

Konto kartica

Tvrtka: ARLA DUBROVNIK d.o.o.
Sjedište: Trg Petra Preradovića 5, 10000 Zagreb
OIB: 89591403455
Konto: 2145
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2021-31.12.2022
Datum ispisa: 26.07.2023 11:54:51
Korisnik: Mateja Šulj (MSULJ@ANTARES23.HR)

Konto: 2145 - Obveze za zajmove članova društva

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	04.01.21	001416	01	Branko Smoljanić	PR2021-00068	plaćanje ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 3712-1-1		5.961,24	-1.423.751,97
2.	04.01.21	001416	01	Branko Smoljanić	PR2021-00068	Plaćanje ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 3712-1-1		6.853,73	-1.430.605,70
3.	04.01.21	001416	01	Branko Smoljanić	PR2021-00068	Plaćanje ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 3712-1-1		6.511,34	-1.437.117,04
4.	05.01.21	001434	01	Branko Smoljanić	PR2021-00070	Plaćanje računa ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 18555-1-1		409,52	-1.437.526,56
5.	20.01.21	001304	01	Branko Smoljanić	PR2021-00017	Plaćanje računa ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 24244-1-1		359,67	-1.437.886,23
6.	01.02.21	001417	01	Branko Smoljanić	PR2021-00069	plaćanje ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 34913-1-1		5.971,91	-1.443.858,14
7.	01.02.21	001417	01	Branko Smoljanić	PR2021-00069	Plaćanje računa ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 34913-1-1		6.869,11	-1.450.727,25
8.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 97276-1-1		183,39	-1.450.910,64
9.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 207531-1-1		370,70	-1.451.281,34
10.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 193874-1-1		6.800,34	-1.458.081,68
11.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 222431-1-1		6.845,50	-1.464.927,18
12.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 236560-1-1		384,40	-1.465.311,58
13.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 241918-1-1		183,25	-1.465.494,83
14.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 251625-1-1		6.868,07	-1.472.362,90
15.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 181583-1-1		1.061,51	-1.473.424,41
16.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 193874-1-1		6.459,76	-1.479.884,17
17.	01.02.21	001452		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 222431-1-1		6.502,66	-1.486.386,83
18.	04.02.21	001443		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga- RN 222431-1-1		5.958,57	-1.492.345,40
19.	05.02.21	001305	01	Branko Smoljanić	PR2021-00018	Plaćanje računa ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 49336-1-1		307,73	-1.492.653,13
20.	05.02.21	001444		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 251625-1-1		5.978,22	-1.498.631,35
21.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 265263-1-1		259,16	-1.498.890,51
22.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 268695-1-1		1.200,66	-1.500.091,17
23.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 271295-1-1		148,31	-1.500.239,48
24.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 295860-1-1		216,09	-1.500.455,57
25.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 251625-1-1		6.524,10	-1.506.979,67

