

Zagreb, 13. prosinca 2024.g.

**TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU**

**Posl.br. St-54/2019**

Sudac: Katarina Franković

Stečajni dužnik: CEFRANK d.o.o. u stečaju, OIB: 96458399581, Blato, Ulica 69, br.1,  
zastupan po stečajnom upravitelju Perici Mitrović iz Malinske,  
Samoborska 22

**PRIJEDLOG ZA NASTAVAK POSTUPKA RADI NAKNADNE DIOBE  
I UPIS STEČAJNE MASE U SUDSKI REGISTAR**

---

I.) Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu posl.br. St-54/2019 od dana 07. veljače 2019.g. zaključen je stečajni postupak nad dužnikom CEFRANK d.o.o. u stečaju, OIB: 96458399581, Blato, Ulica 69, br.1 .

Po pravomoćnosti navedenog rješenja, dužnik je brisan iz sudskog registra Trgovačkog suda u Dubrovniku, rješenjem suda posl.br. Tt-19/551-2 od dana 25.03.2019.g.

II.) Dana 29. studenog 2024.g. sud je dostavio stečajnom upravitelju podnesak HZMO od 20. studenog 2024.g. i zaključak kojim se stečajni upravitelj poziva na očitovanje navedenog podneska.

HZMO u svom podnesku navodi da je na temelju Rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu pos.br. Ovrpl-4071/07 od 24.10.2007.g. provodio ustegu na mirovini ovršenice Mirjane Šolman u korist ovrhovoditelja CEFRANK d.o.o.

Zavod je navedena sredstva uplaćivao na račun ovrhovoditelja br. 2340009-1100140407 počevši od 01. veljače 2008.g. sve do isplate mirovine za listopada 2023.g., kada je izvršen povrat ustegnutih sredstava zbog zatvaranja računa ovrhovoditelja. Isti u podnesku navode su tek 10.11.2023.g. obaviješteni o zatvaranju računa od strane Financijske agencije.

Nadalje u podnesku Zavod navodi da je po predmetnoj ovrsi ustegnut iznos od 18.326,10 eura, dok preostali iznos tražbine iznosi 35.428,92 eura.

Zavod i dalje usteže na mirovini ovršenice mjesečni iznos od 120,03 eura, ali sredstva zadržava na računu jamčevnih pologa.

III.) Radi očitovanja na navode podneska HZMO, a posebno na upravljanje sredstvima ustegnutim na mirovini ovršenice Mirjane Šolman, te na koji račun su ista uplaćena, a sve sukladno Zaključku suda od 29. studenog 2024.g., stečajni upravitelj dostavio je Privrednoj banci d.d. Zagreb Zahtjev za izvadak prometa po računu za razdoblje od 01.02.2008.g. (početak uplate po rješenju o ovrsi) do 31.10.2013.g. (zatvaranje računa).

Po navedenom zahtjevu, Privredna banka d.d. Zagreb je dostavila zatraženi promet po računu.

*Prilog: Promet po računu za navedeno razdoblje*

Iz navedenog prometa je razvidno da je stečajni dužnik zadnje plaćanje obveza izvršio prije otvaranja stečajnog postupka, odnosno dana 14.03.2016.g. (*stečajni postupak je otvoren 21.03.2016.g.*), a nakon toga sve do zatvaranja računa vršene su uplate na navedeni račun po osnovi Rješenja o ovrsi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, pos.br. Ovrpl-4071/07, odnosno po ustegama na mirovini ovršenice.

Nakon što je Financijska agencija tek 2023.g. zatvorila račun br. 2340009-1100140407 otvoren u Privrednoj banci d.d. Zagreb temeljem kojeg je dužnik vršio transakcije do otvaranja stečajnog postupka, Privredna banka Zagreb d.d. je za ustegnuti ukupni iznos od 8.729,48 eura izvršila prijenos sredstva radi zatvaranja računa.

IV. Budući da na internoj kartici Privredne banke d.d. Zagreb postoji novčani iznos od 8.729,48 eura, te da HZMO i dalje usteže na mirovini ovršenice mjesečni iznos od 120,03 eura koja sredstva zadržava na računu jamčevnih pologa, te da je do mjeseca studenog 2024.g. zadržan iznos od 1.257,82 eura, ispunile su se pretpostavke da se radi naknadno pronađene imovine koju čine novčana sredstva dužnika,

- **odredi nastavak postupka radi naknadne diobe temeljem odredbe čl. 289 st.1 t.3 SZ-a (NN 71/15, 104/17, 36/22, 27/24),**

- **odredi upis stečajne mase u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.**

V. Stečajni upravitelj će nakon upisa stečajne mase u sudski registar otvoriti novi poslovni račun dužnika, te zatražiti prijenos navedenih sredstava na račun dužnika. Također će obavijestiti HZMO da nadalje ustegnuta sredstva temeljem Rješenja o ovrsi br. Ovrpl-4071/07 OGS Zagreb uplaćuje na poslovni račun dužnika.

**PERICA MITROVIĆ**

Digitalno potpisao: PERICA MITROVIĆ  
Datum: 2024.12.13 09:16:16 +01'00'

Stečajni upravitelj  
Perica Mitrović



msi\_prometi\_ext.rpt  
11.12.2024. 09:43:20

PREGLED PROMETA  
Za razdoblje od 01.01.2023 do 11.12.2024

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023013977369 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	11.01.2023. 11.01.2023.		93,93
2.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023063478972 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.02.2023. 10.02.2023.		93,93
3.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023111916382 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.03.2023. 10.03.2023.		93,93
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023156701124 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2023. 05.04.2023.		1,25
5.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023167771048 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.04.2023. 12.04.2023.		109,08
6.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023217358347 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.05.2023. 10.05.2023.		98,98
7.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023278780820 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.06.2023. 13.06.2023.		98,98
8.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023320199977 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2023. 05.07.2023.		1,86
9.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023331068465 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	11.07.2023. 11.07.2023.		98,98
10.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023384988789 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.08.2023. 10.08.2023.		98,98
11.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023442513700 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.09.2023. 12.09.2023.		115,56
12.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2023482659352 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2023. 04.10.2023.		2,27
13.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2023493357700 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.10.2023. 10.10.2023.		107,27
14.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RAČUN	2023505229293 ISPLATA KUNSKJE PASIVNE KAMATE PO ZATVARANJU RAČUNA	05 2608502-1100140407 99	16.10.2023. 16.10.2023.		0,42
15.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023505246046 PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	99 05 2601508-514683-7	16.10.2023. 16.10.2023.	8.729,46	
Ukupno:					8.729,46	1.015,42



msl\_prometi\_ext.rpt  
11.12.2024. 09:23:02

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatele	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Def. valute/knjiz.	Ispisati (duguje)	Uplata (potražuje)
1.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008005689147 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22074061501	22.02.2008. 22.02.2008.		64,50
2.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008005678584 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24074612666	22.02.2008. 22.02.2008.		196,33
3.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008007636882 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02085507524	22.02.2008. 22.02.2008.		59,70
4.	1001005-1583200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008010034453 1258836	31 371114 17 1100140407	22.02.2008. 22.02.2008.		831,50
5.	2340009-1833500008 GRAD PLOČE	2008010037114 OVRHA-KOMUNALNA NAKNADA-GRAD PLOČE	99 21 5770-60023104	22.02.2008. 22.02.2008.		831,50
6.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2008010078510 OTKUP DEV: 190,643.10 AUD	05 24910000038-514683-7 99	22.02.2008. 22.02.2008.		721,812,18
7.	2340009-1833500008 GRAD PLOČE	2008010084334 OVRHA-KOMUNALNA NAKNADA-GRAD PLOČE	99 21 5770-60023104	22.02.2008. 22.02.2008.		96.618,03
8.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008010386315 PRIJENOS AVANSA	99 00 260001-514693	25.02.2008. 25.02.2008.		610.000,00
9.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2008010500813 OTKUP DEV: 3.484,89 USD	05 24910000038-514693-7 99	26.02.2008. 26.02.2008.		16.776,36
10.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008010508967 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-080101-9	26.02.2008. 26.02.2008.		873,22
11.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008010508966 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-080201-5	26.02.2008. 26.02.2008.		312,50
12.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008010508969 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-080201-4	26.02.2008. 26.02.2008.		619,93
13.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008010508970 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 82252432001-080201-9	26.02.2008. 26.02.2008.		321,97
14.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008010508971 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555084528589-2	26.02.2008. 26.02.2008.		1.334,43
15.	2340009-1100183456 PBZ CARD D.O.O.	2008010508972 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 3775-044224-210048	26.02.2008. 26.02.2008.		8.190,13
16.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008010508973 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-071201-6	26.02.2008. 26.02.2008.		1.839,71
17.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2008011008400 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048	29.02.2008. 29.02.2008.		235,39
18.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2008011008402 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048	29.02.2008. 29.02.2008.		197,22
19.	1001005-1709803206 GOD.NAKN.ZA CESTE ŠTO SE PL.PRI REG	2008011008403 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048-01249894	29.02.2008. 29.02.2008.		450,00
20.	2330003-1400045909 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	2008011008404 PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	99 05 01249894	29.02.2008. 29.02.2008.		2.719,95
21.	2407000-1169004363 MARINKOLOR TRADE D.O.O.	2008011008405 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 7284919	29.02.2008. 29.02.2008.		466,63
22.	2484008-1100166602 WURTH-HRVATSKA D.O.O.	2008011008406 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 01249894	29.02.2008. 29.02.2008.		3.218,33
23.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008011008407 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5406008087	29.02.2008. 29.02.2008.		1.300,00
24.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008012215334 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04086073811	10.03.2008. 10.03.2008.		178,80
25.	2500009-1101209335 SENEX D.O.O.	2008012785083 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 110582	12.03.2008. 12.03.2008.		1.063,36
26.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008012785084 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	12.03.2008. 12.03.2008.		5.490,00
27.	2340009-1833500008 GRAD PLOČE	2008013558871 POVRAT UPLAĆENE ZAT. KAMATE	99 00 5770-363-03	17.03.2008. 17.03.2008.		15.765,87
28.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008013888892	02 99 99	18.03.2008. 18.03.2008.		3.500,00
29.	2330003-1400045909 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	2008014517195 PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	99 02 1249894	21.03.2008. 21.03.2008.		2.433,57
30.	1001005-1709803206 GOD.NAKN.ZA CESTE ŠTO SE PL.PRI REG	2008014517196 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 05 5762-1249894	21.03.2008. 21.03.2008.		1.800,00
31.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2008014517197 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 1249894-048	21.03.2008. 21.03.2008.		848,42
32.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2008014517198 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 1249894-048	21.03.2008. 21.03.2008.		363,94
33.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008015880033	02 99 99	01.04.2008. 01.04.2008.		2.500,00
34.	2340009-0323400084 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008016157831	02 99 99	03.04.2008. 03.04.2008.		4.000,00

