

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.11.2021. 05:48

Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2019. do 09.11.2021.

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

ZLATNI BREGI D.O.O. U STEČAJU

Donje VINO 1 C

49217 DONJE VINO

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ZLATNI BREGI d.o.o. u stečaju

OIB: 63933035073

IBAN: HR5124020061100904393

Broj računa: 1100904393

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-051

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
28.02.2019.	AQUAE VIVAE D.D. sabank.net	1 - PLAĆANJE	HR00 575515		
28.02.2019.	HR9424030091120006734	RAČUNA 487/1/3	HR00 487		1.100,50
			2019-09393679-8023150555		
Stanje na dan :	28.02.2019.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	1.100,50
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	20,60	
	HR9524020061031262160		8046381981		
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	20,60	0,00
26.03.2019.	SUNTURIST PAGO D.O.O. PAG	3 - NEPODMIRENE	HR99		
26.03.2019.	HR5624020061100395926	OBVEZE	HR99		1.092,00
			2019-13837484-8062073827		
Stanje na dan :	26.03.2019.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	1.092,00
05.04.2019.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	4 - uplata za najam - dio	HR99		
05.04.2019.	150 HR/49000 K		HR99		15.000,00
	HR2324840081107096437		2019-15481709-8079943504		
Stanje na dan :	05.04.2019.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	15.000,00
09.04.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	5 - ZDRAVSTVENO	HR00 24272		
09.04.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OSIG.	HR68 8540-63933035073-19099	243,90	
	HR6510010051550100001	SALA	2019-15968861-8084585389		
09.04.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	6 - MIO II.STUP	HR00 24271		
09.04.2019.	TEMELJU ZAGREB	SALA	HR68 2291-63933035073-19099	81,30	
	HR7610010051700036001		2019-15969276-8084585430		
09.04.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VELIKO	7 - POREZ NA	HR00 2412		
09.04.2019.	TRGOVIŠĆE	DOHODAK	HR68 1945-63933035073-19099	755,11	
	HR8210010051748112003	SALA	2019-15968886-8084586761		
09.04.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	8 - MIO I. STUP	HR00 24270		
09.04.2019.	HRVATSKE ZAGREB	SALA	HR68 8176-63933035073-19099	243,90	
	HR1210010051863000160		2019-15969241-8084585415		
09.04.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	9 - PLAĆANJE KNJIG	HR99		
09.04.2019.	D.O.O. OSIJEK	USLUGE	HR00 303-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2019-15801026-8083422400		
Stanje na dan :	09.04.2019.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	1.949,21	0,00
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	10 - Naplata naknade	HR99		
13.04.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	22,34	
	HR9524020061031262160		8090440048		
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	22,34	0,00
15.04.2019.	VUKSAN ADRIANO	11 - UGOVOR O	HR67 63933035073-19099-0		
15.04.2019.	HR7223600003111104518	DJELU	HR69 40002-63933035073-130	2.171,69	
		SALA	2019-17114767-8092965775		
Stanje na dan :	15.04.2019.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	2.171,69	0,00
17.04.2019.	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I	12 - PROCJENA	HR99		
17.04.2019.	USLUGE OSIJEK	POKRETNINA	HR00 37-1-191	8.140,00	
	HR7023400091160320826		2019-17642024-8096116395		
					13.028,66

