR05 000099017458-20170809	20.270,13	
		UPLATA03040054/7050860802	2017-59767000-7245782973		
09.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000098548140-20170809		
09.08.2017.	HR5924020061100479680	932 -	HR05 000099082446-20170809	693,84	
		UPLATA03040054/7052920802	2017-59775852-7245791762		
Stanje na dan :		09.08.2017.	Broj izvoda	151	
			Promet	143.223,09	61.013,32
			Stanje		116.799,82
10.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO		HR99		
10.08.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB	933 - ZDRAVSTVENO	HR68 8540-30953977438-	68,07	
	HR6510010051550100001	OSIGURANJE	17226		
			2017-60260924-7247326808		
10.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
10.08.2017.	DOHODAK KOMIŽA	934 - POREZ NA DOHODAK	HR68 1945-30953977438-	1.216,55	
	HR0410010051719712001		17226		
			2017-60260782-7247326786		
10.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
10.08.2017.	HRVATSKE ZAGREB	935 - MIO I. STUP	HR68 8176-30953977438-	90,76	
	HR1210010051863000160		17226		
			2017-60261084-7247325796		
10.08.2017.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ		HR99		
10.08.2017.	PUTNIKA KOMIŽA	936 - RN 13-15	HR99	1.500,00	
	HR7623300031100100652		2017-60262382-7247325820		
10.08.2017.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ		HR99		
10.08.2017.	HR5823300033100084515	937 - DRUGI DOHODAK	HR69 40002-30953977438-100	1.000,00	
			2017-60261206-7247327613		
10.08.2017.	ANTE REPANIĆ		HR99		
10.08.2017.	HR4723300033153660238	938 - DRUGI DOHODAK	HR69 40002-30953977438-130	3.000,00	
			2017-60261618-7247325818		
10.08.2017.	IVAN ŠAMIJA		HR99		
10.08.2017.	HR5923600003217364275	939 - POVRAT AKONTACIJE	HR99	1.000,00	
			2017-60262478-7247327634		
10.08.2017.	NADA ZORIĆ HINKA WUERTHA, 14		HR05 24511-505-		
10.08.2017.	10000 ZAGREB	940 - AKONTACIJA ZA	000327093595		
	HR6923400093202233118	HOTELSKI SMJEŠTAJ.NAD	HR00 10082017	1.500,00	
			2017-60290972-7247334662		

10.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	941 -	HR05 000098685821-20170810	
10.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860803	HR05 000099181320-20170810	1.140,72
		2017-60207044-7247240958	
10.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	942 -	HR05 000098680994-20170810	
10.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920803	HR05 000099143887-20170810	1.995,28
		2017-60211446-7247244925	
Stanje na dan :	10.08.2017.	Broj izvoda 152	Promet Stanje 7.875,38 4.636,00 113.560,44
11.08.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
11.08.2017. HR1924020061100713588	943 - Polog utrška	HR99	40.000,00
		7248914840	
11.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	944 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663401387-	
11.08.2017. 44ZAGREB	3192340694	040940001	2.880,00
11.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192340694	
		2017-60740948-7249047452	
11.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	945 -	HR05 000098782878-20170811	
11.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860804	HR05 000099282330-20170811	2.682,69
		2017-60661222-7248956708	
11.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	946 -	HR05 000098760025-20170811	
11.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920804	HR05 000099217449-20170811	491,96
		2017-60668966-7248964247	
Stanje na dan :	11.08.2017.	Broj izvoda 153	Promet Stanje 0,00 46.054,65 159.615,09
12.08.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
12.08.2017. HR1924020061100713588	947 - Polog utrška	HR99	20.000,00
		7250342874	
Stanje na dan :	12.08.2017.	Broj izvoda 154	Promet Stanje 0,00 20.000,00 179.615,09
14.08.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
14.08.2017. HR1924020061100713588	948 - Polog utrška	HR00 14082017	60.000,00
		7252733483	
14.08.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30 0010360713-2017-23962	
14.08.2017. HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	949 - Plaćanje dobavljača	HR00 213-1-2	2.079,00
14.08.2017. HR1210010051863000160		2017-61112182-7252075999	
14.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	950 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663420743-	
14.08.2017. 44ZAGREB	3192341708	020890001	201,60
14.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192341708	
		2017-61518758-7252817478	
14.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	951 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663463349-	
14.08.2017. 44ZAGREB	3192344377	271230001	3.454,08
14.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192344377	
		2017-61521194-7252818844	
14.08.2017. TOMISLAV SEVER ZAGREBAČKA 17	952 - Uplata za smještaj	HR99	
14.08.2017. 10410 VELIKA GORICA	05.08.2017.-16.0	HR99	4.027,00
14.08.2017. HR5623600003211869473		2017-61270178-7252467576	
14.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	953 -	HR05 000098840371-20170814	
14.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860807	HR05 000099383195-20170814	25.784,17
		2017-61379873-7252640887	
14.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	954 -	HR05 000098829980-20170814	
14.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920807	HR05 000099336170-20170814	2.770,46
		2017-61383142-7252643886	
14.08.2017. ČRLJENEC TURIST		HR99	
14.08.2017. D.O.O. BORONGAJSKI LUG 12	955 - SMJEŠTAJ GRUPE	HR00 02-23-2017	4.666,09
14.08.2017. HR/10000 ZAGREB	18.-24.06.2017	2017-61055756-7251958970	
14.08.2017. HR1624840081102681123			
Stanje na dan :	14.08.2017.	Broj izvoda 155	Promet Stanje 0,00 102.982,40 282.597,49
16.08.2017. BORAVIŠNA PRISTOJBA -		HR99	
16.08.2017. KOMIŽA KOMIŽA	956 - OBVEZA DO 16.08.	HR67 30953977438-0052179	49.777,00
16.08.2017. HR5710010051719704742		2017-62082440-7255742707	
16.08.2017. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT		HR99	
16.08.2017. HR3910010051740950006	957 - HRVATSKE VODE	HR67 30953977438-77442-4	13.554,78
		2017-62082228-7255742676	
16.08.2017. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK		HR99	
16.08.2017. HR5223900011100944279	958 - RN 2177	HR99	12.039,13
		2017-62082326-7255745928	
16.08.2017. OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA		HR99	
16.08.2017. ŠČURLA KOMIŽA	959 - RN 4-6	HR99	1.050,00
16.08.2017. HR0924020061140191216		2017-62082654-7255725021	
16.08.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
16.08.2017. HR1924020061100713588	960 - Polog utrška	HR00 16082017	90.000,00
		7255659668	
16.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	961 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663463350-	
16.08.2017. 44ZAGREB	3192344386	303010001	38,40
16.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192344386	
		2017-62104022-7255719257	
16.08.2017. SRED. ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ-		HR99	
16.08.2017. KARAMANEO VIŠKOG BOJA 9VIS	962 - NAJAM RESTORANA -	HR00 57436529895	500,00
16.08.2017. HR9523300031100056951	BRAVURA	2017-62105004-7255719832	