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

 Račun: HR3623400091100140407  
 2340009-1100140407

 CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
 BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
35.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008016351843	02 99 99	04.04.2008. 04.04.2008.	2.500,00	
36.	2360000-1101336690 MESSER CROATIA PLIN D.D. ZA PROIZV	2008016603392 ROBA	99 00 01-2008	07.04.2008. 07.04.2008.		6.557,18
37.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2008016819300 OTKUP DEV: 2,230.54 EUR	05 24910000039-514693-7 99	08.04.2008. 08.04.2008.		16.104,50
38.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008016968785 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06036635331	08.04.2008. 09.04.2008.	107,85	
39.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008017012679	02 99 99	09.04.2008. 09.04.2008.	3.000,00	
40.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008017013711 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5408012794	09.04.2008. 09.04.2008.	1.294,49	
41.	2340009-1140043259 CAR CO PRUJEVOZ CAREVIĆ MATE	2008017013712 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 25-08	09.04.2008. 09.04.2008.	5.246,00	
42.	2340009-1100178157 INTERAGENT D.O.O. ZA TRGOVINU I OTP	2008017013713 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 801-218	09.04.2008. 09.04.2008.	2.143,70	
43.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008017013714 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 60	09.04.2008. 09.04.2008.	2.198,00	
44.	2330003-1100095536 TRAST D.D.	2008017013715 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 03 101141-0900980620	09.04.2008. 09.04.2008.	984,00	
45.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008017013716 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555084805568-4	09.04.2008. 09.04.2008.	2.847,20	
46.	2330003-1100317021 MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	2008017515414 roba	99 00 04-2008	11.04.2008. 11.04.2008.		40.000,00
47.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008017719848 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-033-9	14.04.2008. 14.04.2008.	343,41	
48.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008017719849 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044282001-080401-7	14.04.2008. 14.04.2008.	612,50	
49.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008017719850 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342001-080401-1	14.04.2008. 14.04.2008.	312,50	
50.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008017719851 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-080401-8	14.04.2008. 14.04.2008.	312,50	
51.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008018316480 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122808-001-0	16.04.2008. 16.04.2008.	118,00	
52.	2500009-1101010865 TAHO-ST D.O.O.	2008018316481 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1169-08	16.04.2008. 16.04.2008.	379,32	
53.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008018652505	02 99 99	17.04.2008. 17.04.2008.	4.000,00	
54.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008019131721	02 99 99	21.04.2008. 21.04.2008.	6.000,00	
55.	2340009-1100015841 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV.KOM.DJELATNOSTI OP	2008019525592 TROŠAK,OVRV-07/08, VODOVOD	99 99	23.04.2008. 23.04.2008.	384,57	
56.	2340009-1100015841 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV.KOM.DJELATNOSTI OP	2008019525593 OVRV-07/08,VODOVOD	99 99	23.04.2008. 23.04.2008.	7.988,45	
57.	2330003-1100010709 VLADO COMMERCE D.O.O.	2008019701688 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 4492008	24.04.2008. 24.04.2008.	246,00	
58.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008020592983	02 99 99	30.04.2008. 30.04.2008.	3.000,00	
59.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008021012564 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008-1200008	05.05.2008. 05.05.2008.	1.098,00	
60.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008021012565 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5408017508	05.05.2008. 05.05.2008.	1.294,49	
61.	2500009-1101051286 TRANSADRIA D.D.	2008021012566 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 06 58021-15741	05.05.2008. 05.05.2008.	110,00	
62.	2360000-1101336690 MESSER CROATIA PLIN D.D. ZA PROIZV	2008021139847 USLUGA	99 00 04-2008	05.05.2008. 05.05.2008.		20.000,00
63.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008021772638 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08087209974	09.05.2008. 09.05.2008.	330,20	
64.	2340009-9900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2008022123377 4.482169, AUD 8000,00	00 2307559704 05 1608508-1100140407	12.05.2008. 12.05.2008.	35.697,35	
65.	2340009-9900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI RAČ	2008022123419 NAPLATA NAKNADE, AUD 8000,00	00 2307559704 05 1608508-1100140407	12.05.2008. 12.05.2008.	156,03	
66.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008022352819 UPLATA UTRŠKA	99 02 99	13.05.2008. 13.05.2008.		5.620,50
67.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008022352909	02 99 99	13.05.2008. 13.05.2008.	5.820,50	
68.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008022354589	02 99 99	13.05.2008. 13.05.2008.	1.200,00	

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69a

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
99.	2380000-1101335590 MESSER CROATIA PLIN D.O. ZA PROIZV	2008022620284 USLUGA	99 00 04-2008	14.05.2008. 14.05.2008.		14.936,50
70.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008022856527 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555084950070-5	15.05.2008. 15.05.2008.	2.340,09	
71.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008022856626 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-080501-3	15.05.2008. 15.05.2008.	612,50	
72.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008022856629 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-080501-4	15.05.2008. 15.05.2008.	312,50	
73.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008022856530 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342001-080501-8	15.05.2008. 15.05.2008.	323,06	
74.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008023222125	02 99 99	18.05.2008. 18.05.2008.	2.250,00	
75.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008024003613	02 99 99	20.05.2008. 20.05.2008.	6.000,00	
76.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008024194119 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-104-1	21.05.2008. 21.05.2008.	284,15	
77.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008024194121 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-002-9	21.05.2008. 21.05.2008.	59,00	
78.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008025104007 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5408021256	28.05.2008. 28.05.2008.	1.294,49	
79.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008027098914 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10097782685	10.06.2008. 10.06.2008.	192,56	
80.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008028143035	02 99 99	13.06.2008. 13.06.2008.	1.500,00	
81.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008028224242 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555085096762-4	13.06.2008. 13.06.2008.	1.013,00	
82.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008029614006	02 99 99	19.06.2008. 19.06.2008.	500,00	
83.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2008032912182 plaćanje po računu	00 0600001-500005242 00 04-2008	04.07.2008. 04.07.2008.		7.320,00
84.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008033675842 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12088633009	09.07.2008. 09.07.2008.	78,40	
85.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008033774234 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-003-7	09.07.2008. 09.07.2008.	59,00	
86.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008033774240 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-105-0	09.07.2008. 09.07.2008.	259,45	
87.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008033774242 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008-147	09.07.2008. 09.07.2008.	1.098,00	
88.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008033774243 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555085240107-0	09.07.2008. 09.07.2008.	1.978,24	
89.	2340009-1110145562 BALATON D.O.O. ZA TURIZAM	2008035154267 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 3-2008	15.07.2008. 15.07.2008.	2.488,80	
90.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008035713744	02 99 99	16.07.2008. 16.07.2008.	4.500,00	
91.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008036719562	02 1249894 99	21.07.2008. 21.07.2008.	1.500,00	
92.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008037102972 1358149	31 371114 17 1100140407	22.07.2008. 22.07.2008.		831,50
93.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008037812836 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-080701-6	25.07.2008. 25.07.2008.	614,50	
94.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008037812837 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-080701-7	25.07.2008. 25.07.2008.	312,50	
95.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008037812838 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-080701-8	25.07.2008. 25.07.2008.	323,00	
96.	2402006-1100398130 AUTOTRANS D.O.O. ZA JAVNI PRIJEVO	2008039938623 plaćanje po računu usluga	00 0800001-500005427 00 05-2008	06.08.2008. 06.08.2008.		7.320,00
97.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008040065675 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	07.08.2008. 07.08.2008.	1.098,00	
98.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008040065676 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-004-5	07.08.2008. 07.08.2008.	59,00	
99.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008040065677 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-106-6	07.08.2008. 07.08.2008.	240,78	
100.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2008040065679 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2003-5935	07.08.2008. 07.08.2008.	593,06	
101.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008040065681 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5408027082	07.08.2008. 07.08.2008.	1.250,00	
102.	2484008-1500088227 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2008040065682 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 401600-080985-00110109	07.08.2008. 07.08.2008.	525,00	



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

 Račun: HR3623400091100140407  
 2340009-1100140407

 CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
 BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potrebuje)
103.	2340009-100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008040290047 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14089946502	08.08.2008. 08.08.2008.		128,00
104.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008042372374	02 99 99	18.08.2008. 18.08.2008.		2.000,00
105.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008043355121 1389599	31 371114 17 1100140407	21.08.2008. 21.08.2008.		831,50
106.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008043355123 1389588	31 371114 17 1100140407	21.08.2008. 21.08.2008.		831,50
107.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008043355124 1389592	31 371114 17 1100140407	21.08.2008. 21.08.2008.		831,50
108.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008043355136 1389593	31 371114 17 1100140407	21.08.2008. 21.08.2008.		831,50
109.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008043356241 1389591	31 371114 17 1100140407	21.08.2008. 21.08.2008.		831,50
110.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008043356244 1389597	31 371114 17 1100140407	21.08.2008. 21.08.2008.		831,50
111.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2008043356254 1389590	31 371114 17 1100140407	21.08.2008. 21.08.2008.		831,50
112.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008044204895 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008-205	26.08.2008. 26.08.2008.	1.098,00	
113.	2340009-1400010033 INA-INDUSTRIJA NAFT E D.D. INA KARTI	2008044204896 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555085367-1069	26.08.2008. 26.08.2008.	2.143,16	
114.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008044204897 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-107-6	26.08.2008. 26.08.2008.	239,26	
115.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008044204896 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-005-3	26.08.2008. 26.08.2008.	59,49	
116.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008044204899 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 82204425900-080801-3	26.08.2008. 26.08.2008.	424,10	
117.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008044204900 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-080801-2	26.08.2008. 26.08.2008.	421,82	
118.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008044204901 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-080801-4	26.08.2008. 26.08.2008.	329,60	
119.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008044204902 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5408036655	26.08.2008. 26.08.2008.	1.294,49	
120.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008044241883	02 99 99	26.08.2008. 26.08.2008.	800,00	
121.	2484008-1400016164 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2008046027102 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 1249894	04.09.2008. 04.09.2008.	225,00	
122.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008046902493 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16089533009	09.09.2008. 09.09.2008.	155,54	
123.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O	2008052967483 plaćanje po računu usluga	00 0800001-500009655 00 06-2008	06.10.2008. 06.10.2008.		7.320,00
124.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008053123752 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-108-4	07.10.2008. 07.10.2008.	256,06	
125.	2481000-1100105525 AUTO-DUBROVNIK D.D.	2008053123753 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 60737	07.10.2008. 07.10.2008.	527,93	
126.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008053123756 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008-207-0008	07.10.2008. 07.10.2008.	1.098,00	
127.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2008053123757 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0806-9009-015935	07.10.2008. 07.10.2008.	3.720,48	
128.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008053143244	02 99 99	07.10.2008. 07.10.2008.	1.500,00	
129.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008053396096 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18080127433	09.10.2008. 09.10.2008.	64,70	
130.	2360000-1101336890 MESSER CROATIA PLIN D.D. ZA PROIZV	2008054626616 USLUGA	99 00 10-2008	14.10.2008. 14.10.2008.		10.066,00
131.	2481000-1100105525 AUTO-DUBROVNIK D.D.	2008055113125 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 52248-2008	15.10.2008. 15.10.2008.	7.862,73	
132.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008056295199	02 99 99	20.10.2008. 20.10.2008.	2.000,00	
133.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2008059611693 plaćanje po računu usluga	00 0800001-500010030 00 11-2008	05.11.2008. 05.11.2008.		2.305,21
134.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2008059611698 plaćanje po računu usluga	00 0800001-500010029 00 14-2008	05.11.2008. 05.11.2008.		1.037,56
135.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008059745996	02 99 99	06.11.2008. 06.11.2008.	500,00	
136.	2330003-1100047428 ANIC MLADEN,ĐM&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2008059748416 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0800138	06.11.2008. 06.11.2008.	629,00	



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 89/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (potražuje)
137.	2340009-1400010053 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008059748421 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555085694167-3	06.11.2008. 06.11.2008.		1.466,05
138.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008059748426 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-081001-7	06.11.2008. 06.11.2008.		414,49
139.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008059748431 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-081001-9	06.11.2008. 06.11.2008.		334,99
140.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008059748438 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-109-2	06.11.2008. 06.11.2008.		237,96
141.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008059748443 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-007-0	06.11.2008. 06.11.2008.		59,00
142.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008059748445 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-081001-8	06.11.2008. 06.11.2008.		162,50
143.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008060287124 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-20080717624	11.11.2008. 11.11.2008.		108,35
144.	2484008-1103520431 CILINDER SISTEM D.O.O.	2008060834506 Plaćanje po osnovi fakture	99 00 12-2008	11.11.2008. 11.11.2008.		15.000,00
145.	2500009-1101002692 AUTOTRANS D.O.O.	2008060877900 plaćanje po računu usluga	00 0800001-500010031 00 13-2008	11.11.2008. 11.11.2008.		7.320,00
146.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008061027130	02 99 99	12.11.2008. 12.11.2008.		7.000,00
147.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008061027596 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5408048254	12.11.2008. 12.11.2008.		1.295,00
148.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,ĐM&A-AUTOMEHANIČARSKI O	2008061027597 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0800184	12.11.2008. 12.11.2008.		2.150,00
149.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,ĐM&A-AUTOMEHANIČARSKI O	2008061027596 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0800139	12.11.2008. 12.11.2008.		4.020,00
150.	2407000-1189005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIC I DR. J.T.D	2008061027600 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008-235-0008	12.11.2008. 12.11.2008.		1.098,00
151.	2340009-1802500002 OPĆINA BLATO OPĆINSKO POGLAVARSTVO	2008081027603 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 21 1732-01249894	12.11.2008. 12.11.2008.		1.253,26
152.	2407000-1189004363 MARINKOLOR TRADE D.O.O.	2008081027604 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 728-4032	12.11.2008. 12.11.2008.		633,73
153.	2340009-1400010093 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008081335100 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555085951327-0	13.11.2008. 13.11.2008.		4.250,27
154.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2008083443416 plaćanje po računu usluga	00 0800001-500010381 00 15-2008	21.11.2008. 21.11.2008.		7.320,00
155.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008083899976	02 99 99	24.11.2008. 24.11.2008.		4.000,00
156.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008083694625 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5406050405	24.11.2008. 24.11.2008.		305,00
157.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008083694626 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-081101-4	24.11.2008. 24.11.2008.		163,97
158.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008083694628 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-081101-3	24.11.2008. 24.11.2008.		424,64
159.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008083694630 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-110-6	24.11.2008. 24.11.2008.		296,74
160.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008083694632 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-081101-5	24.11.2008. 24.11.2008.		336,71
161.	2330003-1100089875 ŽANETIĆ ANTUN - ODVJETNIK	2008083694634 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 16208	24.11.2008. 24.11.2008.		854,00
162.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008083694636 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-008-8	24.11.2008. 24.11.2008.		59,30
163.	2340009-0323400094 VELIMIR CETINIĆ	2008086096684 POZAJMICA	99 02 99	05.12.2008. 05.12.2008.		800,00
164.	2340009-0323400094 CETINIĆ VELIMIR	2008086116803 POZAJMICA	99 02 99	05.12.2008. 05.12.2008.		1.900,00
165.	2330003-1400045909 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	2008066124046 OBAV. OSIGUR. VOZILA	99 99	05.12.2008. 05.12.2008.		1.499,99
166.	1001005-1709803208 GOD.NAKN ZA CESTE ŠTO SE PL.PRI REG	2008066124047 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 05 048-5762-1249894	05.12.2008. 05.12.2008.		375,00
167.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2008066124048 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048-5762-1249894	05.12.2008. 05.12.2008.		235,39
168.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2008066124050 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048-5762-1249894	05.12.2008. 05.12.2008.		177,62
169.	2330003-1400045909 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	2008066124051 KASKO	99 99	05.12.2008. 05.12.2008.		1.729,45
170.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008066993771 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22081302845	16.12.2008. 16.12.2008.		212,85

