

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.05.2024. 08:49
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2023. do 10.05.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5
21204 DUGOPOLJE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
OIB: 90091420648

IBAN: HR8224020061101145365
Broj računa: 1101145365

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-050

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					0,00
28.02.2023.	STECAJNA MASA IZA MUCIC MARINA d.o.o. u	1 - Isplata viška sredstava po završnoj diobi jedinom osnivaču u stečaju St-171/202	HR99 HR99 2023-13891125-4303093383		22.685,16
28.02.2023.	HR8223860021119039100				
Stanje na dan :	28.02.2023.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	0,00	22.685,16 22.685,16
02.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ	2 - najam stan A9, 2/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-14595237-4311085149		325,00
02.03.2023.	HR2524020063210135135				
02.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	3 - POVRAT VERTIKALNI TRANSPORTI M.T. - MUCIĆ CO	HR68 4251-71845735007 HR99 2023-14598533-4311094153		18.100,00
02.03.2023.	HR1210010051863000160				
02.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	4 - Po računu 5-1-360	HR99 HR00 5-2023 2023-14651622-4311193472		606,89
02.03.2023.	HR3224020061100987961				
Stanje na dan :	02.03.2023.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	0,00	19.031,89 41.717,05
03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	5 - povrat na račun platitelja-dopis pu split od 01.03.2023.	HR68 4251-55144307826 HR67 90091420648 2023-14899895-4314084938		5.301,00
03.03.2023.	HR1210010051863000160				
03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	6 - povrat na račun platitelja po zah.pu podr.ured split	HR68 4251-86148334862 HR67 90091420648 2023-14899897-4314084944		700,00
03.03.2023.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	03.03.2023.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	6.001,00 47.718,05
06.03.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	7 - 2-1-360	HR99 HR00 2-1-360 2023-15498423-4319239639		361,25
06.03.2023.	HR0923400091110257605				
Stanje na dan :	06.03.2023.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	361,25 48.079,30
09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ	8 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834204607 HR00 0123 2023-16186975-4324656775		331,81
09.03.2023.	HR8923400093233145300				
09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ	9 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834205066 HR00 0223 2023-16186987-4324656795		331,81
09.03.2023.	HR8923400093233145300				
Stanje na dan :	09.03.2023.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	663,62 48.742,92
13.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ	10 - najam stan A9, 3./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-17256680-4332849017		325,00
13.03.2023.	HR2524020063210135135				
Stanje na dan :	13.03.2023.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	325,00 49.067,92

14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4335449994	4,14	
Stanje na dan : 14.03.2023.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	4,14	0,00 49.063,78
30.03.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	12 - zakup nekretnine 14/2023i 15/2023	HR99 HR99 2023-21862386-4366431097		325,00
Stanje na dan : 30.03.2023.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	325,00 49.388,78
31.03.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	13 - računi 8,9/2023	HR05 260920002-000 HR00 8-9-2023 2023-21936052-4366916520		400,00
31.03.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	14 - Racun br 7/2023	HR99 HR99 2023-21992154-4367893119		470,00
31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	15 - Po računu 4/2023	HR99 HR00 4-2023 2023-22084047-4368224469		687,50
31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	16 - Po računu 5/2023	HR99 HR00 5-2023 2023-22084049-4368224471		687,50
Stanje na dan : 31.03.2023.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	2.245,00 51.633,78
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	17 - Mjesecna novcana obveza za 04.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230402-6 2023-23202119-4382083590	7,42	
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	18 - Mjesecna novcana obveza za 03.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230301-1 2023-23202045-4382086125	8,71	
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	19 - Racun za:01092022- 28022023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230220-1 2023-23201961-4382088494	8,45	
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	20 - Racun za:01092022- 28022023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230220-6 2023-23201550-4382091077	7,54	
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	21 - Mjesecna novcana obveza za 03.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230301-6 2023-23201759-4382093012	8,23	
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	22 - Mjesecna novcana obveza za 04.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230402-0 2023-23201877-4382093955	6,95	
05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	23 - MIO I plaća 02/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23074 2023-23204722-4382097174	133,30	
05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	24 - Porez na dohodak plaća 02/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23074 2023-23209509-4382101834	36,01	
05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	25 - MIO II plaća 02/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23074 2023-23206362-4382102540	44,43	
05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	26 - Doprinos za zdravstveno 02/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23074 2023-23207698-4382103897	146,63	
05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	27 - MIO I plaća 03/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23095 2023-23225376-4382110991	133,30	
05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	28 - Doprinos za zdravstveno 03/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23095 2023-23226132-4382112406	146,63	
05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	29 - Porez na dohodak plaća 03/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23095 2023-23226385-4382113278	36,01	
05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	30 - MIO II plaća 03/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23095 2023-23225743-4382113949	44,43	
05.04.2023.	Stanislav Mucić HR5923400093510779919	31 - Plaća zaštićeni dio 02/2023	HR67 90091420648-23074-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23224035-4382114778	506,20	
05.04.2023.	Stanislav Mucić HR4423400093202710226	32 - Plaća 02/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23224715-4382115762	168,73	

05.04.2023.	Stanislav Mucić	33 - Plaća zaštićeni	HR67 90091420648-23095-0		
05.04.2023.	HR5923400093510779919	dio 03/2023	HR69 40002-90091420648-110	506,20	
			2023-23226686-4382146090		
05.04.2023.	Stanislav Mucić	34 - Plaća 03/2023	HR99		
05.04.2023.	HR4423400093202710226		HR67 90091420648-17355-0	168,73	
			2023-23226937-4382146449		
05.04.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	35 - Račun br. 3/2023	HR00 0209823		
05.04.2023.	HR372360001101712512		HR00 3-2023	1.365,00	
			2023-23390907-4382420736		
Stanje na dan :		05.04.2023.	Broj izvoda 010	Promet	2.117,90
				Stanje	1.365,00
					50.880,88
06.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	36 - plaćanje na	HR00 015-16061		
06.04.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 6-2023	248,85	
		5249	2023-23785007-4384647183		
Stanje na dan :		06.04.2023.	Broj izvoda 011	Promet	0,00
				Stanje	248,85
					51.129,73
11.04.2023.	MELANY ŠIMIĆ	37 - najam stan A9,	HR05 260920002-000		
11.04.2023.	HR2524020063210135135	4/2023.	HR99	325,00	
			2023-24430441-4392828031		
Stanje na dan :		11.04.2023.	Broj izvoda 012	Promet	0,00
				Stanje	325,00
					51.454,73
12.04.2023.	TONI BOSANČIĆ	38 - Najam	HR05 24511-365-000846546155		
12.04.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 0323	331,81	
			2023-24872377-4395102999		
12.04.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	39 - ugovor o najmu	HR99		
12.04.2023.	HR8425000091101327139		HR99	500,00	
			2023-25122248-4395867967		
12.04.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	40 - RAČUN BROJ:	HR99		
12.04.2023.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	22/2023 , 23/2023	HR99	456,90	
	HR8425030071100102470		2023-25140401-4395912128		
Stanje na dan :		12.04.2023.	Broj izvoda 013	Promet	0,00
				Stanje	1.288,71
					52.743,44
13.04.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	41 - Po računu	HR99		
13.04.2023.	HR3224020061100987961	38/2023	HR00 38-2023	687,50	
			2023-25285366-4397550251		
Stanje na dan :		13.04.2023.	Broj izvoda 014	Promet	0,00
				Stanje	687,50
					53.430,94
14.04.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	42 - Najam stana - 4	HR99		
14.04.2023.	HR7123600003244594481	mjesec	HR99	250,00	
			2023-25675745-4399638218		
14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	43 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	8,31	
	HR9524020061031262160		4400571717		
Stanje na dan :		14.04.2023.	Broj izvoda 015	Promet	8,31
				Stanje	250,00
					53.672,63
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	44 - PL RN 18/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99	250,00	
			2023-26746173-4406612267		
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	45 - PL RN 16/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99	412,50	
			2023-26746174-4406612269		
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	46 - PL RN 2/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99	187,50	
			2023-26746175-4406612271		
Stanje na dan :		17.04.2023.	Broj izvoda 016	Promet	0,00
				Stanje	850,00
					54.522,63
20.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	47 - plaćanje na	HR00 015-16061		
20.04.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 29-2023	248,85	
		6147	2023-27887497-4413668480		
Stanje na dan :		20.04.2023.	Broj izvoda 017	Promet	0,00
				Stanje	248,85
					54.771,48
22.04.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	48 - najam travanj	HR05 260920002-000		
22.04.2023.	HR5024020063104055388	2023	HR00 10-2023	200,00	
			2023-28302237-4417705135		
Stanje na dan :		22.04.2023.	Broj izvoda 018	Promet	0,00
				Stanje	200,00
					54.971,48
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	49 - PL RN 28/2023	HR99		
25.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99	187,50	
			2023-28942052-4422829707		
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	50 - PL RN 19/2023	HR99		
25.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99	250,00	
			2023-28942053-4422829710		
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	51 - PL RN 17/2023	HR99		
25.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99	412,50	
			2023-28942054-4422829712		
Stanje na dan :		25.04.2023.	Broj izvoda 019	Promet	0,00
				Stanje	850,00
					55.821,48

