

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.12.2020. 10:30

Za razdoblje (po datumu obrade): 15.10.2018. do 14.12.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

DOMAĆE BLAGO, ZADRUGA U STEČAJU

Kuzmica 64 B

34311 KUZMICA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DOMAĆE BLAGO, ZADRUGA u stečaju

OIB: 99424375144

IBAN: HR2624020061100892815

Broj računa: 1100892815

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-031

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
					0,00
15.10.2018.	PETIR ZVONKO KULA 34343		HR99		
15.10.2018.	BEKTEŽ J.B.JELAČI	1 - dugovanje	HR00 15102018		820,00
	HR5123900010734310002		2018-48012856-7836592343		
Stanje na dan :	15.10.2018.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	820,00 820,00
	OPG MARICA		HR99		
18.10.2018.	ROMIĆ KAPTOL	2 - UPLATA DUGA	HR99		126,00
18.10.2018.	MAJSTORSKA 32		2018-48625614-7840883188		
	HR5423900010734334004				
Stanje na dan :	18.10.2018.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	126,00 946,00
19.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR05 245139303-150		
19.10.2018.	BANK d.d. RIJEKA	3 - GORAN GRUBER UPLATA	HR99		2.176,96
	HR9524020061031262160		2018-48897051-7842332753		
Stanje na dan :	19.10.2018.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	2.176,96 3.122,96
26.10.2018.	DOMAĆE BLAGO,	4 - Prijenos sredstava kod	HR99		
26.10.2018.	ZADRUGA	zatvaranja	HR99		1.176,69
	HR9725000091101406736		2018-49840786-7850467827		
Stanje na dan :	26.10.2018.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	1.176,69 4.299,65
31.10.2018.	zelic vinko	5 - dug	HR99		
31.10.2018.	HR2324020060324020063		HR99		1.954,43
			20181031-		
			34202300101520004600001		
Stanje na dan :	31.10.2018.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	1.954,43 6.254,08
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	6 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.11.2018.	BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99	22,12	
	HR9524020061031262160		7877662164		
Stanje na dan :	14.11.2018.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	22,12	0,00 6.231,96
16.11.2018.	VINKO KNEEVIĆ ČAGLIN		HR99		
16.11.2018.	MILANLIUG 28	7 - pl.duga po opomeni	HR99		98,00
	HR0623900010734340009		2018-53318203-7881115278		

16.11.2018.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI 16.11.2018. MANA HR3623900013209473434	8 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2018-53317644-7881114632		817,36
Stanje na dan :	16.11.2018.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	915,36 7.147,32
27.11.2018.	JAVNI BILJEŽNIK MANDICA POPOVIĆ OSIJEK 27.11.2018. HR3924020061140145862	9 - PLAĆANJE 0010-272/2018	HR99 HR00 5175-11 2018-54828698-7893224706	1.126,56	
Stanje na dan :	27.11.2018.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	1.126,56	0,00 6.020,76
04.12.2018.	JAVNI BILJEŽNIK NADA KEMEC SLAVONSKI BROAD 04.12.2018. HR3623400091160132773	10 - PLAĆANJE	HR99 HR00 1285-2018 2018-55778985-7907039276	137,50	
Stanje na dan :	04.12.2018.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	137,50	0,00 5.883,26
07.12.2018.	OPG ŠIMIĆ DUBRAVKA Bjeliševac 30, 07.12.2018. KUTJEVO HR5823860021119008880	11 - RAČ	HR99 HR05 19 2018-56492088-7911778082		2.961,40
Stanje na dan :	07.12.2018.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	2.961,40 8.844,66
10.12.2018.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA 10.12.2018. HR8524020061140026306	12 - PLAĆANJE	HR99 HR00 2247-2018 2018-56578228-7914008762	1.537,50	
10.12.2018.	OPG ŽIŠKA ROBERT KNEŽEVAC 16 10.12.2018. KNEŽEVAC HR6641240031121000411	13 - Placanje OPG Ziska Robert po opomen	HR99 HR00 04973503949 2018-56761462-7914449527		946,57
Stanje na dan :	10.12.2018.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	1.537,50	946,57 8.253,73
12.12.2018.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI 12.12.2018. MANA HR3623900013209473434	14 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2018-57285399-7918084277		866,95
Stanje na dan :	12.12.2018.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	866,95 9.120,68
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.12.2018. HR9524020061031262160	15 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7920796394	30,70	
Stanje na dan :	14.12.2018.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	30,70	0,00 9.089,98
31.12.2018.	DALIBORKA VAKANJAC BELI 31.12.2018. MANASTIR HR2223400093110482731	16 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2018-60608654-7941326533		565,44
Stanje na dan :	31.12.2018.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	565,44 9.655,42
09.01.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK 09.01.2019. HR8923400091110474318	17 - PLAĆANJE	HR99 HR00 670-1 2019-00995064-7956909491	625,00	
Stanje na dan :	09.01.2019.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	625,00	0,00 9.030,42
11.01.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI 11.01.2019. MANA HR3623900013209473434	18 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2019-01503001-7959742106		861,67
Stanje na dan :	11.01.2019.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	861,67 9.892,09
14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.01.2019. HR9524020061031262160	19 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7962683697	39,48	
Stanje na dan :	14.01.2019.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	39,48	0,00 9.852,61