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
171.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009069710259 plaćanje po računu	00 0900001-500011494 00 16-2008	16.12.2008. 16.12.2008.		1.250,12
172.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2008069710260 plaćanje po računu	00 0800001-500011574 00 17-2008	16.12.2008. 16.12.2008.		7.320,00
173.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2008068997883 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008328	17.12.2008. 17.12.2008.	1.098,00	
174.	2407000-1100038327 BLATOTOURS D.O.O.	2008068997885 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0800712	17.12.2008. 17.12.2008.	70,70	
175.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008068997887 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-081201-1	17.12.2008. 17.12.2008.	337,65	
176.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008068997888 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-081201-0	17.12.2008. 17.12.2008.	415,77	
177.	2340008-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008068997890 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555080798290-8	17.12.2008. 17.12.2008.	122,00	
178.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008068997892 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-009-6	17.12.2008. 17.12.2008.	59,52	
179.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2008068997893 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-111-4	17.12.2008. 17.12.2008.	287,77	
180.	2340008-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2008068997895 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-55508002340-3	17.12.2008. 17.12.2008.	1.512,77	
181.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008068997896 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5408056837	17.12.2008. 17.12.2008.	1.294,49	
182.	2340009-0323400084 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008068999439	02 99 99	17.12.2008. 17.12.2008.	2.700,00	
183.	2484008-1103620431 CILINDER SISTEM D.O.O.	2008070678322 Plaćanje po osnovi fakture	99 00 12-2008	23.12.2008. 23.12.2008.		44.600,00
184.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2008070846827 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-081201-0	24.12.2008. 24.12.2008.	733,56	
185.	2330003-1100046628 LETRIKA GAVRANIĆ I DR. J.T.D. ZA T	2008070846628 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 200644	24.12.2008. 24.12.2008.	2.152,00	
186.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2008070846629 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 0827799	24.12.2008. 24.12.2008.	3.004,12	
187.	2340009-0323400084 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2008070920145	02 99 99	24.12.2008. 24.12.2008.	30.000,00	
188.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,ĐM&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2008071196046 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0800283	29.12.2008. 29.12.2008.	3.080,00	
189.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,ĐM&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2008071196049 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0800284	29.12.2008. 29.12.2008.	911,00	
190.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009001110581 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24081881065	09.01.2009. 09.01.2009.	248,31	
191.	2340009-0323400084 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009001570790	02 99 99	12.01.2009. 12.01.2009.	2.500,00	
192.	2407000-1169004363 MARINKOLOR TRADE D.O.O.	2009001574395 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 728-5497	12.01.2009. 12.01.2009.	136,90	
193.	2340008-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009001574397 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555086150446-4	12.01.2009. 12.01.2009.	1.701,18	
194.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2009004245661 plaćanje po računu	00 0800001-500012749 00 02-2009	22.01.2009. 22.01.2009.		1.354,54
195.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009004817426 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-090101-4	26.01.2009. 26.01.2009.	336,99	
196.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009004817427 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-090101-2	26.01.2009. 26.01.2009.	414,48	
197.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009004817428 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-112-2	26.01.2009. 26.01.2009.	281,69	
198.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009004817429 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-010-0	26.01.2009. 26.01.2009.	59,00	
199.	2330003-1100046628 LETRIKA GAVRANIĆ I DR. J.T.D. ZA T	2009004817431 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	26.01.2009. 26.01.2009.	658,00	
200.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009005139702 plaćanje po računu	00 0900001-500000069 00 01-2009	27.01.2009. 27.01.2009.		7.320,00
201.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009005241284 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409003792	28.01.2009. 28.01.2009.	1.300,35	
202.	2491005-1180000763 CILINDER SISTEM D.O.O.ZA PROIZVODNJ	2009005263737 robe	07 80012-02058495 00 12-2008	28.01.2009. 28.01.2009.		10.000,00
203.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009005296726	02 99 99	28.01.2009. 28.01.2009.	2.300,00	
204.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2009005479840 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008-326-0008	29.01.2009. 29.01.2009.	1.098,00	

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primala	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
205.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009005497640 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0812-9009-01	29.01.2009. 29.01.2009.		1.789,42
206.	2407000-1024070003 OTP BANKA HRVATSKA D.D. POSL. CENTA	2009005680176 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	99 07 3262063961	30.01.2009. 30.01.2009.		10.623,71
207.	2260000-1101748909 VARSALEX D.O.O.VARAŽDIN	2009008430721 najam po ugovoru za prva 2 mjeseca	99 99	03.02.2009. 03.02.2009.		610,00
208.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009007543574 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02092477048	10.02.2009. 10.02.2009.		141,54
209.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009008446606	02 99 99	13.02.2009. 13.02.2009.		600,00
210.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2009009708499 plaćanje po računu	00 0900001-500000391 00 08-2009	18.02.2009. 18.02.2009.		7.320,00
211.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2009009708500 plaćanje po računu	00 0900001-500000392 00 09-2009	18.02.2009. 18.02.2009.		1.320,28
212.	2390001-1500001439 HRVATSKÉ TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009009883966 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-113-0	19.02.2009. 19.02.2009.		469,80
213.	2390001-1500001439 HRVATSKÉ TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009009883967 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-011-8	19.02.2009. 19.02.2009.		59,14
214.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009009683968 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-090101-3	19.02.2009. 19.02.2009.		1.062,44
215.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2009009655979 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048	19.02.2009. 19.02.2009.		197,22
216.	1001005-1709803206 GOD.NAKN.ZA CESTE ŠTO SE PL.PRI REG	2009009655980 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048-5762-01249894	19.02.2009. 19.02.2009.		450,00
217.	2330003-1400046909 EUROHERC OSIGURANJE D.D.	2009009655981 PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	99 02 99	19.02.2009. 19.02.2009.		2.571,41
218.	2481000-1100105371 EURO DAUS D.D.	2009009655982 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048	19.02.2009. 19.02.2009.		235,39
219.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009009664209	02 99 99	19.02.2009. 19.02.2009.		3.500,00
220.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009010842806 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	63 9725-23911-37115928 00 4071-07	24.02.2009. 24.02.2009.		8.733,76
221.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009012565358	02 99 99	04.03.2009. 04.03.2009.		3.200,00
222.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009013784287 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04093056471	10.03.2009. 10.03.2009.		121,43
223.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009014220348	02 99 99	11.03.2009. 11.03.2009.		4.000,00
224.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2009015708771 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	17.03.2009. 17.03.2009.		684,11
225.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009017178367	02 99 99	24.03.2009. 24.03.2009.		2.000,00
226.	2402006-1100388130 AUTOTRANS D.O.O.ZA JAVNI PRIJEVO	2009018512425 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500001772 00 13-2009	31.03.2009. 31.03.2009.		1.278,62
227.	2402006-1100388130 AUTOTRANS D.O.O.ZA JAVNI PRIJEVO	2009018512504 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500001773 00 12-2009	31.03.2009. 31.03.2009.		7.320,00
228.	2380000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009020087675 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-090301-6	08.04.2009. 08.04.2009.		174,84
229.	2380000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009020087680 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-090301-5	08.04.2009. 08.04.2009.		409,99
230.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIC I DR. J.T.D	2009020087682 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-30	08.04.2009. 08.04.2009.		1.098,00
231.	2380000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009020087686 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524242000-090301-7	08.04.2009. 08.04.2009.		331,99
232.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIC I DR. J.T.D	2009020087688 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-32	08.04.2009. 08.04.2009.		1.098,00
233.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009020087692 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-556096430686-0	08.04.2009. 08.04.2009.		520,00
234.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009020087696 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0930883	08.04.2009. 08.04.2009.		1.861,82
235.	2491005-1180000763 CILINDER SISTEM D.O.O.ZA PROIZVODNJ	2009020174263 ROBA	07 80012-02059495 00 12-2008	09.04.2009. 09.04.2009.		20.000,00
236.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009020308242	02 99 99	09.04.2009. 09.04.2009.		2.200,00
237.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009020499704 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06083647641	10.04.2009. 10.04.2009.		116,26
238.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2009021218012 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 21 1408-01249894-8006	14.04.2009. 14.04.2009.		685,00

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
239.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021218013 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8109-01249894-8006	14.04.2009. 14.04.2009.		857,90
240.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021216014 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8400-01249894-8006	14.04.2009. 14.04.2009.		735,34
241.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021216015 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8702-01249894-8006	14.04.2009. 14.04.2009.		83,34
242.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2009021216017 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 2003-01249894-8006	14.04.2009. 14.04.2009.		122,56
243.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021216018 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8559-01249894-8006	14.04.2009. 14.04.2009.		24,50
244.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2009021216020 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 1406-01249894-8006	14.04.2009. 14.04.2009.		68,50
245.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2009021216022 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 00 001-01249894	14.04.2009. 14.04.2009.		1.584,14
246.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2009021232184 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 00 001-01249894	14.04.2009. 14.04.2009.		1.934,72
247.	2407000-3203623591 MILOCA CETINIĆ	2009021232186 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 07 001-01249894	14.04.2009. 14.04.2009.		1.934,72
249.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2009021232187 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 1406-01249894-8004	14.04.2009. 14.04.2009.		48,40
249.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021232190 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8109-01249894-8004	14.04.2009. 14.04.2009.		858,09
250.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021232191 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8400-01249894-8004	14.04.2009. 14.04.2009.		735,50
251.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021232193 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8702-01249894-8004	14.04.2009. 14.04.2009.		83,36
252.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2009021232194 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 2003-01249894-8004	14.04.2009. 14.04.2009.		122,56
253.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021232195 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8559-01249894-8004	14.04.2009. 14.04.2009.		24,52
254.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2009021232198 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 1406-01249894-8004	14.04.2009. 14.04.2009.		4,84
255.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2009021233543 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 1406-01249894-8005	14.04.2009. 14.04.2009.		589,40
256.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021233544 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8109-01249894-8005	14.04.2009. 14.04.2009.		858,08
257.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021233545 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8400-01249894-8005	14.04.2009. 14.04.2009.		735,50
258.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021233546 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8702-01249894-8005	14.04.2009. 14.04.2009.		83,36
259.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2009021233549 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 2003-01249894-8005	14.04.2009. 14.04.2009.		122,59
260.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2009021233550 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 8559-01249894-8005	14.04.2009. 14.04.2009.		24,52
261.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2009021233552 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 07 001-01249894	14.04.2009. 14.04.2009.		1.637,73
262.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2009021233554 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 1406-01249894-8005	14.04.2009. 14.04.2009.		2.558,64
263.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009021460409 UPLATA UTRŠKA	99 02 99	15.04.2009. 15.04.2009.		9.141,00
264.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009021463361 UPLATA UTRŠKA	99 02 99	15.04.2009. 15.04.2009.		9.141,00
265.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL	2009021692132 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-062672 55 19	15.04.2009. 15.04.2009.		731,14
266.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009021925856 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-012-6	16.04.2009. 16.04.2009.		59,00
267.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009021925857 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-114-9	16.04.2009. 16.04.2009.		369,75
268.	2340009-1500042644 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009023394333 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	22.04.2009. 22.04.2009.		2.000,00
269.	1001005-170005099 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH	2009023394334 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 05 01249894-2008	22.04.2009. 22.04.2009.		254,55
270.	2461000-1400105331 EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA DUBR	2009024905117 TROŠAK-OVRV-661/08 EUROHERC OSIGURANJE D	99 99	30.04.2009. 30.04.2009.		1.523,84
271.	2461000-1400105331 EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA DUBR	2009024905118 OVRV-661/08 EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD	99 99	30.04.2009. 30.04.2009.		1.359,74
272.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009025075487 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500002877 00 16-2009	30.04.2009. 30.04.2009.		1.378,88

