

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.01.2020. 19:54  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.10.2019. do 31.12.2019.

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

AGRO-STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU  
 VINOGRADSKA ULICA 6  
 42233 SESVETE LUDBREŠKE  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: AGRO-STOČARSTVO d.o.o. u stečaju  
 OIB: 91202913660

IBAN: HR2824020061100892585  
 Broj računa: 1100892585

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 075-103

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
<b>Početno stanje :</b>					<b>97.183,73</b>
02.10.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE		HR99		
02.10.2019.	LU LUDBREG	1 - račun 22s/19	HR00 46417772084		11.083,74
	HR5823400091110735321		2019-48634777-8383472515		
<b>Stanje na dan : 02.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>11.083,74</b>
					<b>108.267,47</b>
03.10.2019.	VARAŽDINSKE VIJESTI DIONIČKO	2 - Ponuda 247 objava	HR99		
03.10.2019.	DRUŠTVO VARAŽDIN	oglasa	HR00 2642-247-01	958,65	
	HR6524070001100456026		2019-48897681-8387106805		
<b>Stanje na dan : 03.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>958,65</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>107.308,82</b>
07.10.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6	3 - struja i plin 08/19,	HR99		
07.10.2019.	SVETI ĐURĐ	prefakturirano	HR00 29		13.089,74
	HR8723900011101006020		2019-49359883-8391990333		
07.10.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6	4 - STRUJA 07/2019,	HR99		
07.10.2019.	SVETI ĐURĐ	PREFAKTURIRANO	HR00 23		11.197,84
	HR8723900011101006020		2019-49360437-8391992102		
<b>Stanje na dan : 07.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>24.287,58</b>
					<b>131.596,40</b>
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	5 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.10.2019.	HR2824020061100892585	KAMATE	HR99		0,24
			8393824384		
<b>Stanje na dan : 08.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,24</b>
					<b>131.596,64</b>
09.10.2019.	24 SATA D.O.O.	6 - Plaćanje objave oglasa	HR99		
09.10.2019.	HR4823400091100217500	06.10.19	HR02 10007164-000972002	1.937,50	
			2019-49713258-8395096544		
09.10.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB	7 - Plaćanje	HR99		
09.10.2019.	HR9823400091110594242	rač.za.el.energiju za 07/19	HR00 19-3610-051990	22.167,48	
			2019-49616602-8394854329		
09.10.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB	8 - Plaćanje dijela	HR99		
09.10.2019.	HR9823400091110594242	rač.struja za 08/19 19-	HR00 19-3610-060194	10.000,00	
		3610-060194	2019-49618025-8394897769		
09.10.2019.	RWE PLIN D.O.O. ZAGREB	9 - Plaćanje plin 07/19	HR99		
09.10.2019.	HR4723400091110678580	2019-01-082336	HR00 6001061-0719-00	114,10	
			2019-49616952-8394854756		
09.10.2019.	RWE PLIN D.O.O. ZAGREB	10 - Plaćanje plin 08/19	HR99		
09.10.2019.	HR4723400091110678580	2019-01-097527	HR00 6001061-0819-06	114,10	
			2019-49617532-8394897506		
09.10.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE		HR99		
09.10.2019.	LU LUDBREG	11 - račun 28s/19	HR00 46417772084		12.975,01
	HR5823400091110735321		2019-49562085-8394599971		
<b>Stanje na dan : 09.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>34.333,18</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>12.975,01</b>
					<b>110.238,47</b>
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	12 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2019.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99	56,60	
			8401922039		
<b>Stanje na dan : 14.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>56,60</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>110.181,87</b>
16.10.2019.	SLAVICA PERIĆ - JAVNI BILJEŽNIK SLAVICA	13 - Plaćanje RN Ovrv	HR99		
16.10.2019.	PE DUGO SELO	1156-2019 ovršenik	HR00 1151-2019	237,50	
	HR8123600001102107092	Borović Vjekoslav	2019-51419616-8406471630		
16.10.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	14 - predujam za upis u	HR99		
16.10.2019.	NEKRET./POKRE ZAGREB	očevidnik	HR35 1969765-91202913660	50,00	
	HR7123900011500090983		2019-51442489-8406525655		
<b>Stanje na dan : 16.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>287,50</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>109.894,37</b>
17.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	15 - Pdv za 09/2019	HR99		
17.10.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-91202913660	3.040,58	
	HR1210010051863000160		2019-51670934-8408093626		
17.10.2019.	JAVNI BILJEŽNIK OSTOVIĆ	16 - Plaćanje rn 3643	HR99		
17.10.2019.	MARINA KOPRIVNICA	Ovrv-1561/19 ovršenik	HR00 3643-2019	237,50	
	HR5824020061150018471	lvšak Zdenko	2019-51671380-8407926374		
<b>Stanje na dan : 17.10.2019.</b>				<b>Promet</b>	<b>3.278,08</b>
				<b>St a n j e</b>	<b>0,00</b>
					<b>106.616,29</b>
21.10.2019.	BORKOVIĆ TOMISLAV nepoznato	17 - pl rn 5/19	HR99		
21.10.2019.	HR4323900010742230002		HR02 5	3.813,75	
			2019-52275582-8412953181		
21.10.2019.	IPŠEK ZDENKO BOGAČEVO	18 - RAČUAN AZ	HR99		
21.10.2019.	HR4323900010742230002		HR02 152019	5.412,97	
			2019-52276799-8412955322		
21.10.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6	19 - AO Žitni kombajn,	HR99		
21.10.2019.	SVETI ĐURĐ	prefakturirano.	HR00 38	594,86	
	HR8723900011101006020		2019-52458001-8413345408		