Stanje na dan :	17.04.2019.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	8.140,00	0,00 4.888,66
03.05.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN			HR99		
03.05.2019.	D.O.O. OSIJEK	13 - KNJIG. USLUGE		HR00 406-0	625,00	
	HR7324020061100599611			2019-20078132-8120127497		
Stanje na dan :	03.05.2019.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	625,00	0,00 4.263,66
13.05.2019.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	14 - ZDRAVSTVENO		HR00 24272		
13.05.2019.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OSIGURANJE		HR68 8540-63933035073-19133	407,13	
	HR6510010051550100001	SALA		2019-21916747-8134837070		
13.05.2019.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	15 - PLAĆANJE		HR00 24271		
13.05.2019.	TEMELJU ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA		HR68 2291-63933035073-19183	135,71	
	HR7610010051700036001			2019-21916767-8134837076		
13.05.2019.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGREB	16 - POREZ NA		HR00 2412		
13.05.2019.	HR1110010051713312009	DOHODAK		HR68 1945-63933035073-19133	1.383,60	
		SALA		2019-21936742-8134844126		
13.05.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB	17 - PLAĆANJE		HR99		
13.05.2019.	HR8810010051713350005	ZAKONSKIH OBVEZA		HR67 63933035073	470,40	
				2019-21564958-8134176634		
13.05.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	18 - MIO I STUP		HR00 24270		
13.05.2019.	HRVATSKE ZAGREB	SALA		HR68 8176-63933035073-19133	407,14	
	HR1210010051863000160			2019-21916770-8134837077		
Stanje na dan :	13.05.2019.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	2.803,98	0,00 1.459,68
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	19 - Naplata naknade		HR99		
14.05.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa		HR99	96,92	
	HR9524020061031262160			8136430487		
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	96,92	0,00 1.362,76
12.06.2019.	EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I	20 - PLAĆANJE		HR99		
12.06.2019.	USLUGE OSIJEK			HR00 64-1-191	500,00	
	HR7023400091160320826			2019-27501484-8183462116		
12.06.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	21 - PLAĆANJE		HR99		
12.06.2019.	D.O.O. OSIJEK			HR00 920-0	625,00	
	HR7324020061100599611			2019-27517831-8183632111		
Stanje na dan :	12.06.2019.	Broj izvoda	012	Promet S t a n j e	1.125,00	0,00 237,76
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	22 - Naplata naknade		HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa		HR99	86,16	
	HR9524020061031262160			8186374730		
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda	013	Promet S t a n j e	86,16	0,00 151,60
19.06.2019.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	23 - uplata najma		HR99		
19.06.2019.	150 HR/49000 K			HR99	10.000,00	
	HR2324840081107096437			2019-29153847-8195151401		
Stanje na dan :	19.06.2019.	Broj izvoda	014	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 10.151,60
21.06.2019.	PRIGORSKI-KAJ J.D.O.O. ZA TRGOVINU,	24 - PLAĆANJE DUGA		HR99		
21.06.2019.	USLUGE I TURISTI&KA			HR99	25,50	
	AGENCIJA BREGOVITA , HARMICA 18			2019-29567404-8198545247		
	ŠENKOVEC					
	HR7023600001102312251					
Stanje na dan :	21.06.2019.	Broj izvoda	015	Promet S t a n j e	0,00	25,50 10.177,10
27.06.2019.	ANETA KARAKAŠ ZAGREB	25 - UGOVOR O		HR67 63933035073-19133-8		
27.06.2019.	HR5824020063100184168	DJELU		HR69 40002-63933035073-130	3.502,00	
		SALA		2019-30172229-8205652220		
Stanje na dan :	27.06.2019.	Broj izvoda	016	Promet S t a n j e	3.502,00	0,00 6.675,10
02.07.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	26 - PLAĆANJE		HR99		
02.07.2019.	D.O.O. OSIJEK			HR00 622-0	625,00	
	HR7324020061100599611			2019-31144599-8217388263		
Stanje na dan :	02.07.2019.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	625,00	0,00 6.050,10
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	27 - Naplata naknade		HR99		
13.07.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa		HR99	52,28	
	HR9524020061031262160			8237978018		
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda	018	Promet S t a n j e	52,28	0,00 5.997,82
14.08.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	28 - Naplata naknade		HR99		
14.08.2019.	d.d. RIJEKA	platnog prometa		HR99	31,76	
	HR9524020061031262160			8296913552		
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda	019	Promet S t a n j e	31,76	0,00 5.966,06
16.08.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	29 - PLAĆANJE		HR99		
16.08.2019.	D.O.O. OSIJEK			HR00 720-0	625,00	
	HR7324020061100599611			2019-39728365-8299791639		
Stanje na dan :	16.08.2019.	Broj izvoda	020	Promet S t a n j e	625,00	0,00 5.341,06
05.09.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	30 - PLAĆANJE		HR99		
05.09.2019.	D.O.O. OSIJEK			HR00 822-0	625,00	
	HR7324020061100599611			2019-43296998-8337328131		
Stanje na dan :	05.09.2019.	Broj izvoda	021	Promet S t a n j e	625,00	0,00 4.716,06

10.09.2019. 10.09.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB HR8810010051713350005	31 - NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	HR99 HR67 63933035073-79124-7 2019-44366794-8346129335	470,40	
Stanje na dan :	10.09.2019.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	470,40	0,00 4.245,66
14.09.2019. 14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	32 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8353136623	31,26	
Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	31,26	0,00 4.214,40
20.09.2019. 20.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	33 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-63933035073 2019-46764691-8363341835	4.000,00	
20.09.2019. 20.09.2019.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	34 - uplata najma	HR99 HR99 2019-46839979-8363446137		20.312,50
Stanje na dan :	20.09.2019.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	4.000,00	20.312,50 20.526,90
03.10.2019. 03.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	35 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-63933035073 2019-48706047-8385606059	250,13	
Stanje na dan :	03.10.2019.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	250,13	0,00 20.276,77
08.10.2019. 08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5124020061100904393	36 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8393825376		0,01
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00	0,01 20.276,78
10.10.2019. 10.10.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. OSIJEK HR7324020061100599611	37 - PLAĆANJE	HR99 HR00 919-0 2019-49763367-8395581052	625,00	
Stanje na dan :	10.10.2019.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	625,00	0,00 19.651,78
14.10.2019. 14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	38 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8401928234	52,10	
Stanje na dan :	14.10.2019.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	52,10	0,00 19.599,68
18.10.2019. 18.10.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	39 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-63933035073 2019-51771125-8409393174	3.812,50	
Stanje na dan :	18.10.2019.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	3.812,50	0,00 15.787,18
05.11.2019. 05.11.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. OSIJEK HR7324020061100599611	40 - PLAĆANJE KNJIG USLUG	HR99 HR00 1018-0 2019-54766273-8439002669	625,00	
Stanje na dan :	05.11.2019.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	625,00	0,00 15.162,18
13.11.2019. 13.11.2019.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	41 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073-19025-4 2019-56085498-8449896984	3.990,60	
13.11.2019. 13.11.2019.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB HR8810010051713350005	42 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073-79124-7 2019-56085529-8449896985	470,40	
Stanje na dan :	13.11.2019.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	4.461,00	0,00 10.701,18
14.11.2019. 14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451754204	55,50	
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	55,50	0,00 10.645,68
28.11.2019. 28.11.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. OSIJEK HR7324020061100599611	44 - PLAĆANJE	HR99 HR00 203-0 2019-59215024-8470882509	625,00	
Stanje na dan :	28.11.2019.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	625,00	0,00 10.020,68
04.12.2019. 04.12.2019.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O. OSIJEK HR7324020061100599611	45 - KNJIG USLUGE	HR99 HR00 1124-1-0 2019-60187495-8485074451	625,00	
Stanje na dan :	04.12.2019.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	625,00	0,00 9.395,68
13.12.2019. 13.12.2019.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	46 - PREDUJAM	HR99 HR35 2138204-63933035073 2019-62390317-8500045152	2.800,00	
Stanje na dan :	13.12.2019.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	2.800,00	0,00 6.595,68
14.12.2019. 14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	47 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501392159	60,00	
Stanje na dan :	14.12.2019.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	60,00	0,00 6.535,68
19.12.2019. 19.12.2019.	UP/I-325-08/19-04/ 00020991Z.NA HR5124020061100904393	48 - ZLATNI BREGI d.o.o. u stečaju,	HR99 HR99 8509591370	5.535,68	