16.08.2017.	PREDRAG GRABUSIN RAPSKA 30 B	963 - akontacija za 1/2 sobu od	HR99	
16.08.2017.	10000 ZAGREB	20.08.-04	HR00 200817-040917	6.000,00
	HR0423600003212636030		2017-61914532-7255482275	
16.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	964 -	HR05 000098964054-20170816	
16.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920808	HR05 000099492334-20170816	164,64
			2017-62039784-7255649585	
16.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	965 -	HR05 000099031299-20170816	
16.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920814	HR05 000099900980-20170816	249,71
			2017-62051404-7255662856	
16.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	966 -	HR05 000098971310-20170816	
16.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860809	HR05 000099535890-20170816	3.926,08
			2017-62059556-7255673884	
16.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	967 -	HR05 000098973142-20170816	
16.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920809	HR05 000099553503-20170816	452,76
			2017-62064004-7255678533	
16.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	968 -	HR05 000098966308-20170816	
16.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860808	HR05 000099502941-20170816	4.950,96
			2017-62065520-7255680807	
Stanje na dan : 16.08.2017.		Broj izvoda 156	Promet Stanje	76.420,91 106.282,55
				312.459,13
17.08.2017.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA		HR99	
17.08.2017.	WALLNER SPLIT	969 - ANTONIO MARUNICA	HR00 2546-2-1	5.867,40
	HR8123300031551623437		2017-62537458-7257270241	
17.08.2017.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA		HR99	
17.08.2017.	WALLNER SPLIT	970 - KREŠIMIR MANDIĆ	HR00 2547-2-1	7.415,10
	HR8123300031551623437		2017-62537598-7257270243	
17.08.2017.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA		HR99	
17.08.2017.	WALLNER SPLIT	971 - RN 2669-LUKŠA BUTORVIĆ	HR00 2669-2-1	6.283,20
	HR8123300031551623437		2017-62537350-7257273843	
17.08.2017.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT		HR99	
17.08.2017.	HR7923400091110837860	972 - 17.08.	HR99	2.750,00
			2017-62536474-7257270221	
17.08.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99	
17.08.2017.	HR3323600001101329337	973 - RN 328-358	HR99	5.337,50
			2017-62537680-7257273853	
17.08.2017.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT		HR99	
17.08.2017.	HR6523600001101331186	974 - 17.08.	HR99	9.213,88
			2017-62536758-7257270224	
17.08.2017.	FRANCK D.D. ZAGREB		HR99	
17.08.2017.	HR0223600001101347161	975 - 17.08.	HR00 860-0991701211	2.699,83
			2017-62536632-7257273831	
17.08.2017.	T.T.M. D.O.O. KRNIKA		HR99	
17.08.2017.	HR1623600001101909024	976 - RN 1148	HR99	3.232,85
			2017-62537852-7257273854	
17.08.2017.	TRAPULA D.O.O. SPLIT		HR99	
17.08.2017.	HR6023900011100958685	977 - RN 324	HR99	5.093,75
			2017-62536296-7257273830	
17.08.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
17.08.2017.	HR3324020061100765425	978 - 17.08.	HR99	38.534,02
			2017-62536436-7257245235	
17.08.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99	
17.08.2017.	HR2424020061819700002	979 - RN 291-17	HR24 5738-17144962987-291	14.137,50
			2017-62536208-7257244636	
17.08.2017.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99	
17.08.2017.	PODR.SPLIT	980 - 3 I 4 RATA	HR00 0032255-680008817	3.480,00
	HR1324810001400105245		2017-62537228-7257270228	
17.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
17.08.2017.	HR1924020061100713588	981 - Polog utrška	HR00 17082017	37.000,00
			7257226743	
17.08.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00 333663498882-	
17.08.2017.	44ZAGREB	982 - PL.PO:9590117784-	149620001	38,40
	HR2423300031000000013	3192345349	HR00 9590117784-3192345349	
		OTHR	2017-62596088-7257311157	
17.08.2017.	HRVATSKE ŠUME D.O.O.		HR00 1514	
17.08.2017.	SPLIT UL.LJUDEVITA	983 - pl.po predračunu noćenje	HR00 02-100-2017	2.058,00
17.08.2017.	F.VUKOTINOVIĆA 2 10000	š.split	2017-62549636-7257255959	
	HR9423900011400005872			
17.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR00 13130941-909605048	
17.08.2017.	HR5924020061100479680	984 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 22705086312-180717	390,72
		Diners kartice	2017-62435692-7257122205	
17.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000099128772-20170817	
17.08.2017.	HR5924020061100479680	985 -	HR05 000099963566-20170817	4.772,15
		UPLATA03040054/7050860816	2017-62468764-7257177610	
17.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB		HR05 000099164663-20170817	
17.08.2017.	HR5924020061100479680	986 -	HR05 000100037194-20170817	204,30
		UPLATA03040054/7052920816	2017-62485918-7257191878	
17.08.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		HR99	
17.08.2017.	KOMIŽE KOMIŽA	987 - plaćanje računa 227/1/2 I	HR99	5.140,03
	HR2124020061100667089	228/1/2	2017-62600938-7257315917	
Stanje na dan : 17.08.2017.		Broj izvoda 157		104.045,03 49.603,60

