

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.11.2025. 11:38
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2023. do 30.10.2025.

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:
OIB:

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
90091420648

IBAN:
Broj računa:

HR8224020061101145365
1101145365

Oznaka valute:
Broj izvoda:

EUR
001-078

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
28.02.2023. 28.02.2023.	STECAJNA MASA IZA MUCIC MARINA d.o.o. u HR8223860021119039100	1 - Isplata viška sredstava po završnoj diobi jedinom osnivaču u stečaju St- 171/202	HR99 HR99 2023-13891125-4303093383		22.685,16
Stanje na dan : 28.02.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	22.685,16 22.685,16
02.03.2023. 02.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - POVRAT VERTIKALNI TRANSPORTI M.T. - MUCIĆ CO	HR68 4251-71845735007 HR99 2023-14598533-4311094153		18.100,00
02.03.2023. 02.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	3 - Po računu 5-1-360	HR99 HR00 5-2023 2023-14651622-4311193472		606,89
02.03.2023. 02.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	4 - najam stan A9, 2/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-14595237-4311085149		325,00
Stanje na dan : 02.03.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	19.031,89 41.717,05
03.03.2023. 03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	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. 03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - povrat na račun platitelja po zah.pu podr.ured split	HR68 4251-86148334862 HR67 90091420648 2023-14899897-4314084944		700,00

Stanje na dan : 03.03.2023.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	6.001,00 47.718,05
06.03.2023. 06.03.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	7 - 2-1-360	HR99 HR00 2-1-360 2023-15498423-4319239639		361,25
Stanje na dan : 06.03.2023.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	361,25 48.079,30
09.03.2023. 09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	8 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834204607 HR00 0123 2023-16186975-4324656775		331,81
09.03.2023. 09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	9 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834205066 HR00 0223 2023-16186987-4324656795		331,81
Stanje na dan : 09.03.2023.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	663,62 48.742,92
13.03.2023. 13.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	10 - najam stan A9, 3./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-17256680-4332849017		325,00
Stanje na dan : 13.03.2023.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	0,00	325,00 49.067,92
14.03.2023. 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. 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. 31.03.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	13 - Racun br 7/2023	HR99 HR99 2023-21992154-4367893119		470,00
31.03.2023. 31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	14 - Po računu 4/2023	HR99 HR00 4-2023 2023-22084047-4368224469		687,50
31.03.2023. 31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	15 - Po računu 5/2023	HR99 HR00 5-2023 2023-22084049-4368224471		687,50
31.03.2023. 31.03.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	16 - računi 8,9/2023	HR05 260920002-000 HR00 8-9-2023 2023-21936052-4366916520		400,00
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. 05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	17 - Doprinos za zdravstveno 02/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23074 2023-23207698-4382103897	146,63	
05.04.2023. 05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	18 - Doprinos za zdravstveno 03/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23095 2023-23226132-4382112406	146,63	
05.04.2023. 05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	19 - MIO II plaća 02/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23074 2023-23206362-4382102540	44,43	

05.04.2023. 05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	20 - MIO II plaća 03/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23095 2023-23225743-4382113949	44,43	
05.04.2023. 05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	21 - Porez na dohodak plaća 02/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23074 2023-23209509-4382101834	36,01	
05.04.2023. 05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	22 - Porez na dohodak plaća 03/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23095 2023-23226385-4382113278	36,01	
05.04.2023. 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. 05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	24 - MIO I plaća 03/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23095 2023-23225376-4382110991	133,30	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR4423400093202710226	25 - Plaća 02/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23224715-4382115762	168,73	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR4423400093202710226	26 - Plaća 03/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23226937-4382146449	168,73	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR5923400093510779919	27 - Plaća zaštićeni dio 02/2023	HR67 90091420648-23074-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23224035-4382114778	506,20	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR5923400093510779919	28 - Plaća zaštićeni dio 03/2023	HR67 90091420648-23095-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23226686-4382146090	506,20	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	29 - Mjesecna novcana obveza za 04.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230402-6 2023-23202119-4382083590	7,42	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	30 - Mjesecna novcana obveza za 03.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230301-1 2023-23202045-4382086125	8,71	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	31 - Racun za:01092022-28022023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230220-1 2023-23201961-4382088494	8,45	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	32 - Racun za:01092022-28022023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230220-6 2023-23201550-4382091077	7,54	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	33 - Mjesecna novcana obveza za 03.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230301-6 2023-23201759-4382093012	8,23	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	34 - Mjesecna novcana obveza za 04.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230402-0 2023-23201877-4382093955	6,95	
05.04.2023. 05.04.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	35 - Račun br. 3/2023	HR00 0209823 HR00 3-2023 2023-23390907-4382420736		1.365,00
Stanje na dan : 05.04.2023.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	2.117,90	1.365,00 50.880,88
06.04.2023. 06.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	36 - plaćanje na osnovu UFe 2023-5249	HR00 015-16061 HR00 6-2023 2023-23785007-4384647183		248,85
Stanje na dan : 06.04.2023.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00	248,85 51.129,73

11.04.2023.	MELANY ŠIMIĆ	37 - najam stan A9, 4/2023.	HR05 260920002-000		
11.04.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-24430441-4392828031		
Stanje na dan :	11.04.2023.	Broj izvoda 012	Promet	0,00	325,00
			S t a n j e		51.454,73
12.04.2023.	TONI BOSANČIĆ	38 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000846546155		
12.04.2023.	HR8923400093233145300		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 GRAĐENJE,	40 - RAČUN BROJ: 22/2023 , 23/2023	HR99		
12.04.2023.	D.O.O DUGOPOLJE		HR99		456,90
	HR8425030071100102470		2023-25140401-4395912128		
Stanje na dan :	12.04.2023.	Broj izvoda 013	Promet	0,00	1.288,71
			S t a n j e		52.743,44
13.04.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	41 - Po računu 38/2023	HR99		
13.04.2023.	HR3224020061100987961		HR00 38-2023		687,50
			2023-25285366-4397550251		
Stanje na dan :	13.04.2023.	Broj izvoda 014	Promet	0,00	687,50
			S t a n j e		53.430,94
14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	42 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.04.2023.	HR9524020061031262160		HR99	8,31	
			4400571717		
14.04.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	43 - Najam stana - 4 mjesec	HR99		
14.04.2023.	HR7123600003244594481		HR99		250,00
			2023-25675745-4399638218		
Stanje na dan :	14.04.2023.	Broj izvoda 015	Promet	8,31	250,00
			S t a n j e		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	850,00
			S t a n j e		54.522,63
20.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	47 - plaćanje na osnovu UFe 2023-6147	HR00 015-16061		
20.04.2023.	HR0624840081000000013		HR00 29-2023		248,85
			2023-27887497-4413668480		
Stanje na dan :	20.04.2023.	Broj izvoda 017	Promet	0,00	248,85
			S t a n j e		54.771,48
22.04.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	48 - najam travanj 2023	HR05 260920002-000		
22.04.2023.	HR5024020063104055388		HR00 10-2023		200,00
			2023-28302237-4417705135		
Stanje na dan :	22.04.2023.	Broj izvoda 018	Promet	0,00	200,00
			S t a n j e		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. 25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE HR7124020061101055644	50 - PL RN 19/2023	HR99 HR99 2023-28942053-4422829710	250,00
25.04.2023. 25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE HR7124020061101055644	51 - PL RN 17/2023	HR99 HR99 2023-28942054-4422829712	412,50
Stanje na dan : 25.04.2023.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,00 850,00 55.821,48
28.04.2023. 28.04.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	52 - Zakup poslovnog prostora 30/2023	HR99 HR99 2023-29582774-4428645815	470,00
Stanje na dan : 28.04.2023.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00 470,00 56.291,48
02.05.2023. 02.05.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR4324840081135139844	53 - Uplata po računima	HR99 HR00 24-25-2023 2023-30424433-4440204792	3.318,08
Stanje na dan : 02.05.2023.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00 3.318,08 59.609,56
04.05.2023. 04.05.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	54 - ZAKUP 04-2023	HR99 HR99 2023-30970278-4445062912	162,50
Stanje na dan : 04.05.2023.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00 162,50 59.772,06
05.05.2023. 05.05.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	55 - Račun br. 27/2023	HR00 0255123 HR00 27-2023 2023-31374005-4447608751	1.365,00
Stanje na dan : 05.05.2023.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 1.365,00 61.137,06
08.05.2023. 08.05.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	56 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-31704901-4452541612	250,00
Stanje na dan : 08.05.2023.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00 250,00 61.387,06
09.05.2023. 09.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	57 - Doprinosi za zdravstveno 4/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23129 2023-32234117-4455473030	95,24
09.05.2023. 09.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	58 - MIO II plaća 4/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23129 2023-32234053-4455466713	28,86
09.05.2023. 09.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	59 - MIO I plaća 4/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23129 2023-32233923-4455472851	86,58
09.05.2023. 09.05.2023.	Stanislav Mucić - redovni HR4423400093202710226	60 - Plaća za 4/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-32234248-4455466866	115,44
09.05.2023. 09.05.2023.	Stanislav Mucić - zaštite HR5923400093510779919	61 - Plaća za 4/2023	HR99 HR67 90091420648-23129-0 2023-32234192-4455466380	346,32
Stanje na dan : 09.05.2023.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	672,44 0,00 60.714,62
10.05.2023. 10.05.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	62 - najam stan A9, 5/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-32504127-4457627509	325,00

Stanje na dan :		10.05.2023.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	0,00	325,00 61.039,62
11.05.2023. 11.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	63 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1201-90091420648 2023-33015032-4460575405		970,35		
11.05.2023. 11.05.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	64 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000857655535 HR00 0523 2023-32868781-4459652716				273,88
11.05.2023. 11.05.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	65 - Po računu 42/2023	HR99 HR00 42-2023 2023-33010174-4460438923				687,50
11.05.2023. 11.05.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	66 - RAČUN BROJ: 39/2023	HR99 HR99 2023-32986649-4460401368				228,45
Stanje na dan :		11.05.2023.	Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	970,35	1.189,83 61.259,10
12.05.2023. 12.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	67 - POVRAT MONTIUM- MUCIĆ CO	HR68 4251-82693489611 HR99 2023-33389680-4462863044				226,00
Stanje na dan :		12.05.2023.	Broj izvoda	028	Promet S t a n j e	0,00	226,00 61.485,10
13.05.2023. 13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4465195910		15,79		
Stanje na dan :		13.05.2023.	Broj izvoda	029	Promet S t a n j e	15,79	0,00 61.469,31
17.05.2023. 17.05.2023.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	69 - Plaćanje po računu 52/2023	HR99 HR00 52-2023 2023-35352506-4474827583				1.659,04
17.05.2023. 17.05.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	70 - stanarina za mjesec svibanj	HR99 HR99 2023-35086134-4473657032				250,00
Stanje na dan :		17.05.2023.	Broj izvoda	030	Promet S t a n j e	0,00	1.909,04 63.378,35
18.05.2023. 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 S t a n j e	0,00	248,85 63.627,20
29.05.2023. 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 S t a n j e	0,00	470,00 64.097,20
31.05.2023. 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. 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. 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 S t a n j e	0,00	850,00 64.947,20
01.06.2023.	STANISLAV MUCIĆ	76 - zakup nekretnine za 05/2023	HR99		
01.06.2023.	HR9723900010821204005	m.br.48/2023	HR99		162,50
			2023-38716650-4507176933		
Stanje na dan : 01.06.2023.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	0,00	162,50 65.109,70
05.06.2023.	MELANY ŠIMIĆ	77 - najam stan A9, 6./2023.	HR05 260920002-000		
05.06.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-39344069-4517854278		
05.06.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	78 - Račun br. 41/2023	HR00 0350323		
05.06.2023.	HR7124840081135001697		HR00 41-2023		1.365,00
			2023-39587468-4518540343		
Stanje na dan : 05.06.2023.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00	1.690,00 66.799,70
09.06.2023.	TONI BOSANČIĆ	79 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000868760483		
09.06.2023.	HR8923400093233145300		HR00 0623		312,50
			2023-40805641-4527694269		
09.06.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	80 - stanarina za mjesec lipanj	HR99		
09.06.2023.	HR7123600003244594481		HR99		250,00
			2023-40814009-4527714632		
09.06.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	81 - ugovor o najmu	HR99		
09.06.2023.	HR8425000091101327139		HR99		250,00
			2023-40617513-4527140578		
09.06.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	82 - RAČUN BROJ: 58/2023	HR99		
09.06.2023.	D.O.O DUGOPOLJE		HR99		228,45
	HR8425030071100102470		2023-40843708-4527771188		
Stanje na dan : 09.06.2023.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	0,00	1.040,95 67.840,65
12.06.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	83 - Po računu 55/2023	HR99		
12.06.2023.	HR3224020061100987961		HR00 55-2023		687,50
			2023-41426647-4534110732		
Stanje na dan : 12.06.2023.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	687,50 68.528,15
13.06.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	84 - uplata po računu 61/2023	HR99		
13.06.2023.	HR0523600001101476602		HR00 61-2023		1.659,04
			2023-41897520-4536724209		
Stanje na dan : 13.06.2023.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 70.187,19
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	85 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.06.2023.	HR9524020061031262160		HR99	12,82	
			4539294463		
Stanje na dan : 14.06.2023.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	12,82	0,00 70.174,37
17.06.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	86 - najam svibanj i lipanj 2023	HR05 260920002-000		
17.06.2023.	HR5024020063104055388		HR00 05-06-2023		400,00
			2023-43485596-4547240603		
Stanje na dan : 17.06.2023.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	0,00	400,00 70.574,37
19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	87 - Mjesecna novcana obveza za	HR99		
19.06.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	05.2023	HR01 2203022649-230503-5	6,80	
	HR4924070001500325331	ELEC	2023-43900860-4551744762		