01.02.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	20 - PLAĆANJE	HR99 HR00 8-1	625,00		
01.02.2019.	HR8923400091110474318		2019-04760871-7986504674			
Stanje na dan :	01.02.2019.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	625,00	0,00	9.227,61
11.02.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	21 - PLAĆANJE	HR99 HR19	175,00		
11.02.2019.	OVRE N ZAGREB HR7023400091510946338		1900483750-99424375144 2019-06291720-8001185110			
11.02.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	22 - PLAĆANJE	HR99 HR19	175,00		
11.02.2019.	OVRE N ZAGREB HR7023400091510946338		1900483777-99424375144 2019-06291753-8001185126			
11.02.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	23 - KLAUZULA	HR99 HR00 206-2019	75,00		
11.02.2019.	HR8524020061140026306		2019-05957540-8000135835			
11.02.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	24 - PLAĆANJE	HR99 HR00 206-2019	75,00		
11.02.2019.	HR8524020061140026306		2019-06302705-8001197072			
Stanje na dan :	11.02.2019.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	500,00	0,00	8.727,61
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	25 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	30,52		
14.02.2019.	HR9524020061031262160		8005308170			
14.02.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI	26 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05		917,48	
14.02.2019.	MANA HR3623900013209473434		108440516-510188012 2019-06859831-8005646986			
Stanje na dan :	14.02.2019.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	30,52	917,48	9.614,57
15.02.2019.	TOMIĆ DANICA SULKOVCI 206 ,SULKOVCI,	27 - Čn:23860023125027860	HR99 HR99		1.650,00	
15.02.2019.	PLETERNICA HR4723860023125027860	PLAČ RAČUNA	2019-07235784-8007311207			
Stanje na dan :	15.02.2019.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	1.650,00	11.264,57
01.03.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	28 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 63-1	625,00		
01.03.2019.	HR8923400091110474318		2019-09657489-8027780436			
Stanje na dan :	01.03.2019.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	625,00	0,00	10.639,57
12.03.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI	29 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05		910,91	
12.03.2019.	MANA HR3623900013209473434		108440516-510188012 2019-11199560-8043479236			
Stanje na dan :	12.03.2019.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	910,91	11.550,48
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	30 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	61,94		
14.03.2019.	HR9524020061031262160		8046379952			
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	61,94	0,00	11.488,54
20.03.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	31 - POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA	HR99 HR99		75,00	
20.03.2019.	HR8524020061140026306		2019-13082130-8055083262			
Stanje na dan :	20.03.2019.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00	75,00	11.563,54
08.04.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	32 - PREDUJAM	HR99 HR19	175,00		
08.04.2019.	OVRE N ZAGREB HR7023400091510946338		1900681722-99424375144 2019-15779129-8082936724			
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	175,00	0,00	11.388,54