28.04.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	52 - Zakup poslovnog	HR99		
28.04.2023.	HR1423600001102426264	prostora 30/2023	HR99	470,00	
			2023-29582774-4428645815		
Stanje na dan :		28.04.2023.	Broj izvoda 020	Promet	0,00 470,00
				Stanje	56.291,48
02.05.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB	53 - Uplata po	HR99		
02.05.2023.	HR4324840081135139844	računima	HR00 24-25-2023	3.318,08	
			2023-30424433-4440204792		
Stanje na dan :		02.05.2023.	Broj izvoda 021	Promet	0,00 3.318,08
				Stanje	59.609,56
04.05.2023.	STANISLAV MUCIĆ	54 - ZAKUP 04-2023	HR99		
04.05.2023.	HR9723900010821204005		HR99	162,50	
			2023-30970278-4445062912		
Stanje na dan :		04.05.2023.	Broj izvoda 022	Promet	0,00 162,50
				Stanje	59.772,06
05.05.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	55 - Račun br.	HR00 0255123		
05.05.2023.	HR3723600001101712512	27/2023	HR00 27-2023	1.365,00	
			2023-31374005-4447608751		
Stanje na dan :		05.05.2023.	Broj izvoda 023	Promet	0,00 1.365,00
				Stanje	61.137,06
08.05.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	56 - ugovor o najmu	HR99		
08.05.2023.	HR8425000091101327139		HR99	250,00	
			2023-31704901-4452541612		
Stanje na dan :		08.05.2023.	Broj izvoda 024	Promet	0,00 250,00
				Stanje	61.387,06
09.05.2023.	Stanislav Mucić - zaštiće	57 - Plaća za 4/2023	HR99		
09.05.2023.	HR5923400093510779919		HR67 90091420648-23129-0	346,32	
			2023-32234192-4455466380		
09.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	58 - MIO II plaća	HR99		
09.05.2023.	TEMELJU ZAGREB	4/2023	HR68 2283-90091420648-23129	28,86	
	HR7610010051700036001		2023-32234053-4455466713		
09.05.2023.	Stanislav Mucić - redovni	59 - Plaća za 4/2023	HR99		
09.05.2023.	HR4423400093202710226		HR67 90091420648-17355-0	115,44	
			2023-32234248-4455466866		
09.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	60 - MIO I plaća	HR99		
09.05.2023.	HRVATSKE ZAGREB	4/2023	HR68 8168-90091420648-23129	86,58	
	HR1210010051863000160		2023-32233923-4455472851		
09.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	61 - Doprinosi za	HR99		
09.05.2023.	OSIGURANJE-O ZAGREB	zdravstveno 4/2023	HR68 8486-90091420648-23129	95,24	
	HR6510010051550100001		2023-32234117-4455473030		
Stanje na dan :		09.05.2023.	Broj izvoda 025	Promet	672,44 0,00
				Stanje	60.714,62
10.05.2023.	MELANY ŠIMIĆ	62 - najam stan A9,	HR05 260920002-000		
10.05.2023.	HR2524020063210135135	5/2023.	HR99	325,00	
			2023-32504127-4457627509		
Stanje na dan :		10.05.2023.	Broj izvoda 026	Promet	0,00 325,00
				Stanje	61.039,62
11.05.2023.	TONI BOSANČIĆ	63 - Najam	HR05 24511-365-000857655535		
11.05.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 0523	273,88	
			2023-32868781-4459652716		
11.05.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	64 - RAČUN BROJ:	HR99		
11.05.2023.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	39/2023	HR99	228,45	
	HR8425030071100102470		2023-32986649-4460401368		
11.05.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	65 - Po računu	HR99		
11.05.2023.	HR3224020061100987961	42/2023	HR00 42-2023	687,50	
			2023-33010174-4460438923		
11.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	66 - Uplata javnih	HR99		
11.05.2023.	HRVATSKE ZAGREB	davanja	HR68 1201-90091420648	970,35	
	HR1210010051863000160	GOVT	2023-33015032-4460575405		
Stanje na dan :		11.05.2023.	Broj izvoda 027	Promet	970,35 1.189,83
				Stanje	61.259,10
12.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	67 - POVRAT	HR68 4251-82693489611		
12.05.2023.	HRVATSKE ZAGREB	MONTIUM- MUCIĆ	HR99	226,00	
	HR1210010051863000160	CO	2023-33389680-4462863044		
Stanje na dan :		12.05.2023.	Broj izvoda 028	Promet	0,00 226,00
				Stanje	61.485,10
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	68 - Naplata naknade	HR99		
13.05.2023.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	15,79	
	HR9524020061031262160		4465195910		
Stanje na dan :		13.05.2023.	Broj izvoda 029	Promet	15,79 0,00
				Stanje	61.469,31
17.05.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	69 - stanarina za	HR99		
17.05.2023.	HR7123600003244594481	mjesec svibanj	HR99	250,00	
			2023-35086134-4473657032		
17.05.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	70 - Plaćanje po	HR99		
17.05.2023.	HR0523600001101476602	računu 52/2023	HR00 52-2023	1.659,04	
			2023-35352506-4474827583		
Stanje na dan :		17.05.2023.	Broj izvoda 030	Promet	0,00 1.909,04
				Stanje	63.378,35

18.05.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	71 - plaćanje na osnovu UFe 2023-7653	HR00 015-16061 HR00 43-2023 2023-35576277-4476981028	248,85
Stanje na dan : 18.05.2023.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	0,00 248,85 63.627,20
29.05.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	72 - Zakup poslovnog prostora za 4/2023	HR99 HR99 2023-37762135-4498870889	470,00
Stanje na dan : 29.05.2023.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	0,00 470,00 64.097,20
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	73 - PL RN 35/2023	HR99 HR99 2023-38342992-4503191171	412,50
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	74 - PL RN 40/2023	HR99 HR99 2023-38342999-4503191174	187,50
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	75 - PL RN 36/2023	HR99 HR99 2023-38343005-4503191179	250,00
Stanje na dan : 31.05.2023.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	0,00 850,00 64.947,20
01.06.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	76 - zakup nekretnine za 05/2023 rn.br.48/2023	HR99 HR99 2023-38716650-4507176933	162,50
Stanje na dan : 01.06.2023.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	0,00 162,50 65.109,70
05.06.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	77 - najam stan A9, 6./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-39344069-4517854278	325,00
05.06.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	78 - Račun br. 41/2023	HR00 0350323 HR00 41-2023 2023-39587468-4518540343	1.365,00
Stanje na dan : 05.06.2023.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	0,00 1.690,00 66.799,70
09.06.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	79 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-40617513-4527140578	250,00
09.06.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	80 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000868760483 HR00 0623 2023-40805641-4527694269	312,50
09.06.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	81 - stanarina za mjesec lipanj	HR99 HR99 2023-40814009-4527714632	250,00
09.06.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	82 - RAČUN BROJ: 58/2023	HR99 HR99 2023-40843708-4527771188	228,45
Stanje na dan : 09.06.2023.		Broj izvoda 036	Promet Stanje	0,00 1.040,95 67.840,65
12.06.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	83 - Po računu 55/2023	HR99 HR00 55-2023 2023-41426647-4534110732	687,50
Stanje na dan : 12.06.2023.		Broj izvoda 037	Promet Stanje	0,00 687,50 68.528,15
13.06.2023.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	84 - uplata po računu 61/2023	HR99 HR00 61-2023 2023-41897520-4536724209	1.659,04
Stanje na dan : 13.06.2023.		Broj izvoda 038	Promet Stanje	0,00 1.659,04 70.187,19
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	85 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4539294463	12,82
Stanje na dan : 14.06.2023.		Broj izvoda 039	Promet Stanje	12,82 0,00 70.174,37
17.06.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	86 - najam svibanj i lipanj 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-43485596-4547240603	400,00
Stanje na dan : 17.06.2023.		Broj izvoda 040	Promet Stanje	0,00 400,00 70.574,37
19.06.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	87 - Zakup poslovnog prostora za 5/2023	HR99 HR99 2023-43721730-4550891577	470,00
19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	88 - Mjesecna novcana obveza za 05.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230503-5 2023-43900860-4551744762	6,80
19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	89 - Mjesecna novcana obveza za 05.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230503-0 2023-43900946-4551749580	7,02