19.06.2023. 19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	88 - Mjesečna novcana obveza za 05.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230503-0 2023-43900946-4551749580	7,02	
19.06.2023. 19.06.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	89 - Zakup poslovnog prostora za 5/2023	HR99 HR99 2023-43721730-4550891577		470,00
Stanje na dan : 19.06.2023.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	13,82	470,00 71.030,55
20.06.2023. 20.06.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	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 S t a n j e	0,00	248,85 71.279,40
03.07.2023. 03.07.2023.	GRAD KRK KRK HR5824020061821500001	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 S t a n j e	202,89	0,00 71.076,51
06.07.2023. 06.07.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	92 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000879036586 HR00 0723 2023-48466743-4596736341		312,50
06.07.2023. 06.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	93 - zakup nekretnine 06-2023 rač 64/2023	HR99 HR99 2023-48507992-4596818687		162,50
06.07.2023. 06.07.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	94 - najam stan A9, 7./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-48410312-4596532858		325,00
06.07.2023. 06.07.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	95 - RAČUN BROJ: 73/2023	HR99 HR99 2023-48458888-4596715370		228,45
Stanje na dan : 06.07.2023.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	0,00	1.028,45 72.104,96
07.07.2023. 07.07.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	96 - stanarina za mjesec srpanj	HR99 HR99 2023-48880692-4599520400		250,00
07.07.2023. 07.07.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	97 - najam srpanj 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-48712749-4598854428		200,00
Stanje na dan : 07.07.2023.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	0,00	450,00 72.554,96
10.07.2023. 10.07.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	98 - Po računu 70/2023	HR99 HR00 70-2023 2023-49456162-4606256208		687,50
10.07.2023. 10.07.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR4324840081135139844	99 - Plaćanje po računu 76/2023	HR99 HR00 76-2023 2023-49667155-4606670104		1.659,04
10.07.2023. 10.07.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	100 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-49316585-4605606065		250,00
Stanje na dan : 10.07.2023.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	0,00	2.596,54 75.151,50
13.07.2023. 13.07.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	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 S t a n j e	0,00	248,85 75.400,35
14.07.2023. 14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	102 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4618081477	10,38	
Stanje na dan : 14.07.2023.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	10,38	0,00 75.389,97
17.07.2023. 17.07.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	103 - Zakup poslovnog prostora 6/2023	HR99 HR99 2023-51823869-4624684506		470,00
Stanje na dan : 17.07.2023.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00	470,00 75.859,97
25.07.2023. 25.07.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	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 S t a n j e	0,00	1.365,00 77.224,97
27.07.2023. 27.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	105 - zakup nekretnine 07/2023	HR99 HR00 27072023 2023-54826828-4650700326		162,50
Stanje na dan : 27.07.2023.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	0,00	162,50 77.387,47
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	106 - PL RN 83/2023	HR99 HR99 2023-56297210-4668650869		187,50
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	107 - PL RN 68/2023	HR99 HR99 2023-56297212-4668650872		187,50
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	108 - PL RN 67/2023	HR99 HR99 2023-56297216-4668650879		412,50
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	109 - PL RN 66/2023	HR99 HR99 2023-56297218-4668650882		250,00
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	110 - PL RN 81/2023	HR99 HR99 2023-56297219-4668650884		250,00
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	111 - PL RN 82/2023	HR99 HR99 2023-56297221-4668650887		412,50
Stanje na dan : 02.08.2023.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	1.700,00 79.087,47
07.08.2023. 07.08.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	112 - najam stan A9, 8./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-57220719-4679946995		325,00
07.08.2023. 07.08.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	113 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-57195535-4679892635		250,00
Stanje na dan : 07.08.2023.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	0,00	575,00 79.662,47
09.08.2023. 09.08.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	114 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000891867086 HR00 082023 2023-58127589-4686193240		312,50

Stanje na dan : 09.08.2023.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	0,00	312,50 79.974,97
10.08.2023. 10.08.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	115 - stanarina za mjesec kolovoz	HR99 HR99 2023-58249667-4687944043		250,00
Stanje na dan : 10.08.2023.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	0,00	250,00 80.224,97
14.08.2023. 14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	116 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4699248742	10,00	
Stanje na dan : 14.08.2023.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	10,00	0,00 80.214,97
17.08.2023. 17.08.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	117 - najam kolovoz 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-60647705-4706877247		200,00
17.08.2023. 17.08.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	118 - plaćanje na osnovu UFe 2023-12382	HR00 015-16061 HR00 93-2023 2023-60717665-4707097775		248,85
Stanje na dan : 17.08.2023.		Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	0,00	448,85 80.663,82
21.08.2023. 21.08.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	119 - Zakup poslovnog prostora za 7/2023	HR99 HR99 2023-61477903-4716501953		470,00
Stanje na dan : 21.08.2023.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	0,00	470,00 81.133,82
24.08.2023. 24.08.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	120 - zakup nekretnine 08/2023 rč br 94/2024	HR99 HR99 2023-62547482-4724907019		130,00
Stanje na dan : 24.08.2023.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	0,00	130,00 81.263,82
30.08.2023. 30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	121 - RAZDOBLJE 07/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1571192 2023-63686320-4737917296	124,03	
30.08.2023. 30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	122 - RAZDOBLJE 03/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1398113 2023-63685716-4737918025	124,03	
30.08.2023. 30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	123 - RAZDOBLJE 02/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1398105 2023-63685116-4737919834	124,03	
30.08.2023. 30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	124 - RAZDOBLJE 08/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1571206 2023-63686359-4737922547	124,03	
30.08.2023. 30.08.2023.	GRAD KRK KRK HR5824020061821500001	125 - Porez na kuće za odmor za 2023 g.	HR99 HR68 1716-90091420648 2023-63686227-4737802870	202,89	
30.08.2023. 30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	126 - Mjesecna novcana obveza za 06.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230604-0 2023-63681836-4737915830	6,95	
30.08.2023. 30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	127 - Mjesecna novcana obveza za 07.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230705-4 2023-63681881-4737915862	8,47	
30.08.2023. 30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	128 - Mjesecna novcana obveza za 07.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230705-0 2023-63683572-4737917815	8,96	

30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU	129 - Mjesečna novcana obveza za	HR99		
30.08.2023.	ELEKTRIČNOM ZAGREB	06.2023	HR01 2203022666-230604-5	7,18	
	HR4924070001500325331	ELEC	2023-63683007-4737917999		
Stanje na dan :	30.08.2023.	Broj izvoda 060	Promet	730,57	0,00
			St a n j e		80.533,25
31.08.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	130 - Po računu 100/2023	HR99		
31.08.2023.	HR3224020061100987961		HR00 100-23		687,50
			2023-63954503-4740118739		
Stanje na dan :	31.08.2023.	Broj izvoda 061	Promet	0,00	687,50
			St a n j e		81.220,75
01.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	131 - RAČUN BROJ: 88/2023	HR99		
01.09.2023.	D.O.O DUGOPOLJE		HR99		228,45
	HR8425030071100102470		2023-64244423-4743922759		
Stanje na dan :	01.09.2023.	Broj izvoda 062	Promet	0,00	228,45
			St a n j e		81.449,20
05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	132 - Račun br. 84/2023	HR00 0681023		
05.09.2023.	HR7124840081135001697		HR00 84-2023		1.365,00
			2023-65238174-4756348411		
05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	133 - Račun br. 54/2023	HR00 0462623		
05.09.2023.	HR7124840081135001697		HR00 54-2023		1.365,00
			2023-65238652-4756349384		
Stanje na dan :	05.09.2023.	Broj izvoda 063	Promet	0,00	2.730,00
			St a n j e		84.179,20
06.09.2023.	TONI BOSANČIĆ	134 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000901454996		
06.09.2023.	HR8923400093233145300		HR00 0923		312,50
			2023-65347531-4757838890		
06.09.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	135 - Zakup poslovnog prostora za	HR99		
06.09.2023.	HR1423600001102426264	8/2023	HR99		470,00
			2023-65355420-4758163018		
06.09.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	136 - stanarina za mjesec rujan	HR99		
06.09.2023.	HR7123600003244594481		HR99		250,00
			2023-65515613-4758621852		
06.09.2023.	PALACE d.o.o. ZAGREB	137 - uplata po računu	HR99		
06.09.2023.	HR0924020061101159968		HR00 76-2023		1.659,04
			2023-65611227-4758819957		
Stanje na dan :	06.09.2023.	Broj izvoda 064	Promet	0,00	2.691,54
			St a n j e		86.870,74
07.09.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	138 - ugovor o najmu	HR99		
07.09.2023.	HR8425000091101327139		HR99		250,00
			2023-65725425-4760724082		
Stanje na dan :	07.09.2023.	Broj izvoda 065	Promet	0,00	250,00
			St a n j e		87.120,74
08.09.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	139 - plaćanje na osnovu UFe 2023-	HR00 015-16061		
08.09.2023.	HR0624840081000000013	12985	HR00 108-2023		248,85
			2023-66148542-4763515239		
Stanje na dan :	08.09.2023.	Broj izvoda 066	Promet	0,00	248,85
			St a n j e		87.369,59
11.09.2023.	MELANY ŠIMIĆ	140 - najam stan A9, 9./2023.	HR05 260920002-000		
11.09.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-66733386-4770038030		
Stanje na dan :	11.09.2023.	Broj izvoda 067	Promet	0,00	325,00
			St a n j e		87.694,59

12.09.2023.	STANISLAV MUCIĆ	141 - zakup nekr 09/23 rč br 109/23	HR99		
12.09.2023.	HR9723900010821204005		HR99		130,00
			2023-67307089-4773274775		
Stanje na dan :	12.09.2023.	Broj izvoda 068	Promet	0,00	130,00
			St a n j e		87.824,59
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	142 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.09.2023.	HR9524020061031262160		HR99	13,70	
			4778431188		
Stanje na dan :	14.09.2023.	Broj izvoda 069	Promet	13,70	0,00
			St a n j e		87.810,89
28.09.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	143 - Plaćanje racuna broj 40/2023	HR99		
28.09.2023.	HR8424840081135164617		HR00 402023	4.150,00	
			2023-71878158-4809989050		
Stanje na dan :	28.09.2023.	Broj izvoda 070	Promet	4.150,00	0,00
			St a n j e		83.660,89
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	144 - PL RN 98/2023	HR99		
29.09.2023.	HR7124020061101055644		HR99		187,50
			2023-72349584-4813066133		
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	145 - PL RN 49/2023	HR99		
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99		412,50
			2023-72388249-4813140596		
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	146 - PL RN 50/2023	HR99		
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99		250,00
			2023-72388252-4813140599		
29.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	147 - RAČUN BROJ: 103/2023 ,	HR99		
29.09.2023.	D.O.O DUGOPOLJE	114/2023,115/2023	HR99		527,24
	HR8425030071100102470		2023-72306963-4812967848		
Stanje na dan :	29.09.2023.	Broj izvoda 071	Promet	0,00	1.377,24
			St a n j e		85.038,13
04.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	148 - Račun br. 99/2023	HR00 0739523		
04.10.2023.	HR3723600001101712512		HR00 99-2023		1.365,00
			2023-73571771-4828530929		
Stanje na dan :	04.10.2023.	Broj izvoda 072	Promet	0,00	1.365,00
			St a n j e		86.403,13
06.10.2023.	TONI BOSANČIĆ	149 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000913503558		
06.10.2023.	HR8923400093233145300		HR00 1023		312,50
			2023-74050632-4832403307		
Stanje na dan :	06.10.2023.	Broj izvoda 073	Promet	0,00	312,50
			St a n j e		86.715,63
09.10.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	150 - najam listopad 2023	HR05 260920002-000		
09.10.2023.	HR5024020063104055388		HR00 05-06-2023		200,00
			2023-74664997-4838933187		
09.10.2023.	MELANY ŠIMIĆ	151 - najam stan A9, 10./2023.	HR05 260920002-000		
09.10.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-74708567-4839130496		
Stanje na dan :	09.10.2023.	Broj izvoda 074	Promet	0,00	525,00
			St a n j e		87.240,63
10.10.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	152 - stanarina za mjesec listopad	HR99		
10.10.2023.	HR7123600003244594481		HR99		250,00
			2023-75047958-4841006730		
Stanje na dan :	10.10.2023.	Broj izvoda 075	Promet	0,00	250,00
			St a n j e		87.490,63

11.10.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	153 - plaćanje na osnovu UFe 2023-	HR00 015-16061	
11.10.2023.	HR0624840081000000013	15183	HR00 126-2023	248,85
			2023-75638472-4844324467	
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	
13.10.2023.	HR0523600001101476602		HR99	1.659,04
			2023-76742794-4849890281	
13.10.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	155 - Zakup poslovnog prostora za	HR99	
13.10.2023.	HR1423600001102426264	9/2023	HR99	470,00
			2023-76786283-4849993693	
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	
14.10.2023.	HR9524020061031262160		HR99	10,46
			4852107572	
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	
16.10.2023.	HR3224020061100987961		HR00 117-2023	687,50
			2023-77461508-4856481416	
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	
20.10.2023.	HR9723900010821204005		HR99	130,00
			2023-78928410-4866316339	
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	
25.10.2023.	HR0923400091110257605		HR00 116-2023	1.365,00
			2023-79988434-4876241449	
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,	160 - RAČUN BROJ: 121/2023 ,	HR99	
26.10.2023.	D.O.O DUGOPOLJE	120/2023	HR99	390,95
	HR8425030071100102470		2023-80163689-4878188663	
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	
06.11.2023.	HR2524020063210135135		HR99	325,00
			2023-82275701-4902900947	
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	162 - PL RN 112/2023	HR99	
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99	375,00
			2023-82498373-4903483450	
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	163 - PL RN 129/2023	HR99	
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99	150,00
			2023-82498375-4903483454	
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	164 - PL RN 130/2023	HR99	
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99	187,50
			2023-82498377-4903483457	
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	165 - PL RN 131/2023	HR99	
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99	375,00
			2023-82498381-4903483466	

