

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	3. MAJ UGOSTITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	07.11.2019 - 19.09.2022
Adresa i sjedište:	ŽABICA 2	IBAN:	HR3123900011101098693
	51000 RIJEKA	OIB:	58340198319
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Početno stanje na dan 07.11.2019.:	0,00
Vrsta prometa:	Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1.	HR8423400091110067299		3.MAJ UGOSTITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU			67.827,36
	RIJEKA					
	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA		INT			
			HR99			
	11.12.2019.			HR00 1110067299		
	11.12.2019.		SZG76016			
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		115,00	
	Naknada_19111018340_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	13.12.2019.			HR00		
	13.12.2019.		SZG454			
3.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,04
	ZAGREB					
	1101098693:pas.kamata:07-11-2019 do 31-12-2019		INT			
			HR00			
	31.12.2019.			HR00		
	31.12.2019.		SZG944046			
4.	HR9324020061100718076		NAVIELEKTRO društvo s ograničenom odgov.			102,50
	ARČANINOVA ULICA 5 51262 -					
	pl. otvorenih stavki 18/9900/01 i 329/9900/01		INT			
			HR99			
	14.01.2020.			HR00 18-329-9900		
	14.01.2020.		SZG744748			
5.	HR3724070001100586607		EMO - COMMERCE - SPLIT D.O.O.		594,00	
	TIJARDOVIĆEVA 26 21000 SPLIT					
	PL PO RN		INT			
			HR99			
	15.01.2020.			HR00 327-9900-01		
	15.01.2020.		SZG229242			
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		70,70	
	Naknada_19121027608_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	16.01.2020.			HR00		
	16.01.2020.		SZG919730			
7.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.		18.356,50	
	LIBURNIJSKA 3 RIJEKA					
	Poziv za plaćanje - Vranjak		INT			
			HR99			
	17.01.2020.			HR00 1-2020		
	17.01.2020.		SZG304399			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
8.	HR2923900011100794246		GRACO COLOR D.O.O.		22.048,00	
	PUT BLATA 66 KAŠTEL STARI					
	konzumacija hrane rač-63,3,74,328,199,42		INT			
			HR99			
	03.02.2020.			HR99		
	03.02.2020.		SZG494654	19498004		
9.	HR4524840081100695496		UČKA - PROM D. O. O.		132,13	
	REGISTRATORI					
			INT			
			HR99			
	10.02.2020.			HR00 700317-2000146-11		
	10.02.2020.		SZG371589	19555121		
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		102,10	
	Naknada_20011026732_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	14.02.2020.			HR00		
	14.02.2020.		SZG455912			
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		102,50	
	Naknada_20021046022_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
	13.03.2020.		SZG380515			
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,24	
	ZAGREB					
	1101098693:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT			
			HR00			
	31.03.2020.			HR00		
	31.03.2020.		SZG467572			
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20031049010_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	14.04.2020.			HR00		
	14.04.2020.		SZG81012			
14.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20041012062_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	15.05.2020.			HR00		
	15.05.2020.		SZG812587			
15.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.		68,00	
	RIJEKA					
	PR,ZPN-68366449665-112018-01,PD,RIJEKA		INT			
			HR99			
	09.06.2020.			HR99		
	09.06.2020.		SZG108831			
16.	HR8625000091101374148		M. P. STINA D.O.O.		5.000,00	
	BURIČEVA 48 ŠMRIKA					
	plaćanje po računu za najam opreme		INT			
			HR99			
	10.06.2020.			HR00 01-02-2020		
	10.06.2020.		SZG603433			
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20051024944_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	12.06.2020.			HR00		
	12.06.2020.		SZG20244			
18.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,27	
	ZAGREB					
	1101098693:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
			HR00			
	30.06.2020.			HR00		
	30.06.2020.		SZG93703			
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		101,60	
	Naknada_20061025940_račun_1101098693					
			INT			
			HR00			
	14.07.2020.			HR00		
	14.07.2020.		SZG260403			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		80,00	
	Naknada_20061025372_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	14.07.2020.			HR00		
	14.07.2020.		SZG256739			
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		91,60	
	Naknada_20071051332_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	20.08.2020.			HR00		
	20.08.2020.		SZG436480			
22.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20071050884_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	20.08.2020.			HR00		
	20.08.2020.		SZG436227			
23.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20081023210_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	14.09.2020.			HR00		
	14.09.2020.		SZG148636			
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20081024422_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	14.09.2020.			HR00		
	14.09.2020.		SZG193129			
25.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,29
	ZAGREB					
	1101098693:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020		INT			
			HR00			
	30.09.2020.			HR00		
	30.09.2020.		SZG862046			
26.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20091025468_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	14.10.2020.			HR00		
	14.10.2020.		SZG927062			
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20091026460_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	14.10.2020.			HR00		
	14.10.2020.		SZG929972			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20101026368_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.		SZG227438			
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20101020480_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.		SZG283657			
30.	HR1824020063201217760		SENKIĆ SANDRA		1.037,49	
	RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62 RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62					
	100-neto plaća SENKIĆ SANDRA pl. 07/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20337-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	02.12.2020.		SZG290626	22605439		
31.	HR4210010051700412003		POREZ I PRIREZ NA		162,50	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 08/2019 porez na dohodak-BAKAR		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
	02.12.2020.		SZG281704	22605467		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA		440,93	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 10/2019 porez na dohodak-RIJEKA		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG281066	22605491			
33.	HR4210010051700412003		POREZ I PRIREZ NA		193,88	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 07/2019 porez na dohodak-BAKAR		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG281891	22605449			
34.	HR4123860023200908352		MIČETIĆ VESNA		3.484,56	
	BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14 BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14					
	100-neto plaća MIČETIĆ VESNA pl. 10/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
		SZG290569	22605497			
35.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA		312,12	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 09/2019 porez na dohodak-RIJEKA		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG281430	22605475			
36.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		215,66	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	120-neto plaća-račun za ovrhu NERAL IRENKA pl. 07/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20337-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-120		
		SZG290775	22605433			
37.	HR4524020063581057343		NERAL IRENKA		2.294,93	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. NERAL IRENKA pl. 10/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-110		
		SZG290708	22605499			
38.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA		4.958,26	
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.					