Stanje na dan :		19.06.2023.	Broj izvoda	041	Promet Stanje	13,82	470,00 71.030,55
20.06.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		90 - plaćanje na osnovu UFe 2023-9109	HR00 015-16061 HR00 63-2023 2023-44449576-4554509552		248,85	
Stanje na dan :		20.06.2023.	Broj izvoda	042	Promet Stanje	0,00	248,85 71.279,40
03.07.2023.	GRAD KRK KRK		91 - Porez na kuće za odmor za 2023 g.	HR99 HR68 1716-90091420648 2023-47312938-4587570842		202,89	
Stanje na dan :		03.07.2023.	Broj izvoda	043	Promet Stanje	202,89	0,00 71.076,51
06.07.2023.	MELANY ŠIMIĆ		92 - najam stan A9, 7./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-48410312-4596532858		325,00	
06.07.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE		93 - RAČUN BROJ: 73/2023	HR99 HR99 2023-48458888-4596715370		228,45	
06.07.2023.	TONI BOSANČIĆ		94 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000879036586 HR00 0723 2023-48466743-4596736341		312,50	
06.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ		95 - zakup nekretnine 06-2023 rač 64/2023	HR99 HR99 2023-48507992-4596818687		162,50	
Stanje na dan :		06.07.2023.	Broj izvoda	044	Promet Stanje	0,00	1.028,45 72.104,96
07.07.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ		96 - najam srpanj 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-48712749-4598854428		200,00	
07.07.2023.	NIKOLA ČOTIĆ		97 - stanarina za mjesec srpanj	HR99 HR99 2023-48880692-4599520400		250,00	
Stanje na dan :		07.07.2023.	Broj izvoda	045	Promet Stanje	0,00	450,00 72.554,96
10.07.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR		98 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-49316585-4605606065		250,00	
10.07.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB		99 - Po računu 70/2023	HR99 HR00 70-2023 2023-49456162-4606256208		687,50	
10.07.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB		100 - Plaćanje po računu 76/2023	HR99 HR00 76-2023 2023-49667155-4606670104		1.659,04	
Stanje na dan :		10.07.2023.	Broj izvoda	046	Promet Stanje	0,00	2.596,54 75.151,50
13.07.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		101 - plaćanje na osnovu UFe 2023-10414	HR00 015-16061 HR00 78-2023 2023-50661798-4614780988		248,85	
Stanje na dan :		13.07.2023.	Broj izvoda	047	Promet Stanje	0,00	248,85 75.400,35
14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		102 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4618081477		10,38	
Stanje na dan :		14.07.2023.	Broj izvoda	048	Promet Stanje	10,38	0,00 75.389,97
17.07.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		103 - Zakup poslovnog prostora 6/2023	HR99 HR99 2023-51823869-4624684506		470,00	
Stanje na dan :		17.07.2023.	Broj izvoda	049	Promet Stanje	0,00	470,00 75.859,97
25.07.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN		104 - Račun br. 69/2023	HR00 0557723 HR00 69-2023 2023-54393527-4645965321		1.365,00	
Stanje na dan :		25.07.2023.	Broj izvoda	050	Promet Stanje	0,00	1.365,00 77.224,97
27.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ		105 - zakup nekretnine 07/2023	HR99 HR00 27072023 2023-54826828-4650700326		162,50	
Stanje na dan :		27.07.2023.	Broj izvoda	051	Promet Stanje	0,00	162,50 77.387,47
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE		106 - PL RN 83/2023	HR99 HR99 2023-56297210-4668650869		187,50	
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE		107 - PL RN 68/2023	HR99 HR99 2023-56297212-4668650872		187,50	
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE		108 - PL RN 67/2023	HR99 HR99 2023-56297216-4668650879		412,50	

02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	109 - PL RN 66/2023	HR99		
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99	250,00	
			2023-56297218-4668650882		
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	110 - PL RN 81/2023	HR99		
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99	250,00	
			2023-56297219-4668650884		
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	111 - PL RN 82/2023	HR99		
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99	412,50	
			2023-56297221-4668650887		
Stanje na dan :		02.08.2023.	Broj izvoda	052	
			Promet	0,00	1.700,00
			Stanje		79.087,47
07.08.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	112 - ugovor o najmu	HR99		
07.08.2023.	HR8425000091101327139		HR99	250,00	
			2023-57195535-4679892635		
07.08.2023.	MELANY ŠIMIĆ	113 - najam stan A9,	HR05 260920002-000		
07.08.2023.	HR2524020063210135135	8./2023.	HR99	325,00	
			2023-57220719-4679946995		
Stanje na dan :		07.08.2023.	Broj izvoda	053	
			Promet	0,00	575,00
			Stanje		79.662,47
09.08.2023.	TONI BOSANČIĆ	114 - Najam	HR05 24511-365-000891867086		
09.08.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 082023	312,50	
			2023-58127589-4686193240		
Stanje na dan :		09.08.2023.	Broj izvoda	054	
			Promet	0,00	312,50
			Stanje		79.974,97
10.08.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	115 - stanarina za	HR99		
10.08.2023.	HR7123600003244594481	mjesec kolovoz	HR99	250,00	
			2023-58249667-4687944043		
Stanje na dan :		10.08.2023.	Broj izvoda	055	
			Promet	0,00	250,00
			Stanje		80.224,97
14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	116 - Naplata	HR99		
14.08.2023.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	10,00	
	HR9524020061031262160	prometa	4699248742		
Stanje na dan :		14.08.2023.	Broj izvoda	056	
			Promet	10,00	0,00
			Stanje		80.214,97
17.08.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	117 - najam kolovoz	HR05 260920002-000		
17.08.2023.	HR5024020063104055388	2023	HR00 05-06-2023	200,00	
			2023-60647705-4706877247		
17.08.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	118 - plaćanje na	HR00 015-16061		
17.08.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 93-2023	248,85	
		12382	2023-60717665-4707097775		
Stanje na dan :		17.08.2023.	Broj izvoda	057	
			Promet	0,00	448,85
			Stanje		80.663,82
21.08.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	119 - Zakup	HR99		
21.08.2023.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora	HR99	470,00	
		za 7/2023	2023-61477903-4716501953		
Stanje na dan :		21.08.2023.	Broj izvoda	058	
			Promet	0,00	470,00
			Stanje		81.133,82
24.08.2023.	STANISLAV MUCIĆ	120 - zakup	HR99		
24.08.2023.	HR9723900010821204005	nekretnine 08/2023 rč	HR99	130,00	
		br 94/2024	2023-62547482-4724907019		
Stanje na dan :		24.08.2023.	Broj izvoda	059	
			Promet	0,00	130,00
			Stanje		81.263,82
30.08.2023.	GRAD KRK KRK	121 - Porez na kuće	HR99		
30.08.2023.	HR5824020061821500001	za odmor za 2023 g.	HR68 1716-90091420648	202,89	
			2023-63686227-4737802870		
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	122 - Mjesecna	HR99		
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-230604-0	6,95	
	HR4924070001500325331	06.2023	2023-63681836-4737915830		
		ELEC			
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	123 - Mjesecna	HR99		
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-230705-4	8,47	
	HR4924070001500325331	07.2023	2023-63681881-4737915862		
		ELEC			
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	124 - RAZDOBLJE	HR99		
30.08.2023.	HR4223900011858500006	07/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1571192	124,03	
		naknada	2023-63686320-4737917296		
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	125 - Mjesecna	HR99		
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-230705-0	8,96	
	HR4924070001500325331	07.2023	2023-63683572-4737917815		
		ELEC			
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	126 - Mjesecna	HR99		
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-230604-5	7,18	
	HR4924070001500325331	06.2023	2023-63683007-4737917999		
		ELEC			
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	127 - RAZDOBLJE	HR99		
30.08.2023.	HR4223900011858500006	03/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1398113	124,03	
		naknada	2023-63685716-4737918025		
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	128 - RAZDOBLJE	HR99		
30.08.2023.	HR4223900011858500006	02/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1398105	124,03	
		naknada	2023-63685116-4737919834		