19.12.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	49 - UP/I-325-08/19-04	HR99		
19.12.2019.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	/0002099IZ.NA ,naknada	HR05 337-63933035073	1.000,00	
	HR7323400091510866065	za prisilnu naplatu	2019-63824839-8509664224		
Stanje na dan :	19.12.2019.	Broj izvoda 037	Promet	6.535,68	0,00
			S t a n j e		0,00
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	50 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.01.2020.	HR5124020061100904393	KAMATE	HR99		0,01
			8540770372		
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet	0,00	0,01
			S t a n j e		0,01
15.01.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO 150 KRAPINA	51 - Uplata po računu	HR99		
15.01.2020.	HR1423600001102667988	3-1-1 zakup nekretnosti	HR00 3-1-1		30.000,00
			2020-02684471-8551377828		
Stanje na dan :	15.01.2020.	Broj izvoda 002	Promet	0,00	30.000,00
			S t a n j e		30.000,01
16.01.2020.	UP/I-325-08/19-04/ 0002099IZ.NA	52 - ZLATNI BREGI	HR99		
16.01.2020.	HR5124020061100904393	d.o.o. u stečaju,	HR99	6.542,49	
			8552623519		
Stanje na dan :	16.01.2020.	Broj izvoda 003	Promet	6.542,49	0,00
			S t a n j e		23.457,52
03.02.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	53 - naknada zaštita voda	HR99		
03.02.2020.	150 HR/49000 K		HR00 1-1-1		23.099,96
	HR2324840081107096437		2020-05621249-8580585119		
Stanje na dan :	03.02.2020.	Broj izvoda 004	Promet	0,00	23.099,96
			S t a n j e		46.557,48
04.02.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	54 - KNJIG. USLUGE	HR99		
04.02.2020.	D.O.O. OSIJEK		HR00 20012020	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-05947582-8583480527		
Stanje na dan :	04.02.2020.	Broj izvoda 005	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		45.932,48
05.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	55 - Naplata naknade	HR99		
05.02.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	70,00	
	HR9524020061031262160		8584572976		
05.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	56 - PLAĆANJE	HR99		
05.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1201-63933035073	31.942,50	
	HR1210010051863000160		2020-06044893-8584763709		
05.02.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	57 - KNJIG USLUGE	HR99		
05.02.2020.	D.O.O. OSIJEK		HR00 106-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-06045094-8584713765		
Stanje na dan :	05.02.2020.	Broj izvoda 006	Promet	32.637,50	0,00
			S t a n j e		13.294,98
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	58 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	31,44	
	HR9524020061031262160		8598229054		
14.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	59 - Plaćanje	HR99		
14.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	državi/države	HR68 1201-63933035073	4.494,99	
	HR1210010051863000160	GOVT	2020-07667287-8597786769		
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda 007	Promet	4.526,43	0,00
			S t a n j e		8.768,55
18.02.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	60 - IN,UP/I-325-08	HR99		
18.02.2020.	HR2110010051700022344	/19-04/ 0002099IZ.NA ,VO,ZAGREB	HR67 63933035073-19025-8	65,95	
			2020-08853558-8604550109		
Stanje na dan :	18.02.2020.	Broj izvoda 008	Promet	65,95	0,00
			S t a n j e		8.702,60
03.03.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	61 - PLAĆANJE KNJIG.	HR99		
03.03.2020.	D.O.O. OSIJEK	USLUGE 02/2020	HR00 03032020	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-11201623-8627287696		
Stanje na dan :	03.03.2020.	Broj izvoda 009	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		8.077,60
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	62 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	98,54	
	HR9524020061031262160		8646395764		
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda 010	Promet	98,54	0,00
			S t a n j e		7.979,06
16.03.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB	63 - PLAĆANJE	HR99		
16.03.2020.	HR8810010051713350005	ZAKONSKIH OBVEZA	HR67 63933035073-70124-2	472,43	
			2020-13648838-8648329545		
Stanje na dan :	16.03.2020.	Broj izvoda 011	Promet	472,43	0,00
			S t a n j e		7.506,63
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	64 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.04.2020.	HR5124020061100904393	KAMATE	HR99		0,01
			8678559888		
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda 012	Promet	0,00	0,01
			S t a n j e		7.506,64
10.04.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	65 - Plaćanje	HR99		
10.04.2020.	- ZABOK ZABOK	državi/države	HR67 63933035073	272,94	
	HR7410010051751927157	GOVT	2020-17833455-8681080001		
10.04.2020.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	66 - PLAĆANJE	HR99		
10.04.2020.	- ZABOK ZABOK	ZAKONSKIH OBVEZA	HR67 63933035073	22,75	
	HR7410010051751927157		2020-17823776-8681131357		
10.04.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	67 - PLAĆANJE	HR99		
10.04.2020.	d.o.o. OSIJEK		HR00 317-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-17845356-8680633187		
Stanje na dan :	10.04.2020.	Broj izvoda 013	Promet	920,69	0,00
			S t a n j e		6.585,95

14.04.2020. 14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8685767211	56,34	
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	56,34	0,00 6.529,61
07.05.2020. 07.05.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	69 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073-19025-5 2020-22355782-8718699658	3.990,60	
07.05.2020. 07.05.2020.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB HR8810010051713350005	70 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 63933035073-79124-7 2020-22355775-8718699638	940,80	
Stanje na dan :	07.05.2020.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	4.931,40	0,00 1.598,21
14.05.2020. 14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	71 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728493984	69,00	
14.05.2020. 14.05.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	72 - PLAĆANJE	HR99 HR00 419-1-0 2020-23507650-8727670236	625,00	
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	694,00	0,00 904,21
05.06.2020. 05.06.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	73 - KNJIG. USL.	HR99 HR00 510-1-0 2020-27414820-8764089873	625,00	
Stanje na dan :	05.06.2020.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	625,00	0,00 279,21
08.06.2020. 08.06.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	74 - naknada za zaštitu voda 2020.	HR99 HR99 2020-27979468-8768650060		6.164,25
Stanje na dan :	08.06.2020.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	6.164,25 6.443,46
13.06.2020. 13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	75 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776522346	69,92	
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	69,92	0,00 6.373,54
16.06.2020. 16.06.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	76 - NZU	HR99 HR67 63933035073-19025-9 2020-29716734-8781188768	5.448,60	
16.06.2020. 16.06.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	77 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1201-63933035073 2020-29570703-8781189596	509,30	
Stanje na dan :	16.06.2020.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	5.957,90	0,00 415,64
03.07.2020. 03.07.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	78 - uplata najma	HR99 HR99 2020-33229930-8813722059		16.250,00
Stanje na dan :	03.07.2020.	Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 16.665,64
06.07.2020. 06.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	79 - PDV 06/2020 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2020-33289110-8816883421	1.237,15	
Stanje na dan :	06.07.2020.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	1.237,15	0,00 15.428,49
07.07.2020. 07.07.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	80 - NZV ZV rj 26.05.2020 1.rata	HR99 HR67 63933035073-10025-1 2020-33610449-8818720917	4.476,60	
07.07.2020. 07.07.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	81 - knjigovodstvene usluge lipanj 2020.	HR99 HR00 20-360-00599 2020-33626885-8818694279	625,00	
Stanje na dan :	07.07.2020.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	5.101,60	0,00 10.326,89
14.07.2020. 14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	82 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8830876462	70,20	
Stanje na dan :	14.07.2020.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	70,20	0,00 10.256,69
06.08.2020. 06.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	83 - PDV 07/2020 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2020-39538203-8872050947	994,15	
06.08.2020. 06.08.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	84 - Nakanada za zaštitu voda dug za 201 rješenju od 2020	HR99 HR00 3-1-1 2020-39773957-8872633965		6.810,75
Stanje na dan :	06.08.2020.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	994,15	6.810,75 16.073,29
12.08.2020. 12.08.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	85 - knjigovodstvene usluge srpanj 2020.	HR99 HR00 688-1-0 2020-40821745-8881825324	625,00	
Stanje na dan :	12.08.2020.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	625,00	0,00 15.448,29
14.08.2020. 14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	86 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8886060931	61,40	
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	61,40	0,00 15.386,89