	pl. 10/2019 Dop. za ZO		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 8486-58340198319-20337		
		SZG280995	22605487			
39.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA		66,14	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 10/2019 prirez na porez-RIJEKA		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG281038	22605488			
40.	HR4524020063201291382		JELENKOVIĆ MARIJA		3.751,16	
	RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5 RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5					
	100-neto plaća JELENKOVIĆ MARIJA pl. 10/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
		SZG290608	22605496			
41.	HR4524020063581057343		NERAL IRENKA		646,98	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. NERAL IRENKA pl. 07/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20337-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-110		
		SZG290687	22605436			
42.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		77,80	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	120-neto plaća-račun za ovrhu NERAL IRENKA pl. 08/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-120		
		SZG290785	22605460			
43.	HR4210010051700412003		POREZ I PRIREZ NA		214,15	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 10/2019 porez na dohodak-BAKAR		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG280996	22605492			

Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja				Iznos prometa				
Red. br.	Adresa, Sjedište								Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene						
					Model i poziv na broj platitelja							
					Model i poziv na broj primatelja							
					Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića				Referenca banke	
44.	HR6510010051550100001				HRVATSKI ZAVOD ZA				2.268,51			
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.											
	pl. 07/2019 Dop. za ZO				INT							
					HR99							
	02.12.2020.				HR68 8486-58340198319-20337							
02.12.2020.				SZG281907		22605445		585,87				
45.	HR6324020063201290767				BAN MIRJANA					585,87		
	RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25 RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25											
	100-neto plaća BAN MIRJANA pl. 09/2019				INT		SALA					
					HR67 58340198319-20338-0							
	02.12.2020.				HR69 40002-58340198319-100							
02.12.2020.				SZG290628		22605476		1.140,21				
46.	HR4123860023200908352				MIČETIĆ VESNA					1.140,21		
	BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14 BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14											
	100-neto plaća MIČETIĆ VESNA pl. 09/2019				INT		SALA					
					HR67 58340198319-20338-0							
	02.12.2020.				HR69 40002-58340198319-100							
02.12.2020.				SZG290644		22605481		4.176,79				
47.	HR6324020063201288827				MLADENIĆ ANĐELKA					4.176,79		
	VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14 VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14											
	100-neto plaća MLADENIĆ ANĐELKA pl. 06/2019				INT		SALA					
					HR67 58340198319-20337-0							
	02.12.2020.				HR69 40002-58340198319-100							
02.12.2020.				SZG290789		22602952		2.062,31				
48.	HR1210010051863000160				DRŽAVNI PRORAČUN					2.062,31		
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE											
	pl. 07/2019 Dop. za MO- I stup				INT							
					HR99							
	02.12.2020.				HR68 8168-58340198319-20337							
02.12.2020.				SZG281861		22605446		2.277,09				
49.	HR6510010051550100001				HRVATSKI ZAVOD ZA					2.277,09		
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.											
	pl. 06/2019 Dop. za ZO				INT							
					HR99							
	02.12.2020.				HR68 8486-58340198319-20337							
02.12.2020.				SZG282000		22602947		1.475,23				
50.	HR9123600003212205045				GOVI TATJANA					1.475,23		
	RIJEKA,PULAC 77 RIJEKA,PULAC 77											
	100-neto plaća GOVI TATJANA pl. 07/2019				INT		SALA					
					HR67 58340198319-20337-0							
	02.12.2020.				HR69 40002-58340198319-100							
02.12.2020.				SZG290677		22605438		1.115,45				
51.	HR4524020063201291382				JELENKOVIĆ MARIJA					1.115,45		
	RIJEKA,ĆIRILA KOSOVELA 5 RIJEKA,ĆIRILA KOSOVELA 5											
	100-neto plaća JELENKOVIĆ MARIJA pl. 09/2019				INT		SALA					
					HR67 58340198319-20338-0							
	02.12.2020.				HR69 40002-58340198319-100							
02.12.2020.				SZG290762		22605479		485,96				
52.	HR7610010051700036001				DOP.ZA OBVEZNO MIROV.					485,96		
	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.											
	pl. 08/2019 Dop. za MO-II stup				INT							
					HR99							
	02.12.2020.				HR68 2283-58340198319-20337							
02.12.2020.				SZG281725		22605464		764,97				
53.	HR7124020063201296152				NERAL IRENKA					764,97		
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24											
	120-neto plaća-račun za ovrhu NERAL IRENKA pl. 10/2019				INT		SALA					
					HR67 58340198319-20338-0							
	02.12.2020.				HR69 40002-58340198319-120							
02.12.2020.				SZG290552		22605495		350,16				
54.	HR8310010051737312005				POREZ I PRIREZ NA					350,16		
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA											
	pl. 08/2019 porez na dohodak-RIJEKA				INT							
					HR99							
	02.12.2020.				HR68 1880-58340198319-20337							
02.12.2020.				SZG281689		22605466		1.502,51				
55.	HR7610010051700036001				DOP.ZA OBVEZNO MIROV.					1.502,51		
	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.											