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
26.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 264954-1-1		271,66	-1.507.251,33
27.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 264961-1-1		1.138,50	-1.508.389,83
28.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 270305-1-1		239,06	-1.508.628,89
29.	05.02.21	001454		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 270308-1-1		1.138,50	-1.509.767,39
30.	06.02.21	001351		Branko Smoljanić	TR2021-006	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377	3.000,00		-1.506.767,39
31.	06.02.21	001351		Branko Smoljanić	TR2021-006	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377	1.000,00		-1.505.767,39
32.	11.02.21	001353		Branko Smoljanić	TR2021-008	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS LIDL HRVATSKA DOO P-21 ZAGREB	137,82		-1.505.629,57
33.	11.02.21	001353		Branko Smoljanić	TR2021-008	Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 107 JARUN		18.000,00	-1.523.629,57
34.	11.02.21	001455		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 281337-1-1		6.880,80	-1.530.510,37
35.	11.02.21	001455		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 301640-1-1		220,15	-1.530.730,52
36.	11.02.21	001455		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 325331-1-1		248,41	-1.530.978,93
37.	11.02.21	001455		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 281337-1-1		6.537,06	-1.537.515,99
38.	15.02.21	001303	01	Branko Smoljanić	PR2021-00016	Plaćanje ulaz. rač. PORSCHE LEASING br. 53659-1-1		395,10	-1.537.911,09
39.	15.02.21	001354		Branko Smoljanić	TR2021-009	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780341	100,00		-1.537.811,09
40.	24.02.21	001355		Branko Smoljanić	TR2021-010	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377	5.000,00		-1.532.811,09
41.	24.02.21	001456		Branko Smoljanić		Plaćanje računa RN 310649-1-1		6.862,75	-1.539.673,84
42.	24.02.21	001456		Branko Smoljanić		Plaćanje računa RN 331629-1-1		20,05	-1.539.693,89
43.	24.02.21	001456		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 310649-1-1		6.519,92	-1.546.213,81
44.	25.02.21	001356		Branko Smoljanić	TR2021-011	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZ7ALDO ZAGREB	331,20		-1.545.882,61
45.	25.02.21	001356		Branko Smoljanić	TR2021-011	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS PRIMA PHARME LJEKARNE ZAGREB	185,02		-1.545.697,59
46.	25.02.21	001356		Branko Smoljanić	TR2021-011	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377	5.000,00		-1.540.697,59
47.	26.02.21	001357		Branko Smoljanić	TR2021-012	ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780330	4.000,00		-1.536.697,59
48.	26.02.21	001357		Branko Smoljanić	TR2021-012	ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	1.000,00		-1.535.697,59

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
49.	27.02.21	001358		Branko Smoljanić	TR2021-013	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780330 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	131,42		-1.535.566,17
50.	27.02.21	001358		Branko Smoljanić	TR2021-013	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTPERADARBLAGUS1 ZAGREB Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	331,91		-1.535.234,26
51.	27.02.21	001358		Branko Smoljanić	TR2021-013	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTINA ZAGREB Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	934,63		-1.534.299,63
52.	01.03.21	001359		Branko Smoljanić	TR2021-014	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTINA ZAGREB Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	5.000,00		-1.529.299,63
53.	01.03.21	001359		Branko Smoljanić	TR2021-014	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	5.000,00		-1.524.299,63
54.	01.03.21	001359		Branko Smoljanić	TR2021-014	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	367,02		-1.523.932,61
55.	02.03.21	001360		Branko Smoljanić	TR2021-015	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS RAVLIC MESNICA BR. 44 ZAGREB Odljev iz TR, ARLA DUBROVNIK	15.500,00		-1.508.432,61
56.	02.03.21	001360		Branko Smoljanić	TR2021-015	D.O.O., ZAGREB DONOSITELJ BRANKO SMOLJANIĆ MATERIJALNI TROŠKOVI	38,45		-1.508.394,16
57.	02.03.21	001360		Branko Smoljanić	TR2021-015	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS PEKARA DUBRAVICA P-35 ZAGREB	1.000,00		-1.507.394,16
58.	02.03.21	001360		Branko Smoljanić	TR2021-015	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780312 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	4.000,00		-1.503.394,16
59.	03.03.21	001361		Branko Smoljanić	TR2021-016	CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780312 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS	852,86		-1.502.541,30
60.	11.03.21	001327	01	Branko Smoljanić	PR2021-00037	ZAGREB POS PBZ7ABELILJEK ZAGREB		1.616,90	-1.504.158,20
61.	15.03.21	001363		Branko Smoljanić	TR2021-018	ulaz. rač. PEVEC br. 4019/0021/008/720 Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA PBZ 140 VRBANI III	100,00		-1.504.258,20
62.	17.03.21	001364		Branko Smoljanić	TR2021-019	Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 107 JARUN		20.000,00	-1.524.258,20