30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	129 - RAZDOBLJE	HR99		
30.08.2023.	HR4223900011858500006	08/2023 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1571206 2023-63686359-4737922547	124,03	
Stanje na dan :		30.08.2023.	Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	730,57 0,00 80.533,25
31.08.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	130 - Po računu	HR99		
31.08.2023.	HR3224020061100987961	100/2023	HR00 100-23 2023-63954503-4740118739	687,50	
Stanje na dan :		31.08.2023.	Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	0,00 687,50 81.220,75
01.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	131 - RAČUN BROJ:	HR99		
01.09.2023.	GRADENJE, D.O.O DUGOPOLJE	88/2023	HR99 2023-64244423-4743922759	228,45	
Stanje na dan :		01.09.2023.	Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	0,00 228,45 81.449,20
05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	132 - Račun br.	HR00 0681023		
05.09.2023.	HR7124840081135001697	84/2023	HR00 84-2023 2023-65238174-4756348411	1.365,00	
05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	133 - Račun br.	HR00 0462623		
05.09.2023.	HR7124840081135001697	54/2023	HR00 54-2023 2023-65238652-4756349384	1.365,00	
Stanje na dan :		05.09.2023.	Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	0,00 2.730,00 84.179,20
06.09.2023.	TONI BOSANČIĆ	134 - Najam	HR05 24511-365-000901454996		
06.09.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 0923 2023-65347531-4757838890	312,50	
06.09.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	135 - Zakup	HR99		
06.09.2023.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora za 8/2023	HR99 2023-65355420-4758163018	470,00	
06.09.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	136 - stanarina za	HR99		
06.09.2023.	HR7123600003244594481	mjesec rujan	HR99 2023-65515613-4758621852	250,00	
06.09.2023.	PALACE d.o.o. ZAGREB	137 - uplata po	HR99		
06.09.2023.	HR0924020061101159968	računu	HR00 76-2023 2023-65611227-4758819957	1.659,04	
Stanje na dan :		06.09.2023.	Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	0,00 2.691,54 86.870,74
07.09.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	138 - ugovor o najmu	HR99		
07.09.2023.	HR8425000091101327139		HR99 2023-65725425-4760724082	250,00	
Stanje na dan :		07.09.2023.	Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	0,00 250,00 87.120,74
08.09.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	139 - plaćanje na	HR00 015-16061		
08.09.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023- 12985	HR00 108-2023 2023-66148542-4763515239	248,85	
Stanje na dan :		08.09.2023.	Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	0,00 248,85 87.369,59
11.09.2023.	MELANY ŠIMIĆ	140 - najam stan A9,	HR05 260920002-000		
11.09.2023.	HR2524020063210135135	9./2023.	HR99 2023-66733386-4770038030	325,00	
Stanje na dan :		11.09.2023.	Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	0,00 325,00 87.694,59
12.09.2023.	STANISLAV MUCIĆ	141 - zakup nekr	HR99		
12.09.2023.	HR9723900010821204005	09/23 rč br 109/23	HR99 2023-67307089-4773274775	130,00	
Stanje na dan :		12.09.2023.	Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	0,00 130,00 87.824,59
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	142 - Naplata	HR99		
14.09.2023.	d.d. RIJEKA	naknade platnog prometa	HR99 4778431188	13,70	
Stanje na dan :		14.09.2023.	Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	13,70 0,00 87.810,89
28.09.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	143 - Plaćanje racuna	HR99		
28.09.2023.	J.D.O.O. ZAGREB	broj 40/2023	HR00 402023 2023-71878158-4809989050	4.150,00	
Stanje na dan :		28.09.2023.	Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	4.150,00 0,00 83.660,89
29.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	144 - RAČUN BROJ:	HR99		
29.09.2023.	GRADENJE, D.O.O DUGOPOLJE	103/2023 ,	HR99		
	HR8425030071100102470	114/2023,115/2023	2023-72306963-4812967848	527,24	
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	145 - PL RN 98/2023	HR99		
29.09.2023.	HR7124020061101055644		HR99 2023-72349584-4813066133	187,50	
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	146 - PL RN 49/2023	HR99		
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99 2023-72388249-4813140596	412,50	
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	147 - PL RN 50/2023	HR99		
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99 2023-72388252-4813140599	250,00	

Stanje na dan :		29.09.2023.	Broj izvoda	071	Promet S t a n j e	0,00	1.377,24 85.038,13
04.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	148 - Račun br. 99/2023	HR00 0739523 HR00 99-2023 2023-73571771-4828530929				1.365,00
04.10.2023.	HR372360001101712512						
Stanje na dan :		04.10.2023.	Broj izvoda	072	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 86.403,13
06.10.2023.	TONI BOSANČIĆ	149 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000913503558 HR00 1023 2023-74050632-4832403307				312,50
06.10.2023.	HR8923400093233145300						
Stanje na dan :		06.10.2023.	Broj izvoda	073	Promet S t a n j e	0,00	312,50 86.715,63
09.10.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	150 - najam listopad 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-74664997-4838933187				200,00
09.10.2023.	HR5024020063104055388						
Stanje na dan :		09.10.2023.	Broj izvoda	074	Promet S t a n j e	0,00	525,00 87.240,63
10.10.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	152 - stanarina za mjesec listopad	HR99 HR99 2023-75047958-4841006730				250,00
10.10.2023.	HR7123600003244594481						
Stanje na dan :		10.10.2023.	Broj izvoda	075	Promet S t a n j e	0,00	250,00 87.490,63
11.10.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	153 - plaćanje na osnovu UFe 2023- 15183	HR00 015-16061 HR00 126-2023 2023-75638472-4844324467				248,85
11.10.2023.	HR0624840081000000013						
Stanje na dan :		11.10.2023.	Broj izvoda	076	Promet S t a n j e	0,00	248,85 87.739,48
13.10.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	154 - uplata po računu	HR99 HR99 2023-76742794-4849890281				1.659,04
13.10.2023.	HR052360001101476602						
Stanje na dan :		13.10.2023.	Broj izvoda	077	Promet S t a n j e	0,00	2.129,04 89.868,52
14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	156 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4852107572			10,46	
14.10.2023.	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.10.2023.	Broj izvoda	078	Promet S t a n j e	10,46	0,00 89.858,06
16.10.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	157 - Po računu 117/2023	HR99 HR00 117-2023 2023-77461508-4856481416				687,50
16.10.2023.	HR3224020061100987961						
Stanje na dan :		16.10.2023.	Broj izvoda	079	Promet S t a n j e	0,00	687,50 90.545,56
20.10.2023.	STANISLAV MUCIĆ	158 - ZAKUP NEKRETNINE	HR99 HR99 2023-78928410-4866316339				130,00
20.10.2023.	HR9723900010821204005						
Stanje na dan :		20.10.2023.	Broj izvoda	080	Promet S t a n j e	0,00	130,00 90.675,56
25.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	159 - Račun br. 116/2023	HR00 0895523 HR00 116-2023 2023-79988434-4876241449				1.365,00
25.10.2023.	HR0923400091110257605						
Stanje na dan :		25.10.2023.	Broj izvoda	081	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 92.040,56
26.10.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	160 - RAČUN BROJ: 121/2023 , 120/2023	HR99 HR99 2023-80163689-4878188663				390,95
26.10.2023.	HR8425030071100102470						
Stanje na dan :		26.10.2023.	Broj izvoda	082	Promet S t a n j e	0,00	390,95 92.431,51
06.11.2023.	MELANY ŠIMIĆ	161 - najam stan A9, 11./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-82275701-4902900947				325,00
06.11.2023.	HR2524020063210135135						
Stanje na dan :		06.11.2023.	Broj izvoda	083	Promet S t a n j e	0,00	375,00 92.806,51
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	162 - PL RN 112/2023	HR99 HR99 2023-82498373-4903483450				375,00
06.11.2023.	HR3624840081135291678						
Stanje na dan :		06.11.2023.	Broj izvoda	084	Promet S t a n j e	0,00	150,00 92.956,51
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	163 - PL RN 129/2023	HR99 HR99 2023-82498375-4903483454				150,00
06.11.2023.	HR3624840081135291678						
Stanje na dan :		06.11.2023.	Broj izvoda	085	Promet S t a n j e	0,00	187,50 93.144,01
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	164 - PL RN 130/2023	HR99 HR99 2023-82498377-4903483457				187,50
06.11.2023.	HR3624840081135291678						
Stanje na dan :		06.11.2023.	Broj izvoda	086	Promet S t a n j e	0,00	375,00 93.519,01
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	165 - PL RN 131/2023	HR99 HR99 2023-82498381-4903483466				375,00
06.11.2023.	HR3624840081135291678						
Stanje na dan :		06.11.2023.	Broj izvoda	087	Promet S t a n j e	0,00	375,00 93.894,01