06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	166 - PL RN 113/2023	HR99 HR99 2023-82498383-4903483472	150,00
06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	167 - PL RN 111/2023	HR99 HR99 2023-82498385-4903483476	187,50
Stanje na dan : 06.11.2023.		Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	0,00 1.750,00 94.181,51
07.11.2023. 07.11.2023.	INTERAGENT D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I ME PLOČE HR6223400091100178157	168 - povrat privremenog izvoza	HR99 HR00 18962-20232 2023-82744820-4904947920	78,75
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	169 - RAZDOBLJE 09/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1571214 2023-82748761-4904962569	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	170 - RAZDOBLJE 04.2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557440 2023-82751279-4904997919	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	171 - RAZDOBLJE 05/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557459 2023-82751535-4904998733	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	172 - RAZDOBLJE 06/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557467 2023-82751727-4904999363	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	173 - RAZDOBLJE 10/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586173 2023-82752482-4905001272	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	174 - RAZDOBLJE 11/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586181 2023-82752627-4905001615	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	175 - RAZDOBLJE 12/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586190 2023-82752728-4905001853	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	176 - Mjesecna novcana obveza za 10.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-231002-0 2023-82745723-4904949577	1,66
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	177 - Mjesecna novcana obveza za 11.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-231103-5 2023-82745855-4904949851	7,33
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	178 - Mjesecna novcana obveza za 12.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-231204-0 2023-82745960-4904950096	8,86
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	179 - Mjesecna novcana obveza za 01.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-240105-0 2023-82746161-4904950437	9,27
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	180 - Racun za:01032023-31082023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230820-0 2023-82746761-4904951106	0,91
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	181 - Mjesecna novcana obveza za 09.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230901-0 2023-82747174-4904951436	6,53
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	182 - Mjesecna novcana obveza za 10.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231002-6 2023-82747510-4904961007	6,53

07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	183 - Mjesečna novcana obveza za 11.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231103-0 2023-82747763-4904961116	7,18	
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	184 - Mjesečna novcana obveza za 12.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231204-5 2023-82748096-4904961685	8,96	
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	185 - Mjesečna novcana obveza za 01.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240105-6 2023-82748288-4904961902	9,18	
07.11.2023. 07.11.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	186 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-82633089-4904399753		250,00
Stanje na dan : 07.11.2023.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	1.013,37	250,00 93.418,14
08.11.2023. 08.11.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	187 - Plaćanje racuna broj 40/2023	HR99 HR00 402023 2023-83206258-4907840191	500,00	
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. 09.11.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	188 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000926664928 HR00 1123 2023-83287923-4908820310		312,50
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. 13.11.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	189 - stanarina za mjesec studeni	HR99 HR99 2023-84601849-4918307617		250,00
13.11.2023. 13.11.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	190 - najam studeni 2023	HR99 HR00 1311-2023 2023-84745137-4918564516		200,00
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. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	191 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920858480	9,48	
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. 15.11.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	192 - Plaćanje po računu 140/2023	HR99 HR00 140-2023 2023-85606181-4923249329		1.659,04
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. 17.11.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	193 - Zakup poslovnog prostora za 10/2023	HR99 HR99 2023-86435709-4927682197		470,00
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. 21.11.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	194 - ZAKUP NEKRETNINE	HR99 HR99 2023-87580867-4936268813		130,00
21.11.2023. 21.11.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	195 - plaćanje na osnovu UFe 2023- 17222	HR00 015-16061 HR00 142-2023 2023-87545105-4936201234		248,85

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. 22.11.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	196 - Po računu 133/2023	HR99 HR00 133-2023 2023-87883749-4938472508		687,50
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. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	197 - Racun br 09-11/2023	HR99 HR00 09-112023 2023-88783221-4947890525	908,75	
27.11.2023. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	198 - Racun br 10-11/2023	HR99 HR00 10-112023 2023-88783650-4947890810	725,63	
27.11.2023. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	199 - Racun br 11-11/2023	HR99 HR00 11-112023 2023-88783918-4947890964	2.790,00	
27.11.2023. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	200 - Racun br 12-11/2023	HR99 HR00 12-112023 2023-88784143-4947891181	2.080,50	
27.11.2023. 27.11.2023.	KREŠIMIR ANTULOV HR5724020063102425565	201 - Racun br 31/1/1	HR99 HR00 3111 2023-88776944-4947856993	12.301,20	
27.11.2023. 27.11.2023.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI D.O.O. ZAGREB HR6124840081135216635	202 - Racun br 104/1/1	HR99 HR00 104-1-1 2023-88908747-4948112892	9.562,50	
27.11.2023. 27.11.2023.	LOVRO ZOVKO ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED LO ZAGREB HR3825000091101343099	203 - Racun br 403/PP1/1/23	HR99 HR00 4031123 2023-88775388-4947879338	57.194,50	
27.11.2023. 27.11.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	204 - RAČUN BROJ: 136/2023 , 137/2023	HR99 HR99 2023-88794352-4947879766		390,95
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. 01.12.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	205 - Plaćanje racuna broj 56/2023	HR99 HR00 562023 2023-89812890-4955571555	500,00	
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. 04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	206 - PL RN 145/2023	HR99 HR99 2023-90606032-4965322667		150,00
04.12.2023. 04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	207 - PL RN 146/2023	HR99 HR99 2023-90606034-4965322669		187,50
04.12.2023. 04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	208 - PL RN 147/2023	HR99 HR99 2023-90606035-4965322670		375,00
Stanje na dan : 04.12.2023.		Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	0,00	712,50 11.906,92
05.12.2023. 05.12.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	209 - Račun br. 132/2023	HR00 1000423 HR00 132-2023 2023-91001442-4968530157		1.365,00
Stanje na dan : 05.12.2023.		Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 13.271,92

06.12.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	210 - UGOVOR O NAJMU	HR99		
06.12.2023.	HR8323900011101404956		HR99	250,00	
			2023-91120544-4970259143		
Stanje na dan :	06.12.2023.	Broj izvoda 097	Promet	0,00	250,00
			St a n j e		13.521,92
08.12.2023.	TONI BOSANČIĆ	211 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000938649062		
08.12.2023.	HR8923400093233145300		HR00 1223	312,50	
			2023-92095174-4975483815		
08.12.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	212 - stanarina za mjesec prosinac	HR99		
08.12.2023.	HR7123600003244594481		HR99	250,00	
			2023-92163143-4975597338		
08.12.2023.	MELANY ŠIMIĆ	213 - najam stan A9, 12./2023.	HR99		
08.12.2023.	HR2524020063210135135		HR99	325,00	
			2023-91943211-4975181307		
Stanje na dan :	08.12.2023.	Broj izvoda 098	Promet	0,00	887,50
			St a n j e		14.409,42
12.12.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	214 - Plaćanje po računu 156/2023	HR99		
12.12.2023.	HR0523600001101476602		HR00 156-2023	1.659,04	
			2023-93315434-4984021931		
12.12.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	215 - Racun br 157/2023-zakup	HR99		
12.12.2023.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora za 11/2023	HR99	470,00	
			2023-93020915-4983300930		
12.12.2023.	STANISLAV MUCIĆ	216 - zakup nekretnine za 12/2023 rč br	HR99		
12.12.2023.	HR9723900010821204005	159/2023	HR99	130,00	
			2023-93224495-4983844920		
12.12.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	217 - najam prosinac 2023	HR99		
12.12.2023.	HR5024020063104055388		HR00 1211-2023	200,00	
			2023-93319987-4984027402		
Stanje na dan :	12.12.2023.	Broj izvoda 099	Promet	0,00	2.459,04
			St a n j e		16.868,46
14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	218 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.12.2023.	HR9524020061031262160		HR99	21,22	
			4988684703		
Stanje na dan :	14.12.2023.	Broj izvoda 100	Promet	21,22	0,00
			St a n j e		16.847,24
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	219 - PL RN 162/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99	187,50	
			2023-94950704-4992166055		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	220 - PL RN 161/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99	150,00	
			2023-94950712-4992166061		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	221 - PL RN 163/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99	375,00	
			2023-94950716-4992166066		
Stanje na dan :	15.12.2023.	Broj izvoda 101	Promet	0,00	712,50
			St a n j e		17.559,74
18.12.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	222 - Po računu 149/2023	HR99		
18.12.2023.	HR3224020061100987961		HR00 149-2023	687,50	
			2023-95538620-4998366901		
Stanje na dan :	18.12.2023.	Broj izvoda 102	Promet	0,00	687,50
			St a n j e		18.247,24
19.12.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	223 - plaćanje na osnovu UFe 2023-	HR00 015-16061		
19.12.2023.	HR0624840081000000013	18549	HR00 158-2023	248,85	
			2023-95984202-5000942136		

19.12.2023. 19.12.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	224 - RAČUN BROJ: 153,152	HR99 HR99 2023-96141446-5001211300	390,95	
Stanje na dan :	19.12.2023.	Broj izvoda 103	Promet S t a n j e	0,00	639,80 18.887,04
22.12.2023. 22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT HR4124810001400105323	225 - Polica: 804446946 INSU	HR99 HR05 035-804446946 2023-97368274-5009311117	1.411,86	
22.12.2023. 22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT HR4124810001400105323	226 - Polica: 804446950 INSU	HR99 HR05 035-804446950 2023-97368380-5009311220	146,50	
Stanje na dan :	22.12.2023.	Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	1.558,36	0,00 17.328,68
05.01.2024. 05.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	227 - Plaćanje racuna broj 4/2024	HR99 HR00 562023 2024-1156683-5038043172	500,00	
05.01.2024. 05.01.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	228 - Račun br. 148/2023	HR00 1099423 HR00 148-2023 2024-1302652-5038285920		1.365,00
Stanje na dan :	05.01.2024.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	500,00	1.365,00 18.193,68
08.01.2024. 08.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	229 - Plaćanje racuna broj 4/2024	HR99 HR00 562023 2024-1418451-5041974483	123,00	
08.01.2024. 08.01.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	230 - najam stan A9, 1./2024.	HR99 HR99 2024-1626507-5042277082		325,00
Stanje na dan :	08.01.2024.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	123,00	325,00 18.395,68
11.01.2024. 11.01.2024.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	231 - stanarina za mjesec siječanj	HR99 HR99 2024-2989230-5049302444		250,00
11.01.2024. 11.01.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	232 - najam siječanj 2024	HR99 HR00 1211-2023 2024-2962759-5049259135		200,00
Stanje na dan :	11.01.2024.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	450,00 18.845,68
12.01.2024. 12.01.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	233 - Zakup poslovnog prostora za 12/2023	HR99 HR99 2024-3223593-5051160990		470,00
Stanje na dan :	12.01.2024.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	470,00 19.315,68
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	234 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053877021	11,82	
Stanje na dan :	13.01.2024.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	11,82	0,00 19.303,86
15.01.2024. 15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	235 - RAZDOBLJE 10/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586173 2024-4281054-5057765446	124,03	
15.01.2024. 15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	236 - RAZDOBLJE 11/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586181 2024-4281503-5057766002	124,03	

15.01.2024. 15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	237 - RAZDOBLJE 12/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586190 2024-4282463-5057766917	124,03	
15.01.2024. 15.01.2024.	GORAN I ZORAN ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O. SOLIN HR4224070001100051465	238 - Racun usluga br. 2638-F00-10	HR99 HR00 0001758-112023-48296 2024-4279876-5057763944	116,14	
15.01.2024. 15.01.2024.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	239 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000952789882 HR00 0124 2024-3836021-5056621329	312,50	
15.01.2024. 15.01.2024.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	240 - Plaćanje po računu 10/2024	HR99 HR00 10-2024 2024-4530269-5058054889	1.659,04	
15.01.2024. 15.01.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	241 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2024-4045629-5057115340	250,00	
Stanje na dan : 15.01.2024.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	488,23	2.221,54 21.037,17
18.01.2024. 18.01.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	242 - Uplata predujma Mucic Co d.o.o	HR99 HR35 5238676-64654036303 2024-5511583-5065002656	584,00	
18.01.2024. 18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO HR1224020061101169129	243 - rn 165/2023	HR99 HR99 2024-5540563-5065004258	187,50	
18.01.2024. 18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO HR1224020061101169129	244 - rn 164/2023	HR99 HR99 2024-5541180-5065005242	150,00	
Stanje na dan : 18.01.2024.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	584,00	337,50 20.790,67
19.01.2024. 19.01.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	245 - plaćanje na osnovu UFe 2024-625	HR00 015-16061 HR00 12-2024 2024-5812279-5067080915	248,85	
Stanje na dan : 19.01.2024.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	248,85 21.039,52
22.01.2024. 22.01.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR3323900010821113007	246 - ZAKUP NEKR. 01/2024 RACUN 13/2024	HR99 HR99 2024-6284930-5072089520	130,00	
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. 30.01.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I 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. 01.02.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	248 - Placanje 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. 05.02.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN 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		HR99	
07.02.2024.	HR2524020063210135135	250 - najam stan A9, 2. /2024.	HR99	325,00
			2024-10120735-5107233980	
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 HRVATSKE ZAGREB		HR99	
12.02.2024.	HR1210010051863000160	251 - Pristojba P-2281/2018	HR63 5045-20735-1066896895	663,61
			2024-11526798-5117605546	
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 d.d. RIJEKA		HR99	
14.02.2024.	HR9524020061031262160	252 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	12,44
			5122360766	
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		HR05 24511-365-000966239838	
15.02.2024.	HR8923400093233145300	253 - Najam stambenog prostora	HR00 0224	312,50
			2024-12949217-5125163663	
15.02.2024.	NIKOLA ČOTIĆ		HR99	
15.02.2024.	HR7123600003244594481	254 - stanarina za mjesec veljača	HR99	250,00
			2024-12961259-5125178202	
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		HR99	
16.02.2024.	HR5024020063104055388	255 - najam veljača 2024	HR00 16022024	200,00
			2024-13366265-5127636077	
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		HR99	
19.02.2024.	HR1423600001102426264	256 - Zakup poslovnog prostora za 1/2024	HR99	470,00
			2024-13859189-5133356480	
19.02.2024.	STANISLAV MUCIĆ		HR99	
19.02.2024.	HR9723900010821204005	257 - ZAKUP NEKRETNINE ZA 02/2027 RČ BR 30/2024	HR99	130,00
			2024-14151928-5134027141	
19.02.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB		HR99	
19.02.2024.	HR3224020061100987961	258 - Račun 19/2024	HR00 19-2024	687,50
			2024-14187518-5134085097	
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		HR99	
21.02.2024.	HR0523600001101476602	259 - Plaćanje po računu 27/2024	HR00 10-2024	1.659,04
			2024-14837119-5138519205	
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.		HR00 015-16061	
23.02.2024.	HR0624840081000000013	260 - plaćanje na osnovu UFe 2024-2766	HR00 29-2024	248,85
			2024-15287422-5142601094	
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		HR99	
01.03.2024.	HR3624840081135291678	261 - Račun broj: 161/2023	HR99	150,00
			2024-17050885-5157132680	