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
63.	17.03.21	001457		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 331629-1-1		236,70	-1.524.494,90
64.	17.03.21	001457		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 330033-1-1		1.250,00	-1.525.744,90
65.	17.03.21	001457		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN 330628-1-1		1.582,55	-1.527.327,45
66.	22.03.21	001365		Branko Smoljanić	TR2021-020	Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 107 JARUN		12.000,00	-1.539.327,45
67.	23.03.21	001366		Branko Smoljanić	TR2021-021	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ)	600,00		-1.538.727,45
68.	19.04.21	001371		Branko Smoljanić	TR2021-026	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS LIDL HRVATSKA DOO P-21 ZAGREB	12,43		-1.538.715,02
69.	20.04.21	001372		Branko Smoljanić	TR2021-027	Priljev na TR, PAMELA SMOLJANIĆ, ZAGREB Dug po uplati racuna Tmobile		1.500,00	-1.540.215,02
70.	20.04.21	001372		Branko Smoljanić	TR2021-027	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ)	5.000,00		-1.535.215,02
71.	21.04.21	001575		Branko Smoljanić	TR2021-028	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ)	2.500,00		-1.532.715,02
72.	24.04.21	001577		Branko Smoljanić	TR2021-030	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS MUELLER ZAGREB JARUN 50 ZAGREB	79,80		-1.532.635,22
73.	25.04.21	001578		Branko Smoljanić	TR2021-031	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS PEKARA DUBRAVICA P-35 ZAGREB	40,10		-1.532.595,12
74.	28.04.21	001579		Branko Smoljanić	TR2021-032	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS PEKARA DUBRAVICA P-35 ZAGREB	47,90		-1.532.547,22
75.	01.05.21	001581		Branko Smoljanić	TR2021-034	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS MUELLER ZAGREB JARUN 50 ZAGREB	42,20		-1.532.505,02
76.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 79549-1-1		87,50	-1.532.592,52
77.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 64743-1-1		5.983,67	-1.538.576,19
78.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 79517-1-1		87,50	-1.538.663,69
79.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 64743-1-1		6.539,37	-1.545.203,06
80.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 53659-1-1		6.135,69	-1.551.338,75
81.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 55897-1-1		145,50	-1.551.484,25
82.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 64743-1-1		6.882,64	-1.558.366,89
83.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 81909-1-1		247,75	-1.558.614,64
84.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 87216-1-1		88,46	-1.558.703,10
85.	14.05.21	001504		Branko Smoljanić		Plaćanje leasinga RN br. 112091-1-1		1,92	-1.558.705,02
86.	17.05.21	001551		Branko Smoljanić	PR2021-00096	Ostalo	99,90		-1.558.605,12
87.	23.07.21	001624		Branko Smoljanić	TR2021-036	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA,	5.000,00		-1.553.605,12