06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	166 - PL RN	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678	113/2023	HR99	150,00	
			2023-82498383-4903483472		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	167 - PL RN	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678	111/2023	HR99	187,50	
			2023-82498385-4903483476		
Stanje na dan : 06.11.2023.		Broj izvoda 083	Promet Stanje	0,00	1.750,00
					94.181,51
07.11.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR		HR99		
07.11.2023.	HR8425000091101327139	168 - ugovor o najmu	HR99	250,00	
			2023-82633089-4904399753		
07.11.2023.	INTERAGENT D.O.O. ZA TRGOVINU,		HR99		
07.11.2023.	USLUGE I ME PLOČE	169 - povrat	HR00 18962-20232	78,75	
	HR6223400091100178157	privremenog izvoza	2023-82744820-4904947920		
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	170 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-231002-0	1,66	
	HR4924070001500325331	10.2023	2023-82745723-4904949577		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	171 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-231103-5	7,33	
	HR4924070001500325331	11.2023	2023-82745855-4904949851		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	172 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-231204-0	8,86	
	HR4924070001500325331	12.2023	2023-82745960-4904950096		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	173 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022649-240105-0	9,27	
	HR4924070001500325331	01.2024	2023-82746161-4904950437		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	174 - Racun	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	za:01032023-	HR01 2203022666-230820-0	0,91	
	HR4924070001500325331	31082023	2023-82746761-4904951106		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	175 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-230901-0	6,53	
	HR4924070001500325331	09.2023	2023-82747174-4904951436		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	176 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-231002-6	6,53	
	HR4924070001500325331	10.2023	2023-82747510-4904961007		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	177 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-231103-0	7,18	
	HR4924070001500325331	11.2023	2023-82747763-4904961116		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	178 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-231204-5	8,96	
	HR4924070001500325331	12.2023	2023-82748096-4904961685		
		ELEC			
07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	179 - Mjesecna	HR99		
07.11.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	novcana obveza za	HR01 2203022666-240105-6	9,18	
	HR4924070001500325331	01.2024	2023-82748288-4904961902		
		ELEC			
07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	180 - RAZDOBLJE	HR99		
07.11.2023.	HR4223900011858500006	09/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1571214	124,03	
		naknada	2023-82748761-4904962569		
07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	181 - RAZDOBLJE	HR99		
07.11.2023.	HR4223900011858500006	04.2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1557440	124,03	
		naknada	2023-82751279-4904997919		
07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	182 - RAZDOBLJE	HR99		
07.11.2023.	HR4223900011858500006	05/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1557459	124,03	
		naknada	2023-82751535-4904998733		
07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	183 - RAZDOBLJE	HR99		
07.11.2023.	HR4223900011858500006	06/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1557467	124,03	
		naknada	2023-82751727-4904999363		
07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	184 - RAZDOBLJE	HR99		
07.11.2023.	HR4223900011858500006	10/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586173	124,03	
		naknada	2023-82752482-4905001272		
07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	185 - RAZDOBLJE	HR99		
07.11.2023.	HR4223900011858500006	11/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586181	124,03	
		naknada	2023-82752627-4905001615		
07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE	186 - RAZDOBLJE	HR99		
07.11.2023.	HR4223900011858500006	12/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586190	124,03	
		naknada	2023-82752728-4905001853		
Stanje na dan : 07.11.2023.		Broj izvoda 084	Promet Stanje	1.013,37	250,00
					93.418,14
08.11.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE		HR99		
08.11.2023.	J.D.O.O. ZAGREB	187 - Plaćanje racuna	HR00 402023	500,00	
	HR8424840081135164617	broj 40/2023	2023-83206258-4907840191		

Stanje na dan :		08.11.2023.	Broj izvoda	085	Promet S t a n j e	500,00	0,00
							92.918,14
09.11.2023.	TONI BOSANČIĆ		188 - Najam	HR05 24511-365-000926664928			
09.11.2023.	HR8923400093233145300		stambenog prostora	HR00 1123			312,50
				2023-83287923-4908820310			
Stanje na dan :		09.11.2023.	Broj izvoda	086	Promet S t a n j e	0,00	312,50
							93.230,64
13.11.2023.	NIKOLA ČOTIĆ		189 - stanarina za	HR99			
13.11.2023.	HR7123600003244594481		mjesec studeni	HR99			250,00
				2023-84601849-4918307617			
13.11.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ		190 - najam studeni	HR99			
13.11.2023.	HR5024020063104055388		2023	HR00 1311-2023			200,00
				2023-84745137-4918564516			
Stanje na dan :		13.11.2023.	Broj izvoda	087	Promet S t a n j e	0,00	450,00
							93.680,64
14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		191 - Naplata	HR99			
14.11.2023.	d.d. RIJEKA		naknade platnog	HR99		9,48	
			prometa	4920858480			
Stanje na dan :		14.11.2023.	Broj izvoda	088	Promet S t a n j e	9,48	0,00
							93.671,16
15.11.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB		192 - Plaćanje po	HR99			
15.11.2023.	HR3223900011101355434		računu 140/2023	HR00 140-2023			1.659,04
				2023-85606181-4923249329			
Stanje na dan :		15.11.2023.	Broj izvoda	089	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04
							95.330,20
17.11.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		193 - Zakup	HR99			
17.11.2023.	HR1423600001102426264		poslovnog prostora	HR99			470,00
			za 10/2023	2023-86435709-4927682197			
Stanje na dan :		17.11.2023.	Broj izvoda	090	Promet S t a n j e	0,00	470,00
							95.800,20
21.11.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		194 - plaćanje na	HR00 015-16061			
21.11.2023.	HR0624840081000000013		osnovu UFe 2023-	HR00 142-2023			248,85
			17222	2023-87545105-4936201234			
21.11.2023.	STANISLAV MUCIĆ		195 - ZAKUP	HR99			
21.11.2023.	HR9723900010821204005		NEKRETNINE	HR99			130,00
				2023-87580867-4936268813			
Stanje na dan :		21.11.2023.	Broj izvoda	091	Promet S t a n j e	0,00	378,85
							96.179,05
22.11.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB		196 - Po računu	HR99			
22.11.2023.	HR3224020061100987961		133/2023	HR00 133-2023			687,50
				2023-87883749-4938472508			
Stanje na dan :		22.11.2023.	Broj izvoda	092	Promet S t a n j e	0,00	687,50
							96.866,55
27.11.2023.	KREŠIMIR ANTULOV		197 - Racun br 31/1/1	HR99		12.301,20	
27.11.2023.	HR5724020063102425565			HR00 3111			
				2023-88776944-4947856993			
27.11.2023.	LOVRO ZOVKO ZAJEDNIČKI		198 - Racun br	HR99		57.194,50	
27.11.2023.	ODVJETNIČKI URED LO ZAGREB		403/PP1/1/23	HR00 4031123			
				2023-88775388-4947879338			
27.11.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I		199 - RAČUN BROJ:	HR99			
27.11.2023.	GRADENJE, D.O.O DUGOPOLJE		136/2023 , 137/2023	HR99			390,95
				2023-88794352-4947879766			
27.11.2023.	Željko Šimanović		200 - Racun br 09-	HR99		908,75	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		11/2023	HR00 09-112023			
				2023-88783221-4947890525			
27.11.2023.	Željko Šimanović		201 - Racun br 10-	HR99		725,63	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		11/2023	HR00 10-112023			
				2023-88783650-4947890810			
27.11.2023.	Željko Šimanović		202 - Racun br 11-	HR99		2.790,00	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		11/2023	HR00 11-112023			
				2023-88783918-4947890964			
27.11.2023.	Željko Šimanović		203 - Racun br 12-	HR99		2.080,50	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		11/2023	HR00 12-112023			
				2023-88784143-4947891181			
27.11.2023.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI		204 - Racun br	HR99		9.562,50	
27.11.2023.	D.O.O. ZAGREB		104/1/1	HR00 104-1-1			
				2023-88908747-4948112892			
Stanje na dan :		27.11.2023.	Broj izvoda	093	Promet S t a n j e	85.563,08	390,95
							11.694,42
01.12.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE		205 - Plaćanje racuna	HR99		500,00	
01.12.2023.	J.D.O.O. ZAGREB		broj 56/2023	HR00 562023			
				2023-89812890-4955571555			
Stanje na dan :		01.12.2023.	Broj izvoda	094	Promet S t a n j e	500,00	0,00
							11.194,42
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE		206 - PL RN	HR99			
04.12.2023.	HR3624840081135291678		145/2023	HR99			150,00
				2023-90606032-4965322667			