	pl. 10/2019 Dop. za MO-II stup				INT							
					HR99							
	02.12.2020.				HR68 2283-58340198319-20337							
02.12.2020.				SZG281050		22605490						

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
56.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN			1.261,67
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE					
	pl. 09/2019 Dop. za MO- I stup			INT		
				HR99		
	02.12.2020.			HR68 8168-58340198319-20337		
57.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA			835,26
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	120-neto plaća-račun za ovrhu NERAL IRENKA pl. 06/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20337-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-120		
58.	HR7710010051726112008		POREZ I PRIREZ NA			3,19
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 10/2019 prirez na porez-MATULJI			INT		
				HR99		
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
59.	HR4524020063581057343		NERAL IRENKA			2.505,78
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. NERAL IRENKA pl. 06/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20337-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-110		
60.	HR6324020063201290767		BAN MIRJANA			3.403,65
	RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25 RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25					
	100-neto plaća BAN MIRJANA pl. 06/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20337-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
61.	HR4524020063581057343		NERAL IRENKA			233,41
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. NERAL IRENKA pl. 08/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20338-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-110		
62.	HR6324020063201290767		BAN MIRJANA			3.044,32
	RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25 RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25					
	100-neto plaća BAN MIRJANA pl. 10/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20338-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
63.	HR7224020063201229301		KARAŠIN JASENKA			1.571,79
	RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34 RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34					
	100-neto plaća KARAŠIN JASENKA pl. 10/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20338-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
64.	HR4210010051700412003		POREZ I PRIREZ NA			107,43
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 09/2019 porez na dohodak-BAKAR			INT		
				HR99		
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
65.	HR6324020063201288827		MLADENIĆ ANDELKA			889,87
	VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14 VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14					
	100-neto plaća MLADENIĆ ANDELKA pl. 08/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20338-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
66.	HR6324020063201288827		MLADENIĆ ANDELKA			992,49
	VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14 VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14					
	100-neto plaća MLADENIĆ ANDELKA pl. 07/2019			INT	SALA	
				HR67 58340198319-20337-0		
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
67.	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV.			687,44
	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.					
	pl. 07/2019 Dop. za MO-II stup			INT		
				HR99		
	02.12.2020.			HR68 2283-58340198319-20337		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
68.	HR7110010051749512008		POREZ I PRIREZ NA		60,79	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 07/2019 porez na dohodak-VIŠKOVO		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
69.	02.12.2020.		SZG281898	22605441	3.091,26	
	HR8624020063201291420		NIKOLIĆ JASNA			
	ČAVLE,DOLČINA 7 ČAVLE,DOLČINA 7					
	100-neto plaća NIKOLIĆ JASNA pl. 10/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
70.	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100	1.512,19	
	02.12.2020.		SZG290617	22605498		
	HR4524020063201291382		JELENKOVIĆ MARIJA			
	RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5 RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5					
	100-neto plaća JELENKOVIĆ MARIJA pl. 08/2019		INT	SALA		
71.	02.12.2020.			HR67 58340198319-20338-0	1.413,94	
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	02.12.2020.		SZG290749	22605459		
	HR4123860023200908352		MIČETIĆ VESNA			
	BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14 BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14					
72.	100-neto plaća MIČETIĆ VESNA pl. 07/2019		INT	SALA	1.016,64	
			HR67 58340198319-20337-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	02.12.2020.		SZG290671	22605432		
	HR1824020063201217760		SENKIĆ SANDRA			
73.	RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62 RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62		INT	SALA	1.314,59	
	100-neto plaća SENKIĆ SANDRA pl. 09/2019		HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	02.12.2020.		SZG290695	22605478		
	HR4123860023200908352		MIČETIĆ VESNA			
74.	BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14 BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14		INT	SALA	165,70	
	100-neto plaća MIČETIĆ VESNA pl. 08/2019		HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	02.12.2020.		SZG290596	22605462		
	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA			
75.	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24		INT	SALA	31,85	
	120-neto plaća-račun za ovrhu NERAL IRENKA pl. 09/2019		HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-120		
	02.12.2020.		SZG290684	22605480		
	HR7710010051726112008		POREZ I PRIREZ NA			
76.	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA		INT		518,06	
	pl. 10/2019 porez na dohodak-MATULJI		HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
	02.12.2020.		SZG281002	22605493		
	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA			
77.	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA		INT		690,03	
	pl. 07/2019 porez na dohodak-RIJEKA		HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
	02.12.2020.		SZG281903	22605443		
	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV.			
78.	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.		INT		1.397,76	
	pl. 06/2019 Dop. za MO-II stup		HR99			
	02.12.2020.			HR68 2283-58340198319-20337		
	02.12.2020.		SZG281999	22602948		
	HR9123600003212205045		GOVI TATJANA			
79.	RIJEKA,PULAC 77 RIJEKA,PULAC 77		INT	SALA	52,52	
	100-neto plaća GOVI TATJANA pl. 10/2019		HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	02.12.2020.		SZG290633	22605494		
	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA			
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA		INT			
	pl. 08/2019 prirez na porez-RIJEKA		HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
	02.12.2020.		SZG281721	22605469		
	HR68 1880-58340198319-20337					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
80.	HR7710010051726112008		POREZ I PRIREZ NA		2,04	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 07/2019 prirez na porez-MATULJI		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG281881	22605448			
81.	HR7710010051726112008		POREZ I PRIREZ NA		20,43	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 07/2019 porez na dohodak-MATULJI		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG281883	22605444			
82.	HR6324020063201290767		BAN MIRJANA		509,54	
	RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25 RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25					
	100-neto plaća BAN MIRJANA pl. 08/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
		SZG290754	22605456			
83.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN		4.507,50	
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE					
	pl. 10/2019 Dop. za MO- I stup		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 8168-58340198319-20337		
		SZG281033	22605486			
84.	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV.		420,57	
	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.					
	pl. 09/2019 Dop. za MO-II stup		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 2283-58340198319-20337		
		SZG281431	22605473			
85.	HR7110010051749512008		POREZ I PRIREZ NA		118,98	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 06/2019 porez na dohodak-VIŠKOVO		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
		SZG282002	22602949			
86.	HR7224020063201229301		KARAŠIN JASENKA		2.093,23	
	RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34 RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34					
	100-neto plaća KARAŠIN JASENKA pl. 07/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20337-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
		SZG290769	22605435			
87.	HR6324020063201288827		MLADENIĆ ANDELKA		394,24	
	VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14 VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14					
	100-neto plaća MLADENIĆ ANDELKA pl. 10/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
		SZG290544	22605502			
88.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA		1.387,84	
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.					
