

Poslovna jedinica: **POSLOVNI  
CENTAR SPLIT**

Za razdoblje od **01.01.2012** do **05.12.2021**

Datum: **6.12.2021**

**PLASTAL D.O.O. U STEČAJU**

Broj računa u banci (IBAN): **HR28 2330 0031 1524 5358 0**

**IVAN ETEROVIĆ ŠKRAPE 40**

SWIFT (BIC): **SOGEHR22**

**21000 SPLIT Hrvatska**

Valuta: **HRK**

Broj klijenta: **20041608**

**90001-Q70**

Hrvatski konto: **80012000**

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
1.	27.12.12	27.12.12	HR2923300031100039127 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA SPL	90001761029255; UPLATA PUTEM MCH/SMO ŠN po računu br. 13-11	HR00 13-11		4.059,00
2.	27.12.12	27.12.12		90001713020828; AUTOMAT. POKRIĆE POTRAŽIVANJA		18,00	
3.	31.12.12	31.12.12		90001703056242; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
4.	31.12.12	31.12.12		90001708640610; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,10	
5.	02.01.13	01.01.13		90001900000319; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/12/12			0,28
6.	28.01.13	28.01.13	2330003 - 1152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RA	90001073020315; PLAĆANJE ŠN ZA KNJIGOVODSTVENE USL.	HR99	1.000,00	
7.	31.01.13	31.01.13		90001703058259; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
8.	31.01.13	31.01.13		90001708771172; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,10	
9.	31.01.13	31.01.13		90001073020425; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
10.	05.02.13	05.02.13		90001002017103; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 potrebe blagajne		591,20	
11.	28.02.13	28.02.13		90001703060660; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
12.	28.02.13	28.02.13		90001001018835; NAKNADA ZA ISPLATU		4,62	
13.	28.02.13	28.02.13		90001708833470; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,10	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
14.	29.03.13	29.03.13		90001703062480; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
15.	02.04.13	01.04.13		90001900000291; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/03/13			3,62
16.	10.04.13	10.04.13		90001002018382; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		302,70	
17.	22.04.13	22.04.13		90001002018636; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101948730 potrebe blagajne		390,00	
18.	24.04.13	24.04.13		90001002018691; ISPLATA Poslovnica SINJ IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		363,75	
19.	30.04.13	30.04.13		90001703064866; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
20.	30.04.13	30.04.13		90001001094509; NAKNADA ZA ISPLATU		12,51	
21.	30.04.13	30.04.13		90001708156093; TROŠAK SLANJA IZVODA		0,30	
22.	09.05.13	09.05.13		90001002019030; ISPLATA Poslovnica SINJ ETEROVIĆ IVAN OID 101648730 ZA POTREBE BLAGAJNE		292,00	
23.	20.05.13	20.05.13		90001002019280; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		180,90	
24.	31.05.13	31.05.13		90001703066942; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
25.	31.05.13	31.05.13		90001001097573; NAKNADA ZA ISPLATU		7,89	
26.	31.05.13	31.05.13		90001708399934; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,10	
27.	03.06.13	03.06.13		90001002019601; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 POTREBE BLAGAJNE		190,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
28.	04.06.13	04.06.13	2390001 - HR1623900011300000664 RN DEPOZITA TRGOVAČKI SUD U SPLITU	90001810202005; NALOG IZ NKS-A ŠN PRIJ SRED ZA POK TROŠ IZ ČL 39AST Z AK	HR99  HR02 63-2012		4.500,00
29.	18.06.13	18.06.13	HR2323300031100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNI	90001073022904; PLAĆANJE ŠN TROŠKOVI	HR99	1.257,75	
30.	27.06.13	27.06.13		90001002020066; ISPLATA Poslovnica GRAD SPLIT ETEROVIĆ IVAN OID 101648730 za potrebe blagajne		219,10	
31.	28.06.13	28.06.13	2330003 - 1100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNIK	90001073023047; PLAĆANJE ŠN TROŠKOVI OVRV-41/13	HR99	2.410,24	
32.	28.06.13	28.06.13		90001703069405; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
33.	28.06.13	28.06.13		90001073023102; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		7,00	
34.	28.06.13	28.06.13		90001001021765; NAKNADA ZA ISPLATU		7,78	
35.	28.06.13	28.06.13		90001708554523; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	
36.	01.07.13	01.07.13		90001900137987; OBRAČUNATA KAMATA DO 30/06/13			2,80
37.	04.07.13	04.07.13		90001002020203; ISPLATA Poslovnica SINJ ETEROVIĆ IVAN OID 101648730 ZA POTREBE BLAGAJNE		160,00	
38.	17.07.13	17.07.13		90001002020423; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		163,80	
39.	25.07.13	25.07.13		90001002020559; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		143,50	
40.	31.07.13	31.07.13		90001703071004; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
41.	31.07.13	31.07.13		90001001103514; NAKNADA ZA ISPLATU		11,38	
42.	31.07.13	31.07.13		90001708951574; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
43.	30.08.13	30.08.13		90001703073080; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
44.	10.09.13	10.09.13		90001002021309; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII ETEROVIĆ IVAN OID 101648730 za potrebe blagajne		182,30	
45.	30.09.13	30.09.13		90001703075624; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
46.	30.09.13	30.09.13		90001001023733; NAKNADA ZA ISPLATU		3,85	
47.	30.09.13	30.09.13		90001708470083; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
48.	01.10.13	01.10.13		90001002021632; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 potrebe blagajne		319,80	
49.	02.10.13	01.10.13		90001900281871; OBRAČUNATA KAMATA DO 30/09/13			0,89
50.	16.10.13	16.10.13	2390001 - HR1623900011300000664 RN DEPOZITA TRGOVAČKI SUD U SPLITU	90001810651320; NALOG IZ NKS-A ŠN PR SRED ZA POKR TROŠ ST POST ČL 39A	HR99		10.000,00
51.	17.10.13	17.10.13	2484008 - 1100251673 GEODATA D.O.O.	90001074102588; PLAĆANJE ŠN PGB ZA BRNAZE	HR02 6312	5.500,00	
52.	24.10.13	24.10.13		90001002022021; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 POTREBE BLAGAJNE	HR00 34-9	150,00	
53.	31.10.13	31.10.13		90001703077664; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
54.	31.10.13	31.10.13		90001074103831; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
55.	31.10.13	31.10.13		90001001024364; NAKNADA ZA ISPLATU		7,90	
56.	31.10.13	31.10.13		90001729640187; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		0,60	
57.	31.10.13	31.10.13		90001708802400; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
58.	29.11.13	29.11.13		90001703079834; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
59.	03.12.13	03.12.13		90001002022714; ISPLATA Poslovnica BRODARICA ETEROVIĆ IVAN OID 101648730 za potrebe blagajne		200,80	
60.	12.12.13	12.12.13		90001002022872; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		280,00	
61.	31.12.13	31.12.13		90001703081563; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
62.	31.12.13	31.12.13		90001001025690; NAKNADA ZA ISPLATU		7,91	
63.	31.12.13	31.12.13		90001708319568; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
64.	02.01.14	01.01.14		90001900425440; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/12/13			3,62