04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	207 - PL RN	HR99		
04.12.2023.	HR3624840081135291678	146/2023	HR99	187,50	
			2023-90606034-4965322669		
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	208 - PL RN	HR99		
04.12.2023.	HR3624840081135291678	147/2023	HR99	375,00	
			2023-90606035-4965322670		
Stanje na dan : 04.12.2023.		Broj izvoda 095	Promet	0,00	712,50
			Stanje		11.906,92
05.12.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	209 - Račun br.	HR00 1000423		
05.12.2023.	HR3723600001101712512	132/2023	HR00 132-2023	1.365,00	
			2023-91001442-4968530157		
Stanje na dan : 05.12.2023.		Broj izvoda 096	Promet	0,00	1.365,00
			Stanje		13.271,92
06.12.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	210 - UGOVOR O	HR99		
06.12.2023.	HR8323900011101404956	NAJMU	HR99	250,00	
			2023-91120544-4970259143		
Stanje na dan : 06.12.2023.		Broj izvoda 097	Promet	0,00	250,00
			Stanje		13.521,92
08.12.2023.	MELANY ŠIMIĆ	211 - najam stan A9,	HR99		
08.12.2023.	HR2524020063210135135	12./2023.	HR99	325,00	
			2023-91943211-4975181307		
08.12.2023.	TONI BOSANČIĆ	212 - Najam	HR05 24511-365-000938649062		
08.12.2023.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 1223	312,50	
			2023-92095174-4975483815		
08.12.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	213 - stanarina za	HR99		
08.12.2023.	HR7123600003244594481	mjesec prosinac	HR99	250,00	
			2023-92163143-4975597338		
Stanje na dan : 08.12.2023.		Broj izvoda 098	Promet	0,00	887,50
			Stanje		14.409,42
12.12.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	214 - Racun br	HR99		
12.12.2023.	HR1423600001102426264	157/2023-zakup	HR99	470,00	
		poslovnog prostora	2023-93020915-4983300930		
		za 11/2023			
12.12.2023.	STANISLAV MUCIĆ	215 - zakup	HR99		
12.12.2023.	HR9723900010821204005	nekretnine za	HR99	130,00	
		12/2023 rč br	2023-93224495-4983844920		
		159/2023			
12.12.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	216 - Plaćanje po	HR99		
12.12.2023.	HR0523600001101476602	računu 156/2023	HR00 156-2023	1.659,04	
			2023-93315434-4984021931		
12.12.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	217 - najam prosinac	HR99		
12.12.2023.	HR5024020063104055388	2023	HR00 1211-2023	200,00	
			2023-93319987-4984027402		
Stanje na dan : 12.12.2023.		Broj izvoda 099	Promet	0,00	2.459,04
			Stanje		16.868,46
14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	218 - Naplata	HR99		
14.12.2023.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	21,22	
	HR9524020061031262160	prometa	4988684703		
Stanje na dan : 14.12.2023.		Broj izvoda 100	Promet	21,22	0,00
			Stanje		16.847,24
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	219 - PL RN	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678	162/2023	HR99	187,50	
			2023-94950704-4992166055		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	220 - PL RN	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678	161/2023	HR99	150,00	
			2023-94950712-4992166061		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	221 - PL RN	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678	163/2023	HR99	375,00	
			2023-94950716-4992166066		
Stanje na dan : 15.12.2023.		Broj izvoda 101	Promet	0,00	712,50
			Stanje		17.559,74
18.12.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	222 - Po računu	HR99		
18.12.2023.	HR3224020061100987961	149/2023	HR00 149-2023	687,50	
			2023-95538620-4998366901		
Stanje na dan : 18.12.2023.		Broj izvoda 102	Promet	0,00	687,50
			Stanje		18.247,24
19.12.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	223 - plaćanje na	HR00 015-16061		
19.12.2023.	HR0624840081000000013	osnovu UFe 2023-	HR00 158-2023	248,85	
		18549	2023-95984202-5000942136		
19.12.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	224 - RAČUN BROJ:	HR99		
19.12.2023.	GRADENJE, D.O.O DUGOPOLJE	153,152	HR99	390,95	
	HR8425030071100102470		2023-96141446-5001211300		
Stanje na dan : 19.12.2023.		Broj izvoda 103	Promet	0,00	639,80
			Stanje		18.887,04
22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-	225 - Polica:	HR99		
22.12.2023.	PODR.SPLIT	804446946	HR05 035-804446946	1.411,86	
	HR4124810001400105323	INSU	2023-97368274-5009311117		
22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-	226 - Polica:	HR99		
22.12.2023.	PODR.SPLIT	804446950	HR05 035-804446950	146,50	
	HR4124810001400105323	INSU	2023-97368380-5009311220		

Stanje na dan :		22.12.2023.	Broj izvoda	104	Promet Stanje	1.558,36	0,00
05.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE						
05.01.2024.	J.D.O.O. ZAGREB		227 - Plaćanje racuna	HR99		500,00	
	HR8424840081135164617		broj 4/2024	HR00 562023			
				2024-1156683-5038043172			
05.01.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN		228 - Račun br.	HR00 1099423			1.365,00
05.01.2024.	HR0923400091110257605		148/2023	HR00 148-2023			
				2024-1302652-5038285920			
Stanje na dan :		05.01.2024.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	500,00	1.365,00
							18.193,68
08.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE		229 - Plaćanje racuna	HR99		123,00	
08.01.2024.	J.D.O.O. ZAGREB		broj 4/2024	HR00 562023			
	HR8424840081135164617			2024-1418451-5041974483			
08.01.2024.	MELANY ŠIMIĆ		230 - najam stan A9,	HR99			325,00
08.01.2024.	HR2524020063210135135		1./2024.	HR99			
				2024-1626507-5042277082			
Stanje na dan :		08.01.2024.	Broj izvoda	002	Promet Stanje	123,00	325,00
							18.395,68
11.01.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ		231 - najam siječanj	HR99			200,00
11.01.2024.	HR5024020063104055388		2024	HR00 1211-2023			
				2024-2962759-5049259135			
11.01.2024.	NIKOLA ČOTIĆ		232 - stanarina za	HR99			250,00
11.01.2024.	HR7123600003244594481		mjesec siječanj	HR99			
				2024-2989230-5049302444			
Stanje na dan :		11.01.2024.	Broj izvoda	003	Promet Stanje	0,00	450,00
							18.845,68
12.01.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		233 - Zakup	HR99			470,00
12.01.2024.	HR1423600001102426264		poslovnog prostora	HR99			
			za 12/2023	2024-3223593-5051160990			
Stanje na dan :		12.01.2024.	Broj izvoda	004	Promet Stanje	0,00	470,00
							19.315,68
13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		234 - Naplata	HR99		11,82	
13.01.2024.	d.d. RIJEKA		naknade platnog	HR99			
	HR9524020061031262160		prometa	5053877021			
Stanje na dan :		13.01.2024.	Broj izvoda	005	Promet Stanje	11,82	0,00
							19.303,86
15.01.2024.	TONI BOSANČIĆ		235 - Najam	HR05 24511-365-000952789882			312,50
15.01.2024.	HR8923400093233145300		stambenog prostora	HR00 0124			
				2024-3836021-5056621329			
15.01.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR		236 - RAČUN 9/2024	HR99			250,00
15.01.2024.	HR8323900011101404956			HR99			
				2024-4045629-5057115340			
15.01.2024.	GORAN I ZORAN ZA USLUGE I		237 - Racun usluga	HR99		116,14	
15.01.2024.	TRGOVINU D.O.O. SOLIN		br. 2638-F00-10	HR00 0001758-112023-48296			
	HR4224070001100051465			2024-4279876-5057763944			
15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		238 - RAZDOBLJE	HR99		124,03	
15.01.2024.	HR4223900011858500006		10/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586173			
			naknada	2024-4281054-5057765446			
15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		239 - RAZDOBLJE	HR99		124,03	
15.01.2024.	HR4223900011858500006		11/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586181			
			naknada	2024-4281503-5057766002			
15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		240 - RAZDOBLJE	HR99		124,03	
15.01.2024.	HR4223900011858500006		12/2023 Komunalna	HR24 5770-0231614-1586190			
			naknada	2024-4282463-5057766917			
15.01.2024.	PALACE D.O.O. SELCA		241 - Plaćanje po	HR99			1.659,04