01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	262 - Račun broj: 163/2023	HR99 HR99 2024-17050886-5157132687	375,00
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	263 - Račun broj: 162/2023	HR99 HR99 2024-17050887-5157132698	187,50
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	264 - Račun broj: 15/2024	HR99 HR99 2024-17050971-5157133692	150,00
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	265 - Račun broj: 16/2024	HR99 HR99 2024-17050972-5157133702	187,50
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	266 - Račun broj: 17/2024	HR99 HR99 2024-17050973-5157133710	375,00
Stanje na dan : 01.03.2024.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00 1.425,00 27.457,31
04.03.2024. 04.03.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	267 - RAČUN BROJ: 23/2023 , 24/2023	HR99 HR99 2024-17385830-5164801355	390,95
Stanje na dan : 04.03.2024.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00 390,95 27.848,26
05.03.2024. 05.03.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	268 - Račun br. 18/2024	HR00 0125724 HR00 18-2024 2024-17917951-5168264263	1.365,00
Stanje na dan : 05.03.2024.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 1.365,00 29.213,26
06.03.2024. 06.03.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	269 - Plaćanje racuna broj 16/2024	HR99 HR00 562023 2024-18248659-5170671398	500,00
Stanje na dan : 06.03.2024.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	500,00 0,00 28.713,26
07.03.2024. 07.03.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	270 - RAČUN /2024	HR99 HR99 2024-18490905-5172707372	250,00
07.03.2024. 07.03.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	271 - najam stan A9, 3./2024.	HR99 HR99 2024-18393819-5172371128	325,00
Stanje na dan : 07.03.2024.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00 575,00 29.288,26
08.03.2024. 08.03.2024.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	272 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000974913307 HR00 0324 2024-19026836-5175349126	312,50
08.03.2024. 08.03.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	273 - najam ožujak 2024	HR99 HR00 08032024 2024-19017484-5175332938	200,00
Stanje na dan : 08.03.2024.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00 512,50 29.800,76
11.03.2024. 11.03.2024.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	274 - stanarina za mjesec ožujak	HR99 HR99 2024-19377193-5180550838	250,00
11.03.2024. 11.03.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	275 - zakup	HR99 HR99 2024-19716463-5181313100	130,00

Stanje na dan : 11.03.2024.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	0,00	380,00 30.180,76
12.03.2024. 12.03.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	276 - Racun poslovnog prostora za 2/2024	HR99 HR99 2024-19889721-5183042397		470,00
12.03.2024. 12.03.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	277 - po računu 36/2024	HR99 HR00 36-2024 2024-20083732-5183573806		687,50
Stanje na dan : 12.03.2024.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00	1.157,50 31.338,26
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	278 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188474067	9,96	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	9,96	0,00 31.328,30
15.03.2024. 15.03.2024.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	279 - Plaćanje po računu 44/2024	HR99 HR00 44-2024 2024-21721699-5191777630		1.659,04
Stanje na dan : 15.03.2024.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 32.987,34
18.03.2024. 18.03.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	280 - plaćanje na osnovu UFe 2024-3866	HR00 015-16061 HR00 46-2024 2024-22311273-5197925076		248,85
Stanje na dan : 18.03.2024.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	0,00	248,85 33.236,19
19.03.2024. 19.03.2024.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI D.O.O. ZAGREB HR6124840081135216635	281 - Plaćanje računa 22 1 1	HR99 HR00 22-1-1 2024-22478981-5199595320	22.312,50	
Stanje na dan : 19.03.2024.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	22.312,50	0,00 10.923,69
26.03.2024. 26.03.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	282 - Račun br. 35/2024	HR00 0195224 HR00 35-2024 2024-24589691-5215120077		1.365,00
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. 28.03.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	283 - Uplata predujma COST	HR99 HR35 5448298-90091420648 2024-25291239-5219757965	371,60	
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. 02.04.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	284 - RAČUN BROJ: 40/2024., 41/2024	HR99 HR99 2024-26102918-5232373460		390,95
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. 08.04.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	285 - Placanje racuna broj 21/2024	HR99 HR00 212024 2024-27502908-5245158406	500,00	
08.04.2024. 08.04.2024.	NIKOLA ČOTIĆ 23000 ZADAR, ZADAR HR7123600003244594481	286 - stanarina za mjesec travanj	HR99 HR99 2024-27785511-5245752393		250,00
08.04.2024. 08.04.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	287 - najam travanj 2024	HR99 HR00 08042024 2024-27732041-5245651054		200,00

08.04.2024. 08.04.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	288 - najam stan A9, 4./2024.	HR99 HR99 2024-27588827-5245397617	325,00
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. 09.04.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE HR8923400093233145300	289 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000987040736 HR00 0424 2024-27860704-5247221148	312,50
09.04.2024. 09.04.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	290 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2024-27944645-5247544709	250,00
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. 11.04.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	291 - Zakup poslovnog prostora za 3/2024	HR99 HR99 2024-28799904-5252500520	470,00
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. 12.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	292 - Plaćanje po računu 61-2024	HR99 HR00 61-2024 2024-29559563-5256134422	1.659,04
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. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	293 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258380664	12,00
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. 15.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	294 - Jamčevina St-648/2022 3. cjelina	HR99 HR00 648-71999757503 2024-30384137-5262908804	42.909,76
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. 16.04.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	295 - jamčevina za pokretnine 2. cjelina	HR99 HR99 2024-30798395-5265320193	4.359,65
16.04.2024. 16.04.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	296 - plaćanje na osnovu UFe 2024-5442	HR00 015-16061 HR00 63-2024 2024-30859427-5265581951	248,85
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. 17.04.2024.	STANISLVA MUCIĆ HR3323900010821113007	297 - zakup nekretnine 04/2024 rač 64/2024	HR99 HR00 64-2024 2024-31181154-5268044969	130,00
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. 24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	298 - Račun broj: 50/2024	HR99 HR99 2024-33232061-5283693355	187,50
24.04.2024. 24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	299 - Račun broj: 51/2024	HR99 HR99 2024-33232065-5283693357	375,00

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 racunu 2440/2/1	HR99		
25.04.2024.	MINDOLJEVIĆ ZAGREB	COST	HR00 2440-2024	278,72	
	HR7424880011100141969		2024-33535208-5285935933		
Stanje na dan :	25.04.2024.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	278,72	0,00 63.344,62
29.04.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	302 - plaćanje cijene za 2. cjelinu-	HR99		
29.04.2024.	HR5024070001100471234	pokretnine	HR99 2024-34259062-5293668264		4.359,65
Stanje na dan :	29.04.2024.	Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	0,00	4.359,65 67.704,27
06.05.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	303 - Plaćanje racuna broj 30/2024	HR99		
06.05.2024.	HR8424840081135164617		HR00 302024	700,00	
			2024-35659388-5312960549		
06.05.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	304 - Račun br. 52/2024	HR00 0289124		
06.05.2024.	HR3723600001101712512		HR00 52-2024		1.365,00
			2024-36158481-5313868638		
06.05.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	305 - RAČUN BROJ: 03/2024 , 04/2024	HR99		
06.05.2024.	D.O.O DUGOPOLJE		HR99		390,95
	HR8425030071100102470		2024-36031887-5313648408		
Stanje na dan :	06.05.2024.	Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	700,00	1.755,95 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 S t a n j e	0,00	250,00 69.010,22
08.05.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB	307 - St-648/2022-Plaćanje cijene za 3.	HR99		
08.05.2024.	HR0924020061101159968	Cjelinu - pokretnine	HR00 648-2022		42.909,76
			2024-36916208-5318700580		
Stanje na dan :	08.05.2024.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00	42.909,76 111.919,98
10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	308 - Pristojba P-62/2021, TS VŽ	HR99		
10.05.2024.	HR1210010051863000160	GOVT	HR63 5045-3574-1068664860	331,81	
			2024-37930473-5324453621		
10.05.2024.	MELANY ŠIMIĆ	309 - najam stan A9, 5./2024.	HR99		
10.05.2024.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2024-37645701-5323722683		
Stanje na dan :	10.05.2024.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	331,81	325,00 111.913,17
11.05.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ	310 - najam svibanj 2024	HR99		
11.05.2024.	HR5024020063104055388		HR00 11052024		200,00
			2024-37977561-5326357539		
Stanje na dan :	11.05.2024.	Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	0,00	200,00 112.113,17
13.05.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE	311 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-001000887113		
13.05.2024.	HR8923400093233145300		HR00 0524		312,50
			2024-38166475-5330105622		
Stanje na dan :	13.05.2024.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	312,50 112.425,67

14.05.2024. 14.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	312 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5333779441	10,88	
14.05.2024. 14.05.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	313 - Zakup poslovnog prostora 4/2024	HR99 HR99 2024-38748022-5332933358		470,00
Stanje na dan : 14.05.2024.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	10,88	470,00 112.884,79
15.05.2024. 15.05.2024.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR4324840081135139844	314 - Plaćanje po računu 80/2024	HR99 HR00 80-2024 2024-39896361-5337348988		1.659,04
Stanje na dan : 15.05.2024.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 114.543,83
17.05.2024. 17.05.2024.	JELAČIĆ NIKOLA- HR3523900010821209001	315 - plaćanje	HR99 HR99 2024-40790397-5343182809		450,00
17.05.2024. 17.05.2024.	JELAČIĆ NIKOLA- HR3523900010821209001	316 - plaćanje	HR99 HR00 76-2024 2024-40790403-5343182817		42,50
17.05.2024. 17.05.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	317 - po računu 53/2024	HR99 HR00 53-2024 2024-40579478-5342700397		687,50
Stanje na dan : 17.05.2024.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	0,00	1.180,00 115.723,83
20.05.2024. 20.05.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	318 - Zakup nekretnine za 05/2024.	HR99 HR00 87-2024 2024-41328269-5349814859		250,00
20.05.2024. 20.05.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	319 - zakup nekretnine 83/2023 05/2024	HR99 HR00 83-2024 2024-41423964-5349967425		130,00
20.05.2024. 20.05.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	320 - plaćanje na osnovu UFe 2024-7285	HR00 015-16061 HR00 82-2024 2024-41417417-5349958704		248,85
Stanje na dan : 20.05.2024.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	0,00	628,85 116.352,68
04.06.2024. 04.06.2024.	LOVRO ZOVKO ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED LO ZAGREB HR3825000091101343099	321 - Račun 209/2024	HR99 HR99 2024-44880091-5386452781	9.370,00	
Stanje na dan : 04.06.2024.		Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	9.370,00	0,00 106.982,68
05.06.2024. 05.06.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	322 - Plaćanje racuna broj 39/2024	HR99 HR00 392024 2024-45535121-5390684127	650,00	
05.06.2024. 05.06.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	323 - Račun br. 69/2024	HR00 0420924 HR00 69-2024 2024-45550870-5390676733		1.365,00
05.06.2024. 05.06.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	324 - računi 74/2024,75/2024	HR99 HR99 2024-45540224-5390661756		390,95
Stanje na dan : 05.06.2024.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	650,00	1.755,95 108.088,63
06.06.2024. 06.06.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	325 - Plaćanje po racunu 3328/2/1 COST	HR99 HR00 3328-2024 2024-45933686-5393335849	129,65	

Stanje na dan :		06.06.2024.	Broj izvoda	059	Promet S t a n j e	129,65	0,00
							107.958,98
10.06.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE	326 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-001013263693	HR00 0624	2024-47168132-5402905710		312,50
10.06.2024.	HR8923400093233145300						
10.06.2024.							
10.06.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA	327 - Zakup nekretnine za 06/2024.	HR99	HR00 94-2024	2024-47095022-5402782354		250,00
10.06.2024.	HR2623600003241989580						
10.06.2024.							
10.06.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	328 - RAČUN /2024	HR99	HR99	2024-46971426-5402555832		250,00
10.06.2024.	HR8323900011101404956						
10.06.2024.							
10.06.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ	329 - najam lipanj 2024	HR99	HR00 10062024	2024-47253366-5403055762		200,00
10.06.2024.	HR5024020063104055388						
10.06.2024.							
10.06.2024.	MELANY ŠIMIĆ	330 - najam stan A9, 6./2024.	HR99	HR99	2024-47064993-5402736460		325,00
10.06.2024.	HR2524020063210135135						
10.06.2024.							
Stanje na dan :		10.06.2024.	Broj izvoda	060	Promet S t a n j e	0,00	1.337,50
							109.296,48
11.06.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	331 - Zakup poslovnog prostora za 5/2024	HR99	HR99	2024-47545357-5405483065		470,00
11.06.2024.	HR1423600001102426264						
11.06.2024.							
Stanje na dan :		11.06.2024.	Broj izvoda	061	Promet S t a n j e	0,00	470,00
							109.766,48
14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	332 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	HR99	5414186316	10,70	
14.06.2024.	HR9524020061031262160						
14.06.2024.							
Stanje na dan :		14.06.2024.	Broj izvoda	062	Promet S t a n j e	10,70	0,00
							109.755,78
18.06.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	333 - po računu 70/2024	HR99	HR00 70-2024	2024-50557177-5424926695		687,50
18.06.2024.	HR3224020061100987961						
18.06.2024.							
18.06.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB	334 - plaćanje na osnovu UFe 2024-8652	HR00 015-16061	HR00 102-2024	2024-50407502-5424667516		248,85
18.06.2024.	HR0624840081000000013						
18.06.2024.							
Stanje na dan :		18.06.2024.	Broj izvoda	063	Promet S t a n j e	0,00	936,35
							110.692,13
28.06.2024.	MARINA JELACIC KALLERED 42830	335 - Zakup nekretnine za 06/2024	HR99	HR99	2024-53375273-5449779235		225,00
28.06.2024.	SE3850000000051500227722						
28.06.2024.							
Stanje na dan :		28.06.2024.	Broj izvoda	064	Promet S t a n j e	0,00	225,00
							110.917,13
01.07.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	336 - Plaćanje racuna broj 45/2024	HR99	HR00 452024	2024-53939223-5458602234	500,00	
01.07.2024.	HR8424840081135164617						
01.07.2024.							
01.07.2024.	STANISLAV MUCIĆ	337 - 06-2024	HR99	HR00 103-2024	2024-54096323-5458900454		130,00
01.07.2024.	HR9723900010821204005						
01.07.2024.							
Stanje na dan :		01.07.2024.	Broj izvoda	065	Promet S t a n j e	500,00	130,00
							110.547,13
05.07.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	338 - Račun br. 90/2024	HR00 0523324	HR00 90-2024	2024-55686070-5473242016		1.365,00
05.07.2024.	HR3723600001101712512						
05.07.2024.							

Stanje na dan : 05.07.2024.		Broj izvoda 066	Promet St a n j e	0,00	1.365,00 111.912,13
10.07.2024. 10.07.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	339 - najam stan A9, 7./2024.	HR99 HR99 2024-56971998-5485475063		325,00
Stanje na dan : 10.07.2024.		Broj izvoda 067	Promet St a n j e	0,00	325,00 112.237,13
13.07.2024. 13.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	340 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5495029384	10,56	
Stanje na dan : 13.07.2024.		Broj izvoda 068	Promet St a n j e	10,56	0,00 112.226,57
16.07.2024. 16.07.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	341 - Plaćanje po racunu 4168/2/1 COST	HR99 HR00 4168-2024 2024-59782997-5504179326	129,65	
Stanje na dan : 16.07.2024.		Broj izvoda 069	Promet St a n j e	129,65	0,00 112.096,92
19.07.2024. 19.07.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE HR8923400093233145300	342 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-001031016790 HR00 0724 2024-60713445-5511843819		312,50
19.07.2024. 19.07.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	343 - RAČUN 96,97	HR99 HR99 2024-60773342-5512381161		390,96
Stanje na dan : 19.07.2024.		Broj izvoda 070	Promet St a n j e	0,00	703,46 112.800,38
22.07.2024. 22.07.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	344 - po računu 108/2024	HR99 HR00 108-2024 2024-61453102-5520268481		687,50
Stanje na dan : 22.07.2024.		Broj izvoda 071	Promet St a n j e	0,00	687,50 113.487,88
23.07.2024. 23.07.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	345 - Zakup poslovnog prostora za 6/2024	HR99 HR99 2024-61642995-5522206715		470,00
23.07.2024. 23.07.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	346 - Zakup nekretnine za 07/2024.	HR99 HR00 110-2024 2024-61709888-5522462023		250,00
Stanje na dan : 23.07.2024.		Broj izvoda 072	Promet St a n j e	0,00	720,00 114.207,88
24.07.2024. 24.07.2024.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB HR3323900011300028779	347 - Namirenje u spisu ST-648/2022, ID nadmetanja [46103]	HR00 7-7449 HR99 2024-62001393-5525026990		21.124,96
24.07.2024. 24.07.2024.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB HR3323900011300028779	348 - Namirenje u spisu ST-648/2022, ID nadmetanja [46102]	HR00 7-7451 HR99 2024-62001415-5525027012		6.343,10
Stanje na dan : 24.07.2024.		Broj izvoda 073	Promet St a n j e	0,00	27.468,06 141.675,94
25.07.2024. 25.07.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	349 - plaćanje na osnovu UFe 2024- 10745	HR00 015-16061 HR00 117-2024 2024-62393780-5528226918		248,85
Stanje na dan : 25.07.2024.		Broj izvoda 074	Promet St a n j e	0,00	248,85 141.924,79
30.07.2024. 30.07.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	350 - RN 112,113	HR99 HR99 2024-63357701-5539710987		390,95

Stanje na dan :		30.07.2024.	Broj izvoda	075	Promet S t a n j e	0,00	390,95 142.315,74
01.08.2024. 01.08.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	351 - Plaćanje racuna broj 49/2024	HR99 HR00 492024 2024-63897870-5545078387		500,00		
01.08.2024. 01.08.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	352 - zakup nekretnine 07/2024 br118	HR99 HR00 118-2024 2024-64181177-5547657804				130,00
Stanje na dan :		01.08.2024.	Broj izvoda	076	Promet S t a n j e	500,00	130,00 141.945,74
06.08.2024. 06.08.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	353 - Račun br. 107/2024	HR00 0720124 HR00 107-2024 2024-65432250-5562950510				1.365,00
Stanje na dan :		06.08.2024.	Broj izvoda	077	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 143.310,74
08.08.2024. 08.08.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	354 - RAČUN /2024	HR99 HR99 2024-66027961-5568148718				250,00
Stanje na dan :		08.08.2024.	Broj izvoda	078	Promet S t a n j e	0,00	250,00 143.560,74
09.08.2024. 09.08.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	355 - najam stan A9, 8./2024.	HR99 HR99 2024-66362442-5570580869				325,00
Stanje na dan :		09.08.2024.	Broj izvoda	079	Promet S t a n j e	0,00	325,00 143.885,74
12.08.2024. 12.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	356 - RAZDOBLJE 01.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1600010 2024-67382289-5579325475		124,03		
12.08.2024. 12.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	357 - RAZDOBLJE 02.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1600028 2024-67382490-5579325664		124,03		
12.08.2024. 12.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	358 - RAZDOBLJE 03.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1600036 2024-67382620-5579325763		124,03		
12.08.2024. 12.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	359 - RAZDOBLJE 04.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1764080 2024-67382765-5579325890		124,03		
12.08.2024. 12.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	360 - RAZDOBLJE 05.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1764098 2024-67382887-5579326021		124,03		
12.08.2024. 12.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	361 - RAZDOBLJE 06.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1764101 2024-67383039-5579326104		124,03		
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	362 - Racun za:01092023-29022024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240220-6 2024-67383354-5579326365		0,62		
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	363 - Mjesecna novcana obveza za 03.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240301-6 2024-67383445-5579326444		9,41		
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	364 - Mjesecna novcana obveza za 04.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240402-0 2024-67383515-5579326492		7,90		

12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	365 - Mjesečna novcana obveza za 05.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240503-5 2024-67383609-5579326787	7,59
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	366 - Mjesečna novcana obveza za 06.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240604-0 2024-67383680-5579326856	7,74
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	367 - Mjesečna novcana obveza za 07.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240705-4 2024-67383746-5579333807	9,67
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	368 - Mjesečna novcana obveza za 03.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-240301-0 2024-67384147-5579334207	2,72
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	369 - Mjesečna novcana obveza za 04.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-240402-5 2024-67384203-5579334238	6,95
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	370 - Mjesečna novcana obveza za 05.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-240503-0 2024-67384298-5579334266	6,70
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	371 - Mjesečna novcana obveza za 06.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-240604-4 2024-67384398-5579334308	6,95
12.08.2024. 12.08.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	372 - Mjesečna novcana obveza za 07.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-240705-9 2024-67384468-5579334358	8,47
12.08.2024. 12.08.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	373 - Potrošak 15.11.2023. - 15.03.2024. WTER	HR99 HR05 24102785310-910084 2024-67383143-5579326198	2,53
12.08.2024. 12.08.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	374 - Potrošak 14.07.2023. - 15.11.2023. WTER	HR99 HR05 23111325423-910084 2024-67384668-5579334443	2,83
Stanje na dan : 12.08.2024.		Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	824,26 0,00 143.061,48
13.08.2024. 13.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	375 - RAZDOBLJE 07.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1778862 2024-67571114-5581310974	124,03
13.08.2024. 13.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	376 - RAZDOBLJE 08.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1778870 2024-67571149-5581310990	124,03
13.08.2024. 13.08.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	377 - RAZDOBLJE 09.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1778889 2024-67571226-5581311030	124,03
13.08.2024. 13.08.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	378 - OPOMENA 24004306801 WTER	HR99 HR05 240043068012-910084 2024-67570420-5581310532	5,36
13.08.2024. 13.08.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	379 - Potrošak 15.11.2023. - 15.03.2024. WTER	HR99 HR05 24102785310-910084 2024-67570557-5581310616	2,53
13.08.2024. 13.08.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	380 - Potrošak 14.07.2023. - 15.11.2023. WTER	HR99 HR05 23111325423-910084 2024-67570636-5581310683	2,83
13.08.2024. 13.08.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	381 - Zakup nekretnine za 08/2024.	HR99 HR00 123-2024 2024-67799795-5582202677	250,00
Stanje na dan : 13.08.2024.		Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	382,81 250,00 142.928,67

14.08.2024. 14.08.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	382 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5585691785	10,48	
Stanje na dan :	14.08.2024.	Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	10,48	0,00 142.918,19
19.08.2024. 19.08.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	383 - Zakup poslovnog prostora za 7/2024	HR99 HR99 2024-69742488-5598383854		470,00
Stanje na dan :	19.08.2024.	Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	0,00	470,00 143.388,19
20.08.2024. 20.08.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	384 - plaćanje na osnovu UFe 2024- 12019	HR00 015-16061 HR00 130-2024 2024-70289888-5601777921		128,44
Stanje na dan :	20.08.2024.	Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	0,00	128,44 143.516,63
22.08.2024. 22.08.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	385 - Placanje po racunu 4674/2/1 COST	HR99 HR00 4674-2024 2024-71083945-5607681598	129,65	
Stanje na dan :	22.08.2024.	Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	129,65	0,00 143.386,98
23.08.2024. 23.08.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE HR8923400093233145300	386 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-001044101918 HR00 0824 2024-71215983-5609333547		312,50
23.08.2024. 23.08.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	387 - zakup 08/2024 131/2024	HR99 HR00 131-2024 2024-71379614-5610407421		130,00
Stanje na dan :	23.08.2024.	Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	0,00	442,50 143.829,48
27.08.2024. 27.08.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	388 - po računu 91/2024	HR99 HR00 91-2024 2024-72220705-5619795459		687,50
Stanje na dan :	27.08.2024.	Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	0,00	687,50 144.516,98
29.08.2024. 29.08.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	389 - RN 125,126	HR99 HR99 2024-72700067-5624638233		280,41
Stanje na dan :	29.08.2024.	Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	0,00	280,41 144.797,39
02.09.2024. 02.09.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	390 - POTROSAK 17.06.2024. - 19.07.2024. WTER	HR99 HR05 24107869679-910059 2024-73498437-5637578198	4,68	
02.09.2024. 02.09.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	391 - POTROSAK 15.05.2024. - 17.06.2024. WTER	HR99 HR05 24106391910-910059 2024-73498535-5637578582	4,36	
02.09.2024. 02.09.2024.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	392 - POTROSAK 15.03.2024. - 19.07.2024. WTER	HR99 HR05 24107869725-910084 2024-73498637-5637578809	2,56	
02.09.2024. 02.09.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	393 - Placanje racuna broj 54/2024	HR99 HR00 542024 2024-73493414-5637513778	500,00	
02.09.2024. 02.09.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	394 - Zakup nekretnine za 09/2024.	HR99 HR00 136-2024 2024-73707756-5638166265		250,00