	pl. 09/2019 Dop. za ZO		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 8486-58340198319-20337		
		SZG281446	22605472			
89.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN		1.457,85	
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE					
	pl. 08/2019 Dop. za MO- I stup		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 8168-58340198319-20337		
		SZG281684	22605465			
90.	HR4524020063201291382		JELENKOVIĆ MARIJA		1.448,44	
	RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5 RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5					
	100-neto plaća JELENKOVIĆ MARIJA pl. 07/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20337-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
		SZG290655	22605434			
91.	HR7224020063201229301		KARAŠIN JASENKA		1.856,33	
	RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34 RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34					
	100-neto plaća KARAŠIN JASENKA pl. 08/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
		SZG290742	22605458			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
92.	HR1824020063201217760		SENKIĆ SANDRA		3.436,90	
	RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62 RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62					
	100-neto plaća SENKIĆ SANDRA pl. 10/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
93.	HR1824020063201217760		SENKIĆ SANDRA		816,29	
	RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62 RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62					
	100-neto plaća SENKIĆ SANDRA pl. 08/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
94.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA		77,72	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 07/2019 prirez na porez-RIJEKA		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
95.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA		46,82	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 09/2019 prirez na porez-RIJEKA		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
96.	HR6324020063201290767		BAN MIRJANA		802,52	
	RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25 RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25					
	100-neto plaća BAN MIRJANA pl. 07/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20337-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
97.	HR8010010051706112009		POREZ I PRIREZ NA		51,90	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 10/2019 porez na dohodak-ČAVLE		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 1880-58340198319-20337		
98.	HR4524020063581057343		NERAL IRENKA		497,12	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	110-neto plaća-zaštićeni račun na t.r. NERAL IRENKA pl. 09/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-110		
99.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA		1.603,64	
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.					
	pl. 08/2019 Dop. za ZO		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 8486-58340198319-20337		
100.	HR7224020063201229301		KARAŠIN JASENKA		1.741,54	
	RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34 RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34					
	100-neto plaća KARAŠIN JASENKA pl. 09/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	02.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
101.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN		2.070,08	
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE					
	pl. 06/2019 Dop. za MO- I stup		INT			
			HR99			
	02.12.2020.			HR68 8168-58340198319-20337		
102.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		497,12	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	POV.UPL.OD 3581057343 IRENKA NERALNema izuzeća blokada		INT			
			HR05 271000166-63388087			
	09.12.2020.			HR99		
103.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.		233,41	
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	POV.UPL.OD 3581057343 IRENKA NERALNema izuzeća blokada		INT			
			HR05 271000166-63387842			
	09.12.2020.			HR99		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
104.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			646,98
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	POV.UPL.OD 3581057343 IRENKA NERALNema izuzeća blokada		INT			
			HR05 271000166-63387833			
	09.12.2020.			HR99		
	09.12.2020.		SZG202214			
105.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			2.294,93
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	POV.UPL.OD 3581057343 IRENKA NERALNema izuzeća blokada		INT			
			HR05 271000166-63387765			
	09.12.2020.			HR99		
	09.12.2020.		SZG198867			
106.	HR9524020061031262160		ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.			2.505,78
	JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEKA					
	POV.UPL.OD 3581057343 IRENKA NERALNema izuzeća blokada		INT			
			HR05 271000166-63387752			
	09.12.2020.			HR99		
	09.12.2020.		SZG197875			
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_20111023754_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
	14.12.2020.		SZG561422			
108.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_20111025256_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	14.12.2020.			HR00		
	14.12.2020.		SZG563659			
109.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		646,98	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	100-neto plaća-NERAL IRENKA pl. 7/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	31.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	31.12.2020.		SZG96933	22947352		
110.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		2.505,78	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	100-neto plaća-NERAL IRENKA pl. 6/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	31.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	31.12.2020.		SZG96860	22947362		
111.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		2.294,93	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	100-neto plaća-NERAL IRENKA pl. 10/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	31.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	31.12.2020.		SZG96863	22947358		
112.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,21
	ZAGREB					
	1101098693:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020		INT			
			HR00			
	31.12.2020.			HR00		
	31.12.2020.		SZG356357			
113.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		497,12	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	100-neto plaća-NERAL IRENKA pl. 9/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	31.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	31.12.2020.		SZG96932	22947373		
114.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		233,41	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	100-neto plaća - NERAL IRENKA pl. 8/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20338-0			
	31.12.2020.			HR69 40002-58340198319-100		
	31.12.2020.		SZG96867	22947355		
115.	HR7123900010323900023		SLOBODAN MARELJA BOŠNJAK			4.375,00
	DOLNJE SELO 10 ČAVLE					
	plaćanje računa10 pj 1-1		INT			
			HR99			
	12.01.2021.			HR99		
	12.01.2021.		SZG143280	QP100223380403001001512021-01-		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
116.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	Plaćanje ovrha		INT				
			HR99				
	14.01.2021.			HR68 1201-58340198319			
	14.01.2021.		SZG780265	23079568			
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20121020314_račun_1101098693			INT			
			HR00				
	18.01.2021.			HR00			
	18.01.2021.		SZG128727				
118.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20121027310_račun_1300089685			INT			
			HR00				
	18.01.2021.			HR00			
	18.01.2021.		SZG266632				
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21011024860_račun_1101098693			INT			
			HR00				
	12.02.2021.			HR00			
	12.02.2021.		SZG743175				
120.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_21011023504_račun_1300089685			INT			