09.04.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	33 - KNJIG. USLUGE 3/19	HR99 HR00 117-1	625,00	
09.04.2019.	HR8923400091110474318		2019-15782995-8084208077		
09.04.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	34 - KLAUZULA PRAVOMOĆNOSTI	HR99 HR00 642-2019	37,50	
09.04.2019.	HR8524020061140026306		2019-15793987-8083421182		
Stanje na dan :	09.04.2019.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	662,50	0,00 10.726,04
	D VAKANJAC VLADANA		HR99		
12.04.2019.	DESNICE .22 31300 BELI	35 - ZD,OV-	HR05		904,37
12.04.2019.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		
	HR3623900013209473434		2019-16597107-8088967156		
Stanje na dan :	12.04.2019.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	904,37 11.630,41
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	36 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	33,02	
13.04.2019.	HR9524020061031262160		8090439004		
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	33,02	0,00 11.597,39
	Franjo Ivezić BRODSKI	37 -			
15.04.2019.	DRENOVAC 193 ,BRODSKI	Čn:23860020000879630RJ,OVRV-	HR00 1864-18		
15.04.2019.	DREN,	1864/1	HR00 1864-18	168,08	
	HR6723860020000879630	OTHR	2019-17247260-8092803323		
	Franjo Ivezić BRODSKI	38 -			
15.04.2019.	DRENOVAC 193 ,BRODSKI	Čn:23860020000879630RJ,OVRV-	HR00 1864-18		
15.04.2019.	DREN,	1864/1	HR00 1864-18	2.746,69	
	HR6723860020000879630	OTHR	2019-17247261-8092803329		
	Franjo Ivezić BRODSKI	39 -			
15.04.2019.	DRENOVAC 193 ,BRODSKI	Čn:23860020000879630RJ,OVRV-	HR00 1864-18		
15.04.2019.	DREN,	1864/1	HR00 1864-18	16,85	
	HR6723860020000879630	OTHR	2019-17266446-8092870002		
	Franjo Ivezić BRODSKI	40 -			
15.04.2019.	DRENOVAC 193 ,BRODSKI	Čn:23860023101575835RJ,OVRV-	HR00 1864-18		
15.04.2019.	DREN,	1864/1	HR00 1864-18	6,92	
	HR7123860023101575835	OTHR	2019-17247259-8092803316		
Stanje na dan :	15.04.2019.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	2.938,54 14.535,93
	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
06.05.2019.	USLUGE OSIJEK	41 - 04/19	HR00 175-1	1.250,00	
06.05.2019.	HR8923400091110474318		2019-20595376-8125253810		
Stanje na dan :	06.05.2019.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	1.250,00	0,00 13.285,93
	D VAKANJAC VLADANA		HR99		
13.05.2019.	DESNICE .22 31300 BELI	42 - ZD,OV-	HR05		896,88
13.05.2019.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		
	HR3623900013209473434		2019-21956411-8134852786		
Stanje na dan :	13.05.2019.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	896,88 14.182,81
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	54,32	
14.05.2019.	HR9524020061031262160		8136428144		
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	54,32	0,00 14.128,49
	DALIBORKA		HR99		
23.05.2019.	VAKANJAC BELI	44 - ZD,OV-	HR05		2.575,30
23.05.2019.	MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		
	HR2223400093110482731		2019-24213380-8150239972		
Stanje na dan :	23.05.2019.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00	2.575,30 16.703,79
	Ljerka-marija	45 -			
10.06.2019.	Janota VUKOVARSKA 12,	Čn:23860023202814655RJ,OVRV-	HR00 1863-18		
10.06.2019.	POŽEGA	1863/1	HR00 1863-18	175,00	
	HR9723860023202814655	OTHR	2019-26872985-8179004655		