21.10.2019.	ERSTE BANKA-MARINA IVANČIĆ SESVETE	20 - jamčevina za	HR05 260920002-000		
21.10.2019.	LUDBREŠKE	pokretnine , St-372/18	HR00 29299203879	150,00	
	HR5324020063209452527		2019-52468105-8413685826		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>083</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>9.971,58</b>
					<b>116.587,87</b>
22.10.2019.	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA	21 - Premija po polici br.	HR99		
22.10.2019.	ZAGREB ZAGREB	010912286814	HR01 09427-010912286814-010	475,89	
	HR9123400091400555110	COST	2019-52529128-8415004234		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>084</b>	<b>Promet</b>	<b>475,89</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>116.111,98</b>
28.10.2019.	RADOSLAV TOMIĆ OGULIN	22 - plaćannje	HR99		
28.10.2019.	HR4323900010742230002		HR02 432018		3.720,00
			2019-53358393-8422112304		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.10.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>085</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>3.720,00</b>
					<b>119.831,98</b>
06.11.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE	23 - r6 s/19	HR99		
06.11.2019.	LU LUDBREG		HR00 46417772084		15.941,26
	HR5823400091110735321		2019-54814779-8439832739		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>086</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>15.941,26</b>
					<b>135.773,24</b>
07.11.2019.	BIRO-KOSEC D.O.O. LUDBREG	24 - Plaćanje usl..knjig. za	HR99		
07.11.2019.	HR0923400091110585077	10/19	HR05 196703-0143	1.300,00	
			2019-55045316-8441444486		
07.11.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB	25 - Plaćanje ost.rač.za	HR99		
07.11.2019.	HR9823400091110594242	el.en za 08/2019	HR00 19-3610-060194	15.950,02	
			2019-55035995-8441313253		
07.11.2019.	ERSTE BANKA-MARINA IVANČIĆ SESVETE	26 - Predračun 1/19	HR05 260920002-000		
07.11.2019.	LUDBREŠKE		HR00 07112019		1.725,00
	HR5324020063209452527		2019-55162325-8441659336		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>087</b>	<b>Promet</b>	<b>17.250,02</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>1.725,00</b>
					<b>120.248,22</b>
12.11.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE	27 - izvansudska nagodba	HR99		
12.11.2019.	LU LUDBREG	rata 5.	HR00 46417772084		16.750,00
	HR5823400091110735321		2019-56106814-8448804451		
12.11.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE	28 - r8,25,30,31,36,37	HR99		
12.11.2019.	LU LUDBREG		HR00 46417772084		5.247,09
	HR5823400091110735321		2019-56106815-8448804452		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>088</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>21.997,09</b>
					<b>142.245,31</b>
13.11.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB	29 - Plaćanje struje 09/1	HR99		
13.11.2019.	HR9823400091110594242	1. dio	HR00 19-3610-067409	12.871,95	
			2019-56265479-8450375210		
13.11.2019.	RWE PLIN D.O.O. ZAGREB	30 - Plaćanje plin 09-2019	HR99		
13.11.2019.	HR4723400091110678580		HR00 6001061-0919-01	1.252,68	
			2019-56266434-8450385131		
13.11.2019.	JAVNI BILJEŽNIK OSTOVIĆ	31 - Plaćanje rač 3975-	HR99		
13.11.2019.	MARINA KOPRIVNICA	2019 Ovr-1561/2019	HR00 3975-2019	37,50	
	HR5824020061150018471		2019-56347829-8450466601		
13.11.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6	32 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99		
13.11.2019.	42233 SESVETE L	5/3, 9/5, 13/S, 17//S, 35/S	HR02 35		81.663,23