				Promet Stanje	258.017,70
18.08.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	988 - 07-2017	HR99 HR01 5019186642-215-0	2.383,51	
18.08.2017.	HR8523600001500074255		2017-62899926-7258680844		
18.08.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	989 - 07-2017	HR99 HR01 820004305001-170801-0	30,00	
18.08.2017.	HR6023600001500200999		2017-62899996-7258679687		
18.08.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	990 - 07-2017	HR99 HR01 826415030000-170801-3	1.635,43	
18.08.2017.	HR6023600001500200999		2017-62900174-7258679688		
18.08.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	991 - m 2193	HR99 HR99	2.400,75	
18.08.2017.	HR5223900011100944279		2017-62900238-7258679690		
18.08.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA	992 - usluga noćenja	HR00 07004401300-610-6201	2.028,01	
18.08.2017.	VUKOVARA 37 ZAGREB	OTHR	HR00 184-1-2		
18.08.2017.	HR8823300031400149954		2017-62832644-7258417124		
18.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	993 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 13144956-909623880	48,00	
18.08.2017.	HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705292254-190717		
18.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	994 -	HR05 000099236800-20170818	1.424,05	
18.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860811	HR05 000099785676-20170818		
18.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	995 -	HR05 000099223511-20170818	3.526,04	
18.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920811	HR05 000099716895-20170818		
18.08.2017.	HR5924020061100479680		2017-62920670-7258647801		
Stanje na dan : 18.08.2017.		Broj izvoda 158	Promet Stanje	6.449,69	7.026,10
21.08.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	996 - m 07-2017	HR99 HR01 0010092597-170720-3	55.589,33	
21.08.2017.	HR9823400091110112928		2017-63696344-7262287649		
21.08.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	997 - 21.08.	HR99 HR00 63624	20.159,53	
21.08.2017.	HR0623600001101741782		2017-63691722-7262287528		
21.08.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	998 - 07-2017	HR99 HR01 10008005-023429484-3	101,51	
21.08.2017.	HR3023600001101848050		2017-63693532-7262287578		
21.08.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	999 - 21.08.	HR99 HR00 60845	9.187,04	
21.08.2017.	HR9323600001500063150		2017-63692700-7262288258		
21.08.2017.	SAPONIA D.D. OSIJEK	1000 - m 54163	HR99 HR99	3.166,75	
21.08.2017.	HR5125000091102005278		2017-63690240-7262288557		
21.08.2017.	DELTA-ST D.O.O. SPLIT	1001 - m 2874	HR99 HR99	6.495,08	
21.08.2017.	HR6725030071100075034		2017-63690338-7262287498		
21.08.2017.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. Prisoje	1002 - 21.08.	HR99 HR99	27.453,47	
21.08.2017.	HR7941240031130001098		2017-63690708-7262287518		
21.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	1003 - Polog utrška	HR99 HR99	125.500,00	
21.08.2017.	HR1924020061100713588		7261965867		
21.08.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1004 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663544839-	48,00	
21.08.2017.	44ZAGREB	3192348209	142030001		
21.08.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192348209		
21.08.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1005 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663587081-	1.306,56	
21.08.2017.	44ZAGREB	3192350870	308350001		
21.08.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192350870		
21.08.2017.	SPERANZA D.O.O. TRAKOŠĆANSKA	1006 - račun 02-101/2017	HR99 HR00 02-101	2.098,00	
21.08.2017.	30 ZAGREB		2017-63491650-7261671780		
21.08.2017.	HR0823600001101549492				
21.08.2017.	HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD NIKE GRŠKOVIĆA 23 10000	1007 - USL NOĆENJA 2563-	HR00 050817-2449	20.285,92	
21.08.2017.	ZAGREB	2028	HR00 183-1-2		
21.08.2017.	HR9723900011100020126		2017-63672722-7262236187		
21.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1008 -	HR05 000099293897-20170821	15.132,17	
21.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860814	HR05 000099859599-20170821		
21.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1009 -	HR05 000099297329-20170821	2.560,74	
21.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920814	HR05 000099865042-20170821		
21.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1010 -	HR05 000099343835-20170821	68,10	
21.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920818	HR05 000100211925-20170821		
21.08.2017.	HR5924020061100479680		2017-63581376-7261933968		
Stanje na dan : 21.08.2017.		Broj izvoda 159	Promet Stanje	122.152,71	166.999,49
					303.440,89

22.08.2017.	SREDNJA ŠKOLA IVAN LUCIĆ PUT MULINE 2/B TROGIR HR332360001101294611	1011 - SEMEP - noćenje Vukman, Mladar, Kek	HR99 HR00 194-1-2 2017-63999514-7263854306	3.799,02
22.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1012 - UPLATA03040054/7052920821	HR05 000099457938-20170822 HR05 000100323367-20170822 2017-63954420-7263807264	264,52
22.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1013 - UPLATA03040054/7050860821	HR05 000099459132-20170822 HR05 000100329551-20170822 2017-63956702-7263809081	20.031,16
22.08.2017.	VL.NATALIJA KOLĐERAJ,ZLATARNA GABRIJELA KOMIŽA HR6724020061140192694	1014 - plaćanje računa	HR99 HR00 229 2017-64048122-7263906759	2.076,08
Stanje na dan : 22.08.2017.		Broj izvoda 160	Promet Stanje	0,00 26.170,78 329.611,67
23.08.2017.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I U ZAGREB HR0423300031100325048	1015 - PREDRAČUN 2308	HR99 HR99 2017-64279860-7265117772	6.418,44
23.08.2017.	ALEBIĆ MATKO-DUBROVNIK, UGOSTITELJSKI OBRT SINJ HR8023300031100421456	1016 - RAČ. 105-001-0	HR99 HR00 105-2017 2017-64280250-7265116998	2.156,00
23.08.2017.	FIODOR MATOKOVIĆ HR1523400093111441217	1017 - RN 25-26	HR99 HR99 2017-64279916-7265117773	4.450,00
23.08.2017.	1/IVANA MILADINOVICOVA 3/CZ/JESENICE CZ9108000000000550291033	1018 - BORAVAK	HR99 HR99 3350049590-416611473	1.000,00
23.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ HR1924020061100713588	1019 - Polog utrška	HR99 HR99 7265072908	20.000,00
23.08.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	1020 - PL.PO:9590117784- 3192351663 OTHR	HR00 333663613568- 069880001 HR00 9590117784-3192351663 2017-64217762-7264877403	99,84
23.08.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA 3 ZAGREB HR1723600001502051757	1021 - Uplata prema RN br.200/1/2	HR99 HR00 200-1-2 2017-64400404-7265227453	10.476,01
23.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1022 - UPLATA03040054/7050860822	HR05 000099575094-20170823 HR05 000100499570-20170823 2017-64292260-7265094849	882,38
23.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1023 - UPLATA03040054/7050860816	HR05 000099578638-20170823 HR05 000099968754-20170823 2017-64296646-7265099131	23.747,82
23.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1024 - UPLATA03040054/7052920822	HR05 000099542170-20170823 HR05 000100432689-20170823 2017-64298306-7265100817	218,12
23.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1025 - UPLATA03040054/7052920816	HR05 000099580063-20170823 HR05 000099984342-20170823 2017-64298814-7265101343	1.727,74
23.08.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA HR2124020061100667089	1026 - račun 245/1/2	HR99 HR99 2017-64139910-7264668678	1.542,01
23.08.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA HR2124020061100667089	1027 - račun 239/1/2	HR99 HR99 2017-64140200-7264668931	8.325,00
Stanje na dan : 23.08.2017.		Broj izvoda 161	Promet Stanje	13.024,44 68.018,92 384.606,15
24.08.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA CESTA 10 A, VUKOVINA HR0323400091100115490	1028 - polupans.	HR99 HR00 143-182 2017-64670592-7266447909	40.000,00
24.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1029 - UPLATA03040054/7052920817	HR05 000099641348-20170824 HR05 000100070256-20170824 2017-64581886-7266340689	849,66
24.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1030 - UPLATA03040054/7050860823	HR05 000099684349-20170824 HR05 000100603700-20170824 2017-64585126-7266343992	1.409,44
24.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	1031 - UPLATA03040054/7052920823	HR05 000099671743-20170824 HR05 000100576192-20170824 2017-64592836-7266351572	243,79
Stanje na dan : 24.08.2017.		Broj izvoda 162	Promet Stanje	0,00 42.502,89 427.109,04
25.08.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR0623600001101741782	1032 - 24.08.	HR99 HR00 63624 2017-64892154-7267619452	9.823,88
25.08.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR9323600001500063150	1033 - 24.08.	HR99 HR00 60845 2017-64892368-7267619453	4.817,22
25.08.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK HR5223900011100944279	1034 - RN 2305	HR99 HR99 2017-64891902-7267620274	10.937,13