			HR00				
	12.02.2021.			HR00			
	12.02.2021.		SZG741245				
121.	HR8625000091101374148		M. P. STINA D.O.O.				
	BURIČEVA 48 ŠMRIKA			INT			
	oprema po ugovoru		HR99				
	26.02.2021.			HR00 26-02			
	26.02.2021.		SZG691740				
122.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB			INT			
	MIO II STUP 3/2019		HR99				
	09.03.2021.			HR68 2283-58340198319-21068			
	09.03.2021.		SZG709619	23667432			
123.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB			INT			
	MIO II STUP PLAĆA 4/2019		HR99				
	09.03.2021.			HR68 2283-58340198319-19203			
	09.03.2021.		SZG709844	23667155			
124.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB			INT			
	MIO I STUP 3/2019		HR99				
	09.03.2021.			HR68 8168-58340198319-21068			
	09.03.2021.		SZG709825	23667423			
125.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB			INT			
	MIO I STUP PLAĆA 4/2019		HR99				
	09.03.2021.			HR68 8168-58340198319-19203			
	09.03.2021.		SZG709842	23667149			
126.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB			INT			
	ZO 3/2019		HR99				
	09.03.2021.			HR68 8486-58340198319-21068			
	09.03.2021.		SZG709455	23667438			
127.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB			INT			
	ZO PLAĆA 3/2019		HR99				
	09.03.2021.			HR68 8486-58340198319-19179			
	09.03.2021.		SZG709929	23667214			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju			
128.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL			375,00	
	00000 ZAGREB						
	MIO II STUP PLAĆA 3/2019			INT			
				HR99			
	09.03.2021.			HR68 2283-58340198319-19179			
129.	09.03.2021.		SZG709520		23667207	366,46	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	MIO I STUP PLAĆA 4/2019			INT			
				HR99			
130.	09.03.2021.				HR68 8168-58340198319-21068	1.237,50	
	09.03.2021.		SZG709480		23667446		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
	MARGARETSKA ZAGREB						
	ZO PLAĆA 4/2019			INT			
131.				HR99		4.474,56	
	09.03.2021.				HR68 8486-58340198319-19203		
	09.03.2021.		SZG709293		23667166		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
132.	MIO I STUP PLAĆA 5/2019			INT		2.332,89	
				HR99			
	09.03.2021.				HR68 8168-58340198319-19260		
	09.03.2021.		SZG709858		23666899		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
133.	MARGARETSKA ZAGREB				925,82		
	ZO PLAĆA 5/2019			INT			
				HR99			
	09.03.2021.						HR68 8486-58340198319-19260
	09.03.2021.		SZG709654				23666920
134.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			152,49	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	MIO I STUP PLAĆA 3/2019			INT			
				HR99			
	09.03.2021.				HR68 8168-58340198319-19179		
135.	09.03.2021.		SZG710676		23667192	122,16	
	HR7110010051749512008		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 VIŠKOVO						
	POREZ 4/2019			INT			
				HR99			
136.	09.03.2021.				HR68 1880-58340198319-21068	1.569,56	
	09.03.2021.		SZG709885		23667475		
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB						
	MIO II STUP PLAĆA 5/2019			INT			
137.				HR99		403,11	
	09.03.2021.				HR68 2283-58340198319-21068		
	09.03.2021.		SZG709396		23667453		
	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL				
	00000 ZAGREB						
138.	MIO II STUP PLAĆA 5/2019			INT		1.249,92	
				HR99			
	09.03.2021.				HR68 2283-58340198319-19260		
	09.03.2021.		SZG709919		23666912		
	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
139.	MARGARETSKA ZAGREB				1.547,49		
	ZO 4/2019			INT			
				HR99			
	09.03.2021.						HR68 8486-58340198319-21068
	09.03.2021.		SZG709951				23667460
138.	HR8624020063201291420		JASNA NIKOLIĆ			1.249,92	
	ČAVLE						
	PLAĆA 5/2019			INT			
				HR67 58340198319-19260-0			
	09.03.2021.				HR69 40002-58340198319-100		
139.	09.03.2021.		SZG713671		23667125	1.547,49	
	HR6324020063201288827		ANĐELKA MLADENIĆ				
	VIŠKOVO						
	PLAĆA 5/2019			INT			
				HR67 58340198319-19260-0			
	09.03.2021.				HR69 40002-58340198319-100		
	09.03.2021.		SZG713828		23667136		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
140.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21021026120_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG849087			
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,80	
	Naknada_21021018626_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	12.03.2021.			HR00		
	12.03.2021.		SZG880439			
142.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		2.200,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	OBVEZA PDV		INT			
			HR99			
	23.03.2021.			HR68 1201-58340198319		
143.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,08	
	ZAGREB					
	1101098693:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		INT			
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
144.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		147,50	
	Naknada_21031020202_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG154599			
145.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21031017826_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG39622			
146.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21041025440_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG641044			
147.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_21041017398_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG587573			
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		100,00	
	Naknada_21051023398_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG875906			
149.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		30,00	
	Naknada_21051022274_račun_1300089685		INT			
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG787785			
150.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		8.020,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV 5-2021		INT			
			HR99			
	30.06.2021.			HR68 1201-58340198319		
151.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		440,00	
	00000 ZAGREB					
	ČLANARINA HGK		INT			
			HR99			
	30.06.2021.			HR67 58340198319-002-0621		
			SZG848976	24973711		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
152.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,10	
	ZAGREB						
	1101098693:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			INT			
				HR00			
	30.06.2021.			HR00			
153.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_21061027824_račun_1300089685						
				INT			
				HR00			
	14.07.2021.			HR00			
154.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			105,00	
	Naknada_21061021152_račun_1101098693						
				INT			
				HR00			
	14.07.2021.			HR00			
155.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			100,00	
	Naknada_21071005512_račun_1101098693						
				INT			
				HR00			
	16.08.2021.			HR00			
156.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_21071013514_račun_1300089685						
				INT			
				HR00			
	16.08.2021.			HR00			