10.06.2019.	Ljerka-marija Janota VUKOVARSKA 12, POŽEGA	46 - Čn:23860023202814655RJ,OVRV- 1863/1 OTHR	HR00 1863-18 HR00 1863-18 2019-26872986-8179004657	3.244,54	
10.06.2019.	Ljerka-marija Janota VUKOVARSKA 12, POŽEGA	47 - Čn:23860023202814655RJ,OVRV- 1863/1 OTHR	HR00 1863-18 HR00 1863-18 2019-26878263-8179014243	29,38	
Stanje na dan :	10.06.2019.	Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00	3.448,92 20.152,71
12.06.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	48 - PLAĆANJE	HR99 HR00 219-1 2019-27501483-8183459363	625,00	
12.06.2019.	HR923400091110474318	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	625,00	0,00 19.527,71
13.06.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI	49 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2019-27609499-8184662034	936,19	
13.06.2019.	MANA HR3623900013209473434	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00	936,19 20.463,90
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	50 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8186371780	33,62	
14.06.2019.	HR9524020061031262160	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	33,62	0,00 20.430,28
18.06.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	51 - UPLATA PREDUJMA	HR99 HR19 1900873818-99424375144 2019-28990025-8193658070	475,00	
18.06.2019.	OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338	52 - PLAĆANJE 1866/2018	HR99 HR00 1136-2019 2019-29035448-8193724550	37,50	
18.06.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	512,50	0,00 19.917,78
18.06.2019.	HR8524020061140026306				
28.06.2019.	DALIBORKA VAKANJAC BELI	53 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2019-30618786-8208130699	226,02	
28.06.2019.	MANASTIR HR2223400093110482731	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00	226,02 20.143,80
02.07.2019.	DALIBORKA VAKANJAC BELI	54 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2019-31280891-8218410336	50,26	
02.07.2019.	MANASTIR HR2223400093110482731	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	0,00	50,26 20.194,06
03.07.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	55 - PLAĆANJE 06/19	HR99 HR99 2019-31301321-8219810018	625,00	
03.07.2019.	HR8923400091110474318	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	625,00	0,00 19.569,06
08.07.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	56 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8228396296	0,02	
08.07.2019.	HR2624020061100892815	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	0,00	0,02 19.569,08
11.07.2019.	ZVONKO PETIR KULA J B JELAČIĆA 12	57 - pl dugovanja	HR99 HR00 15102018 2019-32898015-8234043730	800,00	
11.07.2019.	HR0223900010752210003	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00	800,00 20.369,08
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	58 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	55,32	
13.07.2019.					

HR9524020061031262160		8237976982		
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda	031	Promet
				St a n j e
				55,32 0,00
				20.313,76
D VAKANJAC VLADANA		HR99		
15.07.2019. DESNICE .22 31300 BELI	59 - ZD,OV-	HR05		
15.07.2019. MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		948,29
HR3623900013209473434		2019-34008712-8241380604		
Stanje na dan :	15.07.2019.	Broj izvoda	032	Promet
				St a n j e
				0,00 948,29
				21.262,05
DALIBORKA		HR99		
25.07.2019. VAKANJAC BELI	60 - ZD,OV-	HR05		
25.07.2019. MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		687,62
HR2223400093110482731		2019-35994056-8258929496		
Stanje na dan :	25.07.2019.	Broj izvoda	033	Promet
				St a n j e
				0,00 687,62
				21.949,67
DALIBORKA		HR99		
30.07.2019. VAKANJAC BELI	61 - ZD,OV-	HR05		
30.07.2019. MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		3.750,00
HR2223400093110482731		2019-36615546-8266106287		
Stanje na dan :	30.07.2019.	Broj izvoda	034	Promet
				St a n j e
				0,00 3.750,00
				25.699,67
14.08.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	62 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2019. BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99		
HR9524020061031262160		8296911830		35,24
D VAKANJAC VLADANA		HR99		
14.08.2019. DESNICE .22 31300 BELI	63 - ZD,OV-	HR05		
14.08.2019. MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		892,55
HR3623900013209473434		2019-39714414-8297740367		
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda	035	Promet
				St a n j e
				35,24 892,55
				26.556,98
19.08.2019. DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
19.08.2019. USLUGE OSIJEK	64 - PLAĆANJE 07/2019	HR00 328-1		625,00
HR8923400091110474318		2019-40538793-8305667267		
19.08.2019. Vlado Đurić BANKOVCI 13,	65 -	HR00 1866-18		
19.08.2019. BANKOVCI	Čn:23860023100337600RJ,OVRV-	HR00 1866-18		475,00
HR0823860023100337600	1866/1	2019-40366353-8304953722		
	OTHR			
19.08.2019. Vlado Đurić BANKOVCI 13,	66 -	HR00 1866-18		
19.08.2019. BANKOVCI	Čn:23860023100337600RJ,OVRV-	HR00 1866-18		798,95
HR0823860023100337600	1866/1	2019-40366354-8304953725		
	OTHR			
Stanje na dan :	19.08.2019.	Broj izvoda	036	Promet
				St a n j e
				625,00 1.273,95
				27.205,93
22.08.2019. ANTE BREKALO, JAVNI		HR99		
22.08.2019. BILJEŽNIK POŽEGA	67 - PLAĆANJE riješenje o ovrsi	HR00 1522-2019		1.674,50
HR8524020061140026306		2019-40564117-8310490273		
Stanje na dan :	22.08.2019.	Broj izvoda	037	Promet
				St a n j e
				1.674,50 0,00
				25.531,43
05.09.2019. DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
05.09.2019. USLUGE OSIJEK	68 - KNJIG. USLUG 8/19	HR00 383-1		625,00
HR8923400091110474318		2019-43297006-8337996119		
Stanje na dan :	05.09.2019.	Broj izvoda	038	Promet
				St a n j e
				625,00 0,00
				24.906,43
D VAKANJAC VLADANA		HR99		
13.09.2019. DESNICE .22 31300 BELI	69 - ZD,OV-	HR05		
13.09.2019. MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012		966,12
HR3623900013209473434		2019-45096130-8351380892		
Stanje na dan :	13.09.2019.	Broj izvoda	039	Promet
				St a n j e
				0,00 966,12
				25.872,55
14.09.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	70 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.09.2019. BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99		
HR9524020061031262160		8353135542		43,38
Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda	040	Promet
				St a n j e
				43,38 0,00
				25.829,17