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Posiv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knj./iz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
273.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009025075489 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500002878 00 17-2009	30.04.2009 30.04.2009.		7.320,00
274.	2481000-1400105331 EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA DUBR	2009025093372 OVRV-661/08 EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD	99 99	04.05.2009 04.05.2009.	8.698,88	
275.	2491005-1100008689 CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSK	2009025362849 PLATNI NALOG BR. OVRV-661/08 - GLAVN	07 80012-01249894 00 30042009	04.05.2009 04.05.2009.		101,37
276.	2481000-1400105331 EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA DUBR	2009025376714 OVRV-661/08 EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD	99 99	04.05.2009 04.05.2009.	101,37	
277.	2407000-1169005028 CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE	2009026209652 PRIJENOS NA STATUS 1	99 99	07.05.2009 07.05.2009.		877,67
278.	2481000-1400105331 EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA DUBR	2009026232977 OVRV-661/08 EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD	99 99	07.05.2009 07.05.2009.	877,67	
279.	2360000-1101748909 VARSALEX D.O.O. VARAŽDIN	2009026839523 po računima	99 99	11.05.2009 11.05.2009.		915,00
280.	2481000-1400105331 EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA DUBR	2009026854113 OVRV-661/08 EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD	99 99	11.05.2009 11.05.2009.	915,00	
281.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009026443976 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08094236127	12.05.2009 12.05.2009.	495,00	
282.	2491005-1180000763 CILINDER SISTEM D.O.O. ZA PROIZVODNJ	2009027370185 ROBA	07 80012-02059495 00 12-2008	12.05.2009 12.05.2009.		20.000,00
283.	2481000-1400105331 EUROHERC OSIGURANJE D.D. PODRUŽNICA DUBR	2009027392760 OVRV-661/08 EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD	99 99	13.05.2009 13.05.2009.	2.247,92	
284.	1001005-1563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL	2009027628302 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-032672 55 19	13.05.2009 13.05.2009.		699,79
285.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2009030893732 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 21 1406-01249894	26.05.2009 26.05.2009.	11.400,00	
286.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009030926041 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409021421	26.05.2009 26.05.2009.	1.300,35	
287.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009030926042 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409015860	26.05.2009 26.05.2009.	1.300,35	
288.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009030926043 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555096740430-7	26.05.2009 26.05.2009.	777,00	
289.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009030926044 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-090401-2	26.05.2009 26.05.2009.	160,00	
290.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009030926045 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-013-4	26.05.2009 26.05.2009.	59,00	
291.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009030926046 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-115-7	26.05.2009 26.05.2009.	390,01	
292.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009030926047 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-090401-3	26.05.2009 26.05.2009.	329,99	
293.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009030926048 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-090401-1	26.05.2009 26.05.2009.	1.662,82	
294.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2009032972989 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500004539 00 21-2009	04.06.2009 04.06.2009.		1.556,88
295.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009033426845 Uplata gotovog novca	99 02 99	08.06.2009 08.06.2009.		1.863,00
296.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009033429538	02 99 99	08.06.2009 08.06.2009.	1.000,00	
297.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009033429768	02 99 99	08.06.2009 08.06.2009.	1.663,00	
298.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009033785069 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-090501-0	09.06.2009 09.06.2009.	332,93	
299.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009033977592 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10094823723	10.06.2009 10.06.2009.	209,70	
300.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009034579342	02 99 99	12.06.2009 12.06.2009.	500,00	
301.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2009035111498 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500004540 00 20-2009	15.06.2009 15.06.2009.		7.320,00
302.	1001005-1563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL	2009035322516 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	16.06.2009 16.06.2009.		699,79
303.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009035382782 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 827044762001-090501-8	16.06.2009 16.06.2009.	2.597,02	
304.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2009035382789 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	16.06.2009 16.06.2009.	1.098,00	
305.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009035382800 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-115-5	16.06.2009 16.06.2009.	428,95	
306.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009035382801 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-014-2	16.06.2009 16.06.2009.	59,71	



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanje	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
307.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. - RAČUN ZA	2009035382802 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-090501-8	16.06.2009. 16.06.2009.	161,42	
308.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009035398048 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 09 05-9009-01	16.06.2009. 16.06.2009.	2.485,85	
309.	2491005-1180000763 CILINDER SISTEM D.O.O. ZA PROIZVODNJ	2009036075905 ROBA	07 80012-02058495 00 12-2008	18.06.2009. 18.06.2009.		7.000,00
310.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009036371379 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409027355-54-80	18.06.2009. 18.06.2009.	1.300,35	
311.	2407000-1169005042 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIC I DR. J.T.D	2009036371384 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-91-0008	19.06.2009. 19.06.2009.	2.196,00	
312.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009036371387 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 07 7211122608-015-0	19.06.2009. 19.06.2009.	59,96	
313.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009036371392 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952084-117-3	19.06.2009. 19.06.2009.	277,23	
314.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. - RAČUN ZA	2009036371394 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-090801-6	19.06.2009. 19.06.2009.	329,99	
315.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O. - RAČUN ZA	2009036371397 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044258001-090601-5	19.06.2009. 19.06.2009.	160,00	
316.	2340009-1400010033 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009036371398 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555097016301-3	19.06.2009. 19.06.2009.	965,00	
317.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009036386634	02 99 99	19.06.2009. 19.06.2009.	2.000,00	
318.	2340009-0323400094 VELIMIR CETINIĆ	2009037202932 POZAJMICA	99 02 99	24.06.2009. 24.06.2009.		27.300,00
319.	2340009-1117023694 DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.	2009037247093 PODM. RN.MEAHR 710 970110 KL.BR.1165	99 99	24.06.2009. 24.06.2009.	28.197,35	
320.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2009039158405 plaćanje po racunu	00 0800001-500005471 00 24-2009	03.07.2009. 03.07.2009.		7.320,00
321.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2009039158406 plaćanje po racunu	00 0900001-500005473 00 23-2009	03.07.2009. 03.07.2009.		1.745,97
322.	2407000-1100038327 BLATOTOURS D.O.O.	2009039390754 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	06.07.2009. 06.07.2009.	264,70	
323.	2340009-1100015641 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009039390757 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 0900046-5935	06.07.2009. 06.07.2009.	5.957,14	
324.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009039390762 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 00 0932347	06.07.2009. 06.07.2009.	293,91	
325.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009039427167	02 99 99	06.07.2009. 06.07.2009.	2.000,00	
326.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009040216387 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12095399188	09.07.2009. 09.07.2009.	213,29	
327.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009041426412	02 99 99	14.07.2009. 14.07.2009.	300,00	
328.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2009042140778 PLAĆANJE OBEVZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	16.07.2009. 16.07.2009.		699,79
329.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009042648420	02 99 99	17.07.2009. 17.07.2009.	600,00	
330.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009043508808 plaćanje po računu-usluga	00 0900001-500006213 00 29-2009	22.07.2009. 22.07.2009.		1.736,91
331.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009043508809 plaćanje po računu-usluga	00 0900001-500006214 00 28-2009	22.07.2009. 22.07.2009.		2.540,00
332.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697277 1581874	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
333.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697279 1581876	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
334.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697280 1581867	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
335.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697282 1581875	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
336.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697283 1581872	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
337.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697291 1581869	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
338.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697436 1581866	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
339.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697438 1581870	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
340.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009043697441 1581873	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50



# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3023400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
341.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR ZA IS	2009043697443 1581868	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		631,50
342.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR ZA IS	2009043697449 1581871	31 371114 17 1100140407	22.07.2009. 22.07.2009.		831,50
343.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009043870320 PLAĆANJE S OSNOVE KREDITA	99 02 5409033610	23.07.2009. 23.07.2009.	1.300,35	
344.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009043870321 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-090701-2	23.07.2009. 23.07.2009.	338,62	
345.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009043870323 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-090701-0	23.07.2009. 23.07.2009.	467,44	
346.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009043870324 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-090701-1	23.07.2009. 23.07.2009.	164,71	
347.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA nafte D.D. INA KARTI	2009043870325 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555097212879-7	23.07.2009. 23.07.2009.	2.355,12	
348.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009043806594	02 99 99	23.07.2009. 23.07.2009.	4.000,00	
349.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009043937603 plaćanje po računu-usluga	00 0900001-500006214 00 28-2009	23.07.2009. 23.07.2009.		6.000,00
350.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009044133834	02 99 99	24.07.2009. 24.07.2009.	1.100,00	
351.	2340009-1500242844 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009044145281 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 00115200-042009	24.07.2009. 24.07.2009.	3.686,78	
352.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009044145282 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122808-016-9	24.07.2009. 24.07.2009.	59,71	
353.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009044145283 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-118-1	24.07.2009. 24.07.2009.	302,36	
354.	2330003-1100046628 LETRIKA GAVRANIĆ I DR. J.T.D. ZA T	2009044145284 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-370010	24.07.2009. 24.07.2009.	2.896,00	
355.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIC I DR. J.T.D	2009044145285 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-1550008	24.07.2009. 24.07.2009.	1.281,00	
358.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009044145286 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409039567	24.07.2009. 24.07.2009.	1.300,35	
357.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009044386085 Uplata gotovog novca	99 02 99	27.07.2009. 27.07.2009.		831,50
358.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009044386451	02 99 99	27.07.2009. 27.07.2009.	831,50	
359.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009045212424	02 99 99	30.07.2009. 30.07.2009.	300,00	
360.	2484008-1101897364 VARSATEX D.O.O.	2009046643452 PO RAČUNIMA	99 99	07.08.2009. 07.08.2009.		1.220,00
361.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009046915246 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14095990520	10.08.2009. 10.08.2009.	247,31	
362.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009047675907	02 99 99	12.08.2009. 12.08.2009.	1.000,00	
363.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL	2009048308133 PLAĆANJE OBEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-062672 55 19	14.08.2009. 14.08.2009.		699,79
364.	2491005-1180000763 CILINDER SISTEM D.O.O.ZA PROIZVODNJ	2009048653855 ROBA	07 80012-02058495 00 12-2009	17.08.2009. 17.08.2009.		13.000,00
365.	2500009-1101002982 AUTOTRANS D.O.O.	2009049179149 plaćanje po računu	00 0900001-500007282 00 31-09	18.08.2009. 18.08.2009.		1.835,92
366.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA nafte D.D. INA KARTI	2009049916597 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555097381830-0	21.08.2009. 21.08.2009.	1.411,49	
367.	2340009-1500242844 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009049916600 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	21.08.2009. 21.08.2009.	2.815,07	
368.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009049916601 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-119-0	21.08.2009. 21.08.2009.	257,24	
369.	2407000-1100038327 BLATOTOURS D.O.O.	2009049916602 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 99	21.08.2009. 21.08.2009.	178,00	
370.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009049916603 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-017-7	21.08.2009. 21.08.2009.	59,11	
371.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009049916604 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-090801-9	21.08.2009. 21.08.2009.	329,99	
372.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009049916605 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-090801-7	21.08.2009. 21.08.2009.	415,15	
373.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009050002432	02 99 99	21.08.2009. 21.08.2009.	8.000,00	
374.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009050269056 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409045241	24.08.2009. 24.08.2009.	1.311,01	