Stanje na dan :		02.09.2024.	Broj izvoda	089	Promet S t a n j e	511,60	250,00 144.535,79
09.09.2024. 09.09.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264		395 - Racun br 141/2024 zakup poslovnog prostora 8/24		HR99 HR99 2024-75580649-5655876859		470,00
Stanje na dan :		09.09.2024.	Broj izvoda	090	Promet S t a n j e	0,00	470,00 145.005,79
10.09.2024. 10.09.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135		396 - najam stan A9, 9.mj/2024.		HR99 HR99 2024-76212968-5658878596		325,00
Stanje na dan :		10.09.2024.	Broj izvoda	091	Promet S t a n j e	0,00	325,00 145.330,79
14.09.2024. 14.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		397 - Naplata naknade platnog prometa		HR99 HR99 5670662235	21,76	
Stanje na dan :		14.09.2024.	Broj izvoda	092	Promet S t a n j e	21,76	0,00 145.309,03
17.09.2024. 17.09.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005		398 - zakup nekretnine 09/2024 br 142/2024		HR99 HR00 142-2024 2024-79301996-5678774299		130,00
Stanje na dan :		17.09.2024.	Broj izvoda	093	Promet S t a n j e	0,00	130,00 145.439,03
18.09.2024. 18.09.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE HR8923400093233145300		399 - Najam stambenog prostora		HR05 24511-365-001055213027 HR00 0924 2024-79786944-5681702958		312,50
Stanje na dan :		18.09.2024.	Broj izvoda	094	Promet S t a n j e	0,00	312,50 145.751,53
19.09.2024. 19.09.2024.	DOKUMENTA D.O.O. ZA USLUGE ZAGREB HR0724070001100354735		400 - Racun 23/BS/2		HR99 HR99 2024-79995688-5684085466	45.305,00	
Stanje na dan :		19.09.2024.	Broj izvoda	095	Promet S t a n j e	45.305,00	0,00 100.446,53
27.09.2024. 27.09.2024.	MARINA JELACIC KALLERED 42830 SE3850000000051500227722		401 - Zakup nekretnine 07/24, Stan 5, Nikola Jelacic		HR99 HR99 2024-82217128-5702806495		225,00
Stanje na dan :		27.09.2024.	Broj izvoda	096	Promet S t a n j e	0,00	225,00 100.671,53
04.10.2024. 04.10.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617		402 - Plaćanje racuna broj 58/2024		HR99 HR00 582024 2024-84164681-5725022924	500,00	
Stanje na dan :		04.10.2024.	Broj izvoda	097	Promet S t a n j e	500,00	0,00 100.171,53
07.10.2024. 07.10.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969		403 - Plaćanje po racunu 5453/2/1 COST		HR99 HR00 5453-2024 2024-84808093-5735752025	129,65	
Stanje na dan :		07.10.2024.	Broj izvoda	098	Promet S t a n j e	129,65	0,00 100.041,88
10.10.2024. 10.10.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135		404 - najam stan A9, 10./2024.		HR99 HR99 2024-85999366-5744130169		325,00
Stanje na dan :		10.10.2024.	Broj izvoda	099	Promet S t a n j e	0,00	325,00 100.366,88

14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	405 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5755190913	10,82	
14.10.2024.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.10.2024.	Broj izvoda 100	Promet S t a n j e	10,82	0,00 100.356,06
15.10.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA	406 - Zakup nekretnine za 10/2024.	HR99 HR00 146-2024 2024-88073107-5758903239		250,00
15.10.2024.	HR2623600003241989580				
15.10.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	407 - racun broj 150/2024	HR99 HR99 2024-88212740-5759175743		312,50
15.10.2024.	HR5024070001100471234				
15.10.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	408 - racun broj 151/2024	HR99 HR99 2024-88212758-5759175775		375,00
15.10.2024.	HR5024070001100471234				
Stanje na dan :	15.10.2024.	Broj izvoda 101	Promet S t a n j e	0,00	937,50 101.293,56
16.10.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	409 - Zakup poslovnog prostora za 9/2024	HR99 HR99 2024-88558875-5761861846		470,00
16.10.2024.	HR1423600001102426264				
16.10.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE	410 - RN 138	HR99 HR99 2024-88734100-5762414399		162,50
16.10.2024.	HR0223900011198007744				
Stanje na dan :	16.10.2024.	Broj izvoda 102	Promet S t a n j e	0,00	632,50 101.926,06
18.10.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	411 - RAČUN /2024	HR99 HR99 2024-89312135-5767835202		250,00
18.10.2024.	HR8323900011101404956				
Stanje na dan :	18.10.2024.	Broj izvoda 103	Promet S t a n j e	0,00	250,00 102.176,06
24.10.2024.	STANISLAV MUCIĆ	412 - //10/2024 BR 154/2024	HR99 HR00 154-2024 2024-91067797-5783650526		130,00
24.10.2024.	HR9723900010821204005				
Stanje na dan :	24.10.2024.	Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	0,00	130,00 102.306,06
29.10.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO	413 - rn 4/2024,21/2024,38/2024,55/2024,72/2024	HR99 HR99 2024-92014439-5794748903		937,50
29.10.2024.	HR1224020061101169129				
Stanje na dan :	29.10.2024.	Broj izvoda 105	Promet S t a n j e	0,00	937,50 103.243,56
05.11.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	414 - Plaćanje racuna broj 62/2024	HR99 HR00 622024 2024-93575255-5815319088	500,00	
05.11.2024.	HR8424840081135164617				
05.11.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA	415 - Zakup nekretnine za 11/2024.	HR99 HR00 157-2024 2024-93948113-5816821962		250,00
05.11.2024.	HR2623600003241989580				
Stanje na dan :	05.11.2024.	Broj izvoda 106	Promet S t a n j e	500,00	250,00 102.993,56
06.11.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	416 - racun broj 161/2024	HR99 HR99 2024-94064729-5820877305		312,50
06.11.2024.	HR5024070001100471234				
06.11.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB	417 - racun broj 162/2024	HR99 HR99 2024-94064730-5820877306		375,00
06.11.2024.	HR5024070001100471234				

Stanje na dan : 06.11.2024.		Broj izvoda 107	Promet S t a n j e	0,00	687,50 103.681,06
07.11.2024. 07.11.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	418 - Plaćanje po racunu 6278/2/1 COST	HR99 HR00 6278-2024 2024-94676730-5824249044	129,65	
Stanje na dan : 07.11.2024.		Broj izvoda 108	Promet S t a n j e	129,65	0,00 103.551,41
11.11.2024. 11.11.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	419 - najam stan A9, 11./2024.	HR99 HR99 2024-95640307-5833284437		325,00
Stanje na dan : 11.11.2024.		Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	0,00	325,00 103.876,41
12.11.2024. 12.11.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	420 - Zakup pos pr za 10/2024 racun br 164/2024	HR99 HR99 2024-96186876-5836339646		470,00
Stanje na dan : 12.11.2024.		Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	0,00	470,00 104.346,41
14.11.2024. 14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	421 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5843165217	17,02	
14.11.2024. 14.11.2024.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	422 - Plaćanje po Rješenju poslovni broj St-648/2022-323	HR99 HR00 648-2022-323 2024-97338891-5843501660		71.152,00
Stanje na dan : 14.11.2024.		Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	17,02	71.152,00 175.481,39
15.11.2024. 15.11.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	423 - RN 148	HR99 HR99 2024-97952229-5846728177		162,50
Stanje na dan : 15.11.2024.		Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	0,00	162,50 175.643,89
26.11.2024. 26.11.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	424 - 165-2024	HR99 HR00 165-2024 2024-101011178-5873810301		130,00
Stanje na dan : 26.11.2024.		Broj izvoda 113	Promet S t a n j e	0,00	130,00 175.773,89
28.11.2024. 28.11.2024.	MARINA JELACIC KALLERED 42830 SE3850000000051500227722	425 - Zakup nekretnine 08/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99 HR99 2024-101508236-5878735675		225,00
28.11.2024. 28.11.2024.	MARINA JELACIC KALLERED 42830 SE3850000000051500227722	426 - Zakup nekretnine 09/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99 HR99 2024-101615790-5878936455		225,00
Stanje na dan : 28.11.2024.		Broj izvoda 114	Promet S t a n j e	0,00	450,00 176.223,89
02.12.2024. 02.12.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	427 - Plaćanje racuna broj 66/2024	HR99 HR00 662024 2024-102489894-5892664227	500,00	
Stanje na dan : 02.12.2024.		Broj izvoda 115	Promet S t a n j e	500,00	0,00 175.723,89
03.12.2024. 03.12.2024.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	428 - Zakup nekretnine za 12/2024.	HR99 HR00 168-2024 2024-102778160-5897097884		250,00
Stanje na dan : 03.12.2024.		Broj izvoda 116	Promet S t a n j e	0,00	250,00 175.973,89

04.12.2024. 04.12.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	429 - racun broj 172/2024	HR99 HR99 2024-103152992-5899950842	312,50
04.12.2024. 04.12.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	430 - racun broj 173/2024	HR99 HR99 2024-103153000-5899950853	375,00
Stanje na dan : 04.12.2024.		Broj izvoda 117	Promet S t a n j e	0,00 687,50 176.661,39
05.12.2024. 05.12.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	431 - Zakup poslovnog prostora 11/2024 racun br 175/2024	HR99 HR99 2024-103485030-5902734678	470,00
05.12.2024. 05.12.2024.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	432 - RN 159	HR99 HR99 2024-103760615-5903539110	162,50
Stanje na dan : 05.12.2024.		Broj izvoda 118	Promet S t a n j e	0,00 632,50 177.293,89
06.12.2024. 06.12.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	433 - račun	HR99 HR00 174-2024 2024-104103290-5906643488	250,00
Stanje na dan : 06.12.2024.		Broj izvoda 119	Promet S t a n j e	0,00 250,00 177.543,89
10.12.2024. 10.12.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	434 - najam stan A9, 12./2024.	HR99 HR99 2024-105204118-5916022423	325,00
Stanje na dan : 10.12.2024.		Broj izvoda 120	Promet S t a n j e	0,00 325,00 177.868,89
13.12.2024. 13.12.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	435 - Placanje po racunu 7037/2/1 COST	HR99 HR00 7037-2024 2024-107076002-5926364832	138,27
Stanje na dan : 13.12.2024.		Broj izvoda 121	Promet S t a n j e	138,27 0,00 177.730,62
14.12.2024. 14.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	436 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5929219850	10,60
Stanje na dan : 14.12.2024.		Broj izvoda 122	Promet S t a n j e	10,60 0,00 177.720,02
20.12.2024. 20.12.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	437 - zakup nekretnine	HR99 HR00 176-2024 2024-110088864-5947951757	130,00
Stanje na dan : 20.12.2024.		Broj izvoda 123	Promet S t a n j e	0,00 130,00 177.850,02
23.12.2024. 23.12.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	438 - RAZDOBLJE 10.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1794051 2024-110769783-5955061518	124,03
23.12.2024. 23.12.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	439 - RAZDOBLJE 11.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1794060 2024-110769849-5955061558	124,03
23.12.2024. 23.12.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	440 - RAZDOBLJE 12.2024 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1794078 2024-110769945-5955061635	124,03
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	441 - Mjesecna novcana obveza za 10.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-241002-5 2024-110774001-5955069389	4,16

23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	442 - Mjesecna novcana obveza za 11.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-241103-0 2024-110774055-5955069522	7,09	
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	443 - Mjesecna novcana obveza za 12.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-241204-4 2024-110774106-5955069624	8,76	
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	444 - Mjesecna novcana obveza za 01.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250105-5 2024-110774179-5955069827	9,05	
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	445 - Mjesecna novcana obveza za 09.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240901-4 2024-110774290-5955070086	3,35	
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	446 - Mjesecna novcana obveza za 10.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-241002-0 2024-110774350-5955070216	6,77	
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	447 - Mjesecna novcana obveza za 11.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-241103-5 2024-110774422-5955070353	7,39	
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	448 - Mjesecna novcana obveza za 12.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-241204-0 2024-110774554-5955070701	9,33	
23.12.2024. 23.12.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	449 - Mjesecna novcana obveza za 01.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250105-0 2024-110774699-5955071170	9,69	
23.12.2024. 23.12.2024.	EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ. ZAGREB ZAGREB HR9724810001400105382	450 - Polica: 804521371 INSU	HR99 HR05 035-804521371 2024-110748563-5955029143	146,50	
Stanje na dan : 23.12.2024.		Broj izvoda 124	Promet S t a n j e	584,18	0,00 177.265,84
02.01.2025. 02.01.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	451 - Plaćanje racuna broj 2/2025	HR99 HR00 22025 2025-324061-5979722326	615,50	
Stanje na dan : 02.01.2025.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	615,50	0,00 176.650,34
07.01.2025. 07.01.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	452 - Zakup nekretnine za 01/2025.	HR99 HR00 2-2025 2025-1199778-5990818234		250,00
07.01.2025. 07.01.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	453 - racun broj 6/2025	HR99 HR99 2025-1243271-5990905580		312,50
07.01.2025. 07.01.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	454 - racun broj 7/2025	HR99 HR99 2025-1243300-5990905603		375,00
07.01.2025. 07.01.2025.	MARINA JELACIC KALLERED 42830 SE3850000000051500227722	455 - Zakup Nekretnine 10/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99 HR99 2025-1242455-5990929125		225,00
07.01.2025. 07.01.2025.	MARINA JELACIC KALLERED 42830 SE3850000000051500227722	456 - Zakup Nekretnine 11/24, Stan 5, Nikola Jelacic	HR99 HR99 2025-1395488-5991248325		225,00
Stanje na dan : 07.01.2025.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	1.387,50 178.037,84
08.01.2025. 08.01.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	457 - Zakup posl pros 12/2024 racun br 9/2025	HR99 HR99 2025-1518300-5992794704		470,00