25.08.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	1035 - Polog utrška	HR99 HR00 25082017 7267602037	40.000,00
25.08.2017. HR1924020061100713588			
25.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1036 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 13235903-909749924	62,40
25.08.2017. HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705292261-260717 2017-64847126-7267565472	
25.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1037 -	HR05 000099717603-20170825	6.472,93
25.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860818	HR05 000100172482-20170825 2017-64874858-7267597815	
25.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1038 -	HR05 000099723158-20170825	434,14
25.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920818	HR05 000100195415-20170825 2017-64884240-7267604525	
Stanje na dan : 25.08.2017.	Broj izvoda 163	Promet Stanje	25.578,23 46.969,47
			448.500,28
28.08.2017. APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	1039 - 28.08.	HR99 HR99 2017-65385878-7270519232	1.905,00
28.08.2017. HR7923400091110837860			
28.08.2017. HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE,	1040 - m 277/17	HR99 HR99 2017-65385700-7270512245	812,50
28.08.2017. TISAK I TRGO KAŠTEL STARI			
28.08.2017. HR7423400091150053304			
28.08.2017. ERCON & CO D.O.O. SPLIT	1041 - 28.08.	HR99 HR99 2017-65385632-7270512244	8.122,76
28.08.2017. HR6523600001101331186			
28.08.2017. LASER D.O.O. SPLIT	1042 - razlika po m 579	HR99 HR99 2017-65385370-7270512239	68,75
28.08.2017. HR7123600001101367647			
28.08.2017. AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	1043 - m 2340	HR99 HR99 2017-65385840-7270503849	4.312,50
28.08.2017. HR1324020061100065639			
28.08.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1044 - 28.08.	HR99 HR99 2017-65385530-7270503871	42.580,82
28.08.2017. HR3324020061100765425			
28.08.2017. PJERO MLADINEO KOMIŽA	1045 - m 169483-499	HR99 HR99 2017-65385914-7270503840	3.420,00
28.08.2017. HR0724020063102275921			
28.08.2017. ING-ATEST D.O.O. SPLIT	1046 - m 4400	HR99 HR99 2017-65385398-7270519225	14.250,00
28.08.2017. HR5024840081100149393			
28.08.2017. LEDO D.D. ZAGREB	1047 - 28.08.	HR99 HR99 2017-65385454-7270512242	26.908,75
28.08.2017. HR3925030071100020636			
28.08.2017. DELTA-ST D.O.O. SPLIT	1048 - 28.08.	HR99 HR99 2017-65385584-7270519229	17.403,29
28.08.2017. HR6725030071100075034			
28.08.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	1049 - Polog utrška	HR99 HR00 28082017 7270483598	36.000,00
28.08.2017. HR1924020061100713588			
28.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1050 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663653751-	59,52
28.08.2017. 44ZAGREB	329108891	002220001	
28.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-329108891 2017-65393508-7270512363	
28.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1051 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663691744-	82,56
28.08.2017. 44ZAGREB	329108921	033460001	
28.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-329108921 2017-65393894-7270512599	
28.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1052 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663708728-	2.286,72
28.08.2017. 44ZAGREB	3192357335	045720001	
28.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192357335 2017-65406278-7270524977	
28.08.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	1053 - PL.PO:9590117784-	HR00 333663691745-	82,56
28.08.2017. 44ZAGREB	329108923	025390001	
28.08.2017. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-329108923 2017-65415920-7270539130	
28.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1054 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 13271637-909772452	48,00
28.08.2017. HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705292262-270717 2017-65241522-7270137713	
28.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1055 - Plaćanje 3040054001 -	HR00 13273500-909810158	558,72
28.08.2017. HR5924020061100479680	Diners kartice	HR00 22705086324-290717 2017-65243464-7270139111	
28.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1056 -	HR05 000099810050-20170828	1.594,46
28.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920821	HR05 000100280102-20170828 2017-65302160-7270195348	
28.08.2017. ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1057 -	HR05 000099816695-20170828	33.513,01
28.08.2017. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860821	HR05 000100311784-20170828 2017-65307576-7270199737	
Stanje na dan : 28.08.2017.	Broj izvoda 164	Promet Stanje	119.784,37 74.225,55
			402.941,46
29.08.2017. ČLANARINA HRVATSKOJ	1058 - članarina	HR99 HR67 30953977438-002	42,00
29.08.2017. GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		2017-65547546-7271835815	
29.08.2017. HR8510010051700052620			

29.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1059 - obv. za 07-2017	HR99 HR68 1201-30953977438 2017-65547266-7271832202	90.317,94
29.08.2017.	HR1210010051863000160			
29.08.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	1060 - porez na potrošnju	HR99 HR68 1708-30953977438 2017-65547404-7271827719	3.129,23
29.08.2017.	HR2424020061819700002			
29.08.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	1061 - PL.PO:9590117784-329108926	HR00 333663691746-041650001 HR00 9590117784-329108926 2017-65619420-7271893796	87,36
29.08.2017.	HR2423300031000000013	OTHR		
29.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1062 -	HR05 000099954699-20170829 HR05 000100465781-20170829 2017-65596482-7271868552	3.872,96
29.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860822		
29.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1063 -	HR05 000099950111-20170829 HR05 000100417230-20170829 2017-65597290-7271869381	505,68
29.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920822		
29.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1064 -	HR05 00009996677-20170829 HR05 000100888631-20170829 2017-65598186-7271870491	195,43
29.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920828		
Stanje na dan : 29.08.2017.		Broj izvoda 165	Promet Stanje	93.489,17 4.661,43 314.113,72
30.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	1065 - Polog utrška	HR99 HR99 7272938736	35.000,00
30.08.2017.	HR1924020061100713588			
30.08.2017.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT	1066 - NAJAM 7 I 8/2017	HR00 9800092400000001 HR01 234-1-2 2017-65791466-7272902437	5.500,00
30.08.2017.	HR2423300031000000013	COST		
30.08.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	1067 - PL.PO:9590117784-329108978	HR00 333663726967-004010001 HR00 9590117784-329108978 2017-65884548-7273002516	141,12
30.08.2017.	HR2423300031000000013	OTHR		
30.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1068 -	HR05 000100050557-20170830 HR05 000100591892-20170830 2017-65834644-7272949921	2.099,16
30.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860823		
30.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1069 -	HR05 000100040470-20170830 HR05 000100508820-20170830 2017-65836930-7272952218	295,96
30.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920823		
30.08.2017.	MEDIA TURIST D.O.O.	1070 - RAČUN 243/1/2	HR99 HR00 243-1-2 2017-65926994-7273067924	38.924,47
30.08.2017.	HR5525030071100012879			
30.08.2017.	MEDIA TURIST D.O.O.	1071 - RČ.BR. 244/1/2	HR99 HR00 244-1-2 2017-65927216-7273068036	58.089,82
30.08.2017.	HR5525030071100012879			
Stanje na dan : 30.08.2017.		Broj izvoda 166	Promet Stanje	0,00 140.050,53 454.164,25
31.08.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	1072 - Polog utrška	HR99 HR99 7274192047	30.000,00
31.08.2017.	HR1924020061100713588			
31.08.2017.	DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA DIONIČKODRUŠTVO MARIJANA ČAVIČA 9ZAGREB	1073 - Plaćanje dobavljaču	HR00 1000168991 HR00 224-1-2 2017-66220922-7274197965	582,00
31.08.2017.	HR1923300031100204886			
31.08.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA 3 ZAGREB	1074 - Uplata prema RN br.251/1/2	HR99 HR00 251-1-2 2017-66160946-7274130809	6.301,01
31.08.2017.	HR1723600001502051757			
31.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1075 -	HR05 000100159621-20170831 HR05 000101065078-20170831 2017-66139808-7274110560	716,57
31.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920830		
31.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1076 -	HR05 000100173268-20170831 HR05 000101088841-20170831 2017-66151346-7274121519	999,90
31.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860830		
31.08.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	1077 -	HR05 000100133428-20170831 HR05 000100616712-20170831 2017-66153800-7274124254	1.519,98
31.08.2017.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920824		
31.08.2017.	JAMNICA D.D. ZA PROIZVODNJU MINERALNIH VODA	1078 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100084944 HR00 226-1-2 2017-66252170-7274231006	582,00
31.08.2017.	HR2625030071100062677			
Stanje na dan : 31.08.2017.		Broj izvoda 167	Promet Stanje	0,00 40.701,46 494.865,71
Konačno stanje :				494.865,71