Stanje na dan :		22.01.2024.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	0,00	130,00 21.169,52
30.01.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I 30.01.2024. GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	247 - RAČUN BROJ: 7/2024 , 6/2024	HR99 HR99 2024-7985473-5086599740				390,95
Stanje na dan :		30.01.2024.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	0,00	390,95 21.560,47
01.02.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE 01.02.2024. J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	248 - Plaćanje racuna broj 9/2024	HR99 HR00 562023 2024-8709475-5092887187			500,00	
Stanje na dan :		01.02.2024.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	500,00	0,00 21.060,47
05.02.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN 05.02.2024. HR7124840081135001697	249 - Račun br. 1/2024	HR00 0022524 HR00 1-2024 2024-9581515-5103201664				1.365,00
Stanje na dan :		05.02.2024.	Broj izvoda	012	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 22.425,47
07.02.2024.	MELANY ŠIMIĆ 07.02.2024. HR2524020063210135135	250 - najam stan A9, 2. /2024.	HR99 HR99 2024-10120735-5107233980				325,00
Stanje na dan :		07.02.2024.	Broj izvoda	013	Promet S t a n j e	0,00	325,00 22.750,47
12.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 12.02.2024. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	251 - Pristojba P- 2281/2018	HR99 HR63 5045-20735-1066896895 2024-11526798-5117605546			663,61	
Stanje na dan :		12.02.2024.	Broj izvoda	014	Promet S t a n j e	663,61	0,00 22.086,86
14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 14.02.2024. d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	252 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122360766			12,44	
Stanje na dan :		14.02.2024.	Broj izvoda	015	Promet S t a n j e	12,44	0,00 22.074,42
15.02.2024.	TONI BOSANČIĆ 15.02.2024. HR8923400093233145300	253 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000966239838 HR00 0224 2024-12949217-5125163663				312,50
15.02.2024.	NIKOLA ČOTIĆ 15.02.2024. HR7123600003244594481	254 - stanarina za mjesec veljača	HR99 HR99 2024-12961259-5125178202				250,00
Stanje na dan :		15.02.2024.	Broj izvoda	016	Promet S t a n j e	0,00	562,50 22.636,92
16.02.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ 16.02.2024. HR5024020063104055388	255 - najam veljača 2024	HR99 HR00 16022024 2024-13366265-5127636077				200,00
Stanje na dan :		16.02.2024.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	0,00	200,00 22.836,92
19.02.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB 19.02.2024. HR1423600001102426264	256 - Zakup poslovnog prostora za 1/2024	HR99 HR99 2024-13859189-5133356480				470,00
19.02.2024.	STANISLAV MUCIĆ 19.02.2024. HR9723900010821204005	257 - ZAKUP NEKRETNINE ZA 02/2027 RČ BR 30/2024	HR99 HR99 2024-14151928-5134027141				130,00
19.02.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB 19.02.2024. HR3224020061100987961	258 - Račun 19/2024	HR99 HR00 19-2024 2024-14187518-5134085097				687,50
Stanje na dan :		19.02.2024.	Broj izvoda	018	Promet S t a n j e	0,00	1.287,50 24.124,42
21.02.2024.	PALACE D.O.O. SELCA 21.02.2024. HR0523600001101476602	259 - Plaćanje po računu 27/2024	HR99 HR00 10-2024 2024-14837119-5138519205				1.659,04
Stanje na dan :		21.02.2024.	Broj izvoda	019	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 25.783,46
23.02.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 23.02.2024. HR0624840081000000013	260 - plaćanje na osnovu UFe 2024- 2766	HR00 015-16061 HR00 29-2024 2024-15287422-5142601094				248,85
Stanje na dan :		23.02.2024.	Broj izvoda	020	Promet S t a n j e	0,00	248,85 26.032,31
01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE 01.03.2024. HR3624840081135291678	261 - Račun broj: 161/2023	HR99 HR99 2024-17050885-5157132680				150,00
01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE 01.03.2024. HR3624840081135291678	262 - Račun broj: 163/2023	HR99 HR99 2024-17050886-5157132687				375,00
01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE 01.03.2024. HR3624840081135291678	263 - Račun broj: 162/2023	HR99 HR99 2024-17050887-5157132698				187,50
01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE 01.03.2024. HR3624840081135291678	264 - Račun broj: 15/2024	HR99 HR99 2024-17050971-5157133692				150,00

01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	265 - Račun broj:	HR99	
01.03.2024.	HR3624840081135291678	16/2024	HR99	187,50
			2024-17050972-5157133702	
01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	266 - Račun broj:	HR99	
01.03.2024.	HR3624840081135291678	17/2024	HR99	375,00
			2024-17050973-5157133710	
Stanje na dan : 01.03.2024.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	0,00 1.425,00 27.457,31
04.03.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	267 - RAČUN BROJ:	HR99	
04.03.2024.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	23/2023 , 24/2023	HR99	390,95
	HR8425030071100102470		2024-17385830-5164801355	
Stanje na dan : 04.03.2024.		Broj izvoda 022	Promet Stanje	0,00 390,95 27.848,26
05.03.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	268 - Račun br.	HR00 0125724	
05.03.2024.	HR0923400091110257605	18/2024	HR00 18-2024	1.365,00
			2024-17917951-5168264263	
Stanje na dan : 05.03.2024.		Broj izvoda 023	Promet Stanje	0,00 1.365,00 29.213,26
06.03.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	269 - Plaćanje racuna	HR99	
06.03.2024.	J.D.O.O. ZAGREB	broj 16/2024	HR00 562023	500,00
	HR8424840081135164617		2024-18248659-5170671398	
Stanje na dan : 06.03.2024.		Broj izvoda 024	Promet Stanje	500,00 0,00 28.713,26
07.03.2024.	MELANY ŠIMIĆ	270 - najam stan A9,	HR99	
07.03.2024.	HR2524020063210135135	3./2024.	HR99	325,00
			2024-18393819-5172371128	
07.03.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	271 - RAČUN /2024	HR99	
07.03.2024.	HR8323900011101404956		HR99	250,00
			2024-18490905-5172707372	
Stanje na dan : 07.03.2024.		Broj izvoda 025	Promet Stanje	0,00 575,00 29.288,26
08.03.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ	272 - najam ožujak	HR99	
08.03.2024.	HR5024020063104055388	2024	HR00 08032024	200,00
			2024-19017484-5175332938	
08.03.2024.	TONI BOSANČIĆ	273 - Najam	HR05 24511-365-000974913307	
08.03.2024.	HR8923400093233145300	stambenog prostora	HR00 0324	312,50
			2024-19026836-5175349126	
Stanje na dan : 08.03.2024.		Broj izvoda 026	Promet Stanje	0,00 512,50 29.800,76
11.03.2024.	NIKOLA ČOTIĆ	274 - stanarina za	HR99	
11.03.2024.	HR7123600003244594481	mjesec ožujak	HR99	250,00
			2024-19377193-5180550838	
11.03.2024.	STANISLAV MUCIĆ	275 - zakup	HR99	
11.03.2024.	HR9723900010821204005		HR99	130,00
			2024-19716463-5181313100	
Stanje na dan : 11.03.2024.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	0,00 380,00 30.180,76
12.03.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	276 - Racun	HR99	
12.03.2024.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora	HR99	470,00
		za 2/2024	2024-19889721-5183042397	
12.03.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	277 - po računu	HR99	
12.03.2024.	HR3224020061100987961	36/2024	HR00 36-2024	687,50
			2024-20083732-5183573806	
Stanje na dan : 12.03.2024.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	0,00 1.157,50 31.338,26
14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	278 - Naplata	HR99	
14.03.2024.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	9,96
	HR9524020061031262160	prometa	5188474067	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	9,96 0,00 31.328,30
15.03.2024.	PALACE D.O.O. ZAGREB	279 - Plaćanje po	HR99	
15.03.2024.	HR3223900011101355434	računu 44/2024	HR00 44-2024	1.659,04
			2024-21721699-5191777630	
Stanje na dan : 15.03.2024.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	0,00 1.659,04 32.987,34
18.03.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000	280 - plaćanje na	HR00 015-16061	
18.03.2024.	ZAGREB	osnovu UFe 2024-	HR00 46-2024	248,85
	HR0624840081000000013	3866	2024-22311273-5197925076	
Stanje na dan : 18.03.2024.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	0,00 248,85 33.236,19
19.03.2024.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI	281 - Plaćanje računa	HR99	
19.03.2024.	D.O.O. ZAGREB	22 1 1	HR00 22-1-1	22.312,50
	HR6124840081135216635		2024-22478981-5199595320	
Stanje na dan : 19.03.2024.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	22.312,50 0,00 10.923,69
26.03.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	282 - Račun br.	HR00 0195224	
26.03.2024.	HR0923400091110257605	35/2024	HR00 35-2024	1.365,00
			2024-24589691-5215120077	

Stanje na dan :		26.03.2024.	Broj izvoda	033	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 12.288,69
28.03.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE	283 - Uplata predujma COST	HR99 HR35 5448298-90091420648 2024-25291239-5219757965		371,60		
28.03.2024.	NEKRET./POKRE ZAGREB						
	HR7123900011500090983						
Stanje na dan :		28.03.2024.	Broj izvoda	034	Promet S t a n j e	371,60	0,00 11.917,09
02.04.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	284 - RAČUN BROJ: 40/2024,, 41/2024	HR99 HR99 2024-26102918-5232373460				390,95
02.04.2024.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE						
	HR8425030071100102470						
Stanje na dan :		02.04.2024.	Broj izvoda	035	Promet S t a n j e	0,00	390,95 12.308,04
08.04.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	285 - Plaćanje racuna broj 21/2024	HR99 HR00 212024 2024-27502908-5245158406		500,00		
08.04.2024.	J.D.O.O. ZAGREB						
	HR8424840081135164617						
08.04.2024.	MELANY ŠIMIĆ	286 - najam stan A9, 4./2024.	HR99 HR99 2024-27588827-5245397617				325,00
08.04.2024.	HR2524020063210135135						
08.04.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ	287 - najam travanj 2024	HR99 HR00 08042024 2024-27732041-5245651054				200,00
08.04.2024.	HR5024020063104055388						
08.04.2024.	NIKOLA ČOTIĆ 23000 ZADAR, ZADAR	288 - stanarina za mjesec travanj	HR99 HR99 2024-27785511-5245752393				250,00
08.04.2024.	HR7123600003244594481						
Stanje na dan :		08.04.2024.	Broj izvoda	036	Promet S t a n j e	500,00	775,00 12.583,04
09.04.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE	289 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000987040736 HR00 0424 2024-27860704-5247221148				312,50
09.04.2024.	HR8923400093233145300						
09.04.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	290 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2024-27944645-5247544709				250,00
09.04.2024.	HR8323900011101404956						
Stanje na dan :		09.04.2024.	Broj izvoda	037	Promet S t a n j e	0,00	562,50 13.145,54
11.04.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	291 - Zakup poslovnog prostora za 3/2024	HR99 HR99 2024-28799904-5252500520				470,00
11.04.2024.	HR1423600001102426264						
Stanje na dan :		11.04.2024.	Broj izvoda	038	Promet S t a n j e	0,00	470,00 13.615,54
12.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB	292 - Plaćanje po računu 61-2024	HR99 HR00 61-2024 2024-29559563-5256134422				1.659,04
12.04.2024.	HR0924020061101159968						
Stanje na dan :		12.04.2024.	Broj izvoda	039	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 15.274,58
13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	293 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258380664		12,00		
13.04.2024.	d.d. RIJEKA						
	HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		13.04.2024.	Broj izvoda	040	Promet S t a n j e	12,00	0,00 15.262,58
15.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB	294 - Jamčevina St- 648/2022 3. cjelina	HR99 HR00 648-71999757503 2024-30384137-5262908804				42.909,76
15.04.2024.	HR0924020061101159968						
Stanje na dan :		15.04.2024.	Broj izvoda	041	Promet S t a n j e	0,00	42.909,76 58.172,34
16.04.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	295 - jamčevina za pokretnine 2. cjelina	HR99 HR99 2024-30798395-5265320193				4.359,65
16.04.2024.	HR5024070001100471234						
16.04.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000	296 - plaćanje na osnovu UFe 2024- 5442	HR00 015-16061 HR00 63-2024 2024-30859427-5265581951				248,85
16.04.2024.	ZAGREB						
	HR0624840081000000013						
Stanje na dan :		16.04.2024.	Broj izvoda	042	Promet S t a n j e	0,00	4.608,50 62.780,84
17.04.2024.	STANISLVA MUCIĆ	297 - zakup nekretnine 04/2024 rač 64/2024	HR99 HR00 64-2024 2024-31181154-5268044969				130,00
17.04.2024.	HR3323900010821113007						
Stanje na dan :		17.04.2024.	Broj izvoda	043	Promet S t a n j e	0,00	130,00 62.910,84
24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	298 - Račun broj: 50/2024	HR99 HR99 2024-33232061-5283693355				187,50
24.04.2024.	HR3624840081135291678						
24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	299 - Račun broj: 51/2024	HR99 HR99 2024-33232065-5283693357				375,00
24.04.2024.	HR3624840081135291678						
24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	300 - Račun broj: 49/2024	HR99 HR99 2024-33232068-5283693358				150,00
24.04.2024.	HR3624840081135291678						
Stanje na dan :		24.04.2024.	Broj izvoda	044	Promet S t a n j e	0,00	712,50 63.623,34

25.04.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI	301 - Plaćanje po	HR99		
25.04.2024.	MINDOLJEVIĆ ZAGREB	racunu 2440/2/1	HR00 2440-2024	278,72	
	HR7424880011100141969	COST	2024-33535208-5285935933		
Stanje na dan : 25.04.2024.		Broj izvoda 045	Promet	278,72	0,00
			Stanje		63.344,62
29.04.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	302 - plaćanje cijene	HR99		
29.04.2024.	HR5024070001100471234	za 2. cjelinu-	HR99	4.359,65	
		pokretnine	2024-34259062-5293668264		
Stanje na dan : 29.04.2024.		Broj izvoda 046	Promet	0,00	4.359,65
			Stanje		67.704,27
06.05.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE	303 - Plaćanje racuna	HR99		
06.05.2024.	J.D.O.O. ZAGREB	broj 30/2024	HR00 302024	700,00	
	HR8424840081135164617		2024-35659388-5312960549		
06.05.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I	304 - RAČUN BROJ:	HR99		
06.05.2024.	GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE	03/2024 , 04/2024	HR99	390,95	
	HR8425030071100102470		2024-36031887-5313648408		
06.05.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	305 - Račun br.	HR00 0289124		
06.05.2024.	HR3723600001101712512	52/2024	HR00 52-2024	1.365,00	
			2024-36158481-5313868638		
Stanje na dan : 06.05.2024.		Broj izvoda 047	Promet	700,00	1.755,95
			Stanje		68.760,22
07.05.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	306 - RAČUN 5/2024	HR99		
07.05.2024.	HR8323900011101404956		HR99	250,00	
			2024-36263195-5315511602		
Stanje na dan : 07.05.2024.		Broj izvoda 048	Promet	0,00	250,00
			Stanje		69.010,22
08.05.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB	307 - St-648/2022-	HR99		
08.05.2024.	HR0924020061101159968	Plaćanje cijene za 3.	HR00 648-2022	42.909,76	
		Cjelinu - pokretnine	2024-36916208-5318700580		
Stanje na dan : 08.05.2024.		Broj izvoda 049	Promet	0,00	42.909,76
			Stanje		111.919,98
10.05.2024.	MELANY ŠIMIĆ	308 - najam stan A9,	HR99		
10.05.2024.	HR2524020063210135135	5./2024.	HR99	325,00	
			2024-37645701-5323722683		
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	309 - Pristojba P-	HR99		
10.05.2024.	HRVATSKE ZAGREB	62/2021, TS VŽ	HR63 5045-3574-1068664860	331,81	
	HR1210010051863000160	GOVT	2024-37930473-5324453621		
Stanje na dan : 10.05.2024.		Broj izvoda 050	Promet	331,81	325,00
			Stanje		111.913,17
Konačno stanje :					111.913,17

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	111.913,17
Naloga na teret	96	Dugovni promet	126.008,77	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	213	Potražni promet	237.921,94	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	309	Ukupni promet	111.913,17	Raspoloživo stanje	111.913,17

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.05.2024.

Obračunata naknada -10,88