	HR8723900011101006020		2019-56180416-8449968269		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>089</b>	<b>Promet</b>	<b>14.162,13</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>81.663,23</b>
					<b>209.746,41</b>
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	33 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2019.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99		86,54
			8451752314		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>090</b>	<b>Promet</b>	<b>86,54</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>209.659,87</b>
22.11.2019.	JURAS NIKOLA LOPATINEC PRVOMAJSKA 11 M	34 - jamčevina za pokret	HR99		
22.11.2019.	MIH	st -372/18	HR00 72380368643		750,00
	HR6723900010740101002		2019-58443931-8464201385		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>091</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>750,00</b>
					<b>210.409,87</b>
25.11.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB	35 - Plaćanje struje 09/1	HR99		
25.11.2019.	HR9823400091110594242	2. dio	HR00 19-3610-067409	12.871,95	
			2019-58821162-8467443861		
25.11.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE	36 - plać. r.n 34/s/19,	HR99		
25.11.2019.	LU LUDBREG	struja 09/19	HR00 34		12.871,95
	HR5823400091110735321		2019-58694952-8467193651		
25.11.2019.	IVANA IVANČIĆ ŠTRUGA 22 ŠTRUGA	37 - Jamčevina za	HR99		
25.11.2019.	HR8423900013212889686	pokretnine st-372/18	HR00 25831322570		600,00
			2019-58632878-8466902289		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.11.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>092</b>	<b>Promet</b>	<b>12.871,95</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>13.471,95</b>
					<b>211.009,87</b>
02.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	38 - pl.pdv za 10-2019	HR99		
02.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-91202913660	2.129,15	
	HR1210010051863000160		2019-59956963-8481406864		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>093</b>	<b>Promet</b>	<b>2.129,15</b>
			<b>St a n j e</b>		<b>0,00</b>
					<b>208.880,72</b>
04.12.2019.	BIRO-KOSEC D.O.O. LUDBREG	39 - Plaćanje knjig.usl za	HR99		
04.12.2019.	HR0923400091110585077	11/2019	HR05 197408-0143	1.300,00	
			2019-60309357-8485861541		
04.12.2019.	VARKOM D.D. VARAŽDIN	40 - Plaćanje rač.za vođu	HR99		
04.12.2019.	HR6623400091510184087	za 08/19	HR01 2-91737-11908010	37,98	
			2019-60324245-8485872557		
04.12.2019.	VARKOM D.D. VARAŽDIN	41 - Plaćanje rač.za vođu	HR99		
04.12.2019.	HR6623400091510184087	za 09/19	HR01 2-91737-11909016	24,86	
			2019-60323797-8485879472		
04.12.2019.	VARKOM D.D. VARAŽDIN	42 - Plaćanje rač.za vođu	HR99		
04.12.2019.	HR6623400091510184087	za 07/19	HR01 2-91737-11907013	24,86	
			2019-60324177-8485880385		
04.12.2019.	VARKOM D.D. VARAŽDIN	43 - Plaćanje rač.za vođu	HR99		
04.12.2019.	HR6623400091510184087	za 06/19	HR01 2-91737-11906017	64,56	
			2019-60324459-8485881292		
04.12.2019.	Nikola Juras Mala Subotica	44 - Povrat jamčevine za	HR99		
04.12.2019.	HR1723400093218130705	pokretnine St-372/2018	HR99		750,00
			2019-60306877-8485859701		
04.12.2019.	OPĆINA SVETI ĐURĐ SVETI ĐURĐ	45 - Plaćanje kn, vn za	HR99		
04.12.2019.	HR5023600001843700004	07-09/19	HR24 5770-62042-1900004	3.815,76	
			2019-60323458-8485878775		
04.12.2019.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN	46 - Plaćanje rač.za 07-19	HR99		
04.12.2019.	HR7623900011100847041		HR02 2019220960-3561526	42,47	
			2019-60321059-8485873042		