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	183.593,73	Privremeno stanje	494.865,71
Naloga na teret	573	Dugovni promet	3.809.499,13	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	505	Potražni promet	4.120.771,11	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	1078	Ukupni promet	311.271,98	Raspoloživo stanje	494.865,71

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 31.08.2017.

Obračunata naknada -2.851,55

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 06.09.2017. 10:32

Za razdoblje (po datumu obrade): 03.05.2017. do 30.08.2017.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA
HOTELJE

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU

OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588

Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000

Oznaka valute: EUR

Broj izvoda: 033-074

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					425.825,38
03.05.2017. 03.05.2017.	1/GEOSUB VOYAGES 2/AVENUE ANDRE ROUSSIN FR7610096181020006055050146	1 - PRILJEV, 1/GEOSUB VOYAGES	HR99 HR99 4150091703-415517582		616,00
03.05.2017. 03.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150091703-415517582	8,10	
03.05.2017. 03.05.2017.	UNIFARM D.O.O. LUKAVAC LUKAVAC BA393386102221706973	3 - PRILJEV, UNIFARM D.O.O. LU	HR99 HR99 3350024490-415517934		72,50
03.05.2017. 03.05.2017.	TENTOURS TURISTICNA AGENCIJA, D.O.O SI56023000010005468	4 - PRILJEV, TENTOURS TURISTIC CMDT	1701372 HR99 4150092570-415523948		1.353,10
03.05.2017. 03.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	5 - NAPLATA NAKNADE CMDT	1701372 HR99 4150092570-415523948	6,75	
Stanje na dan : 03.05.2017. Broj izvoda 033				Promet Stanje	14,85 2.041,60
					427.852,13
05.05.2017. 05.05.2017.	KOMPAS D.D. SI56300000102346094	6 - PRILJEV, KOMPAS D.D. PRAZA	HRtp rovided HR99 4150094321-415534255		5.814,60
05.05.2017. 05.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	7 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided HR99 4150094321-415534255	6,78	
05.05.2017. 05.05.2017.	BENJAMIN GASPARIC SI56020383781210011	8 - PRILJEV, BENJAMIN GASPARIC OTHR	HR99 HR99 4150094617-415538100		895,00
05.05.2017. 05.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	9 - NAPLATA NAKNADE OTHR	HR99 HR99 4150094617-415538100	6,78	

05.05.2017.	ZALESKI TOMASZ MARIUSZ	10 - PRILJEV, ZALESKI	HR99		
05.05.2017.	PL0310501025100009094876787	TOMASZ MA	HR99		900,00
			4150094941-415541511		
05.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
05.05.2017.	d.d. RIJEKA	11 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150094941-415541511		
Stanje na dan :		05.05.2017.	Broj izvoda	034	
			Promet	20,34	7.409,60
			Stanje		435.241,39
09.05.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		HR99		
09.05.2017.	HR1924020061100713588	12 - PRODAJA DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1517026241-415557541		
Stanje na dan :		09.05.2017.	Broj izvoda	035	
			Promet	10.000,00	0,00
			Stanje		425.241,39
15.05.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA		HR99		
15.05.2017.	DAMP DANIEL	13 - PRILJEV, FIRMA	HR99		5.000,00
	PL0910501083100009092733360	HANDLOWO-US	4150103112-415661578		
15.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
15.05.2017.	d.d. RIJEKA	14 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150103112-415661578		
Stanje na dan :		15.05.2017.	Broj izvoda	036	
			Promet	6,78	5.000,00
			Stanje		430.234,61
16.05.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		HR99		
16.05.2017.	HR1924020061100713588	15 - PRODAJA DEVIZA	HR99	20.000,00	
			1517027779-415666197		
16.05.2017.	ANDREJ LEBIC		HR05 2017		
16.05.2017.	SI56022321419689721	16 - PRILJEV, ANDREJ	15052017		200,00
		LEBIC POZE	4150104148-415667114		
		PRCP			
16.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR05 2017		
16.05.2017.	d.d. RIJEKA	17 - NAPLATA NAKNADE	15052017	6,78	
	HR9524020061031262160	PRCP	4150104148-415667114		
16.05.2017.	DR. BERNHARD F. SCHMIDT		HR99		
16.05.2017.	DE26600501010005726080	18 - PRILJEV, DR.	HR99		300,00
		BERNHARD F. S	4150104540-415671599		
16.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
16.05.2017.	d.d. RIJEKA	19 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150104540-415671599		
Stanje na dan :		16.05.2017.	Broj izvoda	037	
			Promet	20.013,56	500,00
			Stanje		410.721,05
18.05.2017.	VAHIDIN REDZIC 133 42		HR99		
18.05.2017.	SALTSJOBADEN	20 - PRILJEV, VAHIDIN	HR99		860,00
	52570214418	REDZIC FO	4150106088-415681847		
18.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
18.05.2017.	d.d. RIJEKA	21 - NAPLATA NAKNADE	HR99	8,13	
	HR9524020061031262160		4150106088-415681847		
Stanje na dan :		18.05.2017.	Broj izvoda	038	
			Promet	8,13	860,00
			Stanje		411.572,92
22.05.2017.	ALEXANDRA VRTACIC		HR05 386006-1351-20170522		
22.05.2017.	SI56040000700000150	22 - PRILJEV, ALEXANDRA VRTACIC	HR99		205,00
		OTHR	4150109576-415704770		
22.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR05 386006-1351-20170522		
22.05.2017.	d.d. RIJEKA	23 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150109576-415704770		
22.05.2017.	MAJDA PECNIK S.P.		HR99		
22.05.2017.	SI56046820114378314	24 - PRILJEV, MAJDA	HR99		1.500,00
		PECNIK S.P.	4150109755-415707132		
		OTHR			
22.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
22.05.2017.	d.d. RIJEKA	25 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,77	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150109755-415707132		
Stanje na dan :		22.05.2017.	Broj izvoda	039	
			Promet	13,54	1.705,00
			Stanje		413.264,38
23.05.2017.	PETER NOTZEL		HR99		
23.05.2017.	DE43870540004854311237	26 - PRILJEV, PETER	HR99		150,00
		NOTZEL AN D	4150110131-415711442		