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
88.	25.07.21	001625		Branko Smoljanić	TR2021-037	ZAGREB PBZ ATM PBZA0780135 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ) Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTINA ZAGREB- SUSEDG	739,27		-1.552.865,85
89.	26.07.21	001626		Branko Smoljanić	TR2021-038	Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 116/2 RAČKI		3.000,00	-1.555.865,85
90.	26.07.21	001626		Branko Smoljanić	TR2021-038	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780154 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ)	500,00		-1.555.365,85
91.	26.07.21	001626		Branko Smoljanić	TR2021-038	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS LEMIA D.O.O. ZAGREB	155,00		-1.555.210,85
92.	30.07.21	001628		Branko Smoljanić	PR2021-00154	ulaz. rač. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. br. 17230-S371-1		583,54	-1.555.794,39
93.	30.07.21	001630		Branko Smoljanić	PR2021-00156	ulaz. rač. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. br. 145565-S348-2		399,26	-1.556.193,65
94.	30.07.21	001675			TR2021-039	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA0780377 ZAGREB (SUZANA SMOLJANIĆ)	1.600,00		-1.554.593,65
95.	31.07.21	001631		Branko Smoljanić	PR2021-00157	ulaz. rač. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. br. 102898-S371-1		495,22	-1.555.088,87
96.	31.07.21	001632		Branko Smoljanić	PR2021-00160	ulaz. rač. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. br. 147887-S353-3		365,82	-1.555.454,69
97.	31.07.21	001633		Branko Smoljanić	PR2021-00162	ulaz. rač. INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d. br. 139515-S371-1		502,04	-1.555.956,73
98.	31.07.21	001676			TR2021-040	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS VETERINA BRANIMIR ZAGREB	442,00		-1.555.514,73
99.	01.08.21	001677			TR2021-041	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZ6ZARA ZAGREB	579,70		-1.554.935,03
100.	01.08.21	001677		Branko Smoljanić	TR2021-041	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTRITUAL ZAGREB-SUSEDG	380,00		-1.554.555,03
101.	02.08.21	001678			TR2021-042	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS PEEK & CLOPPENBURG P-0398 ZAGR	229,95		-1.554.325,08
102.	02.08.21	001678		Branko Smoljanić	TR2021-042	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTBAMTTTRGOVINA ZAGREB	100,00		-1.554.225,08
103.	03.08.21	001679		Branko Smoljanić	TR2021-043	Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 116/2		700,00	-1.554.925,08

#	Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
104.	04.08.21	001680			TR2021-044	RAČKI Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB POS VETER. STANICA GR.ZAGR ZAGREB	181,00		-1.554.744,08
105.	10.08.21	001688			TR2021-046	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA1580133 DUBROVNIK (SUZANA SMOLJANIĆ)	2.000,00		-1.552.744,08
106.	13.08.21	001689		Branko Smoljanić	TR2021-047	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTSPAR ZAGREB	37,15		-1.552.706,93
107.	18.08.21	001720		Branko Smoljanić	TR2021-048	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ POS PBZTINA MLINI	225,37		-1.552.481,56
108.	24.08.21	001706	01	Branko Smoljanić	PR2021-00216	ulaz. rač. FERO-TERM d.o.o. br. 44173/13/1		121,76	-1.552.603,32
109.	24.08.21	001706	01	FERO-TERM d.o.o.	PR2021-00216	pomoćni materijali	97,41		-1.552.505,91
110.	30.08.21	001707	01	Branko Smoljanić	PR2021-00217	ulaz. rač. Javni bilježnik Ivo Radović br. 1527/1/1		105,00	-1.552.610,91
111.	30.08.21	001708	01	Branko Smoljanić	PR2021-00218	ulaz. rač. Financijska agencija br. 907/4220101/166		15,00	-1.552.625,91
112.	30.08.21	001723		Branko Smoljanić	TR2021-050	Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 200 GRUŽ		10.000,00	-1.562.625,91
113.	31.08.21	001724		Branko Smoljanić	TR2021-051	Priljev na TR, ARLA DUBROVNIK D.O.O., Zagreb Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 200 GRUŽ		9.000,00	-1.571.625,91
114.	31.08.21	001724		ZAGREBAČKI HOLDING Zagrebparking	TR2021-051	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA1580113 DUBROVNIK (SUZANA SMOLJANIĆ)	500,00		-1.571.125,91
115.	03.09.21	001725		Branko Smoljanić	TR2021-052	Odljev iz TR, NAUTIKA D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I RIBARSTVO, PUTN, DUBROVNIK Plaćanje racuna	3.192,80		-1.567.933,11
116.	03.09.21	001726			TR2021-053	Odljev iz TR, PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KARTICA, ZAGREB PBZ ATM PBZA1580133 DUBROVNIK (SUZANA SMOLJANIĆ)	5.000,00		-1.562.933,11
Ukupno konto: 2145							Početno stanje:	0,00	1.417.790,73
							Promet u razdoblju:	82.292,31	227.434,69
							Saldo:	0,00	1.562.933,11