DRŽAVNI PRORAČUN			HR99		
03.10.2019. REPUBLIKE	71 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1201-99424375144	4.817,06		
03.10.2019. HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	2019-48706050-8385633974			
HR1210010051863000160					
DUNDO MAROJE D.O.O. ZA			HR99		
03.10.2019. USLUGE OSIJEK	72 - PLAĆANJE 09 2019	HR00 485-1	625,00		
03.10.2019. HR8923400091110474318		2019-48744388-8385637873			
Stanje na dan :	03.10.2019.	Broj izvoda 041	Promet	5.442,06	0,00
			St a n j e		20.387,11
08.10.2019. PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99		
08.10.2019. HR2624020061100892815	73 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99	0,05		
		8393838804			
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda 042	Promet	0,00	0,05
			St a n j e		20.387,16
D VAKANJAC VLADANA			HR99		
11.10.2019. DESNICE .22 31300 BELI	74 - ZD,OV-	HR05			
11.10.2019. MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012	897,47		
HR3623900013209473434		2019-50170392-8398188142			
Stanje na dan :	11.10.2019.	Broj izvoda 043	Promet	0,00	897,47
			St a n j e		21.284,63
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE			HR99		
14.10.2019. BANK d.d. RIJEKA	75 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.10.2019. HR9524020061031262160	prometa	8401922163	32,44		
Stanje na dan :	14.10.2019.	Broj izvoda 044	Promet	32,44	0,00
			St a n j e		21.252,19
DALIBORKA			HR99		
30.10.2019. VAKANJAC BELI	76 - ZD,OV-	HR05			
30.10.2019. MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA	108440516-510188012	38.000,00		
HR2223400093110482731		2019-53791503-8425400456			
Stanje na dan :	30.10.2019.	Broj izvoda 045	Promet	0,00	38.000,00
			St a n j e		59.252,19
DUNDO MAROJE D.O.O. ZA			HR99		
13.11.2019. USLUGE OSIJEK	77 - KNJIGOVODSTVENE	HR00 496-1	625,00		
13.11.2019. HR8923400091110474318	USLUGE 10/2019	2019-56085530-8449907190			
Stanje na dan :	13.11.2019.	Broj izvoda 046	Promet	625,00	0,00
			St a n j e		58.627,19
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE			HR99		
14.11.2019. BANK d.d. RIJEKA	78 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.11.2019. HR9524020061031262160	prometa	8451752351	42,78		
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda 047	Promet	42,78	0,00
			St a n j e		58.584,41
DUNDO MAROJE D.O.O. ZA			HR99		
05.12.2019. USLUGE OSIJEK	79 - KNJIGOVOD.USLUGE	HR00 551-1	625,00		
05.12.2019. HR8923400091110474318		2019-60326252-8487020976			
Stanje na dan :	05.12.2019.	Broj izvoda 048	Promet	625,00	0,00
			St a n j e		57.959,41
Vlado Đurić BANKOVCI 13,			HR00 1866-18		
11.12.2019. BANKOVCI	80 - Čn:23860023100337600RJ,OVRV-	HR00 1866-18	1.718,79		
11.12.2019. HR0823860023100337600	1866/1 OTHR	2019-61681684-8496068147			
Stanje na dan :	11.12.2019.	Broj izvoda 049	Promet	0,00	1.718,79
			St a n j e		59.678,20
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE			HR99		
14.12.2019. BANK d.d. RIJEKA	81 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.12.2019. HR9524020061031262160	prometa	8501385055	31,76		
Stanje na dan :	14.12.2019.	Broj izvoda 050	Promet	31,76	0,00
			St a n j e		59.646,44
08.01.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99		
08.01.2020. HR2624020061100892815	82 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99	0,11		
		8540785740			
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet	0,00	0,11
			St a n j e		59.646,55

14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	83 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549126250	46,04		
14.01.2020.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.01.2020.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	46,04	0,00	59.600,51
21.01.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	84 - KNJIGOVOD.USL.	HR99 HR00 608-1	625,00		
21.01.2020.	HR8923400091110474318		2020-03632054-8559767544			
Stanje na dan :	21.01.2020.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	625,00	0,00	58.975,51
27.01.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	85 - PREDUJAM	HR99 HR19	150,00		
27.01.2020.	OVREHE N ZAGREB		2001404379-99424375144			
	HR7023400091510946338		2020-04758476-8567443537			
Stanje na dan :	27.01.2020.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	150,00	0,00	58.825,51
10.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	86 - Plaćanje državi/države GOVT	HR99 HR68 1201-99424375144	5.294,73		
10.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB		2020-06956187-8591077683			
	HR1210010051863000160					
Stanje na dan :	10.02.2020.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	5.294,73	0,00	53.530,78
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	87 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598227025	57,92		
14.02.2020.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	57,92	0,00	53.472,86
20.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	88 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63	500,00		
20.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB		5045-3531-10043015808			
	HR1210010051863000160		2020-09411122-8607722985			
Stanje na dan :	20.02.2020.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	500,00	0,00	52.972,86
03.03.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	89 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 HR00 53-1	625,00		
03.03.2020.	HR8923400091110474318		2020-11200314-8627952204			
Stanje na dan :	03.03.2020.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	625,00	0,00	52.347,86
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	90 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646385609	58,34		
14.03.2020.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	58,34	0,00	52.289,52
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	91 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99	0,14		
08.04.2020.	HR2624020061100892815		8678549991			
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	0,14	52.289,66
10.04.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	92 - PLAĆANJE	HR99 HR00 042020	625,00		
10.04.2020.	HR8923400091110474318		2020-17823775-8681093497			
Stanje na dan :	10.04.2020.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	625,00	0,00	51.664,66
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	93 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685761269	44,76		
14.04.2020.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	44,76	0,00	51.619,90
07.05.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	94 - PLAĆANJE KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 HR00 149-1	625,00		
07.05.2020.	HR8923400091110474318		2020-22355783-8718697225			
Stanje na dan :	07.05.2020.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	625,00	0,00	50.994,90

14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	95 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728486510	44,84	
14.05.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	44,84	0,00 50.950,06
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	96 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776518165	45,26	
13.06.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	45,26	0,00 50.904,80
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	97 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8820762214		0,14
08.07.2020.	HR2624020061100892815				
Stanje na dan :	08.07.2020.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	0,14 50.904,94
15.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	98 - Pristojba na presudu Povrv- 492/2019 TS OS	HR99 HR63 5045-3531-10043750982 2020-35487850-8832491425	100,00	
15.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160				
Stanje na dan :	15.07.2020.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	100,00	0,00 50.804,94
03.08.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	99 - knjigovodstvene usluge 07-2020	HR99 HR00 280-1 2020-38934793-8865903683	625,00	
03.08.2020.	HR8923400091110474318				
Stanje na dan :	03.08.2020.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	625,00	0,00 50.179,94
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	100 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8886047718	53,06	
14.08.2020.	HR9524020061031262160				
14.08.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	101 - knjigovodstvene usluge 5,6,7-2020 i završni racun2019	HR99 HR00 280-1 2020-41657698-8886473739	2.500,00	
14.08.2020.	HR8923400091110474318				
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	2.553,06	0,00 47.626,88
20.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	102 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350092883-430274148	60,00	
20.08.2020.	HR9524020061031262160				
20.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	103 - Pristojba Povrv-455/2018, OS SB. GOVT	HR99 HR63 5045-4323-1044475889 2020-43024349-8896425192	100,00	
20.08.2020.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160				
20.08.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	104 - UPLATA IZNOSA PREDUJMA - Zvonimir Lovric	HR99 HR19 2001714343-99424375144 2020-43025497-8896420021	1.000,00	
20.08.2020.	OVRE N ZAGREB HR7023400091510946338				
20.08.2020.	STIPO ODER KATARINA BLATANCIC 9500 VILLACH	105 - EIGENERLAG	HR99 HR99 3350092883-430274148	4.525,07	
20.08.2020.	AT313925700001946599				
Stanje na dan :	20.08.2020.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	1.160,00	4.525,07 50.991,95
31.08.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	106 - knjigovodstvene usluge 08-2020	HR99 HR00 320-1 2020-44428332-8910824336	625,00	
31.08.2020.	HR8923400091110474318				
Stanje na dan :	31.08.2020.	Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	625,00	0,00 50.366,95
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	107 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8938169693	75,86	
14.09.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	75,86	0,00 50.291,09
05.10.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	108 - knjigovodstvene usluge 09-2020	HR99 HR00 361-1 2020-51250895-8973380594	625,00	
05.10.2020.	HR8923400091110474318				