65.	09.01.14	09.01.14	2500009 - HR6025000091101253366 MARANA D.O.O.	90001811520899; NALOG IZ NKS-A ŠN OVRV-92/13, Rješenje o ovrši, JB SP LIT	HR99		825,00
					HR00 92-13		
66.	09.01.14	09.01.14	2500009 - HR6025000091101253366 MARANA D.O.O.	90001811520677; NALOG IZ NKS-A ŠN OVRV-92/13, Rješenje o ovrši, JB SP LIT	HR99		25.124,90
					HR00 92-13		
67.	09.01.14	09.01.14	HR6023300031100000545 MARANA D.O.O.	90001785091916; PLAĆANJE BLOKADA ŠN OVRV-92/13, Rješenje o ovrši, JB SP LIT			6.249,23
					HR00 92-13		
68.	10.01.14	10.01.14	2500009 - HR6025000091101253366 MARANA D.O.O.	90001811521458; NALOG IZ NKS-A ŠN OVRV-92/13, Rješenje o ovrši, JB SP LIT	HR99		5.100,50
					HR00 92-13		
69.	13.01.14	13.01.14	2500009 - HR6025000091101253366 MARANA D.O.O.	90001811522197; NALOG IZ NKS-A ŠN OVRV-92/13, Rješenje o ovrši, JB SP LIT	HR99		600,00
					HR00 92-13		
70.	31.01.14	31.01.14	2330003 - 1152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RA	90001073026579; PLAĆANJE ŠN za knjig. usluge		1.000,00	
					HR00 31012014		
71.	31.01.14	31.01.14	2330003 - 1152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RA	90001073026578; PLAĆANJE ŠN ZA KNJIG. USLUGE		1.000,00	
					HR00 31012014		
72.	31.01.14	31.01.14		90001002023556; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		153,98	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
73.	31.01.14	31.01.14		90001703084151; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
74.	31.01.14	31.01.14		90001001026530; NAKNADA ZA ISPLATU		3,79	
75.	31.01.14	31.01.14		90001073026616; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		7,00	
76.	31.01.14	31.01.14		90001708538443; TROŠAK SLANJA IZVODA		5,00	
77.	31.01.14	31.01.14		90001729053436; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		2,40	
78.	04.02.14	04.02.14		90001002023622; ISPLATA Poslovnica SINJ IVAN ETEROVIĆ OID 101648730		140,00	
79.	14.02.14	14.02.14	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA	90001783092210; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-325-08/13-07/15390, naknada za prisilnu naplatu		87,00	
80.	14.02.14	14.02.14	1001005 - HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐ	90001784008677; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-325-08/13-07/15390, Rješenje o ovrsi, VO SPLIT	HR02 5062541	888,27	
81.	17.02.14	17.02.14	2330003 - 1152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RA	90001073026743; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR67 55954825311-73434-6	1.000,00	
82.	18.02.14	18.02.14	1001005 - HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČU	90001074110075; PLAĆANJE ŠN PRISTOJBA	HR99	500,00	
83.	28.02.14	28.02.14		90001703085716; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI	HR63 5045-20735-2313	18,00	
84.	28.02.14	28.02.14		90001708708341; TROŠAK SLANJA IZVODA		8,00	
85.	28.02.14	28.02.14		90001073026935; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
86.	28.02.14	28.02.14		90001074110817; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
87.	28.02.14	28.02.14		90001001124249; NAKNADA ZA ISPLATU		3,77	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
88.	07.03.14	07.03.14		90001002024044; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		225,14	
89.	31.03.14	31.03.14		90001703088296; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
90.	31.03.14	31.03.14		90001001027642; NAKNADA ZA ISPLATU		3,93	
91.	31.03.14	31.03.14		90001708961032; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
92.	01.04.14	01.04.14		90001002024364; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 ZA POTREBE BLAGAJNE		175,50	
93.	02.04.14	01.04.14		90001900581018; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/03/14			17,52
94.	04.04.14	04.04.14	2330003 - 1100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNIK	90001073027405; PLAĆANJE ŠN pl rn 145/1/1	HR01 145-1-1	75,00	
95.	04.04.14	04.04.14	2330003 - 1100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNIK	90001073027406; PLAĆANJE ŠN uplata po računu	HR01 778-1-1	742,04	
96.	07.04.14	07.04.14	2330003 - 1152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RA	90001073027407; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99	1.000,00	
97.	07.04.14	07.04.14	2330003 - 1152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RA	90001073027408; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99	1.000,00	
98.	28.04.14	28.04.14		90001002024721; ISPLATA Poslovnica SINJ eterović 1016487308 za blag		289,50	
99.	28.04.14	28.04.14	2330003 - 3153156260 ANITA VRANČIĆ	90001073027679; PLAĆANJE ŠN plastal	HR02	1.400,00	
100.	30.04.14	30.04.14		90001703089946; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
101.	30.04.14	30.04.14		90001708268878; TROŠAK SLANJA IZVODA		7,00	
102.	30.04.14	30.04.14		90001001129891; NAKNADA ZA ISPLATU		7,88	
103.	30.04.14	30.04.14		90001073027739; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		17,50	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
104.	09.05.14	09.05.14		90001002024926; ISPLATA Poslovnica SINJ eterović za blag		140,00	
105.	09.05.14	09.05.14	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA	90001783092838; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-325-08/13-07/15390 , naknada z a prisilnu naplatu		87,00	
106.	09.05.14	09.05.14	1001005 - HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐ	90001784009474; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-325-08/13-07/15390 , Rješenje o ovrši, VO SINJ	HR02 5537721	414,84	
107.	13.05.14	13.05.14	1001005 - 1738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	90001074114324; PLAĆANJE ŠN ugovor o djelu anita vrančić 5/2014	HR67 55954825311-74434-5	517,81	
108.	13.05.14	13.05.14	2500009 - 1838900003 GRAD SINJ	90001074114325; PLAĆANJE ŠN kom nakn.r.br. 2014-28823	HR68 3891-55954825311-14133	896,10	
109.	15.05.14	15.05.14	2330003 - 1152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA RA	90001073027955; PLAĆANJE ŠN plaćanje knjigovodstvene usluge	HR24 5770-90699-042014	3.000,00	
110.	26.05.14	26.05.14	HR6023300031100000545 MARANA D.O.O.	90001755333852; INTERNET BANKARSTVO ŠN dug 2010	HR99 HR01 2014		5.090,73
111.	28.05.14	28.05.14	HR7523300031100090291 DOMIS D.O.O.	90001755335958; INTERNET BANKARSTVO ŠN dio po rn.001-2014	HR99 HR01 001-2014		8.040,00
112.	30.05.14	30.05.14		90001703092774; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
113.	30.05.14	30.05.14		90001073028166; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
114.	30.05.14	30.05.14		90001074115533; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		9,00	
115.	30.05.14	30.05.14		90001708594740; TROŠAK SLANJA IZVODA		8,00	
116.	30.05.14	30.05.14		90001001132528; NAKNADA ZA ISPLATU		3,77	
117.	04.06.14	04.06.14	HR7523300031100090291 DOMIS D.O.O.	90001755342877; INTERNET BANKARSTVO ŠN Plaćanje rn. 01 -002-2014 iostatak r rn. 01-001-2014	HR99 HR01 001-002-2014		9.586,00
118.	06.06.14	06.06.14		90001002025336; ISPLATA Poslovnica SINJ IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 za potrebe blagajne		309,85	



Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
119.	11.06.14	11.06.14	HR2323300031100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNI	90001073028284; PLAĆANJE ŠN taksa rč. 1616-1-1		155,75	
					HR02 1616-2014		
120.	11.06.14	11.06.14	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK	90001074115953; PLAĆANJE ŠN sud tr 9P-132-2013		2.500,00	
					HR64 5045-3566-98 -13220113		
121.	17.06.14	17.06.14	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074116524; PLAĆANJE ŠN OGLAS RN 683-5002-2		135,00	
					HR00 153336-5002- 90545504		
122.	30.06.14	30.06.14		90001002025690; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 POTREBE BLAGAJNE		230,00	
123.	30.06.14	30.06.14	HR3023300031800017008 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPA	90001070009073; PLAĆANJE ŠN TROŠKOVI POSTUPKA GR BR 2181/1-- 11-05-19-05		100,00	
124.	30.06.14	30.06.14		90001703094240; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
125.	30.06.14	30.06.14		90001001135246; NAKNADA ZA ISPLATU		8,03	
126.	30.06.14	30.06.14		90001074117069; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		9,00	
127.	30.06.14	30.06.14		90001073028577; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
128.	30.06.14	30.06.14		90001070009093; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
129.	30.06.14	30.06.14		90001708868381; TROŠAK SLANJA IZVODA		5,00	
130.	01.07.14	01.07.14		90001900717112; OBRAČUNATA KAMATA DO 30/06/14			18,53
131.	02.07.14	02.07.14	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073028629; PLAĆANJE ŠN knjig. usluge		2.000,00	
					HR99		
132.	09.07.14	09.07.14		90001002025840; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 ZA POTREBE BLAGAJNE		230,00	
133.	25.07.14	25.07.14		90001002026046; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII ETEROVIĆ IVAN OID 101648730 za potrebe blagajne		140,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
134.	31.07.14	31.07.14		90001703096582; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
135.	31.07.14	31.07.14		90001001029701; NAKNADA ZA ISPLATU		9,77	
136.	31.07.14	31.07.14		90001073029000; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
137.	31.07.14	31.07.14		90001708358087; TROŠAK SLANJA IZVODA		5,00	
138.	29.08.14	29.08.14		90001703098983; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
139.	03.09.14	03.09.14		90001002026529; ISPLATA Poslovnica SINJ eterović 10164897308 za blag		300,00	
140.	04.09.14	04.09.14	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074120778; PLAĆANJE ŠN OGLAS RN 1028-5002-2		112,50	
141.	30.09.14	30.09.14		90001703101392; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI	HR00 153336-5002-90556207	18,00	
142.	30.09.14	30.09.14		90001074121990; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
143.	30.09.14	30.09.14		90001001143841; NAKNADA ZA ISPLATU		5,13	
144.	30.09.14	30.09.14		90001708103277; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
145.	01.10.14	01.10.14		90001900856053; OBRAČUNATA KAMATA DO 30/09/14			22,04
146.	02.10.14	02.10.14	HR4423400093100111386 PBZ	90001074122210; PLAĆANJE ŠN PLASTAL	HR09 09-2014	5.454,00	
147.	03.10.14	03.10.14	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	90001074122220; PLAĆANJE ŠN PLASTAL		2.068,76	
148.	07.10.14	07.10.14		90001002026950; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 ZA POTREBE BLAGAJNE	HR68 1945-55954825311-14272	238,10	
149.	16.10.14	16.10.14	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073030003; PLAĆANJE ŠN knj usluge		5.000,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha dozname, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
150.	23.10.14	23.10.14		90001002027144; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 101648730 POTREBE BLAGAJNE		140,00	
151.	31.10.14	31.10.14		90001703103543; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
152.	31.10.14	31.10.14		90001001031213; NAKNADA ZA ISPLATU		9,79	
153.	31.10.14	31.10.14		90001073030170; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
154.	31.10.14	31.10.14		90001074123583; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		9,00	
155.	31.10.14	31.10.14		90001708538509; TROŠAK SLANJA IZVODA		5,00	
156.	12.11.14	12.11.14	HR2323300031100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNI	90001073030289; PLAĆANJE ŠN KOPIRANJE I OVJERA		75,00	
157.	12.11.14	12.11.14	HR6325030071100007885 BINAR D.O.O.	90001074123905; PLAĆANJE ŠN FOTOKOP.PO RN 692-03-1		78,93	
158.	12.11.14	12.11.14	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074123904; PLAĆANJE ŠN OGLAŠ.RN.1227-5002-2		135,00	
159.	28.11.14	28.11.14		90001703105071; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI	HR00 153336-5002-90563857	18,00	
160.	28.11.14	28.11.14		90001708805884; TROŠAK SLANJA IZVODA		3,00	
161.	28.11.14	28.11.14		90001074124727; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		9,00	
162.	28.11.14	28.11.14		90001073030474; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
163.	04.12.14	04.12.14	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073030579; PLAĆANJE ŠN USL KNJIG DUG		3.000,00	
164.	31.12.14	31.12.14		90001703107877; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
165.	31.12.14	31.12.14		90001073030844; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
166.	31.12.14	31.12.14		90001708166195; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
167.	02.01.15	01.01.15		90001900994556; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/12/14			15,27
168.	05.01.15	05.01.15	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA	90001783094081; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-325-08/13- 07/0015390,naknada z a prisilnu naplatu	HR02 6632507	87,00	
169.	05.01.15	05.01.15	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	90001784011065; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,UP/I-325-08/13- 07/0015390,VO,SIN J	HR67 55954825311- 74434-9	1.255,77	
170.	16.01.15	16.01.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073031002; PLAĆANJE ŠN dug za knjig.		2.000,00	
171.	26.01.15	26.01.15		90001002028323; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 potrebe blagajne		226,90	
172.	27.01.15	27.01.15	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074126916; PLAĆANJE ŠN oglašavanje	HR99	2.970,00	
173.	30.01.15	30.01.15		90001703109541; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
174.	30.01.15	30.01.15		90001001032747; NAKNADA ZA ISPLATU		4,98	
175.	30.01.15	30.01.15		90001073031195; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
176.	30.01.15	30.01.15		90001074127151; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
177.	30.01.15	30.01.15		90001708366999; TROŠAK SLANJA IZVODA		5,00	
178.	19.02.15	19.02.15	HR2323300031100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNI	90001073031427; PLAĆANJE ŠN ovjera preslike		166,25	
179.	26.02.15	26.02.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073031500; PLAĆANJE ŠN dug za knjig.		3.000,00	
180.	27.02.15	27.02.15		90001002028656; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ ZA POTREBE BLAGAJNE		172,50	
181.	27.02.15	27.02.15	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074128247; PLAĆANJE ŠN NOVINSKI OGLAS	HR01	2.970,00	
182.	27.02.15	27.02.15		90001703111570; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
183.	27.02.15	27.02.15		90001001033168; NAKNADA ZA ISPLATU		4,86	
184.	27.02.15	27.02.15		90001073031554; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		7,00	
185.	27.02.15	27.02.15		90001074128376; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
186.	27.02.15	27.02.15		90001708608681; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
187.	26.03.15	26.03.15	HR9124020061100497728 IMPERO LUX D.O.O. ZA TRGOVINU, TURI ZAM I USLUGE	90001810864562; NALOG IZ NKS-A ŠN plaćanje po ponudi F - 1/FIN/1	HR99		5.900,00
188.	30.03.15	30.03.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073031880; PLAĆANJE ŠN MJ ZA KNJIGOVODSTVENO PLASTAL D.O.O. U STEČAJU	HR99	2.000,00	
189.	31.03.15	31.03.15		90001703114215; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
190.	31.03.15	31.03.15		90001073031948; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
191.	31.03.15	31.03.15		90001708994766; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	
192.	31.03.15	31.03.15		90001729285895; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		0,60	
193.	02.04.15	01.04.15		90001900144456; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/03/15			9,75
194.	13.04.15	13.04.15	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074129992; PLAĆANJE ŠN OGLAS BR.3	HR02 153336-20050304	2.970,00	
195.	30.04.15	30.04.15		90001703115980; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
196.	30.04.15	30.04.15		90001074130876; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
197.	30.04.15	30.04.15		90001708343076; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
198.	14.05.15	14.05.15		90001002029472; ISPLATA Poslovnica SINJ IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 ZA POTREBE BLAGAJNE		140,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
199.	26.05.15	26.05.15		90001002029604; ISPLATA Poslovnica SINJ ETEROVIĆ IVAN OID 111188192 POTREBE BLAGAJNE		140,00	
200.	29.05.15	29.05.15		90001703118211; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
201.	29.05.15	29.05.15		90001001166823; NAKNADA ZA ISPLATU		9,58	
202.	29.05.15	29.05.15		90001708672585; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
203.	01.06.15	01.06.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073032708; PLAĆANJE ŠN KNJIG. USLUGE		2.000,00	
204.	05.06.15	05.06.15		90001002029747; ISPLATA Poslovnica OMIŠ PRIKO IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 za potrebe blagajne	HR99	140,00	
205.	08.06.15	08.06.15	HR2423300031000000013 MIROSLAV BLAJIĆ	90001193478819; GOTOVINSKA UPLATA FINA ŠN RN BR F-3/FIN /1 Rekl.broj Fine 20150608-34430300100050005400002	HR99		200,00
206.	08.06.15	08.06.15	HR2423300031000000013 MIROSLAV BLAJIĆ	90001193478818; GOTOVINSKA UPLATA FINA ŠN RN BR F-2/FIN/1 Rekl.broj Fine 20150608-34430300100050005400001	HR99		600,00
207.	08.06.15	08.06.15	HR4725000093204275195 ALERIĆ MILENKO	90001811918550; NALOG IZ NKS-A ŠN PLAĆANJE PO RAČUNU BR.F-4/FIN/1	HR00 604371036		243,75
208.	11.06.15	11.06.15		90001002029844; ISPLATA Poslovnica SINJ eterović za blahg	HR00 4	140,00	
209.	30.06.15	30.06.15		90001703120875; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
210.	30.06.15	30.06.15		90001073033025; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
211.	30.06.15	30.06.15		90001001098876; NAKNADA ZA ISPLATU		9,58	
212.	30.06.15	30.06.15		90001708066243; TROŠAK SLANJA IZVODA		6,00	
213.	30.06.15	30.06.15		90001729997605; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		0,60	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha dozname, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
214.	01.07.15	01.07.15		90001900276096; OBRAČUNATA KAMATA DO 30/06/15			3,69
215.	07.07.15	07.07.15	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074133757; PLAĆANJE ŠN OGLAS		1.980,00	
216.	31.07.15	31.07.15		90001703122732; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
217.	31.07.15	31.07.15		90001074134957; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
218.	31.07.15	31.07.15		90001708586807; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
219.	14.08.15	14.08.15	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA	90001783095041; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-325-08/13-07/0015390 1,naknada za prisilnu naplatu		87,00	
220.	14.08.15	14.08.15	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	90001784012422; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,UP/I-325-08/13-07/0015390 1,VO,S INJ	HR02 7714483	411,30	
221.	25.08.15	25.08.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073033632; PLAĆANJE ŠN KNJ	HR67 55954825311-75434-5	625,00	
222.	25.08.15	25.08.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073033630; PLAĆANJE ŠN KNJ		625,00	
223.	31.08.15	31.08.15		90001002030747; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 za potrebe blagajne		140,00	
224.	31.08.15	31.08.15		90001703125481; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
225.	31.08.15	31.08.15		90001001035676; NAKNADA ZA ISPLATU		4,79	
226.	31.08.15	31.08.15		90001708961746; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	
227.	31.08.15	31.08.15		90001073033732; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		7,00	
228.	07.09.15	07.09.15	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P ROIZVODNJU OD DRVA	90001810703279; NALOG IZ NKS-A ŠN JAMČEVINA ZA NATJEČAJ	HR00 2015 HR00 63-2012		630,00

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
229.	08.09.15	08.09.15	HR6223400091110583250 MIV D.O.O.	90001810706573; NALOG IZ NKS-A ŠN UPLATA JAMČEVINE U PREDMETUBR. 14.S t-63/12	HR00 07-09-2015		900,00
230.	09.09.15	09.09.15		90001002030837; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 1111088192 za potrebe blagajne		140,00	
231.	11.09.15	11.09.15	HR4123300031100166660 GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZ	90001755976201; INTERNET BANKARSTVO ŠN JAMČEVINA U PREDMETU 14.ST-63/12	HR99		740,00
232.	11.09.15	11.09.15	HR4123300031100166660 GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZ	90001755976200; INTERNET BANKARSTVO ŠN JAMČEVINA U PREDMETU 14.ST-63/12	HR99		900,00
233.	11.09.15	11.09.15	HR1625030071100049374 AGZ d.o.o. za gredevinski inženjer.	90001810727576; NALOG IZ NKS-A ŠN JAMČEVINA- 14 ST-63/2012	HR99		740,00
234.	17.09.15	17.09.15	HR6223400091110583250 MIV D.O.O.	90001074137068; PLAĆANJE ŠN VRAĆANJE JAMČEVINE	HR00 07-09-2015	900,00	
235.	17.09.15	17.09.15		90001002030938; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 1011188192 ZA POTREBE BLAGAJNE	HR99	140,00	
236.	18.09.15	18.09.15	HR8923400091110193018 NAPRIJED D.O.O. ZA PRERADU DRVA I P ROIZVODNJU OD DRVA	90001810783432; NALOG IZ NKS-A ŠN KOMPRESOR	HR00 2015		5.670,00
237.	22.09.15	22.09.15	HR4623900011070000029 KOSTIĆ ŽELJKO ILKIN	90001810801222; NALOG IZ NKS-A ŠN ALATI PREMA VJEŠTVU PL RAČUNA	HR99		820,00
238.	22.09.15	22.09.15	HR4623900011070000029 MIROSLAV BLAJIĆ	90001810801223; NALOG IZ NKS-A ŠN PL RAČUNA	HR99		1.030,00
239.	23.09.15	23.09.15	HR4123300031100166660 GIZDIĆ ANTE -BETONARA GIZ	90001755997123; INTERNET BANKARSTVO ŠN PLAĆANJE PO RAČUNU BR. F-8/FIN/1	HR99		11.110,00
240.	23.09.15	23.09.15		90001BC1000196; ISPR.POGR.ZADUŽ.23/09/15	HR00 09570821332-8-1	625,00	
241.	24.09.15	24.09.15	HR4823300031153745842 AGZ D.O.O. ZA GRAĐEVINSKI	90001755998695; INTERNET BANKARSTVO ŠN plaćanje računa	HR99		9.385,00
242.	28.09.15	28.09.15		90001002031048; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 POTREBE BLAGAJNE	HR02 7	140,00	



Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
243.	30.09.15	30.09.15		90001703127447; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
244.	30.09.15	30.09.15		90001729818420; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		3,60	
245.	30.09.15	30.09.15		90001001036030; NAKNADA ZA ISPLATU		14,37	
246.	30.09.15	30.09.15		90001708444044; TROŠAK SLANJA IZVODA		16,00	
247.	30.09.15	30.09.15		90001074137390; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
248.	01.10.15	01.10.15		90001900408408; OBRAČUNATA KAMATA DO 30/09/15			3,55
249.	15.10.15	15.10.15		90001002031234; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII OID 111188192 za potrebe blagajne		140,00	
250.	23.10.15	23.10.15	HR4723600003221959575 NEDILJKO JURIČIĆ	90001811051652; NALOG IZ NKS-A ŠN plaćanje računa aparat za varenje	HR02 11		1.550,00
251.	27.10.15	27.10.15	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074138380; PLAĆANJE ŠN RN 2739-5002-1		2.970,00	
252.	27.10.15	27.10.15	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074138378; PLAĆANJE ŠN OGLAS RN 2898-5002-1		990,00	
253.	27.10.15	27.10.15	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001074138379; PLAĆANJE ŠN PL OGLASA PO PONUDI 20053175		990,00	
254.	29.10.15	29.10.15		90001002031428; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188182 ZA POTREBE BLAGAJNE		140,00	
255.	30.10.15	30.10.15		90001703130183; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
256.	30.10.15	30.10.15		90001708862250; TROŠAK SLANJA IZVODA		6,00	
257.	30.10.15	30.10.15		90001074138564; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		13,50	
258.	30.10.15	30.10.15		90001729435641; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		0,60	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
259.	30.10.15	30.10.15		90001001036487; NAKNADA ZA ISPLATU		9,58	
260.	04.11.15	04.11.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073034436; PLAĆANJE ŠN KNJIG USL		625,00	
261.	04.11.15	04.11.15	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK	90001074138704; PLAĆANJE ŠN PLAĆANJE PDV		6.137,50	
262.	06.11.15	06.11.15	HR8423300033100130025 UGRINA VINKO	90001073034453; PLAĆANJE ŠN troškovi vještva	HR68 1201-55954825311	10.000,00	
263.	10.11.15	10.11.15		90001002031550; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 ZA POTREBE BLAGAJNE		140,00	
264.	16.11.15	16.11.15	HR2825030071100013365 GRATUS d.o.o.	90001810094050; NALOG IZ NKS-A ŠN JAMČEVINA U PREDMETU 14.ST-63/2012	HR99		8.379,22
265.	19.11.15	19.11.15	HR2825030071100013365 GRATUS D.O.O.	90001810128708; NALOG IZ NKS-A ŠN UPLATA OSTATKA PO PREDMETU 14.ST-63 /12	HR00 05037533292 HR99		96.395,78
266.	20.11.15	20.11.15		90001002031700; ISPLATA Poslovnica SINJ IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 za potrebe blagajne	HR99	140,00	
267.	20.11.15	20.11.15		90001002031701; ISPLATA Poslovnica SINJ IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 za potrebe blagajne		140,00	
268.	30.11.15	30.11.15		90001703132246; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
269.	30.11.15	30.11.15		90001001184389; NAKNADA ZA ISPLATU		14,37	
270.	30.11.15	30.11.15		90001074139584; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		4,50	
271.	30.11.15	30.11.15		90001708227322; TROŠAK SLANJA IZVODA		8,00	
272.	30.11.15	30.11.15		90001729027598; NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/HSVP		1,20	
273.	30.11.15	30.11.15		90001073034723; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		7,00	
274.	09.12.15	09.12.15	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001073034846; PLAĆANJE ŠN knjig usl	HR99	625,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha dozname, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
275.	10.12.15	10.12.15	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA	90001783095655; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-363-03/15- 05/36,naknada za pri silnu naplatu	HR02 8339798	87,00	
276.	10.12.15	10.12.15	HR9525000091838900003 GRAD SINJ	90001784013365; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,UP/I-363-03/15- 05/36,GR,SINJ	HR24 7706-90699- 190	200,00	
277.	10.12.15	10.12.15	HR9525000091838900003 GRAD SINJ	90001784013366; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,UP/I-363-03/15- 05/36,GR,SINJ	HR24 5770-90699- 190	11.357,45	
278.	22.12.15	22.12.15	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA	90001783096022; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/I-325-08/13- 07/001539 A,naknada za prisilnu naplatu	HR02 8402428	87,00	
279.	22.12.15	22.12.15	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	90001784014024; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,UP/I-325-08/13- 07/001539 A,VO,SI NJ	HR67 55954825311- 75434-6	410,84	
280.	31.12.15	31.12.15		90001703134387; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
281.	31.12.15	31.12.15		90001073035001; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
282.	31.12.15	31.12.15		90001708730068; TROŠAK SLANJA IZVODA		6,00	
283.	04.01.16	01.01.16		90001900534128; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/12/15			18,27
284.	13.01.16	13.01.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113000133; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 90071		625,00	
285.	20.01.16	20.01.16		90001002032396; ISPLATA Poslovnica SINJ ETEROVIĆ ZA BLAG		265,00	
286.	29.01.16	29.01.16		90001002032499; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 za potrebe blagajne		78,50	
287.	29.01.16	29.01.16		90001703136663; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
288.	29.01.16	29.01.16		90001001190563; NAKNADA ZA ISPLATU		9,72	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
289.	29.01.16	29.01.16		90001113000234; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		3,50	
290.	29.01.16	29.01.16		90001708928982; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
291.	29.02.16	29.02.16		90001703139577; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
292.	29.02.16	29.02.16		90001708200906; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
293.	24.03.16	24.03.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113000492; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 293901		625,00	
294.	31.03.16	31.03.16		90001703141329; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
295.	31.03.16	31.03.16		90001113000525; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
296.	31.03.16	31.03.16		90001708553181; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
297.	01.04.16	01.04.16		90001900671015; OBRAČUNATA KAMATA DO 31/03/16			27,32
298.	12.04.16	12.04.16		90001002033315; ISPLATA Poslovnica SINJ ETEROVIĆ PUT TR		140,00	
299.	13.04.16	13.04.16	HR2323300031100394255 ŠUŠKO ANTE-JAVNI BILJEŽNI	90001113000563; PLAĆANJE ŠN RAČUN BR 1010/1/1/1 Referenca 338551		238,00	
300.	13.04.16	13.04.16	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	90001114002142; PLAĆANJE ŠN NAKNADA ZA UREĐENJE VODA Referenca 338541		407,28	
301.	29.04.16	29.04.16		90001703144327; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
302.	29.04.16	29.04.16		90001001199278; NAKNADA ZA ISPLATU		4,79	
303.	29.04.16	29.04.16		90001113000662; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
304.	29.04.16	29.04.16		90001114002432; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		6,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duuguje	Iznos potražuje
305.	29.04.16	29.04.16		90001708864533; TROŠAK SLANJA IZVODA		3,00	
306.	06.05.16	06.05.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113000671; PLAĆANJE ŠN PLAĆANJE ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 02.MJ 03MJ Referenca 400591		1.250,00	
307.	19.05.16	19.05.16		90001002033791; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 za potrebe blagajne		140,00	
308.	31.05.16	31.05.16		90001002033912; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII ETEROVIĆ IVAN OID 111188192 ZA POTREBE BLAGAJNE		189,00	
309.	31.05.16	31.05.16		90001703146398; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
310.	31.05.16	31.05.16		90001001039762; NAKNADA ZA ISPLATU		9,69	
311.	31.05.16	31.05.16		90001113000787; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
312.	31.05.16	31.05.16		90001708248376; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
313.	17.06.16	17.06.16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK	90001114003373; PLAĆANJE ŠN PRISTOJBA ST 2/2015 Referenca 530491		500,00	
314.	17.06.16	17.06.16	HR9025000091101208400 SLOBODNA DALMACIJA D.D.	90001114003374; PLAĆANJE ŠN SL DALM 1463-5002-1 Referenca 530501	HR63 5045-3566-10024822060	2.970,00	
315.	27.06.16	27.06.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113000977; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 545401	HR00 15333-65002-90596792	625,00	
316.	30.06.16	30.06.16		90001703148980; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
317.	30.06.16	30.06.16		90001708647696; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	
318.	30.06.16	30.06.16		90001113001006; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
319.	30.06.16	30.06.16		90001114003595; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		12,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
320.	01.07.16	01.07.16		90001907003721; KNJIŽENJE KAMATE			26,59
321.	21.07.16	21.07.16	HR4123300033100165622 MALENICA JURE	90001113001117; PLAĆANJE ŠN TROŠKOVI VJEŠTAČENJA RAČUN 77 Referenca 625481	HR99	3.900,00	
322.	21.07.16	21.07.16	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	90001114003913; PLAĆANJE ŠN POREZ I PRIREZ NA VJEŠTAČENJE 77 Referenca 625431	HR68 1813- 20713349192	1.100,00	
323.	29.07.16	29.07.16		90001703151195; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
324.	29.07.16	29.07.16		90001113001143; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
325.	29.07.16	29.07.16		90001114004005; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		6,00	
326.	29.07.16	29.07.16		90001708120422; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
327.	01.08.16	01.08.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113001147; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 646171		625,00	
328.	25.08.16	25.08.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113001227; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 713741		625,00	
329.	31.08.16	31.08.16		90001703153974; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
330.	31.08.16	31.08.16		90001708568347; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
331.	31.08.16	31.08.16		90001113001258; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		10,00	
332.	30.09.16	30.09.16		90001703155750; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
333.	03.10.16	01.10.16		90001907004603; KNJIŽENJE KAMATE			24,62
334.	10.10.16	10.10.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113001410; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 883311		625,00	
335.	31.10.16	31.10.16		90001703158621; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
336.	31.10.16	31.10.16		90001113001520; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
337.	31.10.16	31.10.16		90001708562794; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
338.	02.11.16	02.11.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113001537; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 1057001		625,00	
339.	11.11.16	11.11.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113001573; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 1134941		625,00	
340.	24.11.16	24.11.16		90001002036002; ISPLATA Poslovnica PRAVNE OSOBE SIII IVAN ETEROVIĆ OID 111188192 za potrebe blagajne		170,20	
341.	30.11.16	30.11.16		90001703160875; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
342.	30.11.16	30.11.16		90001001042702; NAKNADA ZA ISPLATU		4,86	
343.	30.11.16	30.11.16		90001113001639; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		10,00	
344.	30.11.16	30.11.16		90001708008521; TROŠAK SLANJA IZVODA		3,00	
345.	19.12.16	19.12.16	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113001735; PLAĆANJE ŠN USLUGE KNJIGOVODSTVA Referenca 1432951	HR99	625,00	
346.	30.12.16	30.12.16		90001703163587; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI	HR00	18,00	
347.	30.12.16	30.12.16		90001113001790; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
348.	30.12.16	30.12.16		90001708497161; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
349.	02.01.17	01.01.17		90001907005475; KNJIŽENJE KAMATE			11,25
350.	31.01.17	31.01.17		90001703165869; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
351.	02.02.17	02.02.17	HR3723300031551321977 FINANCIJSKA AGENCIJA	90001783103568; PLAĆANJE BLOKADA ŠN UP/1325-08/13-07/0015390,naknada za prisilnu naplatu	HR02 10502384	87,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
352.	02.02.17	02.02.17	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	90001784024953; PLAĆANJE BLOKADA ŠN RJ,UP/I325-08/13- 07/0015390,VO,SINJ	HR67 55954825311- 76434-9	1.235,77	
353.	07.02.17	07.02.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113001969; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVENE USLUGE Referenca 1756121		625,00	
354.	23.02.17	23.02.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113002030; PLAĆANJE ŠN KNJIG USLUGE Referenca 1889521		625,00	
355.	28.02.17	28.02.17		90001703168246; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
356.	28.02.17	28.02.17		90001708250012; TROŠAK SLANJA IZVODA		4,00	
357.	28.02.17	28.02.17		90001113002052; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		10,00	
358.	31.03.17	31.03.17		90001703170250; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
359.	03.04.17	01.04.17		90001907006345; KNJIŽENJE KAMATE			4,52
360.	28.04.17	28.04.17		90001703172933; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
361.	09.05.17	09.05.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113002352; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVENE USLUGE Referenca 2430491	HR99  HR99	500,00	
362.	31.05.17	31.05.17		90001703175266; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
363.	31.05.17	31.05.17		90001113002446; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
364.	31.05.17	31.05.17		90001708591840; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
365.	14.06.17	14.06.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113002489; PLAĆANJE ŠN KNJIG USL ZA 2 MJ Referenca 2781901		1.000,00	
366.	28.06.17	28.06.17	HR7824020061100693999 GEODATA D.O.O.	90001114009973; PLAĆANJE ŠN PLAĆANJE Referenca 2902351	HR99	10.750,00	
367.	30.06.17	30.06.17		90001703177986; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	



Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha dozname, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
368.	30.06.17	30.06.17		90001113002539; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
369.	30.06.17	30.06.17		90001114010042; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		6,00	
370.	30.06.17	30.06.17		90001708097275; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
371.	03.07.17	01.07.17		90001907007218; KNJIŽENJE KAMATE			4,48
372.	18.07.17	18.07.17	HR6423400091160262055 AGENCIJA ROKO MIJANOVIĆ O	90001114010308; PLAĆANJE ŠN PLAĆANJE RAČUNA Referenca 3155201	HR99  HR00 130-1-1	3.750,00	
373.	24.07.17	24.07.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI J.D.O.O. ZA R	90001113002605; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 3206651		500,00	
374.	31.07.17	31.07.17		90001703180404; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
375.	31.07.17	31.07.17		90001113002655; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
376.	31.07.17	31.07.17		90001114010529; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		6,00	
377.	31.07.17	31.07.17		90001708696006; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
378.	31.08.17	31.08.17		90001703182605; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
379.	19.09.17	19.09.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113002803; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 3866671	HR99	500,00	
380.	19.09.17	19.09.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113002804; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 3866701	HR99	500,00	
381.	29.09.17	29.09.17		90001703184487; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
382.	29.09.17	29.09.17		90001113002851; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		10,00	
383.	29.09.17	29.09.17		90001708874731; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
384.	02.10.17	01.10.17		90001907008097; KNJIŽENJE KAMATE			3,77
385.	11.10.17	11.10.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113002881; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 4078981		500,00	
386.	31.10.17	31.10.17		90001703187176; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
387.	31.10.17	31.10.17		90001113002945; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
388.	31.10.17	31.10.17		90001708486387; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
389.	24.11.17	24.11.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003004; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 4585251		500,00	
390.	30.11.17	30.11.17		90001703189321; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
391.	30.11.17	30.11.17		90001708998929; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
392.	30.11.17	30.11.17		90001113003041; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		5,00	
393.	22.12.17	22.12.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003128; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 4865371		500,00	
394.	22.12.17	22.12.17	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003127; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 4865361		500,00	
395.	29.12.17	29.12.17		90001703191752; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		18,00	
396.	29.12.17	29.12.17		90001708504127; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
397.	29.12.17	29.12.17		90001113003168; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		10,00	
398.	02.01.18	01.01.18		90001907008979; KNJIŽENJE KAMATE			3,64
399.	11.01.18	11.01.18	HR3623900011838900003 GRAD SINJ	90001114012859; PLAĆANJE ŠN NAK ZA UREĐENJE VODA 2017 Referenca 4998931	HR99  HR24 5770-90699-122017	3.558,60	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
400.	11.01.18	11.01.18	HR3623900011838900003 GRAD SINJ	90001114012860; PLAĆANJE ŠN KOM NAK PO RN 2015-34823 Referenca 4998961		3.584,40	
					HR24 5770-90699-122015		
401.	11.01.18	11.01.18	HR3623900011838900003 GRAD SINJ	90001114012858; PLAĆANJE ŠN KOM NAKN PO RN 2016-406 2016-3041 3 2016-31368 Referenca 4998661	HR99	2.688,30	
					HR24 5770-90699-122016		
402.	31.01.18	31.01.18		90001703194236; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
403.	31.01.18	31.01.18		90001114013254; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		21,00	
404.	31.01.18	31.01.18		90001708952732; TROŠAK SLANJA IZVODA		3,00	
405.	09.02.18	09.02.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003287; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 5235761		500,00	
406.	28.02.18	28.02.18		90001703196583; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
407.	28.02.18	28.02.18		90001113003377; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		6,50	
408.	28.02.18	28.02.18		90001708371348; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
409.	16.03.18	16.03.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003422; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 5579351	HR99	500,00	
					HR99		
410.	19.03.18	19.03.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003424; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 5586721		500,00	
411.	30.03.18	30.03.18		90001703198501; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
412.	30.03.18	30.03.18		90001113003468; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		13,00	
413.	30.03.18	30.03.18		90001708935189; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
414.	03.04.18	01.04.18		90001907009829; KNJIŽENJE KAMATE			3,04