23.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	27 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
23.05.2017.	HR9524020061031262160		HR99	6,78	
			4150110131-415711442		
23.05.2017.	AKCENTA CZ A.S. CZECH REPUBLIC	28 - PRILJEV, AKCENTA	HR99		758,80
23.05.2017.	CZ1535000000001330499507	CZ A.S. S	HR99		
			4150110455-415711913		
23.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	29 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,78	
23.05.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		
	HR9524020061031262160		4150110455-415711913		
Stanje na dan :		23.05.2017.	Broj izvoda	040	Promet
					Stanje
					13,56 908,80
					414.159,62
24.05.2017.	GYAKI DR. SUSANNE	30 - PRILJEV, GYAKI DR.	HR99		
24.05.2017.	AT883204500000083246	SUSANNE	HR99		300,00
			4150111683-415720991		
24.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	31 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
24.05.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	6,78	
	HR9524020061031262160		4150111683-415720991		
Stanje na dan :		24.05.2017.	Broj izvoda	041	Promet
					Stanje
					6,78 300,00
					414.452,84
25.05.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	32 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
25.05.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		10.000,00
	PL09105010831000009092733360		4150113406-415732683		
25.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	33 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
25.05.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	12,08	
	HR9524020061031262160		4150113406-415732683		
Stanje na dan :		25.05.2017.	Broj izvoda	042	Promet
					Stanje
					12,08 10.000,00
					424.440,76
31.05.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	34 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
31.05.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		10.000,00
	PL09105010831000009092733360		4150118663-415774476		
31.05.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	35 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
31.05.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	12,09	
	HR9524020061031262160		4150118663-415774476		
Stanje na dan :		31.05.2017.	Broj izvoda	043	Promet
					Stanje
					12,09 10.000,00
					434.428,67
05.06.2017.	VRANKAR EDITA S.P.	36 - PRILJEV, VRANKAR	77909763		
05.06.2017.	SI56101000044034309	EDITA S.P	HR30 40054		1.506,00
			4150122113-415805196		
05.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	37 - NAPLATA NAKNADE	77909763		
05.06.2017.	d.d. RIJEKA		HR30 40054	6,80	
	HR9524020061031262160		4150122113-415805196		
05.06.2017.	PRIMOZ STANIC	38 - PRILJEV, PRIMOS	HR99		
05.06.2017.	SI56020183411161035	STANIC TRG	HR99		150,00
		PRCP	4150122507-415809550		
05.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	39 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
05.06.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	6,80	
	HR9524020061031262160	PRCP	4150122507-415809550		
Stanje na dan :		05.06.2017.	Broj izvoda	044	Promet
					Stanje
					13,60 1.656,00
					436.071,07
06.06.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	40 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
06.06.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		5.000,00
	PL09105010831000009092733360		4150123629-415817603		
06.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	41 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
06.06.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	6,81	
	HR9524020061031262160		4150123629-415817603		
06.06.2017.	MAJDA PECNIK S.P.	42 - PRILJEV, MAJDA	HR99		
06.06.2017.	SI56046820114378314	PECNIK S.P.	HR99		532,00
		OTHR	4150123906-415819809		
06.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	43 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
06.06.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	6,81	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150123906-415819809		
Stanje na dan :		06.06.2017.	Broj izvoda	045	Promet
					Stanje
					13,62 5.532,00
					441.589,45

07.06.2017.	MARCIN KADELA M-K	44 - PRILJEV, MARCIN	HR99		
07.06.2017.	PL59124045331111001060590001	KADELA M-K	HR99		400,00
			4150125252-415829584		
07.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
07.06.2017.	d.d. RIJEKA	45 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,80	
	HR9524020061031262160		4150125252-415829584		
07.06.2017.	FORTUNA TRADE TOURS D.O.O.	46 - PRILJEV, FORTUNA	HR68 547		
07.06.2017.	MOS (ACC	TRADE TOU	HR99		392,00
	DE66300600109999939028		4150125461-415833173		
07.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR68 547		
07.06.2017.	d.d. RIJEKA	47 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,80	
	HR9524020061031262160		4150125461-415833173		
Stanje na dan :		07.06.2017.	Broj izvoda	046	
			Promet	13,60	792,00
			Stanje		442.367,85
08.06.2017.	SNEZANA IVANOVIC 11273 BEOGRAD	48 - PRILJEV, SNEZANA	HR99		
08.06.2017.	RS35180118101015119320	IVANOVIC	HR99		100,00
			4150125645-415834093		
08.06.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		HR99		
08.06.2017.	HR1924020061100713588	49 - PRODAJA DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1517032246-415837293		
08.06.2017.	MR SIMIER JEAN PAUL	50 - PRILJEV, MR	HRSE RVATION SIMIER 29/07		
08.06.2017.	FR7613606000743144996400071	SIMIER JEAN PA	HR99		400,00
			4150126707-415841613		
08.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HRSE RVATION SIMIER 29/07		
08.06.2017.	d.d. RIJEKA	51 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,80	
	HR9524020061031262160		4150126707-415841613		
Stanje na dan :		08.06.2017.	Broj izvoda	047	
			Promet	10.006,80	500,00
			Stanje		432.861,05
12.06.2017.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		HR99		
12.06.2017.	HR1924020061100713588	52 - PRODAJA DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1517032875-415873325		
Stanje na dan :		12.06.2017.	Broj izvoda	048	
			Promet	10.000,00	0,00
			Stanje		422.861,05
16.06.2017.	MW M BIJELIC	53 - PRILJEV, MW M	HR99		
16.06.2017.	NL07INGB0006566988	BIJELIC ENNE	HR99		300,00
			4150133965-415950658		
16.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
16.06.2017.	d.d. RIJEKA	54 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,81	
	HR9524020061031262160		4150133965-415950658		
15.06.2017.	RELAX TURIZEM D.D.	55 - PRILJEV, RELAX	HRtp rovided		
16.06.2017.	SI56350010000795215	TURIZEM D.D	HR99		22.103,00
			4150134510-415953076		
15.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HRtp rovided		
16.06.2017.	d.d. RIJEKA	56 - NAPLATA NAKNADE	HR99	26,70	
	HR9524020061031262160		4150134510-415953076		
16.06.2017.	AGNIESZKA KRAKOWSKA	57 - PRILJEV,	HR99		
16.06.2017.	PL88124033051111000029510704	AGNIESZKA KRAKOWS	HR99		600,00
			4150134942-415960753		
16.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
16.06.2017.	d.d. RIJEKA	58 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,81	
	HR9524020061031262160		4150134942-415960753		
Stanje na dan :		16.06.2017.	Broj izvoda	049	
			Promet	40,32	23.003,00
			Stanje		445.823,73
20.06.2017.	UDRUZENJE RONILACKI KLUB	59 - PRILJEV,	HR99		
20.06.2017.	BOSNA 71000 SARAJEVO	UDRUZENJE RONILAC	HR99		7.546,00
	BA391344601000383496		4150136648-415976481		
20.06.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	60 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
20.06.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		20.000,00
	PL09105010831000009092733360		4150137862-415982553		
20.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
20.06.2017.	d.d. RIJEKA	61 - NAPLATA NAKNADE	HR99	24,16	
	HR9524020061031262160		4150137862-415982553		
20.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
20.06.2017.	d.d. RIJEKA	62 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
	HR9524020061031262160		3150120877-415984501		