Stanje na dan :	05.10.2020.	Broj izvoda	023	Promet S t a n j e	625,00	0,00
					49.666,09	
08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE			HR99		
08.10.2020.	HR2624020061100892815	109 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		0,13
				8978225203		
Stanje na dan :	08.10.2020.	Broj izvoda	024	Promet S t a n j e	0,00	0,13
					49.666,22	
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE			HR99		
14.10.2020.	BANK d.d. RIJEKA	110 - Naplata naknade platnog		HR99	52,42	
14.10.2020.	HR9524020061031262160	prometa		8987563556		
Stanje na dan :	14.10.2020.	Broj izvoda	025	Promet S t a n j e	52,42	0,00
					49.613,80	
	DRŽAVNI PRORAČUN			HR99		
28.10.2020.	REPUBLIKE	111 - Pristojba Povrv-60/2019, OS		HR63		
28.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ĐA.		5045-50522-10038368277	3.584,00	
	HR1210010051863000160	GOVT		2020-56405550-9007457524		
Stanje na dan :	28.10.2020.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	3.584,00	0,00
					46.029,80	
03.11.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA	112 - knjigovodstvene usluge		HR99		
03.11.2020.	USLUGE OSIJEK	10-2020		HR00 403-1	625,00	
	HR8923400091110474318			2020-57288708-9020010339		
Stanje na dan :	03.11.2020.	Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	625,00	0,00
					45.404,80	
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE			HR99		
14.11.2020.	BANK d.d. RIJEKA	113 - Naplata naknade platnog		HR99	58,32	
	HR9524020061031262160	prometa		9036149529		
Stanje na dan :	14.11.2020.	Broj izvoda	028	Promet S t a n j e	58,32	0,00
					45.346,48	
04.12.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA	114 - Plaćanje po racunu 445/UR/1		HR99		
04.12.2020.	USLUGE OSIJEK	COST		HR00 445-1	625,00	
	HR8923400091110474318			2020-63704272-9068950889		
Stanje na dan :	04.12.2020.	Broj izvoda	029	Promet S t a n j e	625,00	0,00
					44.721,48	
11.12.2020.	Vlado Đurić BANKOVCI 13,	115 -		HR00 1866-18		
11.12.2020.	BANKOVCI	Čn:23860023100337600RJ,OVRV-		HR00 1866-18		224,02
	HR0823860023100337600	1866/1		2020-65209157-9078895274		
		OTHR				
11.12.2020.	Vlado Đurić BANKOVCI 13,	116 -		HR00 1866-18		
11.12.2020.	BANKOVCI	Čn:23860023200316832RJ,OVRV-		HR00 1866-18		269,92
	HR3123860023200316832	1866/1		2020-65206426-9078891118		
		OTHR				
Stanje na dan :	11.12.2020.	Broj izvoda	030	Promet S t a n j e	0,00	493,94
					45.215,42	
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE			HR99		
14.12.2020.	BANK d.d. RIJEKA	117 - Naplata naknade platnog		HR99	55,26	
	HR9524020061031262160	prometa		9082260861		
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda	031	Promet S t a n j e	55,26	0,00
					45.160,16	
Konačno stanje :						45.160,16

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	45.160,16
Naloga na teret	68	Dugovni promet	38.695,57	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	49	Potražni promet	83.855,73	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	117	Ukupni promet	45.160,16	Raspoloživo stanje	45.160,16

Troškovi 0,00