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Izplata (duguje)	Uplata (potražuje)
375.	1001005-1563200542 HRV ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009050528553 1619176	31 371114 17 1100140407	25.08.2009. 25.08.2009.		831,50
376.	1001005-1563200542 HRV ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009050528556 1619175	31 371114 17 1100140407	25.08.2009. 25.08.2009.		831,50
377.	2340009-0323400094 VELIMIR CETINIC	2009050839189 POZAJMICA	99 02 99	26.08.2009. 26.08.2009.		10.500,00
378.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,DM&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2009050848458 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 0100148-2009	26.08.2009. 26.08.2009.	10.216,00	
379.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009050848459 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044258001-090601-8	26.08.2009. 26.08.2009.	2.214,81	
380.	2484008-1103596193 AUTOTRANS D.O.O.	2009051175225 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500007983 00 32-2009	27.08.2009. 27.08.2009.		8.610,00
381.	2340009-1110362963 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2009051616984 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2008-197-0008	31.08.2009. 31.08.2009.	1.098,00	
382.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,DM&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2009051616989 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0900149	31.08.2009. 31.08.2009.	1.560,00	
383.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009051630821	02 99 99	31.08.2009. 31.08.2009.	4.400,00	
384.	2330003-1100018146 BLATO 1902. D.D.	2009052080411 PL.RAČ.S4 2009	99 01 342009	01.08.2009. 01.08.2009.		799,50
385.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009052189101	02 99 99	02.09.2009. 02.09.2009.	1.500,00	
386.	2340009-1802500002 OPĆINA BLATO OPĆINSKO POGLAVARSTVO	2009052189994 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 21 1732-01249894	02.09.2009. 02.09.2009.	1.200,00	
387.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009053728770 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16096581188	10.09.2009. 10.09.2009.	213,92	
388.	1001005-1563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2009054844939 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-032672 55 19	15.09.2009. 15.09.2009.		718,74
389.	4133006-1104208322 AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA,RIJEKA	2009055184072 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500008541 00 36-09	15.09.2009. 15.09.2009.		1.956,68
390.	4133006-1104208322 AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA,RIJEKA	2009055184078 plaćanje po računu	00 0900001-500008543 00 35-2009	15.09.2009. 15.09.2009.		8.610,00
391.	2484008-1500088382 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2009055435196 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-090820-9	16.09.2009. 16.09.2009.	399,53	
392.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFT E D.D. INA KARTI	2009055435201 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555097544715-0	16.09.2009. 16.09.2009.	1.388,27	
393.	2407000-1100005806 AUTO-DUBROVNIK D.D.ZA REMONTNO-SERV	2009055435202 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 332185	16.09.2009. 16.09.2009.	726,44	
394.	2330003-1100074138 ANIĆ FRANKO - FOTO ANIĆ	2009055435204 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 090102	16.09.2009. 16.09.2009.	90,00	
395.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009055435205 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-018-5	16.09.2009. 16.09.2009.	59,48	
396.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009055435206 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-120-3	16.09.2009. 16.09.2009.	250,28	
397.	2340009-1110392963 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2009055435207 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-231-0008	16.09.2009. 16.09.2009.	1.107,00	
398.	2330003-1100317021 MESSER CROATIA PLIN DOO za proiz.i	2009055435209 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 120034-90556192	16.09.2009. 16.09.2009.	827,43	
399.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009055435210 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0908-9009-01	16.09.2009. 16.09.2009.	2.347,12	
400.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009055435212 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-090901-3	16.09.2009. 16.09.2009.	412,00	
401.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009055435213 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-090901-5	16.09.2009. 16.09.2009.	331,99	
402.	1001005-1740650006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2009055435214 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009665-1-0972	16.09.2009. 16.09.2009.	3.000,00	
403.	2491005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2009056684074 OV-11776/06 CREDO BANKA	99 00 8410045343-2601	22.09.2009. 22.09.2009.	349,33	
404.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009056828479 Uplata gotovog novca	99 02 99	22.09.2009. 22.09.2009.		1.683,00
405.	2491005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2009056833111 OV-11776/06 CREDO BANKA	99 00 8410045343-2601	22.09.2009. 22.09.2009.	1.683,00	
406.	2491005-1100008688 CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSK	2009057250756 Prijenos na glavni račun	07 80012-01249894 99	24.09.2009. 24.09.2009.		7.332,81
407.	2491005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2009057258086 OV-11776/06 CREDO BANKA	99 00 8410045343-2601	24.09.2009. 24.09.2009.	7.332,81	
408.	2330003-1100016146 BLATO 1902. D.D.	2009057348476 PL.RAČ.402009	99 01 402009	24.09.2009. 24.09.2009.		4.920,00

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 68/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
409.	2481005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2009057349068 OV-1177606 CREDO BANKA	99 00 8410045343-2601	25.09.2009. 25.09.2009.		4.920,00
410.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009060035592 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-18097176076	15.10.2009. 15.10.2009.		237,17
411.	2360000-1101336690 MESSER CROATIA PLIN D.D. ZA PROIZV	2009061662107 USLUGA	99 00 39-2009	15.10.2009. 15.10.2009.		35.916,00
412.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL	2009061742989 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.10.2009. 15.10.2009.		709,26
413.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2009061957709 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 07 3203623591	16.10.2009. 16.10.2009.	10.000,00	
414.	2340009-3209164347 ŽELJKO FRANIĆ	2009061957712 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	69 07 3209164347	16.10.2009. 16.10.2009.	10.000,00	
415.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009061984542	02 99 99	16.10.2009. 16.10.2009.	1.663,00	
416.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009062015988 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-121-1	16.10.2009. 16.10.2009.	239,10	
417.	2330003-1100046628 LETRIKA GAVRANIĆ I DR. J.T.D. ZA T	2009062015992 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-57-0010	16.10.2009. 16.10.2009.	1.314,56	
418.	2330003-1400134137 VOLAREVIĆ BARIŠA ĐTEHNOMOBIL	2009062015993 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 90041	16.10.2009. 16.10.2009.	6.059,89	
419.	1001005-1740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2009062015994 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009665-1-0973	16.10.2009. 16.10.2009.	3.000,00	
420.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2009062015995 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-090920-5	16.10.2009. 16.10.2009.	971,89	
421.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009062015996 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555097895802-6	16.10.2009. 16.10.2009.	2.287,77	
422.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009062015997 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-018-3	16.10.2009. 16.10.2009.	59,46	
423.	2380000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009062015998 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-091001-3	16.10.2009. 16.10.2009.	334,99	
424.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009082671108 plaćanje po računu	00 0900001-500010033 00 42-2009	19.10.2009. 19.10.2009.	1.932,35	
425.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009062930627 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044292001-091001-1	20.10.2009. 20.10.2009.	416,01	
426.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009062930637 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-091001-2	20.10.2009. 20.10.2009.	160,00	
427.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009062930642 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409059992	20.10.2009. 20.10.2009.	1.311,01	
428.	2402006-1100388130 AUTOTRANS D.O.O. ZA JAVNI PRIJEVO	2009063282675 plaćanje po računu	00 0900001-500010035 00 41-2009	21.10.2009. 21.10.2009.	8.610,00	
429.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR ZA IS	2009083330732 1630972	31 371114 17 1100140407	21.10.2009. 21.10.2009.	831,50	
430.	2484008-1101697364 VARSATEX D.O.O.	2009063641154 najam	99 99	23.10.2009. 23.10.2009.	822,50	
431.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009084045810	02 99 99	26.10.2009. 26.10.2009.	3.000,00	
432.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2009064048787 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-266-008	26.10.2009. 26.10.2009.	1.107,00	
433.	2340009-1140210633 URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GEODEZIJ	2009064048794 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 44-2009	26.10.2009. 26.10.2009.	1.230,00	
434.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009064048801 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0909-9009-01	26.10.2009. 26.10.2009.	2.790,42	
435.	2380000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009064361773 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-090901-4	27.10.2009. 27.10.2009.	1.741,10	
436.	2407000-1169004363 MARINKOLOR TRADE D.O.O.	2009064361943 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 728-4237	27.10.2009. 27.10.2009.	659,44	
437.	2330003-1100016148 BLATO 1902. D.D.	2009065826679 PL.RAČ.452009	99 01 452009	03.11.2009. 03.11.2009.	4.920,00	
438.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009065904626	02 99 99	04.11.2009. 04.11.2009.	2.000,00	
439.	1001005-1740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2009065947038 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009665-1-0974	04.11.2009. 04.11.2009.	3.000,00	
440.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009066125233 Uplata gotovog novca	99 02 99	05.11.2009. 05.11.2009.	1.663,00	
441.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009066125370	02 99 99	05.11.2009. 05.11.2009.	1.663,00	
442.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009067015412 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-2009772267	10.11.2009. 10.11.2009.	205,12	



msl\_prometl\_ext.rpt  
11.12.2024, 09:23:02

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
443.	2360000-1101336690 MESSER CROATIA PLIN D.D. ZA PROIZV	2009068525114 USLUGA	99 00 39-2009	16.11.2009.		35.916,00
444.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2009068558180 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-062672 55 19	16.11.2009. 16.11.2009.		709,26
445.	2330003-1100359538 ŠEPAROVIĆ NEVEN, AUTO ŠKOLA "KORČUL	2009068707068 Predjham najma poslovnog prostora	99 99	16.11.2009. 16.11.2009.		4.321,00
446.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009068905822 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-091101-0	17.11.2009. 17.11.2009.	349,49	
447.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2009068905823 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-303-0008	17.11.2009. 17.11.2009.	1.107,00	
448.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2009068905824 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-091020-3	17.11.2009. 17.11.2009.	1.699,10	
449.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009068905825 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555097644778-9	17.11.2009. 17.11.2009.	2.690,80	
450.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009068905826 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-020-7	17.11.2009. 17.11.2009.	59,48	
451.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009068905827 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952064-122-0	17.11.2009. 17.11.2009.	309,85	
452.	2340009-1800019006 ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA	2009068905828 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 21 5363-01249894	17.11.2009. 17.11.2009.	750,00	
453.	1001005-1740850006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2009068905829 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009665-1-0975	17.11.2009. 17.11.2009.	3.000,00	
454.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2009068912963 UPLATA GRAĐANIN I PLAĆ.ZA GRAĐANINA	99 07 3203623591	17.11.2009. 17.11.2009.	17.717,06	
455.	2340009-1800019006 ŽUPANIJA DUBROVAČKO NERETVANSKA	2009068922800 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 21 5363-01249894	17.11.2009. 17.11.2009.	250,00	
456.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009069183491	02 99 99	18.11.2009. 18.11.2009.	2.000,00	
457.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009069185060 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-091101-8	18.11.2009. 18.11.2009.	284,99	
458.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009069185061 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-091101-8	18.11.2009. 18.11.2009.	100,00	
459.	2340009-1500342644 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009069484185 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 0910-9009-01	19.11.2009. 19.11.2009.	4.512,92	
460.	2481000-1100103374 EUROLEASING D.O.O.	2009070162367 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 5409065521	23.11.2009. 23.11.2009.	1.311,01	
461.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009070644475 1659852	31 371114 17 1100140407	24.11.2009. 24.11.2009.		831,50
462.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009070644476 1659851	31 371114 17 1100140407	24.11.2009. 24.11.2009.		831,50
463.	2330003-1100046628 LETRIKA GAVRANIC I DR. J.T.D. ZA T	2009070808345 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 200969	25.11.2009. 25.11.2009.	3.110,49	
464.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009070808529	02 99 99	25.11.2009. 25.11.2009.	2.500,00	
465.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009072531433 plaćanje po računu	00 0900001-500011445 00 47-2009	03.12.2009. 03.12.2009.		1.940,69
466.	2330003-1100016146 BLATO 1902 D.D.	2009072767065 PL.RAČUNA	99 01 54-2009	04.12.2009. 04.12.2009.		4.920,00
467.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009073053304	02 99 99	07.12.2009. 07.12.2009.	5.000,00	
468.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2009073058401 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 11-2009	07.12.2009. 07.12.2009.	2.092,17	
469.	2402006-1100388130 AUTOTRANS D.O.O.ZA JAVNI PRUEVO	2009073167366 plaćanje po računu usluga	00 0900001-500011188 00 48-2009	07.12.2009. 07.12.2009.		8.610,00
470.	2340009-1110058064 BLATO 1902 D.D.	2009073328835 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 00205-321709-85	08.12.2009. 08.12.2009.	558,73	
471.	2340008-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2009073328836 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-333-0008	08.12.2009. 08.12.2009.	1.107,00	
472.	1001005-1740850006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2009073328837 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009665-1-0976	08.12.2009. 08.12.2009.	3.000,00	
473.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009073362059 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555091042033-8	08.12.2009. 08.12.2009.	1.932,75	
474.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009073798345 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-22098350376	10.12.2009. 10.12.2009.	226,89	
475.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009073869952 Uplata gotovog novca	99 02 99	10.12.2009. 10.12.2009.		831,50
476.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009073670078	02 99 99	10.12.2009. 10.12.2009.	831,50	