20.06.2017.	ADRIA GROUPS TRAVEL ADRIA GROUPS TRAVEL	63 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99 HR99 3150120877-415984501	123,60	
20.06.2017.	PL14114020040000331202233096				
Stanje na dan : 20.06.2017.		Broj izvoda 050	Promet Stanje	154,55	27.546,00
					473.215,18
23.06.2017.	1/ISMAR (SEAD)	64 - PRILJEV, 1/ISMAR	HR99		
23.06.2017.	HADZIC 3/BAVVOGOSCA,71320	(SEAD) HA	HR99		150,00
	BA391401054100025907		4150139594-415996593		
23.06.2017.	BOREAN MAURO	65 - PRILJEV, BOREAN	HR99		
23.06.2017.	IT02U0634012500100000011331	MAURO VIA	HR99		150,00
			4150141797-416005848		
23.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
23.06.2017.	d.d. RIJEKA	66 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
	HR9524020061031262160		4150141797-416005848		
Stanje na dan : 23.06.2017.		Broj izvoda 051	Promet Stanje	6,79	300,00
					473.508,39
26.06.2017.	WIESLAWKANTOR	67 - PRILJEV,	HR99		
26.06.2017.	PL74175000120000000012781528	WIESLAWKANTOR STA	HR99		3.900,00
			4150143112-416016049		
26.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
26.06.2017.	d.d. RIJEKA	68 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
	HR9524020061031262160		4150143112-416016049		
Stanje na dan : 26.06.2017.		Broj izvoda 052	Promet Stanje	6,79	3.900,00
					477.401,60
27.06.2017.	JOHANNES BAUMANN	69 - PRILJEV,	HRB. 177.UE.113627		
27.06.2017.	DE36100800000603198500	JOHANNES BAUMANN	HR99		300,00
			4150144045-416024178		
27.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HRB. 177.UE.113627		
27.06.2017.	d.d. RIJEKA	70 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79	
	HR9524020061031262160		4150144045-416024178		
Stanje na dan : 27.06.2017.		Broj izvoda 053	Promet Stanje	6,79	300,00
					477.694,81
28.06.2017.	HROVAT GROJZDEK VILMA	71 - PRILJEV, HROVAT	HR05 386600-1230-20170628		
28.06.2017.	SI56040000700000150	GROJZDEK V	28062017		250,00
		OTHR	4150146170-416037722		
28.06.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR05 386600-1230-20170628		
28.06.2017.	d.d. RIJEKA	72 - NAPLATA NAKNADE	28062017	6,80	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150146170-416037722		
Stanje na dan : 28.06.2017.		Broj izvoda 054	Promet Stanje	6,80	250,00
					477.938,01
03.07.2017.	IRENA BARUCA	73 - PRILJEV, IRENA	HR05 1200151-786594-410		
03.07.2017.	SI56101000008636972	BARUCA PAHO	HR99		200,00
		OTHR	4150150037-416081965		
03.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR05 1200151-786594-410		
03.07.2017.	d.d. RIJEKA	74 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,80	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150150037-416081965		
03.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
03.07.2017.	d.d. RIJEKA	75 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,80	
	HR9524020061031262160		3150131197-416082872		
03.07.2017.	BENJAMIN ZIBERI AUGSBURG	76 - POKRIĆE ZA	HR99		
03.07.2017.	DE03701694130000949302	DEVIZNU DOZNAKU	HR99	498,00	
			3150131197-416082872		
Stanje na dan : 03.07.2017.		Broj izvoda 055	Promet Stanje	511,60	200,00
					477.626,41
06.07.2017.	CENTER TURIZEM D.O.O.	77 - PRILJEV, CENTER	HR99		
06.07.2017.	SI56101000045289489	TURIZEM D.	069		1.666,98
		ADVA	4150154382-416110175		
06.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
06.07.2017.	d.d. RIJEKA	78 - NAPLATA NAKNADE	069	6,79	
	HR9524020061031262160	ADVA	4150154382-416110175		
Stanje na dan : 06.07.2017.		Broj izvoda 056	Promet Stanje	6,79	1.666,98
					479.286,60
07.07.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	79 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
07.07.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		11.700,56
	PL09105010831000009092733360		4150155732-416125802		

07.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	80 - NAPLATA NAKNADE	HR99		14,14
07.07.2017.	HR9524020061031262160		HR99		
			4150155732-416125802		
Stanje na dan : 07.07.2017.		Broj izvoda 057	Promet	14,14	11.700,56
			Stanje		490.973,02
10.07.2017.	PRAZSKE BENATKY S.R.O.	81 - PRILJEV, PRAZSKE	HR99		
10.07.2017.	CZ352700000002111281959	BENATKY	HR99		5.873,01
			4150156748-416143022		
10.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	82 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
10.07.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		7,10
	HR9524020061031262160		4150156748-416143022		
Stanje na dan : 10.07.2017.		Broj izvoda 058	Promet	7,10	5.873,01
			Stanje		496.838,93
13.07.2017.	DASA BRUNEC	83 - PRILJEV, DASA	HR99		
13.07.2017.	SI56023401749246197	BRUNEC SEVER	HR99		250,00
		OTHR	4150161250-416212000		
13.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	84 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
13.07.2017.	d.d. RIJEKA	OTHR	HR99		6,80
	HR9524020061031262160		4150161250-416212000		
Stanje na dan : 13.07.2017.		Broj izvoda 059	Promet	6,80	250,00
			Stanje		497.082,13
14.07.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	85 - PRILJEV, FIRMA	HR99		
14.07.2017.	DAMP DANIEL	HANDLOWO-US	HR99		20.000,00
	PL09105010831000009092733360		4150163046-416241185		
14.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	86 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
14.07.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		24,16
	HR9524020061031262160		4150163046-416241185		
Stanje na dan : 14.07.2017.		Broj izvoda 060	Promet	24,16	20.000,00
			Stanje		517.057,97
17.07.2017.	VIAJES ZAFIRO S.L.	87 - PRILJEV, VIAJES	HRT PROVIDED		
17.07.2017.	ES0900490366212890195118	ZAFIRO S.L.	HR99		6.853,30
			4150163774-416252421		
17.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	88 - NAPLATA NAKNADE	HRT PROVIDED		
17.07.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		8,28
	HR9524020061031262160		4150163774-416252421		
17.07.2017.	1/GEOSUB VOYAGES 2/AVENUE	89 - PRILJEV, 1/GEOSUB	HR99		
17.07.2017.	ANDRE ROUSSIN	VOYAGES	HR99		658,00
	FR7610096181020006055050146		4150163960-416253104		
17.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	90 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
17.07.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		8,16
	HR9524020061031262160		4150163960-416253104		
Stanje na dan : 17.07.2017.		Broj izvoda 061	Promet	16,44	7.511,30
			Stanje		524.552,83
18.07.2017.	PASTIME DOO TUZLA TUZLA	91 - PRILJEV, PASTIME	HR99		
18.07.2017.	BA393384404812307204	DOO TUZLA	HR99		714,84
			3350041755-416262476		
18.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	92 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
18.07.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		8,16
	HR9524020061031262160		3350041755-416262476		
Stanje na dan : 18.07.2017.		Broj izvoda 062	Promet	8,16	714,84
			Stanje		525.259,51
19.07.2017.	PASTIME DOO TUZLA TUZLA	93 - PRILJEV, PASTIME	HR99		
19.07.2017.	BA393384404812307204	DOO TUZLA	HR99		144,16
			3350042056-416273260		
19.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	94 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
19.07.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		8,15
	HR9524020061031262160		3350042056-416273260		
Stanje na dan : 19.07.2017.		Broj izvoda 063	Promet	8,15	144,16
			Stanje		525.395,52
21.07.2017.	HORVAT TIHOMIR 70190	95 - PRILJEV, HORVAT	HR99		
21.07.2017.	STUTTGART	TIHOMIR 70	HR99		150,00
	DE08600908000000706723		4150169026-416298328		
21.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	96 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
21.07.2017.	d.d. RIJEKA		HR99		6,80
	HR9524020061031262160		4150169026-416298328		