24.08.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	87 - uplata najma	HR99		
24.08.2020.	150 HR/49000 K		HR99		16.250,00
	HR2324840081107096437		2020-43612671-8902060116		
Stanje na dan :	24.08.2020.	Broj izvoda 028	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		31.636,89
02.09.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	88 - knjigovodstvene	HR99		
02.09.2020.	d.o.o. OSIJEK	usluge kolovoz 2020.	HR00 778-1-1	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-45153043-8919588776		
Stanje na dan :	02.09.2020.	Broj izvoda 029	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		31.011,89
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	89 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	59,70	
	HR9524020061031262160		8938179594		
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda 030	Promet	59,70	0,00
			S t a n j e		30.952,19
30.09.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	90 - NZV ZV RJ.	HR99		
30.09.2020.	HR2110010051700022344	26.05.2020. 2. rata	HR67 63933035073-10025-2	4.476,60	
			2020-50671336-8961450546		
Stanje na dan :	30.09.2020.	Broj izvoda 031	Promet	4.476,60	0,00
			S t a n j e		26.475,59
02.10.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	91 - knjigovodstvene	HR99		
02.10.2020.	d.o.o. OSIJEK	usluge rujan 2020.	HR00 871-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-51112317-8969284235		
Stanje na dan :	02.10.2020.	Broj izvoda 032	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		25.850,59
06.10.2020.	HBOR ZAGREB	92 - povrat predujma za	HR99		
06.10.2020.	HR4224930031011111116	vodjenje stecajnog postupka	HR04 20338-2700-262986	11.000,00	
			2020-51681014-8975580548		
06.10.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO 150 KRAPINA	93 - Plćanje računa:5-1-1	HR99		
06.10.2020.	HR9023600001502802775		HR00 5-1-1		5.595,75
			2020-51725242-8975629355		
Stanje na dan :	06.10.2020.	Broj izvoda 033	Promet	11.000,00	5.595,75
			S t a n j e		20.446,34
08.10.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	94 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.10.2020.	HR5124020061100904393	KAMATE	HR99		0,04
			8978236643		
08.10.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO 150 KRAPINA	95 - Plaćanje	HR99		
08.10.2020.	HR9023600001502802775	računa:6-1-1	HR99		16.250,00
			2020-52234353-8978665443		
Stanje na dan :	08.10.2020.	Broj izvoda 034	Promet	0,00	16.250,04
			S t a n j e		36.696,38
09.10.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	96 - PDV 08/2020	HR99		
09.10.2020.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	869,15	
	HR1210010051863000160		2020-52261406-8979663303		
Stanje na dan :	09.10.2020.	Broj izvoda 035	Promet	869,15	0,00
			S t a n j e		35.827,23
14.10.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	97 - Naplata naknade	HR99		
14.10.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	64,38	
	HR9524020061031262160		8987565313		
Stanje na dan :	14.10.2020.	Broj izvoda 036	Promet	64,38	0,00
			S t a n j e		35.762,85
02.11.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	98 - knjigovodstvene	HR99		
02.11.2020.	d.o.o. OSIJEK	usluge listopad 2020.	HR00 965-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-57096752-9017562138		
Stanje na dan :	02.11.2020.	Broj izvoda 037	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		35.137,85
10.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	99 - PDV 10/2020	HR99		
10.11.2020.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	3.125,00	
	HR1210010051863000160		2020-58481577-9029211551		
Stanje na dan :	10.11.2020.	Broj izvoda 038	Promet	3.125,00	0,00
			S t a n j e		32.012,85
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	100 - Naplata naknade	HR99		
14.11.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	63,04	
	HR9524020061031262160		9036150506		
Stanje na dan :	14.11.2020.	Broj izvoda 039	Promet	63,04	0,00
			S t a n j e		31.949,81
16.11.2020.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	101 - Plaćanje računa	HR99		
16.11.2020.	150 HR/49000 K	7-1-1	HR99		16.250,00
	HR2324840081107096437		2020-60169685-9038827036		
Stanje na dan :	16.11.2020.	Broj izvoda 040	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		48.199,81
03.12.2020.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	102 - knjigovodstvene	HR99		
03.12.2020.	d.o.o. OSIJEK	usluge studeni 2020.	HR00 1054-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2020-63486028-9066960948		
Stanje na dan :	03.12.2020.	Broj izvoda 041	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		47.574,81
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	103 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2020.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	58,52	
	HR9524020061031262160		9082262531		
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda 042	Promet	58,52	0,00
			S t a n j e		47.516,29
15.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	104 - PDV 11/2020	HR99		
15.12.2020.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	3.125,00	
	HR1210010051863000160		2020-65872692-9084181476		
Stanje na dan :	15.12.2020.	Broj izvoda 043	Promet	3.125,00	0,00
			S t a n j e		44.391,29