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69II

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
477.	2484008-1104007614 BLATO 1902 D.D.	2009073983378 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 08-4170-09014647	10.12.2009. 10.12.2009.		1.945,50
478.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009073986384 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-091201-4	10.12.2009. 10.12.2009.		284,99
479.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009073986385 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-091201-5	10.12.2009. 10.12.2009.		70,00
480.	2330003-1100358538 ŠEPAROVIC NEVEN, AUTO ŠKOLA "KORČUL	2009074138487 Zakup poslovnog prostora 12/2009	99 99	11.12.2009. 11.12.2009.		3.321,00
481.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009075153295 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952084-123-8	15.12.2009. 15.12.2009.		173,12
482.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2009075153299 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-021-5	15.12.2009. 15.12.2009.		59,48
483.	2360000-1500042308 T-MOBILE HRVATSKA D.O.O.- RAČUN ZA	2009075153302 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-091201-6	15.12.2009. 15.12.2009.		329,98
484.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2009075313327 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.12.2009. 15.12.2009.		709,26
485.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2009076278316	02 99 99	18.12.2009. 18.12.2009.		2.000,00
486.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2009076281389 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-55509010752-5	19.12.2009. 18.12.2009.		123,00
487.	2360000-1102102424 BURA I TRAMUNTANA D.O.O.	2009076281390 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 55	18.12.2009. 18.12.2009.		254,52
488.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2009077240321 plaćanje po računu	00 0800001-500012125 00 52-2009	22.12.2009. 22.12.2009.		2.617,82
489.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009077602196 1667410	31 371114 17 1100140407	23.12.2009. 23.12.2009.		831,50
490.	1001005-1563200542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2009077602236 1667411	31 371114 17 1100140407	23.12.2009. 23.12.2009.		831,50
491.	4133006-1104208322 AUTOTRANS d.o.o. RJEKA,RJEKA	2009077613311 plaćanje po računu	00 0900001-500012210 00 53-2009	23.12.2009. 23.12.2009.		8.610,00
492.	2340009-1500242844 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2009077756901 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 112009	24.12.2009. 24.12.2009.		3.018,40
493.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	200907758717	02 99 99	24.12.2009. 24.12.2009.		8.000,00
494.	2360000-1101748909 VARSALEX D.O.O.VARAŽDIN	2009079036229 po računima	99 99	31.12.2009. 31.12.2009.		310,00
495.	2330003-1100016146 BLATO 1902 D.D.	2009079037699 NAJAM ZA 12/2009	99 01 31122009	31.12.2009. 31.12.2009.		4.820,00
496.	2330003-1400134137 VOLAREVIĆ BARIŠA DTEHNOMOBILD	2010000146352 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 90050	04.01.2010. 04.01.2010.		4.078,80
497.	2330003-1400134137 VOLAREVIĆ BARIŠA DTEHNOMOBILD	2010000146353 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 90051	04.01.2010. 04.01.2010.		299,70
498.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIC I DR. J.T.D	2010000715209 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2009-3610009	07.01.2010. 07.01.2010.		1.107,00
499.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010000891732 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-24098938062	08.01.2010. 08.01.2010.		240,22
500.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010001928188 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100101-5	13.01.2010. 13.01.2010.		284,99
501.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010001928189 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-100101-6	13.01.2010. 13.01.2010.		70,00
502.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2010001928190 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555091192167-5	13.01.2010. 13.01.2010.		1.350,68
503.	2407000-1169004363 MARINKLOR TRADE D.O.O.	2010001928191 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 728-5181	13.01.2010. 13.01.2010.		75,62
504.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2010002861006 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.01.2010. 15.01.2010.		709,26
505.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010002910811	02 99 99	16.01.2010. 16.01.2010.		800,00
506.	2330003-1100358538 ŠEPAROVIC NEVEN, AUTO ŠKOLA "KORČUL	2010003304403 Najam poslovnog prostora za 01/2010	99 01 0-31 01 2010	18.01.2010. 18.01.2010.		3.321,00
507.	2484008-1103721455 CE-ZA-R D.O.O.	2010003324646 PLAĆANJE PO VAG.LISTU 400033	99 01 400033	18.01.2010. 18.01.2010.		156.259,20
508.	2340009-1100015641 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2010004167575 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 0900211-5935	21.01.2010. 21.01.2010.		6.132,45
509.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010004167578 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600181756-091220-6	21.01.2010. 21.01.2010.		2.811,13
510.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010004187580 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952084-124-6	21.01.2010. 21.01.2010.		188,88



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knj./L.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
511.	2407000-1100038327 BLATOTOURS D.O.O.	2010004167581 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1000017	21.01.2010. 21.01.2010.		68,45
512.	2390001-1500001438 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010004187582 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-022-3	21.01.2010. 21.01.2010.		59,48
513.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010004167583 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-100101-7	21.01.2010. 21.01.2010.		329,98
514.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010004196057	02 99 99	21.01.2010. 21.01.2010.		44.759,24
515.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238373 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-000	21.01.2010. 21.01.2010.		1.740,00
516.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010004238374 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8109-96458399581-000	21.01.2010. 21.01.2010.		22.590,00
517.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010004238375 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8400-96458399581	21.01.2010. 21.01.2010.		18.900,00
518.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010004238376 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8558-96458399581	21.01.2010. 21.01.2010.		630,00
519.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010004238378 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8702-96458399581	21.01.2010. 21.01.2010.		2.141,46
520.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010004238379 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 1902-96458399581	21.01.2010. 21.01.2010.		1.831,66
521.	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H	2010004238390 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 67 96458399581-001	21.01.2010. 21.01.2010.		345,00
522.	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	2010004238381 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 67 96458399581-002	21.01.2010. 21.01.2010.		1.795,00
523.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010004238386 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 1406-96458399581	21.01.2010. 21.01.2010.		19.187,79
524.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010004238390 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 1406-96458399581	21.01.2010. 21.01.2010.		1.918,78
525.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010004238391 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 1201-96458399581	21.01.2010. 21.01.2010.		27.975,00
526.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238393 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0007	21.01.2010. 21.01.2010.		137,54
527.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238395 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0008	21.01.2010. 21.01.2010.		137,51
528.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238397 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0010	21.01.2010. 21.01.2010.		137,54
529.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238399 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0011	21.01.2010. 21.01.2010.		137,54
530.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238400 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0012	21.01.2010. 21.01.2010.		137,52
531.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238401 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0013	21.01.2010. 21.01.2010.		137,54
532.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238402 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0026	21.01.2010. 21.01.2010.		142,60
533.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238405 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0014	21.01.2010. 21.01.2010.		137,54
534.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238408 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0016	21.01.2010. 21.01.2010.		137,54
535.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238407 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0015	21.01.2010. 21.01.2010.		137,52
536.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238408 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0017	21.01.2010. 21.01.2010.		137,54
537.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238409 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0018	21.01.2010. 21.01.2010.		137,51
538.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010004238411 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0019	21.01.2010. 21.01.2010.		64,80
539.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2010004278695 plaćanje po računu	00 0900001-500013179 00 59-2009	21.01.2010. 21.01.2010.		2.702,12
540.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010004846598	02 99 99	25.01.2010. 25.01.2010.		6.000,00
541.	1001005-15632000542 HRV.ZAVOD ZA ZDRAVST.OSIG.-SR.ZA IS	2010005258173 1695166	31 371114 17 1100140407	26.01.2010. 26.01.2010.		831,50
542.	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	2010005891388 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 57 86458399581	29.01.2010. 29.01.2010.		25,00
543.	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI H	2010005891389 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 67 96458399581	29.01.2010. 29.01.2010.		1,00
544.	1001005-1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2010005891390 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 2003-96458399581-0000	29.01.2010. 29.01.2010.		25,00



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Dat. valute/knj.iz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
545.	1001005-1883000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010005891352 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 1201-96458399581	25.01.2010. 29.01.2010.		581,00
546.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010006184501	02 99 99	01.02.2010 01.02.2010.		1.000,00
547.	4133006-1104208322 AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA, RIJEKA	2010006387552 plaćanje po računu	00 1000001-500000144 00 02-2010	01.02.2010 01.02.2010.		8.610,00
548.	1001005-1700052820 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	2010006582865 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 67 96458399581-002	02.02.2010 02.02.2010.		165,00
549.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2010006582866 UPLATA GRADANINA I PLAĆ ZA GRADANINA	99 05 001-01249894	02.02.2010 02.02.2010.		3.040,55
550.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010006582868 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 1406-96458399581-0027	02.02.2010 02.02.2010.		23,40
551.	1001005-1883000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010006582869 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 1902-96458399581-0027	02.02.2010 02.02.2010.		62,05
552.	1001005-1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJANJE OVLAŠTI H	2010006582870 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 67 96458399581-001	02.02.2010 02.02.2010.		89,70
553.	1001005-1883000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010006582871 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8559-96458399581-0027	02.02.2010 02.02.2010.		21,00
554.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010006582873 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8702-96458399581-0027	02.02.2010 02.02.2010.		71,40
555.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010006582875 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8400-96458399581-0027	02.02.2010 02.02.2010.		630,00
556.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010006582876 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8109-96458399581-0027	02.02.2010 02.02.2010.		840,00
557.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010006583125 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 1406-96458399581-0027	02.02.2010 02.02.2010.		234,00
558.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN, ĐMI&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2010007613324 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1000027	08.02.2010 08.02.2010.		330,00
559.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2010007613325 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-655001340204-0	08.02.2010 08.02.2010.		3.939,50
560.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010007775870 NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-02109625240	09.02.2010 09.02.2010.		455,79
561.	2484008-1104007614 BLATO 1902 D.D.	2010007967546 PLNAJMA	99 01 09022010	09.02.2010 09.02.2010.		4.920,00
562.	2340009-1500242844 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2010008087371 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 0912-9009-016935	10.02.2010 10.02.2010.		4.588,92
563.	1001005-1563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL	2010009381818 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 2371112-082872 55 19	15.02.2010 15.02.2010.		709,28
564.	2380000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010009616510 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822624342000-100201-3	16.02.2010 16.02.2010.		334,95
565.	2380000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010009616511 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-100201-2	16.02.2010 16.02.2010.		70,00
566.	2380000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010009616513 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100201-1	16.02.2010 16.02.2010.		294,11
567.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2010011145954 plaćanje po računu usluga	00 1000001-500000465 00 04-2010	22.02.2010 22.02.2010.		2.928,20
568.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2010011145955 plaćanje po računu usluga	00 1000001-500000604 00 05-2010	22.02.2010 22.02.2010.		3.610,00
569.	2340009-1500242844 VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2010011345467 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 1001-9009-01	23.02.2010 23.02.2010.		1.270,56
570.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010011345469 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-023-1	23.02.2010 23.02.2010.		59,51
571.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010011345471 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-125-4	23.02.2010 23.02.2010.		176,14
572.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010011345473 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-100120-7	23.02.2010 23.02.2010.		2.690,73
573.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010011345474 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 20107	23.02.2010 23.02.2010.		1.107,00
574.	1001005-1740950006 NAKNAĐA ZA UREĐENJE VODA	2010011345476 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 12 7477010009665-1-1071	23.02.2010 23.02.2010.		3.000,00
575.	2481006-1400105331 EUROHERC OSIG D.D.-PODR.DUBROVNIK	2010011391019 PLAĆANJE NA OSNOVI OSIGURANJA	99 05 022-1002-0822268864	23.02.2010 23.02.2010.		2.091,77
576.	2340009-1110412845 STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA	2010011865455 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048	25.02.2010 25.02.2010.		292,83
577.	1001005-1709803208 GOD.NAKN.ZA CESTE ŠTO SE PL.PRI REG	2010011865459 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048-5762-1249894	25.02.2010 25.02.2010.		450,00
578.	2340009-1110412845 STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA	2010011865459 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 048	25.02.2010 25.02.2010.		397,51



msl\_prometl\_ext.rpt  
11.12.2024. 09:23:02

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3023400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Izplata (duguje)	Uplata (potražuje)
579.	2340009-1110058094 BLATO 1902 D.D.	2010013651745 RAČ.09.2010	99 01 092010	05.03.2010. 05.03.2010.		6,150,00
580.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010013959576 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 1409-96458399581-0028	08.03.2010. 08.03.2010.	234,00	
581.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010013959580 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8109-96458399581-0028	08.03.2010. 08.03.2010.		840,00
582.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010013959583 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8400-96458399581-0028	08.03.2010. 08.03.2010.	630,00	
583.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010013959587 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8702-96458399581-0028	08.03.2010. 08.03.2010.	71,40	
584.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010013959593 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 98 8558-96458399581-0028	08.03.2010. 08.03.2010.	21,00	
585.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010013959596 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 66 1408-96458399581-0028	08.03.2010. 08.03.2010.	23,40	
586.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010013959599 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 1902-96458399581-0028	08.03.2010. 08.03.2010.	62,05	
587.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2010013959600 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 05 001-01249894	08.03.2010. 08.03.2010.	3,040,55	
588.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010014118609 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-04100123806	09.03.2010. 09.03.2010.	238,00	
589.	2340009-1160108072 TRGOVAČKI OBRT ANA VL. ALBINA NADILO	2010014725458 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 201013	11.03.2010. 11.03.2010.	480,00	
590.	1001005-1563200495 HRV ZAVID ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL.	2010015834110 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-032672 55 19	15.03.2010. 15.03.2010.		709,26
591.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010016448831 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-100301-9	17.03.2010. 17.03.2010.	70,00	
592.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010016448832 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100301-8	17.03.2010. 17.03.2010.	184,99	
593.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010016448834 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-100301-0	17.03.2010. 17.03.2010.	329,98	
594.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010016768616 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-126-2	18.03.2010. 18.03.2010.	176,12	
595.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010016768617 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122808-024-0	18.03.2010. 18.03.2010.	59,59	
596.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2010017946197 plaćanje po racunu	00 1000001-500001387 00 10-2010	23.03.2010. 23.03.2010.		8,810,00
597.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010018079911	02 99 99	24.03.2010. 24.03.2010.	2,000,00	
598.	2340009-1110382983 KNUGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010018086733 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2010-70008	24.03.2010. 24.03.2010.	1,107,00	
599.	2340009-1500242844 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV. KOM. DJELATNOS	2010018086734 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 022010	24.03.2010. 24.03.2010.	485,30	
600.	2484009-1500098392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCUSKOG SUSTAV	2010018086735 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-100120-7	24.03.2010. 24.03.2010.	2,662,33	
601.	2340005-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2010018086736 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-55500134204-0	24.03.2010. 24.03.2010.	800,00	
602.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2010020477535 plaćanje po racunu	00 1000001-500001388 00 11-2010	06.04.2010. 06.04.2010.		3,307,19
603.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2010020587176 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	07.04.2010. 07.04.2010.		7,75
604.	2340009-0323400094 VELIMIR CETINIĆ	2010020706490 POZAJMICA	99 02 99	07.04.2010. 07.04.2010.		6,000,00
605.	2402006-1100274190 GLOBO D.O.O. ZA PROIZVOĐNJU, TRGOVI	2010020706309 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 05 10-3006-000016	07.04.2010. 07.04.2010.	10,440,34	
606.	2340009-1110058064 BLATO 1902 D.D.	2010020981123 PL. RAČUNA	99 01 08042010	08.04.2010. 08.04.2010.		6,150,00
607.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010021115326 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06100706792	09.04.2010. 09.04.2010.	204,10	
608.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2010021198328 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 02 0310	09.04.2010. 09.04.2010.	3,041,02	
609.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010021198332 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 1406-96458399581-0029	09.04.2010. 09.04.2010.	234,09	
610.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010021198337 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8109-96458399581-0029	09.04.2010. 09.04.2010.	840,14	
611.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010021198341 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8400-96458399581-0029	09.04.2010. 09.04.2010.	630,11	
612.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010021198343 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEVEZA	99 68 8702-96458399581-0029	09.04.2010. 09.04.2010.	71,41	

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i vrste plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
613.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010021198345 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8559-96458399581-0029	09.04.2010. 09.04.2010.		21,00
614.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010021198348 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0029	09.04.2010. 09.04.2010.		23,41
615.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010021198351 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1902-96458399581-0029	09.04.2010. 09.04.2010.		62,08
616.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010022018419 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 201072	13.04.2010. 13.04.2010.		1.107,00
617.	2407000-1169004363 MARINKOLOR TRADE D.O.O.	2010022018420 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 972	13.04.2010. 13.04.2010.		476,88
618.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2010022785748 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.04.2010. 15.04.2010.		709,26
619.	2390001-1500001438 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010023673220 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-127-0	19.04.2010. 19.04.2010.		195,95
620.	2390001-1500001438 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010023673222 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-025-8	19.04.2010. 19.04.2010.		59,48
621.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010023673223 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-100401-5	19.04.2010. 19.04.2010.		70,00
622.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010023673224 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-100401-6	19.04.2010. 19.04.2010.		334,96
623.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010023673226 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100401-4	19.04.2010. 19.04.2010.		184,99
624.	1001005-1700055099 NAKNADA ZA KORISTENJE OPČEKORISNIH	2010024984782 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 67 96458399581	23.04.2010. 23.04.2010.		172,36
625.	2500009-1101002883 AUTOTRANS D.O.O.	2010025501701 plaćanje po racunu usluga	00 1000001-500002260 00 15-2010	26.04.2010. 26.04.2010.		3.369,85
626.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010025654071	02 99 99	27.04.2010. 27.04.2010.		1.000,00
627.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010025678351 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-100320-0	27.04.2010. 27.04.2010.		2.253,20
628.	2402006-1100386130 AUTOTRANS D.O.O. ZA JAVNI PRUEVO	2010026848947 plaćanje po racunu	00 1000001-500002261 00 15-2010	03.05.2010. 03.05.2010.		4.610,00
629.	2407000-3203623591 velimir celinik	2010027392539 PLAĆA ZA 04/10	00 20100505 00 1622310	05.05.2010. 05.05.2010.		3.041,28
630.	2340009-1110238381 AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA	2010027637265 PLPO RAČUNU	00 1000001-500002261 00 15-2010	06.05.2010. 06.05.2010.		4.000,00
631.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010028144297 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-08101297162	10.05.2010. 10.05.2010.		209,20
632.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010028366856 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-100420-6	10.05.2010. 10.05.2010.		1.413,10
633.	2484008-1100354964 MARINKOLOR TRADE D.O.O.	2010028366858 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 728-1422	10.05.2010. 10.05.2010.		639,54
634.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010028366860 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2010-1040008	10.05.2010. 10.05.2010.		1.107,00
635.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010028574007 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0030	11.05.2010. 11.05.2010.		234,14
636.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010028574008 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8109-96458399581-0030	11.05.2010. 11.05.2010.		840,22
637.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010028574009 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8400-96458399581-0030	11.05.2010. 11.05.2010.		830,17
638.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010028574010 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8702-96458399581-0030	11.05.2010. 11.05.2010.		71,42
639.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010028574011 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8559-96458399581-0030	11.05.2010. 11.05.2010.		21,01
640.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010028574012 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0030	11.05.2010. 11.05.2010.		23,41
641.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010028574016 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1902-96458399581-0030	11.05.2010. 11.05.2010.		62,07
642.	1001005-1700052763 DOPRINOS ZA OBAVLJ JAVNIH OVLASTI H	2010028574017 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 67 96458399581-001	11.05.2010. 11.05.2010.		14,67
643.	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	2010028574018 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 67 96458399581-002	11.05.2010. 11.05.2010.		165,00
644.	2340009-1110059084 BLATO 1902 D.D.	2010029299627 PL. RAČUNA	99 01 13052010	13.05.2010. 13.05.2010.		6.150,00
645.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010029568741	02 14052010 99	14.05.2010. 14.05.2010.		2.500,00
646.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2010029568859 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555001750224-4	14.05.2010. 14.05.2010.		2.921,81

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 59/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. vnućenja/izl.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
647.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010025568860 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-100501-2	14.05.2010. 14.05.2010.	336,99	
648.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010029568882 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100501-0	14.05.2010. 14.05.2010.	184,99	
649.	1001005-1563200485 HRV. ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR.ZA ISPL	2010029657800 PLAĆANJE OBEŽA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	14.05.2010. 14.05.2010.		709,26
650.	2360000-1500190031 HT D.D. - MALOPRODAJA	2010031467685 PRIJENOS AVANSA	99 02 3002289-0001-190510	20.05.2010. 20.05.2010.	498,00	
651.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2010031597593 plaćanje po računu	00 1000001-500003440 00 21-2010	20.05.2010. 20.05.2010.		3.267,75
652.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010031765712	02 21052010 99	21.05.2010. 21.05.2010.	3.500,00	
653.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010031765971 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952084-128-9	21.05.2010. 21.05.2010.	505,58	
654.	2340009-1110238381 AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA	2010035050821 PL. PO RAČUNU	00 1000001-500003442 00 202010	07.06.2010. 07.06.2010.		3.610,00
655.	2340009-1110058064 BLATO 1902 D.D.	2010035147950 PL. RAČUNA	99 01 08062010	08.06.2010. 08.06.2010.		6.150,00
656.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV. KOM. DJELATNOS	2010035174058 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 042010	08.06.2010. 08.06.2010.	599,28	
657.	2340009-1400010033 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2010035174060 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555002011948-0	08.06.2010. 08.06.2010.	1.024,12	
658.	2454008-1500068392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010035174062 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600191756-100520-2	08.06.2010. 08.06.2010.	1.357,51	
659.	2407000-3203523591 VELIMIR CETINIĆ	2010035183489 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 07 001-01249694	08.06.2010. 08.06.2010.	3.040,55	
660.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010035183490 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEŽA	99 68 1406-96458399581-0031	08.06.2010. 08.06.2010.	234,00	
661.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010035183492 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEŽA	99 68 8109-96458399581-0031	08.06.2010. 08.06.2010.	840,00	
662.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010035183494 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEŽA	99 68 8400-96458399581-0031	08.06.2010. 08.06.2010.	630,00	
663.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010035183495 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEŽA	99 68 8702-96458399581-0031	08.06.2010. 08.06.2010.	71,40	
664.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010035183497 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEŽA	99 68 8559-96458399581-0031	08.06.2010. 08.06.2010.	21,00	
665.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010035183499 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEŽA	99 68 1406-96458399581-0031	08.06.2010. 08.06.2010.	23,40	
666.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010035183503 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEŽA	99 68 1902-96458399581-0031	08.06.2010. 08.06.2010.	62,05	
667.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010035431334 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-10101801474	09.06.2010. 09.06.2010.	227,40	
668.	2407000-1100038327 BLATOTOURS D.O.O.	2010035500749 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1000264	09.06.2010. 09.06.2010.	240,50	
669.	2340009-1110382963 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010035500752 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2010-1380008	09.06.2010. 09.06.2010.	1.107,00	
670.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010035500880	02 99 99	09.06.2010. 09.06.2010.	1.500,00	
671.	2491005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2010035978607 OV-11777/06 CREDOBANKA D.D.	99 07 2609-1249894	11.06.2010. 11.06.2010.	3.838,19	
672.	2407000-1169005026 CEFRANK D.O.O.	2010036036560 Prijenos na blokirani račun tipa 1	02 10062010 02 10062010	11.06.2010. 11.06.2010.		0,20
673.	1001005-1563200485 HRV. ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR.ZA ISPL	2010037144693 PLAĆANJE OBEŽA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.06.2010. 15.06.2010.		709,26
674.	2491005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2010037190312 OV-11777/06 CREDOBANKA D.D.	99 07 2609-1249894	15.06.2010. 15.06.2010.	709,48	
675.	2340009-1110238381 AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA	2010038950439 plaćanje po računu	00 1000001-500004528 00 252010	21.06.2010. 21.06.2010.		3.610,00
676.	2491005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2010038968043 OV-11777/06 CREDOBANKA D.D.	99 07 2609-1249894	23.06.2010. 23.06.2010.	3.610,00	
677.	2360000-1101336690 MESSER CROATIA PLIN D.D. ZA PROIZV	2010040040841 USLUGA	99 00 29-2010	28.06.2010. 28.06.2010.		10.627,20
678.	2491005-1011111116 CREDO BANKA DD SPLIT	2010040062283 OV-11777/06 CREDOBANKA D.D.	99 07 2609-1249894	28.06.2010. 28.06.2010.	5.352,21	
679.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010040379518	02 99 99	29.06.2010. 29.06.2010.	2.500,00	
680.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV. KOM. DJELATNOS	2010040397237 00115200	99 02 1005-9008-01	29.06.2010. 29.06.2010.	789,27	