Stanje na dan : 21.07.2017.		Broj izvoda 064	Promet Stanje	6,80 150,00 525.538,72
24.07.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU	97 - PRODAJA DEVIZA	HR99	10.000,00
24.07.2017.	HR1924020061100713588		HR99 1517040361-416311220	
Stanje na dan : 24.07.2017.		Broj izvoda 065	Promet Stanje	10.000,00 0,00 515.538,72
26.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	98 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79
26.07.2017.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 3150150954-416334403	
26.07.2017.	BARICA BOLTEK BARICA BOLTEK	99 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU	HR99	283,00
26.07.2017.	DE1846053480000829473		HR99 3150150954-416334403	
Stanje na dan : 26.07.2017.		Broj izvoda 066	Promet Stanje	289,79 0,00 515.248,93
27.07.2017.	RELAX TURIZEM D.D.	100 - PROFORMA INVOICE 2017	HRtp rovided	10.587,00
27.07.2017.	SI56350010000795215		HR99 4150175352-416344571	
27.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	101 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided	12,79
27.07.2017.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4150175352-416344571	
Stanje na dan : 27.07.2017.		Broj izvoda 067	Promet Stanje	12,79 10.587,00 525.823,14
28.07.2017.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	102 - RACUN ES 18/1/1 KONZUMACIJA PICA	HR99	270,00
28.07.2017.	DAMP DANIEL PL09105010831000009092733360		HR99 4150176686-416357576	
28.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	103 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,79
28.07.2017.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4150176686-416357576	
Stanje na dan : 28.07.2017.		Broj izvoda 068	Promet Stanje	6,79 270,00 526.086,35
31.07.2017.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	104 - UPLATA ZA REDOK / ČEDOK 2017	HR99	2.000,00
31.07.2017.	HR4624840081500154476		HR99 4650003080-416374668	
31.07.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	105 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,80
31.07.2017.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4650003080-416374668	
Stanje na dan : 31.07.2017.		Broj izvoda 069	Promet Stanje	6,80 2.000,00 528.079,55
01.08.2017.	INDUSTRIJA 4B DOO	106 - RACUN BR 02- 096 2017	HR99	142,00
01.08.2017.	KAKANJ KAKANJ BA391610650003260003		HR99 4150178376-416380398	
01.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	107 - NAPLATA NAKNADE	HR99	8,16
01.08.2017.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4150178376-416380398	
Stanje na dan : 01.08.2017.		Broj izvoda 070	Promet Stanje	8,16 142,00 528.213,39
02.08.2017.	M MOULIN GERARD 07000 PRIVAS	108 - ACCOUNT MOULIN FRANCE	HR99	400,00
02.08.2017.	20041010070400894C03813		HR99 4150179744-416394126	
02.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	109 - NAPLATA NAKNADE	HR99	8,16
02.08.2017.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4150179744-416394126	
02.08.2017.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	110 - ISPLATA ZA REZERVACIJE 3040692 3337 593 GOST UZAR TRDINA	HR14 0591AP68717T20170801	687,17
02.08.2017.	DE46662500300030332399		HR99 4150179903-416395072	
02.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	111 - NAPLATA NAKNADE	HR14 0591AP68717T20170801	6,80
02.08.2017.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 4150179903-416395072	
02.08.2017.	ZENIT YOGA AS	112 - RENTING SPACE AT HTL BI EVO ZENIT Y OGA . SEPTEMBER 17.-21.2017. RA UN ES 25/1/1	HR99	405,00
02.08.2017.	NO3216442737863		HR99 4150180180-416395564	

02.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	113 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150180180-416395564	6,80	
02.08.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		02.08.2017.	Broj izvoda 071	Promet Stanje	21,76 1.492,17 529.683,80
08.08.2017.	1/GEOSUB VOYAGES 2/AVENUE ANDRE ROUSSIN	114 - 02 095/2017	HR99 HR99 4150185396-416437850		602,00
08.08.2017.	FR7610096181020006055050146				
08.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	115 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150185396-416437850	8,16	
08.08.2017.	HR9524020061031262160				
08.08.2017.	MODRA ŠPIJLA D.D. U STEČAJU	116 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1517042921-416438092	15.000,00	
08.08.2017.	HR1924020061100713588				
Stanje na dan :		08.08.2017.	Broj izvoda 072	Promet Stanje	15.008,16 602,00 515.277,64
25.08.2017.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	117 - ISPLATA ZA REZERVACIJE 3289260	HR15 3794AP19210T20170824 HR99 4150200665-416626302		192,10
25.08.2017.	DE46662500300030332399	3040 701 GOST KAVELJ UZAR			
25.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	118 - NAPLATA NAKNADE	HR15 3794AP19210T20170824 HR99 4150200665-416626302	6,80	
25.08.2017.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		25.08.2017.	Broj izvoda 073	Promet Stanje	6,80 192,10 515.462,94
30.08.2017.	GRUNKORN, ISABEL	119 -	HR99 HR99 4150204483-416658477		1.040,00
30.08.2017.	DE27100700240141604900	ESBCHR22GRUENKORN			
30.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	120 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150204483-416658477	6,79	
30.08.2017.	HR9524020061031262160				
30.08.2017.	OJLA, D.O.O.	121 - SI0002-102-2017	HRtp rovided 02-102-2017 4150204738-416663648		838,60
30.08.2017.	SI56600000000598561	OTHR			
30.08.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	122 - NAPLATA NAKNADE	HRtp rovided 02-102-2017 4150204738-416663648	6,79	
30.08.2017.	HR9524020061031262160	OTHR			
Stanje na dan :		30.08.2017.	Broj izvoda 074	Promet Stanje	13,58 1.878,60 517.327,96
Konačno stanje :					517.327,96

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	425.825,38	Privremeno stanje	517.327,96
Naloga na teret	65	Dugovni promet	76.376,14	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	57	Potražni promet	167.878,72	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	122	Ukupni promet	91.502,58	Raspoloživo stanje	517.327,96

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.
Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.
Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr