

PROMET PO RAČUNU

 Naziv klijenta: NOVI SALONIT D.O.O.U STEČAJU
 Adresa i sjedište: RADNIČKA CESTA 27
 10000 ZAGREB

 Raspon datuma: 01.05.2010 - 01.01.2020
 IBAN: HR2823900011100319255
 OIB: 74737876059
 Valuta: HRK

 Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje na dan 01.05.2010.: 9.480,00
 Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

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			
1.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	Terećenje za naknadu po racunu		INT			
	10.05.2010.					
18.05.2010.		SZG436361				
2.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30	
	PaymentofInvoice_10050015066_f		INT			
	17.06.2010.					
17.06.2010.		SZG307635				
3.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			6,32
	1100319255:Int.Pd:01-05-2010 t		INT			
	30.06.2010.					
30.06.2010.		SZG934923				
4.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			3,12
	Pripis kamate - travanj 2010		INT			
	01.07.2010.					
01.07.2010.		SZG143920				
5.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	PaymentofInvoice_10060026295_f		INT			
	15.07.2010.					
15.07.2010.		SZG311987				
6.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	PaymentofInvoice_10070037569_f		INT			
	16.08.2010.					
16.08.2010.		SZG415452				
7.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30	
	PaymentofInvoice_10080048858_f		INT			
	15.09.2010.					
15.09.2010.		SZG822886				

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					
8.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,51
	1100319255:Int.Pd:01-07-2010 t			INT			
	30.09.2010.						
	30.09.2010.			SZG368987			
9.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_10090060147_f			INT			
	14.10.2010.						
	14.10.2010.			SZG215547			
10.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	PaymentofInvoice_10100071462_f			INT			
	15.11.2010.						
	15.11.2010.			SZG204441			
11.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	PaymentofInvoice_10110082795_f			INT			
	13.12.2010.						
	13.12.2010.			SZG183453			
12.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,46
	1100319255:Int.Pd:01-10-2010 t			INT			
	31.12.2010.						
	31.12.2010.			SZG596411			
13.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_10120094203_f			INT			
	17.01.2011.						
	17.01.2011.			SZG159334			
14.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	PaymentofInvoice_11010105572_f			INT			
	15.02.2011.						
	15.02.2011.			SZG310772			
15.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	PaymentofInvoice_11020117329_f			INT			
	18.03.2011.						
	18.03.2011.			SZG689342			
16.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				9,22
	1100319255:Int.Pd:01-01-2011 t			INT			
	31.03.2011.						
	31.03.2011.			SZG841895			
17.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11030128778_f			INT			
	18.04.2011.						
	18.04.2011.			SZG8371			
18.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	PaymentofInvoice_11040151710_f			INT			
	13.05.2011.						
	13.05.2011.			SZG369598			
19.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	PaymentofInvoice_11050163304_f			INT			
	14.06.2011.						
	14.06.2011.			SZG971556			

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					
20.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	9,27
	1100319255:Int.Pd:01-04-2011 t			INT			
	30.06.2011.						
	30.06.2011.			SZG540616			
	15.07.2011.			SZG106101			
21.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	PaymentofInvoice_11060174846_f			INT			
	15.07.2011.						
	15.07.2011.			SZG106101			
	17.08.2011.			SZG411869			
22.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_11070186535_račun_1100			INT			
	17.08.2011.						
	17.08.2011.			SZG411869			
	14.09.2011.						
23.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_11080198149_račun_1100			INT			
	14.09.2011.						
	14.09.2011.			SZG465464			
	17.08.2011.			SZG411869			
24.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	9,33
	1100319255:pas.kamata:01-07-20			INT			
	30.09.2011.						
	30.09.2011.			SZG391639			
	14.10.2011.			SZG693895			
25.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_11100221579_račun_1100			INT			
	14.11.2011.						
	14.11.2011.			SZG371040			
	14.10.2011.			SZG693895			
26.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	9,29
	1100319255:pas.kamata:01-10-20			INT			
	31.12.2011.						
	31.12.2011.			SZG696523			
	16.01.2012.			SZG948682			
27.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_11110234715_račun_1100			INT			
	14.12.2011.						
	14.12.2011.			SZG835277			
	16.02.2012.			SZG166413			
28.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_12010260891_račun_1100			INT			
	16.02.2012.						
	16.02.2012.			SZG166413			
	16.03.2012.			SZG298692			
29.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	Naknada_1120247805_račun_1100			INT			
	16.01.2012.						
	16.01.2012.			SZG948682			
	16.03.2012.			SZG298692			
30.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_12020273537_račun_110031925			INT			
	16.03.2012.						
	16.03.2012.			SZG298692			
	16.03.2012.			SZG298692			

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.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					9,12
	1100319255:pas.kamata:01-01-2012 do			INT				
	31.03.2012.							
	31.03.2012.		SZG558082					
33.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,60	
	Naknada_12030286974_račun_110031925			INT				
	16.04.2012.							
	16.04.2012.		SZG269348					
34.	2390001-1070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_12040299546_račun_110031925			INT				
	17.05.2012.							
	17.05.2012.		SZG383719					
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_12050323498_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	19.06.2012.			HR00				
	19.06.2012.		SZG897799					
36.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					9,08
	1100319255:pas.kamata:01-04-2012 do 30-06-2012			INT				
				HR00				
	30.06.2012.			HR00				
	30.06.2012.		SZG849270					
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,60	
	Naknada_12060335911_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	16.07.2012.			HR00				
	16.07.2012.		SZG958249					
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_12070348655_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	16.08.2012.			HR00				
	16.08.2012.		SZG797228					
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_12080372238_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	17.09.2012.			HR00				
	17.09.2012.		SZG367144					
40.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					9,13
	1100319255:pas.kamata:01-07-2012 do 30-09-2012			INT				
				HR00				
	30.09.2012.			HR00				
	30.09.2012.		SZG578383					
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,60	
	Naknada_12090384061_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	17.10.2012.			HR00				
	17.10.2012.		SZG507692					
42.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_12100396286_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	14.11.2012.			HR00				
	14.11.2012.		SZG999263					
43.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_12110408291_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	12.12.2012.			HR00				
	12.12.2012.		SZG489969					

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					
44.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					9,09
	1100319255:pas.kamata:01-10-2012 do 31-12-2012			INT				
				HR00				
	31.12.2012.				HR00			
45.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,60	
	Naknada_12120419743_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	14.01.2013.				HR00			
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_13010431529_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	14.02.2013.				HR00			
47.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_13020443254_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	14.03.2013.				HR00			
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,88	
	1100319255:pas.kamata:01-01-2013 do 31-03-2013			INT				
				HR00				
	31.03.2013.				HR00			
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,60	
	Naknada_13030454884_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	15.04.2013.				HR00			
50.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_13040466758_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	15.05.2013.				HR00			
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_13050478908_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	13.06.2013.				HR00			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				8,93	
	1100319255:pas.kamata:01-04-2013 do 30-06-2013			INT				
				HR00				
	30.06.2013.				HR00			
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,60	
	Naknada_13060490641_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	16.07.2013.				HR00			
54.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_13070502449_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	16.08.2013.				HR00			
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				17,30	
	Naknada_13080514644_račun_1100319255			INT				
				HR00				
	13.09.2013.				HR00			

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			
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			4,49	
	1100319255:pas.kamata:01-07-2013 do 30-09-2013			INT			
				HR00			
	30.09.2013.			HR00			
	30.09.2013.			SZG980815			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	Naknada_13090526898_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	14.10.2013.			HR00			
	14.10.2013.			SZG636882			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_13100538926_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	15.11.2013.			HR00			
	15.11.2013.			SZG875740			
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_13110550717_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	13.12.2013.			HR00			
	13.12.2013.			SZG114424			
60.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			4,47	
	1100319255:pas.kamata:01-10-2013 do 31-12-2013			INT			
				HR00			
	31.12.2013.			HR00			
	31.12.2013.			SZG528000			
61.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	Naknada_13120562606_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	16.01.2014.			HR00			
	16.01.2014.			SZG440717			
62.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_14010575295_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	14.02.2014.			HR00			
	14.02.2014.			SZG369432			
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_14020587221_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	14.03.2014.			HR00			
	14.03.2014.			SZG699793			
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			4,35	
	1100319255:pas.kamata:01-01-2014 do 31-03-2014			INT			
				HR00			
	31.03.2014.			HR00			
	31.03.2014.			SZG26164			
65.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,60	
	Naknada_14030598789_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	15.04.2014.			HR00			
	15.04.2014.			SZG46410			
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_14040609035_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	14.05.2014.			HR00			
	14.05.2014.			SZG415854			
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			17,30	
	Naknada_14050618134_račun_1100319255			INT			
				HR00			
	13.06.2014.			HR00			
	13.06.2014.			SZG257037			

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	
68.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1100319255:pas.kamata:01-04-2014 do 30-06-2014			INT	
				HR00	
	30.06.2014.			HR00	
	30.06.2014.		SZG667632		
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_14060627366_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	14.07.2014.			HR00	
	14.07.2014.		SZG114644		
70.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_14070636470_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	14.08.2014.			HR00	
	14.08.2014.		SZG488976		
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_14080645523_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	12.09.2014.			HR00	
	12.09.2014.		SZG849335		
72.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1100319255:pas.kamata:01-07-2014 do 30-09-2014			INT	
				HR00	
	30.09.2014.			HR00	
	30.09.2014.		SZG725247		
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_14090654996_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	14.10.2014.			HR00	
	14.10.2014.		SZG239200		
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_14100664335_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	14.11.2014.			HR00	
	14.11.2014.		SZG645881		
75.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_14110673520_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	12.12.2014.			HR00	
	12.12.2014.		SZG894538		
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1100319255:pas.kamata:01-10-2014 do 31-12-2014			INT	
				HR00	
	31.12.2014.			HR00	
	31.12.2014.		SZG645300		
77.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_14120682675_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	16.01.2015.			HR00	
	16.01.2015.		SZG643290		
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_15010691906_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	13.02.2015.			HR00	
	13.02.2015.		SZG296138		
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_15020701139_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	13.03.2015.			HR00	
	13.03.2015.		SZG674091		

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		
80.	2390001-0323900023		NADICA POSTONJSKI		1.000,00	
	TR POSL		INT			
			HR02 26032015			
	26.03.2015.			HR99		
	26.03.2015.		SZG325833	QP100003010103001002462015-03-		
81.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	zgb		INT			
	gfi 2014 javna		HR99			
	27.03.2015.			HR05 7543000-74737876059		
	27.03.2015.		SZG577991	QP100123010403001002252015-03-		
82.	2390001-0323900023		NADICA POSTONJSKI		1.000,00	
	TROŠKOVI POSLOVANJA		INT			
			HR99			
	31.03.2015.			HR99		
	31.03.2015.		SZG306122	QP100123010103001002412015-03-		
83.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			4,17
	1100319255:pas.kamata:01-01-2015 do 31-03-2015		INT			
			HR00			
	31.03.2015.			HR00		
	31.03.2015.		SZG510827			
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		36,10	
	Naknada_15030710412_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	15.04.2015.			HR00		
	15.04.2015.		SZG542161			
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		77,30	
	Naknada_15040719812_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	15.05.2015.			HR00		
	15.05.2015.		SZG670896			
86.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30	
	Naknada_15050729161_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	15.06.2015.			HR00		
	15.06.2015.		SZG318975			
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			3,10
	1100319255:pas.kamata:01-04-2015 do 30-06-2015		INT			
			HR00			
	30.06.2015.			HR00		
	30.06.2015.		SZG521522			
88.	HR9223900011300000460		TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT		2.000,00	
	p-3603/2012 provod. kokaza knjig. fin. vješ.		INT			
			HR99			
	13.07.2015.			HR05 3603-2012		
	13.07.2015.		SZG591375	QP100003010103001002162015-07-		
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	Naknada_15060738534_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.07.2015.			HR00		
	14.07.2015.		SZG161865			
90.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,60	
	Naknada_15070747990_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	17.08.2015.			HR00		
	17.08.2015.		SZG885152			
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30	
	Naknada_15080757466_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.09.2015.			HR00		
	14.09.2015.		SZG843753			

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		
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	2,21
	1100319255:pas.kamata:01-07-2015 do 30-09-2015		INT			
			HR00			
	30.09.2015.			HR00		
93.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,60	
	Naknada_15090767037_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.10.2015.			HR00		
94.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30	
	Naknada_15100776615_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	13.11.2015.			HR00		
95.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17,30	
	Naknada_15110786188_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.12.2015.			HR00		
96.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2,06	
	1100319255:pas.kamata:01-10-2015 do 31-12-2015		INT			
			HR00			
	31.12.2015.			HR00		
97.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,60	
	Naknada_15120795781_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	18.01.2016.			HR00		
98.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		554,00	
	Naknada_16010805368_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	12.02.2016.			HR00		
99.	HR2423300031000000013		SPLITSKA BANKA D.D.		130.228,94	
	PRIJENOS SREDSTAVA 220216		NKS			
			HR00			
	22.02.2016.			HR00		
100.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	najam arh sk.pr. za 1/16		NKS			
			HR99			
	25.02.2016.			HR00 33-1-1		
101.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	najam pp za 1/16		NKS			
			HR99			
	25.02.2016.			HR00 34-1-1		
102.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	zgb					
	najam 2/2016		NKS			
			HR99			
	26.02.2016.			HR00 45-1-1		
103.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	zgb					
	najam arh. skl.		NKS			
			HR99			
	26.02.2016.			HR00 44-1-1		
	26.02.2016.		SZG355426	QP100123010103001001692016-02-		

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		
104.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.135,26	
	zgb					
	rež. trošk. 1/2016		NKS			
			HR99			
	26.02.2016.			HR00 46-1-1		
26.02.2016.			SZG355429	QP100123010103001001692016-02-		
105.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	ZGB					
	NAJAM ARHIVE 032016		NKS			
			HR99			
	04.03.2016.			HR00 55-1-1		
04.03.2016.			SZG285683	QP100123010403001002202016-03-		
106.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	ZGB					
	NAJAM PP 032016		NKS			
			HR99			
	04.03.2016.			HR00 56-1-1		
04.03.2016.			SZG285684	QP100123010403001002202016-03-		
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		50,20	
	Naknada_16020815057_račun_1100319255					
			INT			
	15.03.2016.		HR00			
	15.03.2016.			HR00		
25.03.2016.			SZG262717			
108.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		230,00	
	zgb					
	javna objava gfi 2015		INT			
			HR99			
	25.03.2016.			HR05 7543000-74737876059		
25.03.2016.			SZG103359	QP100223010103001001692016-03-		
109.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.500,18	
	zgb					
	rež. trošk.		NKS			
			HR99			
	29.03.2016.			HR99		
29.03.2016.			SZG676184	QP100263010103001001692016-03-		
110.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		26,98	
	1100319255:pas.kamata:01-01-2016 do 31-03-2016					
			INT			
	31.03.2016.		HR00			
	31.03.2016.			HR00		
31.03.2016.			SZG373446			
111.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	ZGB					
	04/2016 NAJAM		NKS			
			HR99			
	08.04.2016.			HR00 77-1-1		
08.04.2016.			SZG574804	QP100183010403001002252016-04-		
112.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	ZGB					
	NAJAM ARHIVE 04/2016		NKS			
			HR99			
	08.04.2016.			HR00 76-1-1		
08.04.2016.			SZG574803	QP100183010403001002252016-04-		
113.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,10	
	Naknada_16030824723_račun_1100319255					
			INT			
	14.04.2016.		HR00			
	14.04.2016.			HR00		
14.04.2016.			SZG375178			
114.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.992,54	
	rež, troškovi 3/2016					
			NKS			
			HR99			
	22.04.2016.			HR00 88-1-1		
22.04.2016.			SZG729959	QP100183010103001002162016-04-		
115.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	ZGB					
	NAJAM ARHIVE 5-2016		NKS			
			HR99			
	03.05.2016.			HR00 94-1-1		
03.05.2016.			SZG474612	QP100183010103001001692016-05-		

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.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			2.868,75		
	ZGB							
	NAJAM P.P. 5/2016			NKS				
				HR99				
	03.05.2016.			HR00 95-1-1				
	03.05.2016.		SZG474614	QP100183010103001001692016-05-				
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			37,70		
	Naknada_16040834449_račun_1100319255				INT			
					HR00			
	13.05.2016.			HR00				
	13.05.2016.		SZG377314					
118.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			3.036,93		
	ZGB							
	REŽ TROŠ. ZA 042016			NKS				
					HR99			
	17.05.2016.			HR00 105-1-1				
	17.05.2016.		SZG124783	QP100223010403001002202016-05-				
119.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			2.868,75		
	NAJAM P.P. ZA 06/2016				INT			
					HR99			
	09.06.2016.			HR00 112-1-1				
	09.06.2016.		SZG476489	QP100263010403001002462016-06-				
120.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			1.150,00		
	NAJAM ARHIVE ZA 6/2016				INT			
					HR99			
	09.06.2016.			HR00 111-1-1				
	09.06.2016.		SZG476469	QP100263010403001002462016-06-				
121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			37,70		
	Naknada_16050844200_račun_1100319255				INT			
					HR00			
	14.06.2016.			HR00				
	14.06.2016.		SZG760365					
122.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			2.924,65		
	ZGB							
	rež. tr. 05-2016			INT				
					HR99			
	15.06.2016.			HR00 123-1-1				
	15.06.2016.		SZG356604	QP100223010103001002232016-06-				
123.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			52,26		
	1100319255:pas.kamata:01-04-2016 do 30-06-2016				INT			
					HR00			
	30.06.2016.			HR00				
	30.06.2016.		SZG864028					
124.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			2.868,75		
	najam p.p. 7/16				INT			
					HR99			
	05.07.2016.			HR69 40002-74737876059-180				
	05.07.2016.		SZG964869	QP100263010103001002162016-07-				
125.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			1.150,00		
	najam arhive 7/16				INT			
					HR99			
	05.07.2016.			HR69 40002-74737876059-180				
	05.07.2016.		SZG966163	QP100263010103001002162016-07-				
126.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			38,00		
	Naknada_16060854029_račun_1100319255				INT			
					HR00			
	18.07.2016.			HR00				
	18.07.2016.		SZG656594					
127.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			2.701,99		
	ZGB							
	režije tr.			INT				
					HR99			
	19.07.2016.			HR00 141-1-1				
	19.07.2016.		SZG375496	QP100183010103001002232016-07-				

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			
128.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.500,00	
	ZGB					
	najam 082016		INT			
	HR99					
	01.08.2016.			HR00 147-1-1		
	01.08.2016.		SZG745004	QP100183010403001002202016-08-		
129.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	ZAGREB					
	NAJAM. POSL PROS. 8/2016		INT			
	HR99					
	01.08.2016.			HR00 148-1-1		
	01.08.2016.		SZG736888	QP100223010403001001602016-08-		
130.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA		350,00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB					
	ST.RAZL.OD 01.08.2016. (1.150,00 KN) PL. ZA MONAS		INT			
	HR05 10104003-168140-100816					
	10.08.2016.			HR99		
	10.08.2016.		SZG51185	QP100183010503001001062016-08-		
131.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		37,70	
	Naknada_16070863884_račun_1100319255					
			INT			
	HR00					
	12.08.2016.			HR00		
	12.08.2016.		SZG622695			
132.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.867,51	
	režiski troškovi 7/16					
			INT			
	HR99					
	23.08.2016.			HR00 159-1-1		
	23.08.2016.		SZG237935	QP100263010103001002162016-08-		
133.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,00	
	Naknada_16080873955_račun_1100319255					
			INT			
	HR00					
	14.09.2016.			HR00		
	14.09.2016.		SZG926837			
134.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	NAJAM P P					
			INT			
	HR99					
	15.09.2016.			HR00 165-1-1		
	15.09.2016.		SZG440435	QP100183010103001002142016-09-		
135.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	NAJAM ARH SKL P					
			INT			
	HR99					
	15.09.2016.			HR00 164-1-1		
	15.09.2016.		SZG439451	QP100183010103001002142016-09-		
136.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.824,14	
	rež trošak 8/2016					
			INT			
	HR99					
	28.09.2016.			HR00 175-1-1		
	28.09.2016.		SZG466920	QP100223010103001002162016-09-		
137.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		29,05	
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-07-2016 do 30-09-2016		INT			
	HR00					
	30.09.2016.			HR00		
	30.09.2016.		SZG166739			
138.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	najam pp 10/2016					
			INT			
	HR99					
	07.10.2016.			HR00 182-1-1		
	07.10.2016.		SZG830710	QP100183010103001002162016-10-		
139.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	najm arh. 10/16					
			INT			
	HR99					
	07.10.2016.			HR00 181-1-1		
	07.10.2016.		SZG830732	QP100183010103001002162016-10-		

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.			
	Naknada_16090883993_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.10.2016.		HR00			
	14.10.2016.		SZG825268			
141.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	rež trošak 9/2016		INT			
			HR99			
	21.10.2016.		HR00 192-1-1			
	21.10.2016.		SZG647653	QP100183010103001002162016-10-		
142.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZGB					
	prist. 2166/2006		INT			
			HR99			
	26.10.2016.		HR63 5045-20735-10026451220			
26.10.2016.		SZG896551	QP100223010103001002232016-10-			
143.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB					
	najam arh.skl.pr. 11/2016		INT			
			HR99			
	04.11.2016.		HR00 197-1-1			
04.11.2016.		SZG982261	QP100183010103001001692016-11-			
144.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB					
	najam p.p. 11/2016		INT			
			HR99			
	04.11.2016.		HR00 198-1-1			
04.11.2016.		SZG981772	QP100183010103001001692016-11-			
145.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16100893624_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	15.11.2016.		HR00			
	15.11.2016.		SZG840253			
146.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB					
	rež. troš. 10/2016		INT			
			HR99			
	22.11.2016.		HR00 208-1-1			
22.11.2016.		SZG459031	QP100223010103001001692016-11-			
147.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	Z					
	najam pp-12/16		INT			
			HR99			
	09.12.2016.		HR00 217-1-1			
09.12.2016.		SZG875402	QP100263010103001002202016-12-			
148.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	Z					
	najam arh. skl. 12/16		INT			
			HR99			
	09.12.2016.		HR00 216-1-1			
09.12.2016.		SZG875502	QP100263010103001002202016-12-			
149.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	ZGB					
	prist. p-2166/2006		INT			
			HR99			
	12.12.2016.		HR63 5045-20735-10026978334			
12.12.2016.		SZG334150	QP100223010103001002232016-12-			
150.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16110903309_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.12.2016.		HR00			
	14.12.2016.		SZG314859			
151.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB					
	rež. trošk-		INT			
			HR99			
	21.12.2016.		HR00 226-1-1			
21.12.2016.		SZG954410	QP100263010103001001692016-12-			

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
152.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100319255:pas.kamata:01-10-2016 do 31-12-2016			INT		
				HR00		
	31.12.2016.			HR00		
	31.12.2016.		SZG516052			
153.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB najam posl prost01-17			INT		
				HR99		
	04.01.2017.			HR00 6-1-1		
	04.01.2017.		SZG420407	QP100263010403001002202017-01-		
154.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB najam arh prost 01-17			INT		
				HR99		
	04.01.2017.			HR00 5-1-1		
	04.01.2017.		SZG420425	QP100223010403001002202017-01-		
155.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16120913132_racun_1100319255			INT		
				HR00		
	13.01.2017.			HR00		
	13.01.2017.		SZG445597			
156.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB rež. trošk.- 12-2016			INT		
				HR99		
	24.01.2017.			HR00 15-1-1		
	24.01.2017.		SZG226381	QP100183010103001001692017-01-		
157.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB NAJAM P,P, 02/2017			INT		
				HR99		
	07.02.2017.			HR00 22-1-1		
	07.02.2017.		SZG533795	QP100223010103001001692017-02-		
158.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB NAJAM ARH. SKL. PR			INT		
				HR99		
	07.02.2017.			HR00 21-1-1		
	07.02.2017.		SZG533805	QP100223010103001001692017-02-		
159.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17010922923_racun_1100319255			INT		
				HR00		
	14.02.2017.			HR00		
	14.02.2017.		SZG425625			
160.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	REŽ. TROŠ. ZA 01-2017			INT		
				HR99		
	20.02.2017.			HR00 32-1-1		
	20.02.2017.		SZG395910	QP100223010103001002192017-02-		
161.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	Z rež. tr-			INT		
				HR99		
	06.03.2017.			HR00 37-1-1		
	06.03.2017.		SZG876247	QP100263010103001002202017-03-		
162.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	najma arh.			INT		
				HR99		
	09.03.2017.			HR00 43-1-1		
	09.03.2017.		SZG741137	QP100223010103001002162017-03-		
163.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	najam pp			INT		
				HR99		
	09.03.2017.			HR00 44-1-1		
	09.03.2017.		SZG742118	QP100223010103001002162017-03-		

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			
164.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17020932693_račun_1100319255			INT		
				HR00		
	14.03.2017.			HR00		
	14.03.2017.		SZG953030			
165.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	ZGB			INT		
	rež. tro			HR99		
	30.03.2017.			HR00 49-1-1		
	30.03.2017.		SZG159688	QP100263010103001001692017-03-		
166.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1100319255:pas.kamata:01-01-2017 do 31-03-2017			HR00		
	31.03.2017.			HR00		
	31.03.2017.		SZG515018			
167.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			INT		
	JAVNA OBJAVA GFI 2016			HR99		
	10.04.2017.			HR05 7543000-74737876059		
	10.04.2017.		SZG430859	QP100183010103001002162017-04-		
168.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	NAJAM PP ZA 4/2017			INT		
				HR99		
	10.04.2017.			HR00 56-1-1		
	10.04.2017.		SZG435129	QP100183010103001002162017-04-		
169.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	NAJAM ARH. SKL. PR. 4/17			INT		
				HR99		
	10.04.2017.			HR00 55-1-1		
	10.04.2017.		SZG435189	QP100183010103001002162017-04-		
170.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17030942670_račun_1100319255			INT		
				HR00		
	14.04.2017.			HR00		
	14.04.2017.		SZG831311			
171.	HR7024840081100270768		AD PLASTIK D.D.			
	MATOŠEVA ULICA 8 SOLIN			INT		
	0122271 Troškovi zatezne kamate/Ovr-1103/05			HR00 48351740621		
	18.04.2017.			HR00 48351740621		
	18.04.2017.		SZG954623			
172.	HR7024840081100270768		AD PLASTIK D.D.			
	MATOŠEVA ULICA 8 SOLIN			INT		
	0122270 Troškovi ovrhe i parnice/Ovr-1103/05			HR00 48351740621		
	18.04.2017.			HR00 48351740621		
	18.04.2017.		SZG954626			
173.	HR7024840081100270768		AD PLASTIK D.D.			
	MATOŠEVA ULICA 8 SOLIN			INT		
	0122269 Glavnica/Ovr-1103/05			HR00 48351740621		
	18.04.2017.			HR00 48351740621		
	18.04.2017.		SZG949285			
174.	HR8724020061140231910		ODVJETNIK MIKULJAN DAMIR			
	ZGB			INT		
	m br PO-02-2017/04/19			HR99		
	20.04.2017.			HR99		
	20.04.2017.		SZG540852	QP100263010103001001692017-04-		
175.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.			
	Z			INT		
	4/17			HR99		
	27.04.2017.			HR00 59-1-1		
	27.04.2017.		SZG294331	QP100183010103001002202017-04-		

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.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	najam 05/2017		INT			
			HR99			
	04.05.2017.			HR00 66-1-1		
04.05.2017.		SZG813841	QP100223010103001002082017-05-			
177.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	najam 05/17		INT			
			HR99			
	04.05.2017.			HR00 65-1-1		
04.05.2017.		SZG813752	QP100223010103001002082017-05-			
178.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		51,30	
	Naknada_17040952599_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	16.05.2017.			HR00		
16.05.2017.		SZG835869				
179.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		3.944,15	
	m		INT			
			HR99			
	26.05.2017.			HR00 70-1-1		
26.05.2017.		SZG719699	QP100183010403001002202017-05-			
180.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	NAJAM PP 6/2017		INT			
			HR99			
	07.06.2017.			HR00 78-1-1		
07.06.2017.		SZG107666	QP100183010103001002162017-06-			
181.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	NAJAM ARH. SKL.PR. ZA 6/2017		INT			
			HR99			
	07.06.2017.			HR00 77-1-1		
07.06.2017.		SZG107264	QP100183010103001002162017-06-			
182.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		37,70	
	Naknada_17050962537_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	14.06.2017.			HR00		
14.06.2017.		SZG906118				
183.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		3.940,00	
	Z					
	prist.iz predm. p-632/2009		INT			
			HR99			
	20.06.2017.			HR63 5045-20735-10029673887		
20.06.2017.		SZG673864	QP100183010103001002202017-06-			
184.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		325,29	
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-04-2017 do 30-06-2017		INT			
			HR00			
	30.06.2017.			HR00		
30.06.2017.		SZG216907				
185.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		3.931,28	
	ZGB					
	rež. trošk. 6/2017		INT			
			HR99			
	03.07.2017.			HR00 81-1-1		
03.07.2017.		SZG506862	QP100223010103001001692017-07-			
186.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	ZGB					
	najam arh. skl. pr. 07/2017		INT			
			HR99			
	04.07.2017.			HR00 87-1-1		
04.07.2017.		SZG997736	QP100263010103001001692017-07-			
187.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	ZGB					
	najam pp za 07-2017		INT			
			HR99			
	04.07.2017.			HR00 88-1-1		
04.07.2017.		SZG998379	QP100263010103001001692017-07-			

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		
188.	HR7123900010323900023		NADICA POSTONJSKI		2.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	MAT TR		INT			
			HR02 14072017			
	14.07.2017.			HR99		
	14.07.2017.			SZG579901		
189.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,00	
	Naknada_17060972593_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	17.07.2017.			HR00		
	17.07.2017.			SZG145571		
190.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	najam		INT			
			HR99			
	01.08.2017.			HR02 9711		
	01.08.2017.			SZG69925		
191.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	najam 082017		INT			
			HR99			
	01.08.2017.			HR02 9811		
	01.08.2017.			SZG69956		
192.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		3.932,90	
	REZ TROSKOVI ZA 7/17		INT			
			HR99			
	02.08.2017.			HR00 91-1-1		
	02.08.2017.			SZG362135		
193.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		50,20	
	Naknada_17070982707_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	17.08.2017.			HR00		
	17.08.2017.			SZG857728		
194.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		3.881,34	
	režijski trošak 8/2017		INT			
			HR99			
	24.08.2017.			HR00 101-1-1		
	24.08.2017.			SZG990002		
195.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	NAJAM ARH. SKL. 9/17		INT			
			HR99			
	04.09.2017.			HR00 107-1-1		
	04.09.2017.			SZG986647		
196.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	NAJA PP ZA 9/2017		INT			
			HR99			
	04.09.2017.			HR00 108-1-1		
	04.09.2017.			SZG986252		
197.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,50	
	Naknada_17080992919_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	15.09.2017.			HR00		
	15.09.2017.			SZG79713		
198.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		3.896,35	
	ZGB					
	rež. trošk. 9/2017		INT			
			HR99			
	20.09.2017.			HR00 111-1-1		
	20.09.2017.			SZG673627		
199.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			395,68
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017		INT			
			HR00			
	30.09.2017.			HR00		
	30.09.2017.			SZG178671		

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
200.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	najam pp za 10/17			INT		
				HR99		
	02.10.2017.			HR00 118-1-1		
	02.10.2017.		SZG511505	QP100263010103001002082017-10-		
201.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	najam 10/17			INT		
				HR99		
	02.10.2017.			HR00 117-1-1		
	02.10.2017.		SZG511648	QP100263010103001002082017-10-		
202.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		38,00	
	Naknada_17091003184_račun_1100319255			INT		
				HR00		
	13.10.2017.			HR00		
	13.10.2017.		SZG326566			
203.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		3.831,04	
	ZGB			INT		
	rež trošk. 10/2017			HR99		
	19.10.2017.			HR00 121-1-1		
	19.10.2017.		SZG265533	QP100223010103001001692017-10-		
204.	HR7523400091190019323		OPIK D.O.O. U STEČAJU		350.000,00	
	pl po ugovoru			INT		
				HR99		
	31.10.2017.			HR99		
	31.10.2017.		SZG893771	QP100183010103001002082017-10-		
205.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		2.868,75	
	najam pp za 11/2017			INT		
				HR99		
	03.11.2017.			HR00 130-1-1		
	03.11.2017.		SZG580216	QP100223010103001002082017-11-		
206.	HR9223400091110455349		MONAS D.O.O.		1.150,00	
	najamarh skl pr 11/17			INT		
				HR99		
	03.11.2017.			HR00 129-1-1		
	03.11.2017.		SZG579950	QP100223010103001002082017-11-		
207.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		51,50	
	Naknada_17101013476_račun_1100319255			INT		
				HR00		
	15.11.2017.			HR00		
	15.11.2017.		SZG490536			
208.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,90	
	Naknada_17111034019_račun_1100319255			INT		
				HR00		
	15.12.2017.			HR00		
	15.12.2017.		SZG836756			
209.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		330,88	
	ZAGREB			INT		
	1100319255:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017			HR00		
	31.12.2017.			HR00		
	31.12.2017.		SZG801774			
210.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,60	
	Naknada_17121044377_račun_1100319255			INT		
				HR00		
	15.01.2018.			HR00		
	15.01.2018.		SZG920997			
211.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_18011054805_račun_1100319255			INT		
				HR00		
	14.02.2018.			HR00		
	14.02.2018.		SZG578064			

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	
212.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18021065230_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	14.03.2018.			HR00	
	14.03.2018.		SZG943753		
213.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB			INT	
	1100319255:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018			HR00	
	31.03.2018.			HR00	
	31.03.2018.		SZG583544		
214.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18031075768_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	17.04.2018.			HR00	
	17.04.2018.		SZG947455		
215.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		
	KATANČIČEVA ZAGREB			INT	
	DOPR MIO I STUP PUTNI NALOG 1/18/ BOŽIDAR BRKLJAČ			HR67 74737876059-18131-8	
	11.05.2018.			HR68 8176-74737876059-18131	
	11.05.2018.		SZG281523		
216.	HR1110010051713312009		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		
	00000 ZAGREB			INT	
	POREZ I PRIREZ NA DOH ZAGREB PUTNI NALOG BOŽIDAR BRKLJAČ			HR67 74737876059-18131-8	
	11.05.2018.			HR68 1945-74737876059-18131	
	11.05.2018.		SZG253333		
217.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		
	MARGARETSKA ZAGREB			INT	
	DOPRINOS ZDRAV OSIG PUTNI NALOG 1/18 BOŽIDAR BRKLJAČ			HR67 74737876059-18131-8	
	11.05.2018.			HR68 8540-74737876059-18131	
	11.05.2018.		SZG265950		
218.	HR3023600003112028908		BOŽIDAR BRKLJAČ		
	BOŽIDAR BRKLJAČ PUTNI NALOG 1/2018			INT	
				HR67 74737876059-18131-8	
	11.05.2018.			HR69 40002-74737876059-200	
	11.05.2018.		SZG205176		
219.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18041085913_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	15.05.2018.			HR00	
	15.05.2018.		SZG191577		
220.	HR7523400091190019323		OPIK D.O.O. U STEČAJU		
	vrbovec			INT	
	povrat dijela pozajmice			HR99	
	14.06.2018.			HR00 37031898844	
	14.06.2018.		SZG393943		
221.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18051096203_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	14.06.2018.			HR00	
	14.06.2018.		SZG140939		
222.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		
	ZAGREB			INT	
	1100319255:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018			HR00	
	30.06.2018.			HR00	
	30.06.2018.		SZG724592		
223.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_18061106603_račun_1100319255			INT	
				HR00	
	13.07.2018.			HR00	
	13.07.2018.		SZG960239		

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					
224.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18071117291_račun_1100319255				INT			
					HR00			
	14.08.2018.				HR00			
	14.08.2018.			SZG412088				
225.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				25,30	
	Naknada_18081127848_račun_1100319255				INT			
					HR00			
	14.09.2018.				HR00			
	14.09.2018.			SZG525312				
226.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				200,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB							
	PLAĆANJE SUDSKE PRISTOJBE ZA PREDMET TZ- 04/1917			INT				
					HR99			
	17.09.2018.				HR64 5045-20735-74737876059			
227.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				227,06	
	ZAGREB							
	1100319255:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			INT				
					HR00			
	30.09.2018.				HR00			
228.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.				7.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO							
	PL.RN.			INT				
					HR99			
	12.10.2018.				HR00 214-1-1			
229.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				34,40	
	Naknada_18091138394_račun_1100319255				INT			
					HR00			
	17.10.2018.				HR00			
	17.10.2018.			SZG628397				
230.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.				1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO							
	PL.RN.			INT				
					HR99			
	05.11.2018.				HR00 221-18			
231.	HR9523600001102525880		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIČIN & PARTNERI D.O.O.				37.500,00	
	MAŽURANIČEV TRG 3 ZAGREB							
	PL.PREDRAČUNA OD 02.11.2018.			INT				
					HR99			
	07.11.2018.				HR00 1-2018			
232.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				34,10	
	Naknada_18101001972_račun_1100319255				INT			
					HR00			
	15.11.2018.				HR00			
	15.11.2018.			SZG62661				
233.	HR7224020061100387102		I.T.V. D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU				4.120,00	
	MOST RAŠA 7 B 52223 - RAŠA							
	Uplata po presudi Pž-868/17 Ovršnitrošak			INT				
					HR99			
	22.11.2018.				HR00 868-14386799366			
234.	HR7224020061100387102		I.T.V. D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU				241.462,25	
	MOST RAŠA 7 B 52223 - RAŠA							
	Uplata po presudi Pž-868/17 Zateznezamate			INT				
					HR99			
	22.11.2018.				HR00 868-14386799366			
235.	HR7224020061100387102		I.T.V. D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU				25.331,25	
	MOST RAŠA 7 B 52223 - RAŠA							
	Uplata po presudi Pž-868/17 Parnični trošak			INT				
					HR99			
	22.11.2018.				HR00 868-14386799366			

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			
236.	HR7224020061100387102		I.T.V. D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU		126.208,03	
	MOST RAŠA 7 B 52223 - RAŠA					
	Uplata po presudi PŽ-868/17 Glavnica		INT			
			HR99			
	22.11.2018.			HR00 868-14386799366		
	22.11.2018.		SZG415689			
237.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL RN		INT			
			HR99			
	03.12.2018.			HR00 269-2018		
	03.12.2018.		SZG786027			
238.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		46,50	
	Naknada_18111012190_račun_1100319255					
			INT			
			HR00			
	17.12.2018.			HR00		
	17.12.2018.		SZG870103			
239.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,71	
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018		INT			
			HR00			
	31.12.2018.			HR00		
	31.12.2018.		SZG787957			
240.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL RN		INT			
			HR99			
	03.01.2019.			HR00 12-19		
	03.01.2019.		SZG417746			
241.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		34,40	
	Naknada_18121002582_račun_1100319255					
			INT			
			HR00			
	15.01.2019.			HR00		
	15.01.2019.		SZG410539			
242.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.500,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	01.02.2019.			HR00 52-19		
	01.02.2019.		SZG346572			
243.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	01.02.2019.			HR00 51-19		
	01.02.2019.		SZG346471			
244.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		34,10	
	Naknada_19011015994_račun_1100319255					
			INT			
			HR00			
	14.02.2019.			HR00		
	14.02.2019.		SZG960646			
245.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		90.614,99	
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-85/19					
			INT			
			HR00			
	26.02.2019.			HR00		
	26.02.2019.		SZG619310			
246.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	01.03.2019.			HR00 85-19		
	01.03.2019.		SZG447645			
247.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		43,20	
	Naknada_19021021180_račun_1100319255					
			INT			
			HR00			
	14.03.2019.			HR00		
	14.03.2019.		SZG150051			

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			
248.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		4,06	
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019		INT			
			HR00			
	31.03.2019.			HR00		
	31.03.2019.		SZG218750			
249.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL RN		INT			
			HR99			
	01.04.2019.			HR00 112-19		
	01.04.2019.		SZG622195			
250.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		34,40	
	Naknada_19031031852_račun_1100319255					
			INT			
			HR00			
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG991715			
251.	HR9523600001102525880		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIČIN PARTNERI D.		1.245,00	
	RJ,OVRV-85/19,JB,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	30.04.2019.			HR00 85-19		
	30.04.2019.		SZG506652	005166576-002		
252.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		90.614,99	
	Sredstva oslobođena sa OVRV-85/19					
			INT			
			HR00			
	30.04.2019.			HR00		
	30.04.2019.		SZG506647			
253.	HR9523600001102525880		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIČIN PARTNERI D.		1.304,19	
	RJ,OVRV-85/19,JB,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	30.04.2019.			HR00 85-19		
	30.04.2019.		SZG509859	005166895-001		
254.	HR9523600001102525880		ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIČIN PARTNERI D.		89.369,99	
	RJ,OVRV-85/19,JB,ZAGREB					
			INT			
			HR99			
	30.04.2019.			HR00 85-19		
	30.04.2019.		SZG506662	005166576-003		
255.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	02.05.2019.			HR00 145-19		
	02.05.2019.		SZG296840			
256.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		362,50	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	MAT TROŠAK		INT			
			HR99			
	02.05.2019.			HR99		
	02.05.2019.		SZG82940			
257.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_19041004458_račun_1100319255					
			INT			
			HR00			
	16.05.2019.			HR00		
	16.05.2019.		SZG715332			
258.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	05.06.2019.			HR00 190-19		
	05.06.2019.		SZG696895			
259.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		40,90	
	Naknada_19051050048_račun_1100319255					
			INT			
			HR00			
	18.06.2019.			HR00		
	18.06.2019.		SZG319443			

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			
260.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,94	
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019		INT			
			HR00			
	30.06.2019.			HR00		
	30.06.2019.		SZG343863			
261.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	02.07.2019.			HR00 212-19		
	02.07.2019.		SZG95795			
262.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,40	
	Naknada_19061007696_račun_1100319255			INT		
			HR00			
	17.07.2019.			HR00		
		17.07.2019.		SZG185096		
263.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	01.08.2019.			HR00 238-19		
	01.08.2019.		SZG692339			
264.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,10	
	Naknada_19071017072_račun_1100319255			INT		
			HR00			
	16.08.2019.			HR00		
		16.08.2019.		SZG152953		
265.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL RN RAČUNOVODSTVO 8/2019		INT			
			HR99			
	03.09.2019.			HR00 272-19		
	03.09.2019.		SZG778031			
266.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,10	
	Naknada_19081015980_račun_1100319255			INT		
			HR00			
	13.09.2019.			HR00		
		13.09.2019.		SZG10965		
267.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		3,98	
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019		INT			
			HR00			
	30.09.2019.			HR00		
	30.09.2019.		SZG703960			
268.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.		INT			
			HR99			
	02.10.2019.			HR00 298-19		
	02.10.2019.		SZG222561			
269.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,40	
	Naknada_19091026928_račun_1100319255			INT		
			HR00			
	14.10.2019.			HR00		
		14.10.2019.		SZG371486		
270.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN. ZA RAČUNOVOD. ZA 10/2019		INT			
			HR99			
	05.11.2019.			HR00 330-19		
	05.11.2019.		SZG659778			
271.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,10	
	Naknada_19101085050_račun_1100319255			INT		
			HR00			
	15.11.2019.			HR00		
		15.11.2019.		SZG195248		

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			
272.	HR5823600001102141165		FBS PROMET D.O.O.		1.000,00	
	STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
	PL.RN.ZA RAČUNOVODSTVO 11/2019		INT			
			HR99			
	04.12.2019.		HR00 361-19			
04.12.2019.		SZG158297				
273.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		35,10	
	Naknada_19111009986_račun_1100319255		INT			
			HR00			
	13.12.2019.		HR00			
13.12.2019.		SZG72475				
274.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			3,97
	ZAGREB					
	1100319255:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019		INT			
			HR00			
	31.12.2019.		HR00			
31.12.2019.		SZG943009				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		223	51
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		858.949,14	2.424.004,82
Raspoloživo stanje:		1.574.535,68	Završno stanje na dan 01.01.2020.:			1.574.535,68