08.01.2025. 08.01.2025.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	458 - RAČUN 8/2025	HR99 HR99 2025-1521592-5992803348	250,00	
08.01.2025. 08.01.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	459 - RN 4/2025	HR99 HR99 2025-1614750-5993112044	162,50	
Stanje na dan : 08.01.2025.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	882,50 178.920,34
09.01.2025. 09.01.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	460 - RN 170	HR99 HR99 2025-2052191-5995787830	162,50	
Stanje na dan : 09.01.2025.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	162,50 179.082,84
10.01.2025. 10.01.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	461 - najam stan A9, 1./2025.	HR99 HR99 2025-2509051-5998760551	325,00	
Stanje na dan : 10.01.2025.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	325,00 179.407,84
14.01.2025. 14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	462 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6008555870	15,38	
Stanje na dan : 14.01.2025.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	15,38	0,00 179.392,46
21.01.2025. 21.01.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	463 - Plaćanje po racunu 357/2/1 COST	HR99 HR00 357-2025 2025-6577865-6028105477	138,27	
Stanje na dan : 21.01.2025.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	138,27	0,00 179.254,19
29.01.2025. 29.01.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	464 - zakup nekretnine 01/2025/// 10/2025	HR99 HR00 10-2025 2025-8466202-6045157651	130,00	
Stanje na dan : 29.01.2025.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	130,00 179.384,19
30.01.2025. 30.01.2025.	JUT D.O.O. DUGI RAT HR7824070001100638734	465 - Račun 134/1/2	HR99 HR00 10190-134-10 2025-8688232-6047922941	1.734,21	
Stanje na dan : 30.01.2025.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	1.734,21	0,00 177.649,98
03.02.2025. 03.02.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	466 - Plaćanje racuna broj 8/2025	HR99 HR00 82025 2025-9376042-6060029119	500,00	
03.02.2025. 03.02.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	467 - Zakup nekretnine za 02/2025.	HR99 HR00 13-2025 2025-9654824-6060626015	250,00	
03.02.2025. 03.02.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	468 - racun broj 17/2025	HR99 HR99 2025-9634147-6060575939	312,50	
03.02.2025. 03.02.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	469 - racun broj 18/2025	HR99 HR99 2025-9634244-6060575974	375,00	
Stanje na dan : 03.02.2025.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	500,00	937,50 178.087,48

06.02.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	470 - Zakup pos prost za 01/2025 racun	HR99		
06.02.2025.	HR1423600001102426264	br 20/2025	HR99		470,00
			2025-10490705-6070098420		
Stanje na dan :	06.02.2025.	Broj izvoda 011	Promet	0,00	470,00
			St a n j e		178.557,48
10.02.2025.	MELANY ŠIMIĆ	471 - najam stan A9, 2.mj/2025.	HR99		
10.02.2025.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2025-11661261-6079392454		
Stanje na dan :	10.02.2025.	Broj izvoda 012	Promet	0,00	325,00
			St a n j e		178.882,48
14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	472 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.02.2025.	HR9524020061031262160		HR99	10,88	
			6092060861		
Stanje na dan :	14.02.2025.	Broj izvoda 013	Promet	10,88	0,00
			St a n j e		178.871,60
25.02.2025.	STANISLAV MUCIĆ	473 - 21-2025	HR99		
25.02.2025.	HR9723900010821204005		HR00 21-2025		130,00
			2025-17047377-6119362074		
Stanje na dan :	25.02.2025.	Broj izvoda 014	Promet	0,00	130,00
			St a n j e		179.001,60
03.03.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	474 - Plaćanje racuna broj 13/2025	HR99		
03.03.2025.	HR8424840081135164617		HR00 132025	500,00	
			2025-18613657-6137610034		
03.03.2025.	ARHITEKTONSKI STUDIO MAH D.O.O. ZAGREB	475 - Račun br. 9-1-1	HR99		
03.03.2025.	HR7424840081135275571		HR99	7.500,00	
			2025-18614957-6137611138		
03.03.2025.	ARHITEKTONSKI STUDIO MAH D.O.O. ZAGREB	476 - Račun br. 10-1-1	HR99		
03.03.2025.	HR7424840081135275571		HR99	1.000,00	
			2025-18615531-6137611553		
Stanje na dan :	03.03.2025.	Broj izvoda 015	Promet	9.000,00	0,00
			St a n j e		170.001,60
04.03.2025.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	477 - RAČUN 9/2024	HR99		
04.03.2025.	HR8323900011101404956		HR99		250,00
			2025-18820396-6141685255		
Stanje na dan :	04.03.2025.	Broj izvoda 016	Promet	0,00	250,00
			St a n j e		170.251,60
05.03.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE	478 - RN 15	HR99		
05.03.2025.	HR0223900011198007744		HR99		162,50
			2025-19269743-6144691384		
Stanje na dan :	05.03.2025.	Broj izvoda 017	Promet	0,00	162,50
			St a n j e		170.414,10
06.03.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI	479 - Plaćanje po racunu 1514/2/1	HR99		
06.03.2025.	MINDOLJEVIĆ ZAGREB	COST	HR00 1514-2025	138,27	
	HR7424880011100141969		2025-19719962-6147962768		
Stanje na dan :	06.03.2025.	Broj izvoda 018	Promet	138,27	0,00
			St a n j e		170.275,83
10.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO	480 - Sudska pristojba P-480/2024	HR99		
10.03.2025.	FINANCIJA ZAGREB		HR63 5045-3566-1073764630	676,88	
	HR1210010051863000160		2025-20464086-6156777303		
10.03.2025.	MELANY ŠIMIĆ	481 - najam stan A9, 3./2025.	HR99		
10.03.2025.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2025-20738559-6157056931		

10.03.2025. 10.03.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	482 - racun broj 28/2025	HR99 HR99 2025-20655822-6156920403	312,50
10.03.2025. 10.03.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	483 - racun broj 29/2025	HR99 HR99 2025-20655826-6156920405	375,00
Stanje na dan : 10.03.2025.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	676,88 1.012,50 170.611,45
11.03.2025. 11.03.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	484 - Zakup poslovnog prostora za 02/2025. Racun br 31/2025	HR99 HR99 2025-21263178-6160269690	470,00
Stanje na dan : 11.03.2025.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00 470,00 171.081,45
12.03.2025. 12.03.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	485 - Zakup nekretnine za 03/2025.	HR99 HR00 24-2025 2025-21856278-6163800294	250,00
Stanje na dan : 12.03.2025.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00 250,00 171.331,45
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	486 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170427120	12,45
14.03.2025. 14.03.2025.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB HR3323900011300028779	487 - Namirenje u spisu ST-648/2022, ID nadmetanja [47025]	HR00 7-9659 HR99 2025-23094404-6170532404	4.647,99
Stanje na dan : 14.03.2025.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	12,45 4.647,99 175.966,99
19.03.2025. 19.03.2025.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB HR3323900011300028779	488 - Namirenje u spisu ST-648/2022, ID nadmetanja [46104]	HR00 7-9724 HR99 2025-24677339-6183675007	110.960,00
Stanje na dan : 19.03.2025.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 110.960,00 286.926,99
02.04.2025. 02.04.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	489 - RN 26	HR99 HR99 2025-28522166-6221598525	162,50
Stanje na dan : 02.04.2025.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00 162,50 287.089,49
03.04.2025. 03.04.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	490 - zakup nekretnine za 03/2025i 04/2025	HR99 HR99 2025-28901003-6226557391	260,00
Stanje na dan : 03.04.2025.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00 260,00 287.349,49
04.04.2025. 04.04.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	491 - Plaćanje racuna broj 18/2025	HR99 HR00 132025 2025-29211483-6229545854	500,00
Stanje na dan : 04.04.2025.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	500,00 0,00 286.849,49
07.04.2025. 07.04.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	492 - Zakup nekretnine za 4/2025.	HR99 HR00 35-2025 2025-30050912-6236791463	250,00
Stanje na dan : 07.04.2025.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	0,00 250,00 287.099,49
08.04.2025. 08.04.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	493 - Racun br 42/25 zakup pos pros za 03/2025	HR99 HR99 2025-30224466-6239208528	470,00

08.04.2025. 08.04.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	494 - racun broj 39/2025	HR99 HR99 2025-30332310-6239623794	312,50
08.04.2025. 08.04.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	495 - racun broj 40/2025	HR99 HR99 2025-30332317-6239623801	375,00
Stanje na dan : 08.04.2025.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00 1.157,50 288.256,99
10.04.2025. 10.04.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	496 - Placanje po racunu 2443/2/1 COST	HR99 HR00 2443-2025 2025-31229504-6245577962	138,27
10.04.2025. 10.04.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	497 - najam stan A9, 4./2025.	HR99 HR99 2025-31092784-6245077037	325,00
Stanje na dan : 10.04.2025.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	138,27 325,00 288.443,72
14.04.2025. 14.04.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	498 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6256446800	13,44
Stanje na dan : 14.04.2025.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	13,44 0,00 288.430,28
05.05.2025. 05.05.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	499 - Placanje racuna broj 24/2025	HR99 HR00 242025 2025-38826681-6318101156	775,00
Stanje na dan : 05.05.2025.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	775,00 0,00 287.655,28
09.05.2025. 09.05.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	500 - RN 37	HR99 HR99 2025-40671372-6330396285	162,50
09.05.2025. 09.05.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	501 - najam stan A9, 5./2025.	HR99 HR99 2025-40696858-6330478358	325,00
09.05.2025. 09.05.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	502 - racun broj 50/2025	HR99 HR99 2025-41025046-6331305361	312,50
09.05.2025. 09.05.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	503 - racun broj 51/2025	HR99 HR99 2025-41025050-6331305366	375,00
Stanje na dan : 09.05.2025.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00 1.175,00 288.830,28
12.05.2025. 12.05.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	504 - Zakup poslovnog prostora za 4/2025 racun br 53/2025	HR99 HR99 2025-41395094-10003531833	470,00
12.05.2025. 12.05.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	505 - Zakup nekretnine za 05/2025.	HR99 HR00 46-2025 2025-41671900-10004294265	250,00
Stanje na dan : 12.05.2025.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00 720,00 289.550,28
14.05.2025. 14.05.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	506 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10011085108	11,58
Stanje na dan : 14.05.2025.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	11,58 0,00 289.538,70

16.05.2025. 16.05.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	507 - Plaćanje po racunu 3327/2/1 COST	HR99 HR00 3327-2025 2025-43949953-10018390886	138,27	
16.05.2025. 16.05.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	508 - 05-2025	HR99 HR00 54-2025 2025-43958196-10018367148		130,00
Stanje na dan : 16.05.2025.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	138,27	130,00 289.530,43
02.06.2025. 02.06.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	509 - Plaćanje racuna broj 29/2025	HR99 HR00 292025 2025-48622931-10068344235	500,00	
02.06.2025. 02.06.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	510 - racun broj 61/2025	HR99 HR99 2025-48746583-10068593648		312,50
02.06.2025. 02.06.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	511 - racun broj 62/2025	HR99 HR99 2025-48746592-10068593663		375,00
Stanje na dan : 02.06.2025.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	500,00	687,50 289.717,93
03.06.2025. 03.06.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423680001102426264	512 - Racun br 64/25. Zakup pos pros za 05/2025	HR99 HR99 2025-48948321-10072929445		470,00
03.06.2025. 03.06.2025.	STANISLAV MUČIĆ HR9723900010821204005	513 - 06-2025	HR99 HR00 65-2025 2025-49064518-10073253810		130,00
03.06.2025. 03.06.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	514 - racun broj 60/2025	HR99 HR99 2025-48856850-10072507017		225,00
Stanje na dan : 03.06.2025.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	825,00 290.542,93
05.06.2025. 05.06.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	515 - RN 48,59	HR99 HR99 2025-49921033-10079869934		325,00
Stanje na dan : 05.06.2025.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	325,00 290.867,93
06.06.2025. 06.06.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	516 - Zakup nekretnine za 06/2025.	HR99 HR00 57-2025 2025-50301806-10083242270		250,00
Stanje na dan : 06.06.2025.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	0,00	250,00 291.117,93
10.06.2025. 10.06.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	517 - Pristojba Povrv-363/2025, OS ST GOVT	HR99 HR63 5045-21004-1075785910 2025-51671011-10095024123	331,81	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	518 - RAZDOBLJE 01/2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1809601 2025-51704551-10095076405	124,03	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	519 - RAZDOBLJE 02/2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1809610 2025-51704645-10095076473	124,03	
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	520 - RAZDOBLJE 03/2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1809628 2025-51704698-10095076522	124,03	

10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	521 - RAZDOBLJE 04.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1978551 2025-51704952-10095076776	138,14
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	522 - RAZDOBLJE 05.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1978560 2025-51705053-10095076863	138,14
10.06.2025. 10.06.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	523 - RAZDOBLJE 06.2025 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1978578 2025-51705133-10095076953	138,14
10.06.2025. 10.06.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.-PODRAČUN SPLIT HR6424020061500090975	524 - Potrošak 18.02.2025. - 16.04.2025. WTER	HR99 HR05 25104175057-910084 2025-51705183-10095048196	1,44
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	525 - Mjesecna novcana obveza za 03.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250301-5 2025-51715540-10095089491	0,78
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	526 - Mjesecna novcana obveza za 04.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250402-0 2025-51715684-10095089884	7,13
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	527 - Mjesecna novcana obveza za 05.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250503-4 2025-51715759-10095090084	6,87
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	528 - Mjesecna novcana obveza za 06.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250604-9 2025-51715822-10095090225	7,13
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	529 - Mjesecna novcana obveza za 07.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022649-250705-3 2025-51715900-10095090397	8,56
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	530 - Racun za:01092024-28022025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250220-0 2025-51715999-10095090633	4,35
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	531 - Mjesecna novcana obveza za 03.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250301-0 2025-51716081-10095090777	9,79
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	532 - Mjesecna novcana obveza za 04.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250402-5 2025-51716177-10095090940	8,28
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	533 - Mjesecna novcana obveza za 05.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250503-0 2025-51716330-10095091312	8,01
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	534 - Mjesecna novcana obveza za 06.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250604-4 2025-51716564-10095092017	8,11
10.06.2025. 10.06.2025.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	535 - Mjesecna novcana obveza za 07.2025 ELEC	HR99 HR01 2203022666-250705-9 2025-51716609-10095092116	10,05
10.06.2025. 10.06.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	536 - Potrošak 21.10.2024. - 11.12.2024. WTER	HR99 HR05 24113182876-910084 2025-51703847-10095075672	1,33
10.06.2025. 10.06.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPSKR SPLIT HR9124070001500327873	537 - POTROSAK 19.07.2024. - 21.10.2024. WTER	HR99 HR05 24111171516-910084 2025-51705335-10095077252	2,39
10.06.2025. 10.06.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	538 - najam stan A9, 6./2025.	HR99 HR99 2025-51611469-10094847222	325,00