157.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_21081015598_račun_1300089685						
				INT			
				HR00			
	14.09.2021.			HR00			
158.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			100,00	
	Naknada_21081017948_račun_1101098693						
				INT			
				HR00			
	14.09.2021.			HR00			
159.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			26.276,41	
	Liburnijska Rijeka						
	1.obrok - Nagodba			INT			
				HR05 30481-2021-006571			
	30.09.2021.			HR00 2018			
160.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,08	
	ZAGREB						
	1101098693:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021			INT			
				HR00			
	30.09.2021.			HR00			
161.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			100,80	
	Naknada_21091023742_račun_1101098693						
				INT			
				HR00			
	14.10.2021.			HR00			
162.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			30,00	
	Naknada_21091021616_račun_1300089685						
				INT			
				HR00			
	14.10.2021.			HR00			
163.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			26.276,41	
	Liburnijska Rijeka						
	2.obrok - Nagodba			INT			
				HR05 30490-2021-006571			
	27.10.2021.			HR00 2018			
	27.10.2021.			SZG658285			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
164.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				100,80	
	Naknada_21101025786_račun_1101098693			INT				
			HR00					
	15.11.2021.			HR00				
	15.11.2021.		SZG132003					
165.	HR8510010051700052620		ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI				255,00	
	00000 ZAGREB							
	ČLANARINA HGK 7-12/2021			INT				
			HR99					
	15.11.2021.			HR67 58340198319-002-1221				
	15.11.2021.		SZG971293	26592383				
166.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_21101005954_račun_1300089685			INT				
			HR00					
	15.11.2021.			HR00				
	15.11.2021.		SZG898542					
167.	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O.				36.000,00	
	FURIČEVO 90 VIŠKOVO							
	KNJIGOVODSTVO 2019-2021			INT				
			HR99					
	15.11.2021.			HR00 2019-2021				
	15.11.2021.		SZG969716	26544686				
168.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				26.276,41	
	Liburnijska Rijeka							
	3.obrok - Nagodba			INT				
			HR05 30503-2021-006571					
	23.11.2021.			HR00 2018				
	23.11.2021.		SZG138394					
169.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_21111022028_račun_1300089685			INT				
			HR00					
	14.12.2021.			HR00				
	14.12.2021.		SZG435673					
170.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				105,80	
	Naknada_21111023320_račun_1101098693			INT				
			HR00					
	14.12.2021.			HR00				
	14.12.2021.		SZG551842					
171.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				26.276,41	
	Liburnijska Rijeka							
	4.obrok - Nagodba			INT				
			HR05 30511-2021-006571					
	22.12.2021.			HR00 2018				
	22.12.2021.		SZG69352					
172.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,18	
	ZAGREB							
	1101098693:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021			INT				
			HR00					
	31.12.2021.			HR00				
	31.12.2021.		SZG318156					
173.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_21121025332_račun_1300089685			INT				
			HR00					
	17.01.2022.			HR00				
	17.01.2022.		SZG944584					
174.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				100,80	
	Naknada_21121027030_račun_1101098693			INT				
			HR00					
	17.01.2022.			HR00				
	17.01.2022.		SZG54580					
175.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				26.276,41	
	Liburnijska Rijeka							
	5.obrok - Nagodba			INT				
			HR05 30520-2021-006571					
	25.01.2022.			HR00 2018				
	25.01.2022.		SZG870191					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
176.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				100,80	
	Naknada_22011024236_račun_1101098693				INT			
					HR00			
	14.02.2022.			HR00				
	14.02.2022.		SZG489519					
177.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_22011022564_račun_1300089685				INT			
					HR00			
	14.02.2022.			HR00				
	14.02.2022.		SZG563505					
178.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				26.276,41	
	Liburnijska Rijeka				INT			
	6.obrok - Nagodba				HR05 30538-2021-006571			
	23.02.2022.			HR00 2018				
	23.02.2022.		SZG59348					
179.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				100,80	
	Naknada_22021014406_račun_1101098693				INT			
					HR00			
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG560138					
180.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_22021015960_račun_1300089685				INT			
					HR00			
	14.03.2022.			HR00				
	14.03.2022.		SZG455624					
181.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				26.276,41	
	Liburnijska Rijeka				INT			
	7.obrok - Nagodba				HR05 30546-2021-006571			
	25.03.2022.			HR00 2018				
	25.03.2022.		SZG991752					
182.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				0,32	
	ZAGREB				INT			
	1101098693:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022				HR00			
	31.03.2022.			HR00				
	31.03.2022.		SZG542559					
183.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				30,00	
	Naknada_22031012952_račun_1300089685				INT			
					HR00			
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG989997					
184.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				111,00	
	Naknada_22031014228_račun_1101098693				INT			
					HR00			
	14.04.2022.			HR00				
	14.04.2022.		SZG793189					
185.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.				26.276,41	
	Liburnijska Rijeka				INT			
	8.obrok - Nagodba				HR05 30554-2021-006571			
	28.04.2022.			HR00 2018				
	28.04.2022.		SZG306815					
186.	HR8625000091101374148		M. P. STINA D.O.O.				8.750,00	
	BURIČEVA 48 ŠMRIKA				INT			
	oprema razlika				HR99			
	10.05.2022.			HR00 10052020				
	10.05.2022.		SZG757142					
187.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				111,00	
	Naknada_22041026062_račun_1101098693				INT			
					HR00			
	13.05.2022.			HR00				
	13.05.2022.		SZG227517					

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
188.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22041023804_račun_1300089685			INT		
				HR00		
	13.05.2022.			HR00		
	13.05.2022.		SZG225243			
189.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			
	Liburnijska Rijeka			INT		
	9.obrok - Nagodba			HR05 30562-2021-006571		
	02.06.2022.			HR00 2018		
	02.06.2022.		SZG622383			
190.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22051010489_račun_1300089685			INT		
				HR00		
	14.06.2022.			HR00		
	14.06.2022.		SZG459916			
191.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22051010730_račun_1101098693			INT		
				HR00		
	14.06.2022.			HR00		
	14.06.2022.		SZG531791			
192.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1101098693:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022			HR00		
	30.06.2022.			HR00		
	30.06.2022.		SZG38093			
193.	HR8625000091101374148		M. P. STINA D.O.O.			
	BURIČEVA 48 ŠMRIKA			INT		
	najam			HR99		
	05.07.2022.			HR00 10052020		
	05.07.2022.		SZG86358			
194.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22061010337_račun_1300089685			INT		
				HR00		
	14.07.2022.			HR00		
	14.07.2022.		SZG283088			
195.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22061010577_račun_1101098693			INT		
				HR00		
	14.07.2022.			HR00		
	14.07.2022.		SZG283329			
196.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			
	Liburnijska Rijeka			INT		
	10.obrok - Nagodba			HR05 30570-2021-006571		
	19.07.2022.			HR00 2018		
	19.07.2022.		SZG643825			
197.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			
	Liburnijska Rijeka			INT		
	11.obrok - Nagodba			HR05 30589-2021-006571		
	01.08.2022.			HR00 2018		
	01.08.2022.		SZG122125			
198.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22071010275_račun_1300089685			INT		
				HR00		
	12.08.2022.			HR00		
	12.08.2022.		SZG516744			
199.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_22071010515_račun_1101098693			INT		
				HR00		
	12.08.2022.			HR00		
	12.08.2022.		SZG516868			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
200.	HR8625000091101374148		M. P. STINA D.O.O.			17.500,00
	BURIČEVA 48 ŠMRIKA					
	NAJAM OPREME- RAZLIKA		INT			
			HR99			
	29.08.2022.			HR00 2022		
	29.08.2022.		SZG267022			
201.	HR4023400091110605277		3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.			26.276,41
	Liburnijska Rijeka					
	12.obrok - Nagodba		INT			
			HR05 30597-2021-006571			
	06.09.2022.			HR00 2018		
	06.09.2022.		SZG632022			
202.	HR7110010051749512008		POREZ I PRIREZ NA		168,96	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 11/2019 porez na dohodak-VIŠKOVO		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 1880-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG291664	30505786		
203.	HR6324020063201288827		MLADENIĆ ANĐELKA		535,04	
	VIŠKOVO,MARINIČI,PETRCI 14 VIŠKOVO,MARINIČI,PETRCI 14					
	100-neto plaća MLADENIĆ ANĐELKA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297416	30505793		
204.	HR0310010051720912006		POREZ I PRIREZ NA		60,21	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 11/2019 prirez na porez-KRALJEVICA		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 1880-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG292216	30505784		
205.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA		591,19	
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 11/2019 prirez na porez-RIJEKA		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 1880-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG291956	30505781		
206.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		3.518,59	
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	100-neto plaća NERAL IRENKA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297198	30505799		
207.	HR9123600003212205045		GOVI TATJANA		602,37	
	RIJEKA,PULAC 77 RIJEKA,PULAC 77					
	100-neto plaća GOVI TATJANA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297544	30505791		
208.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		112,00	
	Naknada_22081010452_račun_1101098693		INT			
			HR00			
	14.09.2022.			HR00		
	14.09.2022.		SZG55528			
209.	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV.		52,36	
	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.					
	pl. 12/2019 Dop. za MO-II stup		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 2283-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG291792	30505468		
210.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN		157,08	
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE					
	pl. 12/2019 Dop. za MO- I stup		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 8168-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG292794	30505467		
211.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA		172,79	
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.					
	pl. 12/2019 Dop. za ZO		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 8486-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG291058	30505469		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
212.	HR4123860023200908352		MIČETIĆ VESNA			
	BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14 BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14					
	100-neto plaća MIČETIĆ VESNA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297464	30505794		2.593,73
213.	HR4524020063201291382		JELENKOVIĆ MARIJA			
	RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5 RIJEKA,ČIRILA KOSOVELA 5					
	100-neto plaća JELENKOVIĆ MARIJA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297703	30505792		1.610,64
214.	HR852500093203931616		PEŠUT MARIJA			
	KRALJEVICA,ŠMRIKA,BURIČEVA 48 KRALJEVICA,ŠMRIKA,BURIČEVA 48					
	100-neto plaća PEŠUT MARIJA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297472	30505796		3.753,15
215.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN			
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE					
	pl. 11/2019 Dop. za MO- I stup		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 8168-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG291339	30505790		5.669,20
216.	HR4210010051700412003		POREZ I PRIREZ NA			
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 11/2019 porez na dohodak-BAKAR		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 1880-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG292315	30505785		819,07
217.	HR6324020063201290767		BAN MIRJANA			
	RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25 RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25					
	100-neto plaća BAN MIRJANA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297477	30505800		797,68
218.	HR8310010051737312005		POREZ I PRIREZ NA			
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 11/2019 porez na dohodak-RIJEKA		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 1880-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG292193	30505789		3.941,29
219.	HR8010010051706112009		POREZ I PRIREZ NA			
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA					
	pl. 11/2019 porez na dohodak-ČAVLE		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 1880-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG293325	30505788		278,55
220.	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV.			
	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.					
	pl. 11/2019 Dop. za MO-II stup		INT			
			HR99			
	14.09.2022.			HR68 2283-58340198319-22257		
	14.09.2022.		SZG290434	30505782		1.889,73
221.	HR8624020063201291420		NIKOLIĆ JASNA			
	ČAVLE,DOLČINA 7 ČAVLE,DOLČINA 7					
	100-neto plaća NIKOLIĆ JASNA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297463	30505801		882,09
222.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA			
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24					
	100-neto plaća-NERAL IRENKA pl. 12/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-20031-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG292098	30505335		837,76
223.	HR3124020063201291149		SARAJLIĆ ĐULIJANA			
	RIJEKA,VUKOVARSKA 70 RIJEKA,VUKOVARSKA 70					
	100-neto plaća SARAJLIĆ ĐULIJANA pl. 11/2019		INT	SALA		
			HR67 58340198319-19365-0			
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100		
	14.09.2022.		SZG297404	30505795		3.262,06

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
224.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_22081010212_racun_1300089685			INT	
				HR00	
	14.09.2022.			HR00	
	14.09.2022.		SZG55015		
225.	HR1824020063201217760		SENKIĆ SANDRA		
	RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62 RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62			INT	SALA
	100-neto plaća SENKIĆ SANDRA pl. 11/2019			HR67 58340198319-19365-0	
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100	
	14.09.2022.		SZG297454	30505797	
226.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA		
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.			INT	
	pl. 11/2019 Dop. za ZO			HR99	
	14.09.2022.			HR68 8486-58340198319-22257	
	14.09.2022.		SZG292850	30505783	
227.	HR0310010051720912006		POREZ I PRIREZ NA		
	DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA			INT	
	pl. 11/2019 porez na dohodak-KRALJEVICA			HR99	
	14.09.2022.			HR68 1880-58340198319-22257	
	14.09.2022.		SZG291369	30505787	
228.	HR7224020063201229301		KARAŠIN JASENKA		
	RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34 RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34			INT	SALA
	100-neto plaća KARAŠIN JASENKA pl. 11/2019			HR67 58340198319-19365-0	
	14.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100	
	14.09.2022.		SZG297551	30505798	
229.	HR7224020063201229301		KARAŠIN JASENKA		
	RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34 RIJEKA,MARIJANA STEPČIĆA 34			INT	SALA