04.12.2019.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN		HR99		
04.12.2019.	HR7623900011100847041	47 - Plaćanje rač.za 08-19	HR02 2019253361-3561526	58,37	
			2019-60322062-8485873468		
04.12.2019.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN		HR99		
04.12.2019.	HR7623900011100847041	48 - Plaćanje rač.za 09-19	HR02 2019285790-3561526	58,37	
			2019-60322566-8485880041		
04.12.2019.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN		HR99		
04.12.2019.	HR7623900011100847041	49 - Plaćanje rač.za 06-19	HR02 201988588-3561526	42,47	
			2019-60319718-8485880230		
04.12.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE		HR99		
04.12.2019.	LU LUDBREG	50 - račun 16	HR99	9.519,12	
	HR5823400091110735321		2019-60353501-8485909624		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 094</b>	<b>Promet</b>	<b>6.219,70</b>	<b>9.519,12</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>212.180,14</b>
05.12.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6		HR99		
05.12.2019.	SVETI ĐURĐ	51 - struja i plin 10/19,	HR00 43	17.558,11	
	HR8723900011101006020	prefakturirano	2019-60539102-8487483002		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 095</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>17.558,11</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>229.738,25</b>
06.12.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB		HR99		
06.12.2019.	HR9823400091110594242	52 - Plaćanje struje 10/19	HR00 19-3610-077337	12.430,38	
		1. dio	2019-60868416-8489294435		
06.12.2019.	RWE PLIN D.O.O. ZAGREB		HR99		
06.12.2019.	HR4723400091110678580	53 - Plaćanje plin 10/19	HR00 6001061-1019-07	5.127,73	
		2019-01-125082	2019-60868624-8489295855		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 096</b>	<b>Promet</b>	<b>17.558,11</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>212.180,14</b>
09.12.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE		HR99		
09.12.2019.	LU LUDBREG	54 - RAČUN 42/S /19	HR00 46417772084	12.430,38	
	HR5823400091110735321		2019-61178579-8492531353		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 097</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>12.430,38</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>224.610,52</b>
10.12.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6		HR99		
10.12.2019.	SVETI ĐURĐ	55 - voda 10/19,	HR00 44	24,86	
	HR8723900011101006020	prefakturirano	2019-61537483-8494622618		
10.12.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6		HR99		
10.12.2019.	SVETI ĐURĐ	56 - odvoz smeča 10/19,	HR00 45	82,22	
	HR8723900011101006020	prefakturirano	2019-61538419-8494623776		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 098</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>107,08</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>224.717,60</b>
11.12.2019.	RWE ENERGIJA D.O.O. ZAGREB		HR99		
11.12.2019.	HR9823400091110594242	57 - Plaćanje struje 10/19	HR00 19-3610-077337	12.430,38	
		2.dio	2019-61616583-8495878400		
11.12.2019.	VARKOM D.D. VARAŽDIN		HR99		
11.12.2019.	HR6623400091510184087	58 - Plaćanje rač.za vodu	HR01 2-91737-11910014	24,86	
		za 10/19	2019-61705671-8496227927		
11.12.2019.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN		HR99		
11.12.2019.	HR7623900011100847041	59 - Plaćanje rač.za 10-19	HR02 2019318233-3561526	82,22	
			2019-61706707-8496246497		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 099</b>	<b>Promet</b>	<b>12.537,46</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>212.180,14</b>
12.12.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6		HR99		
12.12.2019.	SVETI ĐURĐ	60 - Najam 10/2019, r.n.	HR00 33	12.500,00	
	HR8723900011101006020	33/s/19	2019-61939445-8497879926		
12.12.2019.	OPG MARKO IVANČIĆ VINOGRADSKA ULICA 6		HR99		
12.12.2019.	SVETI ĐURĐ	61 - najam posl.prostora	HR00 40	12.500,00	
	HR8723900011101006020	11/19	2019-61939646-8497880143		
12.12.2019.	IVANA IVANČIĆ STRUGA 22 STRUGA		HR99		
12.12.2019.	HR8423900013212898686	62 - Plaćanje silosa	HR00 12122019	9.400,00	
			2019-62060061-8498223819		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 100</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>34.400,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>246.580,14</b>
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99		
14.12.2019.	HR9524020061031262160	63 - Naplata naknade	HR99	71,70	
		platnog prometa	8501384923		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 101</b>	<b>Promet</b>	<b>71,70</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>246.508,44</b>
30.12.2019.	AGROMESO D.O.O. VINOGRADSKA 6, SESVETE		HR99		
30.12.2019.	LU LUDBREG	64 - PLAĆANJE RAČUNA	HR02 23	43.308,63	
	HR5823400091110735321	BR. 23/P1/1,OSTATAK	2019-65582288-8523470664		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 102</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>	<b>43.308,63</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>289.817,07</b>
31.12.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
31.12.2019.	HRVATSKE ZAGREB	65 - pl.pdv za 11-2019	HR68 1201-91202913660	4.222,17	
	HR1210010051863000160		2019-65798169-8525284094		
31.12.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB		HR99		
31.12.2019.	HR4223900011100017042	66 - Plaćanje upisa u	HR03 779-12190-09096345	50,00	
		očevidnik	2019-65802339-8525294453		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.12.2019.</b>	<b>Broj izvoda 103</b>	<b>Promet</b>	<b>4.272,17</b>	<b>0,00</b>
			<b>S t a n j e</b>		<b>285.544,90</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>285.544,90</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	39	Prethodno stanje	97.183,73	<b>Privremeno stanje</b>	<b>285.544,90</b>
Naloga u korist	27	Dugovni promet	126.548,83	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	314.910,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	66	Ukupni promet	188.361,17		
				Raspoloživo stanje	285.544,90