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
415.	30.04.18	30.04.18		90001703200641; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
416.	30.04.18	30.04.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003544; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 5928011		500,00	
417.	30.04.18	30.04.18		90001113003567; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		6,50	
418.	30.05.18	30.05.18		90001703203432; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
419.	30.05.18	30.05.18		90001708104168; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
420.	13.06.18	13.06.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003683; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 6323281		500,00	
421.	29.06.18	29.06.18		90001703205682; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
422.	29.06.18	29.06.18		90001113003745; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		6,50	
423.	29.06.18	29.06.18		90001708669344; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
424.	02.07.18	01.07.18		90001907010694; KNJIŽENJE KAMATE			1,96
425.	06.07.18	06.07.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003782; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 6566241	HR99	500,00	
426.	31.07.18	31.07.18		90001703207589; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI	HR99	20,00	
427.	31.07.18	31.07.18		90001113003851; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		6,50	
428.	31.07.18	31.07.18		90001708346033; TROŠAK SLANJA IZVODA		1,00	
429.	14.08.18	14.08.18	HR3623900011838900003 GRAD SINJ	90001114015585; PLAĆANJE ŠN 01.07.2018. - 31.07. 2018. Referenca 6995101	HR99	1.192,65	
430.	22.08.18	22.08.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003904; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 7090681	HR24 5770-90699-072018	500,00	

Redni broj	Datum knjiženja	Datum valute	Naziv, sjedište i broj računa platitelja-primatelja sredstava	Opis transakcije (Svrha doznake, podatak za reklamaciju)	Poziv na broj: zaduženja/odobrenja	Promet	
						Iznos duguje	Iznos potražuje
431.	31.08.18	31.08.18		90001703209782; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
432.	31.08.18	31.08.18		90001113003935; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		6,50	
433.	31.08.18	31.08.18		90001114015849; EXTERNI NALOG PAPIR BANKA		7,00	
434.	31.08.18	31.08.18		90001708916986; TROŠAK SLANJA IZVODA		2,00	
435.	21.09.18	21.09.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113003999; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 7423431	HR99	500,00	
436.	28.09.18	28.09.18		90001703211869; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI	HR99	20,00	
437.	28.09.18	28.09.18		90001113004074; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		6,50	
438.	01.10.18	01.10.18		90001907011751; KNJIŽENJE KAMATE			1,44
439.	19.10.18	19.10.18	HR4523300031152464429 ČISTI KONTI D.O.O. ZA RAČ	90001113004142; PLAĆANJE ŠN KNJIGOVODSTVO Referenca 7727321	HR99	500,00	
440.	31.10.18	31.10.18		90001703214249; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI	HR99	20,00	
441.	31.10.18	31.10.18		90001113004178; INTERNI NALOG-PAPIR BANKA		6,50	
442.	30.11.18	30.11.18		90001703216514; MJ. NAKNADE / PROIZVOD TVRTKA ŽIRO RAČUN TVRTKE I OBRTI		20,00	
						<b>UKUPNO</b>	
						<b>169.543,29</b>	<b>224.601,57</b>