31.12.2020. 31.12.2020.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	105 - NZV ZV RJ. 26.05.2020. 3. rata	HR99 HR67 63933035073-10025-3 2020-69350664-9105884344	4.476,60	
Stanje na dan :	31.12.2020.	Broj izvoda	044	Promet	4.476,60
			S t a n j e		0,00
					39.914,69
07.01.2021. 07.01.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	106 - knjigovodstvene usluge prosinac 2020.	HR99 HR00 1152-1-0 2021-00745691-9119072444	625,00	
Stanje na dan :	07.01.2021.	Broj izvoda	001	Promet	625,00
			S t a n j e		0,00
					39.289,69
08.01.2021. 08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5124020061100904393	107 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9120191688		0,08
Stanje na dan :	08.01.2021.	Broj izvoda	002	Promet	0,00
			S t a n j e		0,08
					39.289,77
14.01.2021. 14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	108 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9128720338	61,34	
Stanje na dan :	14.01.2021.	Broj izvoda	003	Promet	61,34
			S t a n j e		0,00
					39.228,43
15.01.2021. 15.01.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	109 - PDV 12/2020 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2021-02405698-9130319613	33.494,15	
15.01.2021. 15.01.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	110 - Plaćanje računa 8-1-1, najam 03.-20.2020.	HR99 HR00 8-1-1 2021-02776846-9130983145		16.250,00
Stanje na dan :	15.01.2021.	Broj izvoda	004	Promet	33.494,15
			S t a n j e		16.250,00
					21.984,28
25.01.2021. 25.01.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	111 - Plaćanje računa: 10-1-1, val. 31.12	HR99 HR00 10-1-1 2021-04607207-9144275322		5.595,75
Stanje na dan :	25.01.2021.	Broj izvoda	005	Promet	0,00
			S t a n j e		5.595,75
					27.580,03
05.02.2021. 05.02.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	112 - knjigovodstvene usluge sijecanj 2021	HR99 HR00 91-1-0 2021-06336486-9163057844	625,00	
Stanje na dan :	05.02.2021.	Broj izvoda	006	Promet	625,00
			S t a n j e		0,00
					26.955,03
13.02.2021. 13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	113 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9175097354	60,28	
Stanje na dan :	13.02.2021.	Broj izvoda	007	Promet	60,28
			S t a n j e		0,00
					26.894,75
16.02.2021. 16.02.2021.	NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB HR1424840081104273705	114 - ON 2096529 TRAD	HR99 HR02 40-20965290 2021-08884883-9179786003	299,00	
Stanje na dan :	16.02.2021.	Broj izvoda	008	Promet	299,00
			S t a n j e		0,00
					26.595,75
17.02.2021. 17.02.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	115 - PDV 01/2021 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2021-09158100-9181329914	3.125,00	
Stanje na dan :	17.02.2021.	Broj izvoda	009	Promet	3.125,00
			S t a n j e		0,00
					23.470,75
18.02.2021. 18.02.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	116 - Plaćanje najma za zakup 2018. godin	HR99 HR00 60430188166 2021-09545135-9183187802		1.250,00
18.02.2021. 18.02.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	117 - Uplata najma po zakup za 2019. god	HR99 HR00 60430188166-2019 2021-09545390-9183188073		14.687,50
Stanje na dan :	18.02.2021.	Broj izvoda	010	Promet	0,00
			S t a n j e		15.937,50
					39.408,25
02.03.2021. 02.03.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	118 - knjigovodstvene usluge veljaca 2021	HR99 HR00 195-1-0 2021-11630296-9203626971	625,00	
Stanje na dan :	02.03.2021.	Broj izvoda	011	Promet	625,00
			S t a n j e		0,00
					38.783,25
09.03.2021. 09.03.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	119 - PDV 02/2021 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2021-12976136-9214520354	3.125,00	
Stanje na dan :	09.03.2021.	Broj izvoda	012	Promet	3.125,00
			S t a n j e		0,00
					35.658,25
13.03.2021. 13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	120 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9221123896	62,88	
Stanje na dan :	13.03.2021.	Broj izvoda	013	Promet	62,88
			S t a n j e		0,00
					35.595,37
15.03.2021. 15.03.2021.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB HR8810010051713350005	121 - 1. obrok 2021	HR99 HR67 63933035073-70124-1 2021-14353165-9223897705	470,40	
Stanje na dan :	15.03.2021.	Broj izvoda	014	Promet	470,40
			S t a n j e		0,00
					35.124,97
17.03.2021. 17.03.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	122 - Djelomično plaćanje duga za najam 2	HR99 HR99 2021-15150359-9227671530		16.250,00
Stanje na dan :	17.03.2021.	Broj izvoda	015	Promet	0,00
			S t a n j e		16.250,00
					51.374,97

23.03.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	123 - Plaćanje računa	HR99		
23.03.2021.	150 HR/49000 K	3-1-1, NUV 2021.	HR99	588,00	
	HR2324840081107096437		2021-16321962-9236163545		
Stanje na dan :	23.03.2021.	Broj izvoda 016	Promet	0,00	588,00
			S t a n j e		51.962,97
02.04.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	124 - knjigovodstvene	HR99		
02.04.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge ozujak 2021	HR00 297-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2021-18138579-9253936110		
Stanje na dan :	02.04.2021.	Broj izvoda 017	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		51.337,97
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	125 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.04.2021.	HR5124020061100904393	KAMATE	HR99	0,09	
			9261649866		
Stanje na dan :	08.04.2021.	Broj izvoda 018	Promet	0,00	0,09
			S t a n j e		51.338,06
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	126 - Naplata naknade	HR99		
14.04.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	62,98	
	HR9524020061031262160		9270773055		
14.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	127 - PDV 03/2021	HR99		
14.04.2021.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	3.242,60	
	HR1210010051863000160		2021-20095245-9270558181		
Stanje na dan :	14.04.2021.	Broj izvoda 019	Promet	3.305,58	0,00
			S t a n j e		48.032,48
26.04.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	128 - Uplata za najam	HR99		
26.04.2021.	150 HR/49000 K	2019. godine - dio	HR00 2019	16.250,00	
	HR2324840081107096437		2021-22953888-9288723427		
Stanje na dan :	26.04.2021.	Broj izvoda 020	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		64.282,48
04.05.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	129 - knjigovodstvene	HR99		
04.05.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge travanj 2021	HR00 398-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2021-24305221-9304849447		
04.05.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	130 - Uplata djelomičnog	HR99		
04.05.2021.	150 HR/49000 K	najma za 2019. g	HR00 60430188166	16.250,00	
	HR2324840081107096437		2021-24360508-9304955832		
Stanje na dan :	04.05.2021.	Broj izvoda 021	Promet	625,00	16.250,00
			S t a n j e		79.907,48
11.05.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	131 - Plaćanje najma	HR99		
11.05.2021.	150 HR/49000 K	zakupa za 2019.godin	HR00 60430188166-2019	16.250,00	
	HR2324840081107096437		2021-25939781-9316123336		
Stanje na dan :	11.05.2021.	Broj izvoda 022	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		96.157,48
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	132 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	58,60	
	HR9524020061031262160		9321263096		
Stanje na dan :	14.05.2021.	Broj izvoda 023	Promet	58,60	0,00
			S t a n j e		96.098,88
18.05.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	133 - Plaćanje najma za	HR99		
18.05.2021.	150 HR/49000 K	zakup 2019. godin	HR00 60430188166-2019	16.250,00	
	HR2324840081107096437		2021-27942728-9328124301		
Stanje na dan :	18.05.2021.	Broj izvoda 024	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		112.348,88
01.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	134 - Djelomična uplata	HR99		
01.06.2021.	150 HR/49000 K	najma za 2019. go	HR00 60430188166-2019	16.250,00	
	HR2324840081107096437		2021-30552743-9350757485		
Stanje na dan :	01.06.2021.	Broj izvoda 025	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		128.598,88
07.06.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	135 - knjigovodstvene	HR99		
07.06.2021.	d.o.o. OSIJEK	usluge svibanj 2021	HR00 506-1-0	625,00	
	HR7324020061100599611		2021-31605074-9363106516		
Stanje na dan :	07.06.2021.	Broj izvoda 026	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		127.973,88
08.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	136 - Djelomična uplata	HR99		
08.06.2021.	150 HR/49000 K	najma za 2019. go	HR99	16.250,00	
	HR2324840081107096437		2021-31858243-9364874185		
Stanje na dan :	08.06.2021.	Broj izvoda 027	Promet	0,00	16.250,00
			S t a n j e		144.223,88
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	137 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2021.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	60,02	
	HR9524020061031262160		9374613870		
14.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	138 - Uplata javnih	HR99		
14.06.2021.	HRVATSKE ZAGREB	davanja	HR68 1201-63933035073	3.130,91	
	HR1210010051863000160	GOVT	2021-32923905-9374433103		
Stanje na dan :	14.06.2021.	Broj izvoda 028	Promet	3.190,93	0,00
			S t a n j e		141.032,95
15.06.2021.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA ZAGREB	139 - 2. obrok 2021	HR99		
15.06.2021.	HR8810010051713350005		HR67 63933035073-70124-1	470,40	
			2021-33698072-9377472703		
15.06.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	140 - PDV 05/2021	HR99		
15.06.2021.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	HR68 1201-63933035073	3.125,00	
	HR1210010051863000160		2021-33648507-9377333492		
15.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	141 - Plaćanje dijela	HR99		
15.06.2021.	150 HR/49000 K	najma za zakup 2019	HR99	16.250,00	
	HR2324840081107096437		2021-33775857-9377435019		
Stanje na dan :	15.06.2021.	Broj izvoda 029	Promet	3.595,40	16.250,00
			S t a n j e		153.687,55

24.06.2021. 24.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	142 - Naknada za uređenje voda 2/2021, va	HR99 HR00 7-1-1 2021-35872230-9393022715	588,00	
24.06.2021. 24.06.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	143 - Plaćanje najma za zakup 2019. godin	HR99 HR00 60430188166 2021-35872341-9393022904	20.000,00	
Stanje na dan :	24.06.2021.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00	20.588,00 174.275,55
28.06.2021. 28.06.2021.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB HR2110010051700022344	144 - NZV ZV RJ. 06.04.2021. 1. rata	HR99 HR67 63933035073-11025-1 2021-36481981-9398926217	4.406,40	
Stanje na dan :	28.06.2021.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	4.406,40	0,00 169.869,15
06.07.2021. 06.07.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	145 - Plaćanje najma za zakup 2020. g. di	HR99 HR99 2021-38311280-9418684029	16.250,00	
06.07.2021. 06.07.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	146 - Uplata naknade za zaštitu voda , rj21. 1. rata, val. 29.06.2021.	HR99 HR00 8-1-1 2021-38311807-9418684637	5.508,00	
Stanje na dan :	06.07.2021.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00	21.758,00 191.627,15
07.07.2021. 07.07.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	147 - knjigovodstvene usluge lipanj 2021	HR99 HR00 609-1-0 2021-38447061-9420022861	625,00	
Stanje na dan :	07.07.2021.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	625,00	0,00 191.002,15
08.07.2021. 08.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	148 - PDV 06/2021 GOVT	HR99 HR68 1201-63933035073 2021-38748191-9422175870	68.982,41	
08.07.2021. 08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR5124020061100904393	149 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9421901593	0,25	
Stanje na dan :	08.07.2021.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	68.982,41	0,25 122.019,99
14.07.2021. 14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	150 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9433690448	73,60	
Stanje na dan :	14.07.2021.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	73,60	0,00 121.946,39
04.08.2021. 04.08.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	151 - knjigovodstvene usluge srpanj 2021	HR99 HR00 714-1-0 2021-45022362-9479063974	625,00	
Stanje na dan :	04.08.2021.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	625,00	0,00 121.321,39
10.08.2021. 10.08.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	152 - Plaćanje najma za zakup 2020. -dio	HR99 HR99 2021-46200941-9490199321	16.250,00	
Stanje na dan :	10.08.2021.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 137.571,39
14.08.2021. 14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	153 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9498853991	59,98	
Stanje na dan :	14.08.2021.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	59,98	0,00 137.511,41
17.08.2021. 17.08.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	154 - Plaćanje najma za zakup 2020. g. -d	HR99 HR99 2021-48277640-9505345632	16.250,00	
Stanje na dan :	17.08.2021.	Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 153.761,41
01.09.2021. 01.09.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	155 - Plaćanje najma za zakup 2020. - dio	HR99 HR99 2021-51266221-9535201526	16.250,00	
Stanje na dan :	01.09.2021.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 170.011,41
06.09.2021. 06.09.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	156 - knjigovodstvene usluge kolovoz 2021	HR99 HR00 816-1-0 2021-52135349-9547011452	625,00	
Stanje na dan :	06.09.2021.	Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	625,00	0,00 169.386,41
07.09.2021. 07.09.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	157 - Plaćanje najma za zakup 2020.-dio	HR99 HR99 2021-52443783-9549133272	16.250,00	
Stanje na dan :	07.09.2021.	Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 185.636,41
14.09.2021. 14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	158 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562267217	57,86	
14.09.2021. 14.09.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	159 - Plaćanje najma za zakup 2020. g.- o	HR99 HR99 2021-54082455-9562494797	8.095,75	
Stanje na dan :	14.09.2021.	Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	57,86	8.095,75 193.674,30
21.09.2021. 21.09.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO 150 HR/49000 K HR2324840081107096437	160 - Plaćanje računa 1-1-1 za najam 1-2121.	HR99 HR00 1-1-1 2021-56160765-9576251077	16.250,00	

Stanje na dan :		21.09.2021.	Broj izvoda	044	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 209.924,30
28.09.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	150 HR/49000 K HR2324840081107096437	161 - Plaćanje računa 2-1-1, najam 2-21 v	HR99 HR00 2-1-1 2021-57369773-9587132001			16.250,00
28.09.2021.							
Stanje na dan :		28.09.2021.	Broj izvoda	045	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 226.174,30
05.10.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	150 HR/49000 K HR2324840081107096437	162 - Plaćanje računa 4-1-1, najam 3-202121.	HR99 HR00 4-1-1 2021-58760856-9603966614			16.250,00
05.10.2021.							
Stanje na dan :		05.10.2021.	Broj izvoda	046	Promet S t a n j e	0,00	16.250,00 242.424,30
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR5124020061100904393	163 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608956703			0,40
08.10.2021.							
Stanje na dan :		08.10.2021.	Broj izvoda	047	Promet S t a n j e	0,00	0,40 242.424,70
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	164 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619663262		60,66	
14.10.2021.							
Stanje na dan :		14.10.2021.	Broj izvoda	048	Promet S t a n j e	60,66	0,00 242.364,04
18.10.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	165 - knjigovodstvene usluge rujan 2021	HR99 HR00 920-1-0 2021-62158112-9626842753		625,00	
18.10.2021.							
Stanje na dan :		18.10.2021.	Broj izvoda	049	Promet S t a n j e	625,00	0,00 241.739,04
03.11.2021.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI	OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR3323900011300028779	166 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-348/2ANJA 29585	HR35 295850-13388634586 HR99 2021-65270228-9657210429			853.881,00
03.11.2021.							
03.11.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	150 HR/49000 K HR2324840081107096437	167 - Plaćanje računa 5-1-1 za najam 4-211.	HR99 HR00 5-1-1 2021-65245288-9657157279			16.250,00
03.11.2021.							
Stanje na dan :		03.11.2021.	Broj izvoda	050	Promet S t a n j e	0,00	870.131,00 1.111.870,04
09.11.2021.	KNJIGOVODSTVO WERKMANN	d.o.o. OSIJEK HR7324020061100599611	168 - knjigovodstvene usluge listopad 2021	HR99 HR00 1022-1-0 2021-66403673-9666152064		625,00	
09.11.2021.							
09.11.2021.	MIDIFAR D.O.O. ŠKARIĆEVO, ŠKARIĆEVO	150 HR/49000 K HR2324840081107096437	169 - Uplata najma za 05-2021, val. 31.05	HR99 HR00 6-1-1 2021-66392556-9666132896			16.250,00
09.11.2021.							
Stanje na dan :		09.11.2021.	Broj izvoda	051	Promet S t a n j e	625,00	16.250,00 1.127.495,04
Konačno stanje :							1.127.495,04
REKAPITULACIJA							
			Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	1.127.495,04	
Naloga na teret	118		Dugovni promet	275.651,06	Rezervirano za naplatu	0,00	
Naloga u korist	51		Potražni promet	1.403.146,10	Dopušteno prekoračenje	0,00	
					Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00	
Naloga ukupno	169		Ukupni promet	1.127.495,04	Raspoloživo stanje	1.127.495,04	

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.11.2021.

Obračunata naknada	-55,62
Troškovi	0,00