Stanje na dan :		10.06.2025.	Broj izvoda	040	Promet	1.202,54	325,00
					St a n j e		290.240,39
13.06.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE		539 - JAMČEVINA - MOSNA DIZALICA	HR99			
13.06.2025.	HR0223900011198007744			HR99			3.618,63
				2025-52961976-10104967707			
Stanje na dan :		13.06.2025.	Broj izvoda	041	Promet	0,00	3.618,63
					St a n j e		293.859,02
14.06.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		540 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		12,57	
14.06.2025.	HR9524020061031262160			HR99			
				10109182422			
Stanje na dan :		14.06.2025.	Broj izvoda	042	Promet	12,57	0,00
					St a n j e		293.846,45
23.06.2025.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK ZAGREB		541 - Namirenje razlucnog vjerovnika St-	HR99		58.894,38	
23.06.2025.	HR4223600001102183551		648/2022-428	HR04 28002-2700-611247			
				2025-56603131-10136270065			
23.06.2025.	PALACE D.O.O. ZAGREB		542 - Namirenje razlucnog vjerovnika St-	HR99		58.894,38	
23.06.2025.	HR3223900011101355434		648/2022-428	HR99			
				2025-56562225-10136083001			
Stanje na dan :		23.06.2025.	Broj izvoda	043	Promet	117.788,76	0,00
					St a n j e		176.057,69
25.06.2025.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI		543 - Placanje po racunu 4173/2/1	HR99		263,27	
25.06.2025.	MINDOLJEVIĆ ZAGREB		COST	HR00 4173-2025			
	HR7424880011100141969			2025-57397382-10142992321			
25.06.2025.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE		544 - PL.RN. 11,22,33,44,55,66	HR99			1.125,00
25.06.2025.	HR3624840081135291678			HR99			
				2025-57270271-10142338449			
Stanje na dan :		25.06.2025.	Broj izvoda	044	Promet	263,27	1.125,00
					St a n j e		176.919,42
01.07.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB		545 - Placanje racuna broj 35/2025	HR99		500,00	
01.07.2025.	HR8424840081135164617			HR00 352025			
				2025-59185146-10164121025			
01.07.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE		546 - RN 67/2025	HR99			3.618,62
01.07.2025.	HR0223900011198007744			HR99			
				2025-59028919-10162074547			
Stanje na dan :		01.07.2025.	Broj izvoda	045	Promet	500,00	3.618,62
					St a n j e		180.038,04
02.07.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		547 - racun broj 74/2025	HR99			225,00
02.07.2025.	HR5024070001100471234			HR99			
				2025-59659080-10168646016			
02.07.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		548 - racun broj 73/2025	HR99			375,00
02.07.2025.	HR5024070001100471234			HR99			
				2025-59659081-10168646017			
02.07.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB		549 - racun broj 72/2025	HR99			312,50
02.07.2025.	HR5024070001100471234			HR99			
				2025-59659084-10168646020			
Stanje na dan :		02.07.2025.	Broj izvoda	046	Promet	0,00	912,50
					St a n j e		180.950,54
03.07.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZOVKO, ŠIMUNKOVIĆ I		550 - Račun br. 295/PP1/251	HR99		2.525,00	
03.07.2025.	IV ZAGREB		OTHR	HR00 295-1-251			
	HR1025000091101576403			2025-59981811-10173548379			
Stanje na dan :		03.07.2025.	Broj izvoda	047	Promet	2.525,00	0,00
					St a n j e		178.425,54

04.07.2025. 04.07.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	551 - 07-2025	HR99 HR00 77-2025 2025-60383178-10177013371	130,00	
Stanje na dan :	04.07.2025.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	0,00	130,00 178.555,54
07.07.2025. 07.07.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	552 - Racun br 76/2025 zakup pos pros 06/2025	HR99 HR99 2025-60802372-10184533016	470,00	
Stanje na dan :	07.07.2025.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00	470,00 179.025,54
09.07.2025. 09.07.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	553 - RN 71	HR99 HR99 2025-62123788-10192682541	162,50	
Stanje na dan :	09.07.2025.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	0,00	162,50 179.188,04
10.07.2025. 10.07.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	554 - najam stan A9, 07.mj 2025.	HR99 HR99 2025-62380459-10195433123	325,00	
Stanje na dan :	10.07.2025.	Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	0,00	325,00 179.513,04
11.07.2025. 11.07.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	555 - Zakup nekretnine za 07/2025.	HR99 HR00 69-2025 2025-63250455-10200258270	250,00	
Stanje na dan :	11.07.2025.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	250,00 179.763,04
14.07.2025. 14.07.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	556 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10209266389	23,15	
Stanje na dan :	14.07.2025.	Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	23,15	0,00 179.739,89
25.07.2025. 25.07.2025.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	557 - Uplata predujma COST	HR99 HR35 6149391-90091420648 2025-68296451-10247272476	3.132,80	
Stanje na dan :	25.07.2025.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	3.132,80	0,00 176.607,09
04.08.2025. 04.08.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	558 - Plaćanje racuna broj 42/2025	HR99 HR00 422025 2025-70794297-10282255956	500,00	
Stanje na dan :	04.08.2025.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	500,00	0,00 176.107,09
11.08.2025. 11.08.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	559 - najam stan A9, 8./2025.	HR99 HR99 2025-72950858-10303205853	325,00	
Stanje na dan :	11.08.2025.	Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	0,00	325,00 176.432,09
12.08.2025. 12.08.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	560 - Zakup posl prost za 7/2025 racun br 87/2025	HR99 HR99 2025-73736585-10308150764	470,00	
Stanje na dan :	12.08.2025.	Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	0,00	470,00 176.902,09
13.08.2025. 13.08.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	561 - racun broj 85/2025	HR99 HR99 2025-73941822-10310859011	225,00	

13.08.2025. 13.08.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	562 - racun broj 83/2025	HR99 HR99 2025-73941823-10310859012	312,50
13.08.2025. 13.08.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	563 - racun broj 84/2025	HR99 HR99 2025-73941827-10310859015	375,00
Stanje na dan : 13.08.2025.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	0,00 912,50 177.814,59
14.08.2025. 14.08.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	564 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10315785722	12,48
Stanje na dan : 14.08.2025.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	12,48 0,00 177.802,11
19.08.2025. 19.08.2025.	MARIN SOKOL 21300 MAKARSKA, MAKARSKA HR2623600003241989580	565 - Zakup nekretnine za 08/2025.	HR99 HR00 80-2025 2025-76345932-10331368070	250,00
Stanje na dan : 19.08.2025.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	0,00 250,00 178.052,11
02.09.2025. 02.09.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	566 - Plaćanje racuna broj 50/2025	HR99 HR00 502025 2025-80500268-10377903560	575,00
Stanje na dan : 02.09.2025.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	575,00 0,00 177.477,11
04.09.2025. 04.09.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	567 - ZAKUP NEKRETNINE ZA 8MJ	HR99 HR00 88-2025 2025-81303926-10386115777	130,00
Stanje na dan : 04.09.2025.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	0,00 130,00 177.607,11
10.09.2025. 10.09.2025.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	568 - najam stan A9, 9./2025.	HR99 HR99 2025-83313790-10404120199	325,00
Stanje na dan : 10.09.2025.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	0,00 325,00 177.932,11
13.09.2025. 13.09.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	569 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 10415103360	12,72
Stanje na dan : 13.09.2025.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	12,72 0,00 177.919,39
16.09.2025. 16.09.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	570 - 09-2025	HR99 HR00 99-2025 2025-86245175-10425023318	130,00
16.09.2025. 16.09.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	571 - racun broj 95/2025	HR99 HR99 2025-85976443-10424144480	375,00
16.09.2025. 16.09.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	572 - racun broj 94/2025	HR99 HR99 2025-85976444-10424144481	312,50
16.09.2025. 16.09.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	573 - racun broj 96/2025	HR99 HR99 2025-85976446-10424144483	225,00
Stanje na dan : 16.09.2025.		Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	0,00 1.042,50 178.961,89

17.09.2025. 17.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA ZAGREB HR1210010051863000160	574 - Pristojba Ovrh-742/2024, OS ST GOVT	HR99 HR63 5045-21004-1077317638 2025-86612935-10428458468	19,91	
17.09.2025. 17.09.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	575 - Zakup pos pr 08/2025 racun br 98/2025	HR99 HR99 2025-86636611-10428459109		470,00
Stanje na dan : 17.09.2025.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	19,91	470,00
					179.411,98
18.09.2025. 18.09.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE HR0223900011198007744	576 - RN 82	HR99 HR99 2025-87020709-10431684383		162,50
Stanje na dan : 18.09.2025.		Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	0,00	162,50
					179.574,48
19.09.2025. 19.09.2025.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZOVKO, ŠIMUNKOVIĆ I IV ZAGREB HR1025000091101576403	577 - Račun br. 388/PP1/251 OTHR	HR99 HR00 388-1-251 2025-87417419-10435088392	187,50	
Stanje na dan : 19.09.2025.		Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	187,50	0,00
					179.386,98
25.09.2025. 25.09.2025.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	578 - RAČUN	HR99 HR99 2025-89152271-10452108121		500,00
Stanje na dan : 25.09.2025.		Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	0,00	500,00
					179.886,98
26.09.2025. 26.09.2025.	Mirjana Ževrnja Dugopolje HR1624070003235687838	579 - Zakup nekretnine za 09/2025.	HR07 3235687838-1902 HR00 26092025 2025-89436362-10454841210		250,00
Stanje na dan : 26.09.2025.		Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	0,00	250,00
					180.136,98
03.10.2025. 03.10.2025.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	580 - Plaćanje racuna broj 60/2025	HR99 HR00 602025 2025-91511676-10479791495	500,00	
Stanje na dan : 03.10.2025.		Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	500,00	0,00
					179.636,98
06.10.2025. 06.10.2025.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	581 - Zakup pos pros za 9/2025 racun br 109/2025	HR99 HR99 2025-92039363-10487287117		470,00
06.10.2025. 06.10.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	582 - racun broj 105/2025	HR99 HR99 2025-92096495-10487425769		312,50
06.10.2025. 06.10.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	583 - racun broj 107/2025	HR99 HR99 2025-92096509-10487425784		225,00
06.10.2025. 06.10.2025.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	584 - racun broj 106/2025	HR99 HR99 2025-92096516-10487425796		375,00
Stanje na dan : 06.10.2025.		Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	0,00	1.382,50
					181.019,48
09.10.2025. 09.10.2025.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	585 - 10-2025	HR99 HR00 110-2025 2025-93656612-10497321366		130,00
Stanje na dan : 09.10.2025.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	0,00	130,00
					181.149,48

10.10.2025.	MELANY ŠIMIĆ		HR99	
10.10.2025.	HR2524020063210135135	586 - najam stan A9, 10./2025.	HR99	325,00
			2025-94054870-10500336769	
Stanje na dan : 10.10.2025.		Broj izvoda 074	Promet Stanje	0,00 325,00 181.474,48
13.10.2025.	MARIN SOKOL		HR99	
13.10.2025.	HR2623600003241989580	587 - Zakup nekretnine za 10/2025.	HR00 102-2025	250,00
			2025-95067869-10508911118	
Stanje na dan : 13.10.2025.		Broj izvoda 075	Promet Stanje	0,00 250,00 181.724,48
14.10.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		HR99	
14.10.2025.	HR9524020061031262160	588 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	12,69
			10512182199	
Stanje na dan : 14.10.2025.		Broj izvoda 076	Promet Stanje	12,69 0,00 181.711,79
27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE		HR99	
27.10.2025.	HR4223900011858500006	589 - RAZDOBLJE 07.2025 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1993534	138,14
			2025-99980866-10549269956	
27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE		HR99	
27.10.2025.	HR4223900011858500006	590 - RAZDOBLJE 08.2025 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1993542	138,14
			2025-99981106-10549270167	
27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE		HR99	
27.10.2025.	HR4223900011858500006	591 - RAZDOBLJE 09.2025 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1993550	138,14
			2025-99981274-10549270238	
27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE		HR99	
27.10.2025.	HR4223900011858500006	592 - RAZDOBLJE 10.2025 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-2008394	138,14
			2025-99981402-10549270313	
27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE		HR99	
27.10.2025.	HR4223900011858500006	593 - RAZDOBLJE 11.2025 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-2008408	138,14
			2025-99981488-10549270378	
27.10.2025.	OPĆINA DUGOPOLJE		HR99	
27.10.2025.	HR4223900011858500006	594 - RAZDOBLJE 12.2025 Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-2008416	138,14
			2025-99981566-10549270440	
27.10.2025.	VODOVOD I KANALIZACIJA, DRUŠTVO S		HR99	
27.10.2025.	OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA	595 - Potrošak 16.04.2025. - 16.06.2025.	HR05 25106333431-910084	1,68
	VODOOPSK SPLIT	WTER	2025-99980599-10549255176	
	HR6424020061500090975			
Stanje na dan : 27.10.2025.		Broj izvoda 077	Promet Stanje	830,52 0,00 180.881,27
30.10.2025.	MI GRUPA D.O.O. DUGOPOLJE		HR99	
30.10.2025.	HR0223900011198007744	596 - RN 93,104	HR99	325,00
			2025-100867042-10557323418	
Stanje na dan : 30.10.2025.		Broj izvoda 078	Promet Stanje	0,00 325,00 181.206,27
Konačno stanje :				181.206,27

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	181.206,27
Naloga na teret	223	Dugovni promet	330.043,27	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	373	Potražni promet	511.249,54	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	596	Ukupni promet	181.206,27		
				Raspoloživo stanje	181.206,27

