

				Promet S t a n j e	19,50	0,00
					1.528.227,33	
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata naknade	HR99			
14.03.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		48,10	
	HR9524020061031262160		8646378244			
Stanje na dan :		14.03.2020.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	48,10 0,00
					1.528.179,23	
07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	11 - UPLATA	HR99			
07.04.2020.	HRVATSKE ZAGREB	TEMELJEM	HR68 5274-14851722900		886.769,25	
	HR1210010051863000160	UGOVORA OV- 10976/11	2020-17376732-8677638286			
07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	12 - P-2241/2011 od	HR99			
07.04.2020.	HRVATSKE ZAGREB	26.09.2012.	HR64 6092-50709-27501-00003		585.345,13	
	HR1210010051863000160		2020-17384477-8677638800			
07.04.2020.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	13 - JAVNA OBJAVA	HR99			
07.04.2020.	HR4223900011100017042	GFI POD 2019	HR05 7543000-14851722900		230,00	
			2020-17404197-8677669547			
07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	14 - PLAĆANJE	HR99			
07.04.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-14851722900		3,90	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-17403371-8677675049			
07.04.2020.	URED OVL.ING.GRAĐ.JASMINKA	15 - PLAĆANJE 133-	HR99			
07.04.2020.	LILIĆ RIJEKA	1-1-2018	HR00 133-11-2018		1.875,00	
	HR0323860021100182170		2020-17404196-8677675142			
07.04.2020.	ŽELJKO P.	16 - PLAĆANJE	HR99			
07.04.2020.	HR0223400093170063207	KNJIGOVODSTVENE	HR00 3170063207		32.300,00	
		USLUGE	2020-17404199-8677675143			
07.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	17 - PLAĆANJE	HR99			
07.04.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH	HR68 1201-14851722900		20.947,65	
	HR1210010051863000160	OBVEZA	2020-17404202-8677675144			
Stanje na dan :		07.04.2020.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	1.527.470,93 0,00
					708,30	
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	18 - PRIPIS A'VISTA	HR99			
08.04.2020.	HR4224020061100882342	KAMATE	HR99		3,81	
			8678546137			
Stanje na dan :		08.04.2020.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	0,00 3,81
					712,11	
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - Naplata naknade	HR99			
14.04.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		75,10	
	HR9524020061031262160		8685755280			
Stanje na dan :		14.04.2020.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	75,10 0,00
					637,01	
16.04.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.-	20 - 2.VIŠI ISPL RED	HR99			
16.04.2020.	ZAGREB ZAGREB	RJE ST-557/17	HR00 2200606856		37,06	
	HR6523900011500128048		2020-19283924-8689214027			
Stanje na dan :		16.04.2020.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	37,06 0,00
					599,95	
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	21 - Naplata naknade	HR99			
14.05.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		151,10	
	HR9524020061031262160		8728479772			
Stanje na dan :		14.05.2020.	Broj izvoda	012	Promet S t a n j e	151,10 0,00
					448,85	
Konačno stanje :						448,85

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.533.636,78	Privremeno stanje	448,85
Naloga na teret	19	Dugovni promet	1.533.195,99	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	2	Potražni promet	8,06	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	21	Ukupni promet	-1.533.187,93	Raspoloživo stanje	448,85