	100-neto plaća KARAŠIN JASENKA pl. 10/2019			HR67 58340198319-19311-0	
	15.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100	
	15.09.2022.		SZG494891	30508766	
230.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA		
	ZDRAVSTVENO OSIGUR. OBVEZNO ZDR.OSIGUR.			INT	
	pl. 10/2019 Dop. za ZO			HR99	
	15.09.2022.			HR68 8486-58340198319-22258	
	15.09.2022.		SZG491214	30508774	
231.	HR7610010051700036001		DOP.ZA OBVEZNO MIROV.		
	OSIG.NA TEMELJU IND. KAPITALIZIRANE ŠTED.			INT	
	pl. 10/2019 Dop. za MO-II stup			HR99	
	15.09.2022.			HR68 2283-58340198319-22258	
	15.09.2022.		SZG491222	30508775	
232.	HR4524020063201291382		JELENKOVIĆ MARIJA		
	RIJEKA,ĆIRILA KOSOVELA 5 RIJEKA,ĆIRILA KOSOVELA 5			INT	SALA
	100-neto plaća JELENKOVIĆ MARIJA pl. 10/2019			HR67 58340198319-19311-0	
	15.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100	
	15.09.2022.		SZG494882	30508769	
233.	HR3124020063201291149		SARAJLIĆ ĐULIJANA		
	RIJEKA,VUKOVARSKA 70 RIJEKA,VUKOVARSKA 70			INT	SALA
	bolovanje SARAJLIĆ đULIJANA pl. 10/2019			HR99	
	15.09.2022.			HR69 40002-58340198319-230	
	15.09.2022.		SZG490807	30508813	
234.	HR4123860023200908352		MIČETIĆ VESNA		
	BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14 BAKAR,ŠKRLJEVO,PONIKVE 14			INT	SALA
	100-neto plaća MIČETIĆ VESNA pl. 10/2019			HR67 58340198319-19311-0	
	15.09.2022.			HR69 40002-58340198319-100	
	15.09.2022.		SZG494228	30508772	
235.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN		
	REPUBLIKE HRVATSKE REPUBLIKE HRVATSKE			INT	
	pl. 10/2019 Dop. za MO- I stup			HR99	
	15.09.2022.			HR68 8168-58340198319-22258	
	15.09.2022.		SZG491097	30508776	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
236.	HR8624020063201291420		NIKOLIĆ JASNA		873,10			
	ČAVLE,DOLČINA 7 ČAVLE,DOLČINA 7							
	100-neto plaća NIKOLIĆ JASNA pl. 10/2019		INT	SALA				
	15.09.2022.		HR67 58340198319-19311-0					
	15.09.2022.		HR69 40002-58340198319-100					
237.	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O.		15.000,00			
	FURIČEVO 40 C VIŠKOVO							
	PL. RAČUNA ZA KNJIGOVODSTVO OD 11/21-8/22		INT					
	15.09.2022.		HR99					
	15.09.2022.		HR00 239-2022					
238.	HR1824020063201217760		SENKIĆ SANDRA		770,88			
	RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62 RIJEKA,ANTUNA B. ŠIMIĆA 62							
	100-neto plaća SENKIĆ SANDRA pl. 10/2019		INT	SALA				
	15.09.2022.		HR67 58340198319-19311-0					
	15.09.2022.		HR69 40002-58340198319-100					
239.	HR6324020063201290767		BAN MIRJANA		820,16			
	RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25 RIJEKA,SAVE VUKELIĆA 25							
	100-neto plaća BAN MIRJANA pl. 10/2019		INT	SALA				
	15.09.2022.		HR67 58340198319-19311-0					
	15.09.2022.		HR69 40002-58340198319-100					
240.	HR6324020063201288827		MLADENIĆ ANĐELKA		602,80			
	VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14 VIŠKOVO,MARINIĆI,PETRCI 14							
	bolovanje MLADENIĆ ANĐELKA pl. 10/2019		INT	SALA				
	15.09.2022.		HR99					
	15.09.2022.		HR69 40002-58340198319-230					
241.	HR9123600003212205045		GOVI TATJANA		618,80			
	RIJEKA,PULAC 77 RIJEKA,PULAC 77							
	bolovanje GOVI TATJANA pl. 10/2019		INT	SALA				
	15.09.2022.		HR99					
	15.09.2022.		HR69 40002-58340198319-230					
242.	HR8525000093203931616		PEŠUT MARIJA		982,47			
	KRALJEVICA,ŠMRIKA,BURIČEVA 48 KRALJEVICA,ŠMRIKA,BURIČEVA 48							
	100-neto plaća PEŠUT MARIJA pl. 10/2019		INT	SALA				
	15.09.2022.		HR67 58340198319-19311-0					
	15.09.2022.		HR69 40002-58340198319-100					
243.	HR7124020063201296152		NERAL IRENKA		837,76			
	VELI BRGUD 24 VELI BRGUD 24							
	100-neto plaća NERAL IRENKA pl. 10/2019		INT	SALA				
	15.09.2022.		HR67 58340198319-19311-0					
	15.09.2022.		HR69 40002-58340198319-100					
244.	HR4924020061100855638		VEBKONT D. O. O.		1.500,00			
	FURIČEVO 40 C VIŠKOVO							
	PL. RAČUNA KNJIGOVODSTVO 9-2022		INT					
	15.09.2022.		HR99					
	15.09.2022.		HR00 245-2022					
15.09.2022.		SZG565683		30508126				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:	204	40
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:	241.280,90	513.618,83
Raspoloživo stanje:					272.337,93	Završno stanje na dan 19.09.2022.:	272.337,93	