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2009 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiž.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
681.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2010040397240 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-027-4	29.06.2010. 29.06.2010.		59,48
682.	2360000-1500200999 HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010040397242 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100801-7	29.06.2010. 29.06.2010.		325,36
683.	2360000-1500200999 HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010040397245 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-100801-9	29.06.2010. 29.06.2010.		353,97
684.	2407000-1169004383 MARINKOLOR TRADE D.O.O.	2010040397246 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 728-2146	29.06.2010. 29.06.2010.		453,99
685.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2010040397247 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-129-7	29.06.2010. 29.06.2010.		327,94
686.	4133008-1104208322 AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA, RIJEKA	2010041151384 plaćanje po računu	00 1000001-500004524 00 24201	01.07.2010. 01.07.2010.		3.216,05
687.	2330003-1100047428 ANIC MLADEN, MBI-AUTOMEHANIČARSKI O	2010041279646 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1000112	02.07.2010. 02.07.2010.	3.080,00	
688.	2340009-1110058064 BLATO 1902 D.D.	2010041502015 RAČ. 27/2010	99 01 272010	06.07.2010. 06.07.2010.		6.150,00
689.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010042222935 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 58 1408-96458399581-0032	07.07.2010. 07.07.2010.	187,31	
690.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010042222941 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8109-96458399581-0032	07.07.2010. 07.07.2010.	840,22	
691.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010042222944 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8400-96458399581-0032	07.07.2010. 07.07.2010.	630,17	
692.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010042222961 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8702-96458399581-0032	07.07.2010. 07.07.2010.	71,42	
693.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010042222966 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 8559-96458399581-0032	07.07.2010. 07.07.2010.	21,01	
694.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010042222966 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBEZA	99 68 1406-96458399581-0032	07.07.2010. 07.07.2010.	18,73	
695.	2407000-3203823591 VELIMIR CETINIĆ	2010042222872 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 07 3203823591	07.07.2010. 07.07.2010.	3.154,86	
696.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2010042227083 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	30.08.2010. 07.07.2010.		0,81
697.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010042235723	02 99 99	07.07.2010. 07.07.2010.	1.000,00	
698.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010042784773 NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-12102478572	09.07.2010. 09.07.2010.	276,30	
699.	1001005-1563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL	2010044989735 PLAĆANJE OBEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	16.07.2010. 16.07.2010.		709,26
700.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2010045871040 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-028-2	20.07.2010. 20.07.2010.	59,70	
701.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010045871042 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-100620-9	20.07.2010. 20.07.2010.	1.103,91	
702.	2402006-1100388130 AUTOTRANS D.O.O. ZA JAVNI PRIJEVO	2010045999847 plaćanje po računu	00 1000001-500005480 00 32-2010	20.07.2010. 20.07.2010.		3.179,56
703.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2010046207966 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 72111226088-006-8	21.07.2010. 21.07.2010.	59,48	
704.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2010046207968 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1005-9009-01	21.07.2010. 21.07.2010.	811,95	
705.	2360000-1500200999 HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010046207969 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-100501-1	21.07.2010. 21.07.2010.	1.008,46	
706.	2360000-1500200999 HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010046207970 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100701-3	21.07.2010. 21.07.2010.	297,59	
707.	2360000-1500200999 HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010046207972 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-100701-4	21.07.2010. 21.07.2010.	70,00	
708.	2360000-1500200999 HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010046207973 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-100701-5	21.07.2010. 21.07.2010.	344,71	
709.	2407000-1100301223 PZ POŠIP	201004723216 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 00 26072010	26.07.2010. 26.07.2010.		2.506,65
710.	2500009-1101002882 AUTOTRANS D.O.O.	2010047284131 plaćanje po računu	00 1000001-500005563 00 31-2010	26.07.2010. 26.07.2010.		9.840,00
711.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2010047423573 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555002189660-1	27.07.2010. 27.07.2010.	4.426,52	
712.	2491005-1011111116 CREDO BANKA D.D.	2010047423577 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 00 17-8410051128-2601	27.07.2010. 27.07.2010.	2.257,60	
713.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010047423579 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2010-170-0008	27.07.2010. 27.07.2010.	1.107,00	
714.	2407000-1169004383 MARINKOLOR D.O.O. ZA TRGOVINU, TUR	2010047423580 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 728-2704	27.07.2010. 27.07.2010.	104,98	



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 68/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanje	Poziv na broj zaduženja/sodobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
715.	1001005-1740950008 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2010047423581 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009685-1-1072	27.07.2010. 27.07.2010.		3.000,00
716.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010047641563	02 99 99	28.07.2010. 28.07.2010.		1.500,00
717.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,"M&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2010047679429 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1000064	28.07.2010. 28.07.2010.		295,00
718.	2340009-1110058064 BLATO 1902 D.D.	2010048547174 PL. RAČUNA	99 01 06082010	06.08.2010. 06.08.2010.		6.150,00
719.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010049825449 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-100601-9	09.08.2010. 09.08.2010.		1.622,47
720.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010050079929 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14103073954	10.08.2010. 10.08.2010.		245,55
721.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010050178963 Uplate gotovog novca	99 02 99	10.08.2010. 10.08.2010.		200,00
722.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010050212493 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0033	10.08.2010. 10.08.2010.		187,31
723.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010050212494 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8109-96458399581-0033	10.08.2010. 10.08.2010.		840,22
724.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010050212495 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8400-96458399581-0033	10.08.2010. 10.08.2010.		630,17
725.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010050212496 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 9702-96458399581-0033	10.08.2010. 10.08.2010.		71,42
726.	1001005-1863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010050212497 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8559-96458399581-0033	10.08.2010. 10.08.2010.		21,01
727.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010050212498 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0033	10.08.2010. 10.08.2010.		18,73
728.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIC	2010050212500 UPLATA GRADANA I PLAĆ ZA GRADANINA	99 07 3203623591	10.08.2010. 10.08.2010.		3.154,86
729.	2380000-1101336690 MESSER CROATIA PLIN D.D. ZA PROIZV	2010050229261 USLUGA	99 00 34-2010	10.08.2010. 10.08.2010.		17.170,00
730.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010050473700	02 99 99	11.08.2010. 11.08.2010.		8.000,00
731.	2330003-1100047428 ANIĆ MLADEN,"M&I-AUTOMEHANIČARSKI O	2010050482924 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1000126	11.08.2010. 11.08.2010.		2.765,00
732.	2340009-1400010083 INA-INDUSTRIJA NAFT E D.D. INA KARTI	2010050482925 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555002359182-7	11.08.2010. 11.08.2010.		2.486,79
733.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCJSKOG SUSTAV	2010050482926 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-100720-5	11.08.2010. 11.08.2010.		1.159,50
734.	2340009-1110382993 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIC I DR. J.T.D	2010050482927 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2010-205-0008	11.08.2010. 11.08.2010.		1.107,00
735.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010050482929 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-100801-0	11.08.2010. 11.08.2010.		202,76
736.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010050482930 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044258001-100801-0	11.08.2010. 11.08.2010.		99,13
737.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010051559029 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-100801-1	16.08.2010. 16.08.2010.		407,06
738.	1001005-1563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV OSIG.-SR ZA ISPL	2010051822543 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	16.08.2010. 16.08.2010.		709,26
739.	2360000-1500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2010052073963 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-131-9	17.08.2010. 17.08.2010.		61,20
740.	4133006-1104208322 AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA, RIJEKA	2010052269925 plaćanje po računu	00 1000001-500009854 00 36-2010	17.08.2010. 17.08.2010.		9.840,00
741.	4133006-1104208322 AUTOTRANS d.o.o. RIJEKA, RIJEKA	2010052269939 plaćanje po računu usluga	00 1000001-500009853 00 35-2010	17.08.2010. 17.08.2010.		3.278,80
742.	2491005-1011111116 CREDO BANKA D.D.	2010052439806 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 00 17-8410051128-2601	18.08.2010. 18.08.2010.		2.350,73
743.	1001005-1740950008 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2010052439807 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009685-1-1074	18.08.2010. 18.08.2010.		3.000,00
744.	1001005-1740950008 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	2010052439808 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 12 7477010009685-1-1073	18.08.2010. 18.08.2010.		3.000,00
745.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010052440974	02 99 99	18.08.2010. 18.08.2010.		3.500,00
746.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	2010054900339 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1007-8009-01	30.08.2010. 30.08.2010.		1.105,90
747.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010056279036	02 99 99	06.09.2010. 06.09.2010.		1.500,00
748.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010057339679 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-16103676193	10.09.2010. 10.09.2010.		261,85



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3023400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i vrste plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	1001005-1863200435	2010058987506	31 237112-082672	15.09.2010.		
749.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL	PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	55 19	15.09.2010.		709,26
	2484008-1104007614	2010058982986	99	15.09.2010.		
750.	BLATO 1902 D.D.	PL.RAČUNA	01 15092010	15.09.2010.		6.150,00
	2360000-1500074255	2010059198205	99	16.09.2010.		
751.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 7211122608-132-7	16.09.2010.	59,48	
	2360000-1500200999	2010059198298	99	16.09.2010.		
752.	HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 822044256001-100901-7	16.09.2010.	450,42	
	2340009-1400010083	2010059198299	99	16.09.2010.		
753.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 327051-555002522594-7	16.09.2010.	1.233,26	
	1001005-1702512001	2010059283348	99	16.09.2010.		
754.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	88 1408-96458399581-0034	16.09.2010.	167,31	
	1001005-1863000160	2010059283357	99	16.09.2010.		
755.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	88 8109-96458399581-0034	16.09.2010.	840,22	
	1001005-1863000160	2010059283360	99	16.09.2010.		
756.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	88 8400-96458399581-0034	16.09.2010.	630,17	
	1001005-1863000160	2010059283363	99	16.09.2010.		
757.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	88 8702-96458399581-0034	16.09.2010.	71,42	
	1001005-1863000160	2010059283369	99	16.09.2010.		
758.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	88 8559-96458399581-0034	16.09.2010.	21,01	
	1001005-1702512001	2010059283375	99	16.09.2010.		
759.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	68 1406-96458399581-0034	16.09.2010.	18,73	
	2407000-3203823591	2010059283376	99	16.09.2010.		
760.	VELIMIR CETINIĆ	UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	07 320323591	16.09.2010.	3.154,86	
	2340009-1110238381	2010060291939	00 1000001-500007778	20.09.2010.		
761.	AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA	plaćanje po računu	00 41-2010	20.09.2010.		3.358,64
	2340009-1110238381	2010060619316	00 1000001-500007846	21.09.2010.		
762.	AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA	plaćanje po računu usluga	00 40-2010	21.09.2010.		9.840,00
	2360000-1500200999	2010061712551	99	27.09.2010.		
763.	HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 922524342000-100901-8	27.09.2010.	423,83	
	2360000-1500200999	2010061712553	99	27.09.2010.		
764.	HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 822044262001-100901-8	27.09.2010.	187,00	
	2340009-1802500002	2010061713741	99	27.09.2010.		
765.	OPĆINA BLATO OPĆINSKO POGLAVARSTVO	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	88 1732-96458399581	27.09.2010.	1.200,00	
	2340009-1110382983	2010061713742	99	27.09.2010.		
766.	KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 2010-239-0008	27.09.2010.	1.107,00	
	2330003-1100046628	2010061713743	99	27.09.2010.		
767.	LETRIKA GAVRANIĆ I DR. J.T.D. ZA T	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 2010-37-0010	27.09.2010.	3.647,00	
	2360000-1500074255	2010061713745	99	27.09.2010.		
768.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 5005952094-132-7	27.09.2010.	171,40	
	2484008-1500088392	2010061713746	99	27.09.2010.		
769.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 1600161756-100820-1	27.09.2010.	1.163,50	
	2340009-1500242844	2010061713747	99	27.09.2010.		
770.	VODOVOD D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOS	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	02 1008-9009-01	27.09.2010.	738,61	
	2340009-0323400094	2010061719629	02 99	27.09.2010.		
771.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99	27.09.2010.	2.500,00	
	2340009-0323400094	2010063462158	02 99	05.10.2010.		
772.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.		99	05.10.2010.	1.500,00	
	2340009-1000000013	2010063938698	99	07.10.2010.		
773.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	00 2340-18104289739	07.10.2010.	359,60	
	2340009-1000000013	2010064249519	05 220124-9900000-777	30.09.2010.		
774.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	99	07.10.2010.		1,46
	1001005-1563200495	2010066074238	31 237112-082672	15.10.2010.		
775.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL	PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	55 19	15.10.2010.		709,26
	2500009-1101002882	2010069781548	00 1000001-500009167	28.10.2010.		
776.	AUTOTRANS D.O.O.	plaćanje po računu usluga	00 45-2010	28.10.2010.		3.339,11
	2500009-1101002882	2010069781549	00 1000001-500009207	28.10.2010.		
777.	AUTOTRANS D.O.O.	plaćanje po računu usluga	00 44-2010	28.10.2010.		9.840,00
	2484008-1104007614	2010069786726	99	28.10.2010.		
778.	BLATO 1902 D.D.	PL.RAČUNA	01 29102010	28.10.2010.		6.150,00
	1001005-1863000160	2010070140767	99	02.11.2010.		
779.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	88 1201-96458399581	02.11.2010.	10.000,00	
	2340009-1400010083	2010070140769	99	02.11.2010.		
780.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 327051-555002657708-1	02.11.2010.	1.810,68	
	2484008-1500088392	2010070140772	99	02.11.2010.		
781.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 1600161756-100920-8	02.11.2010.	1.593,50	
	2390001-1500001439	2010070140773	99	02.11.2010.		
782.	HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	01 7211122608-133-5	02.11.2010.	59,48	

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
783.	2390001-1500001439 HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. TK C	2010070140775 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-133-5	02.11.2010. 02.11.2010.		168,85
784.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010070140776 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2010-274	02.11.2010. 02.11.2010.		1.107,00
785.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010070140778 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-101001-4	02.11.2010. 02.11.2010.		185,61
786.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010070140779 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-101001-6	02.11.2010. 02.11.2010.		341,37
787.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010070147749 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0035	02.11.2010. 02.11.2010.		187,31
788.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010070147750 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8109-96458399581-0035	02.11.2010. 02.11.2010.		840,22
789.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010070147751 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8400-96458399581-0035	02.11.2010. 02.11.2010.		630,17
790.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010070147752 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8702-96458399581-0035	02.11.2010. 02.11.2010.		71,42
791.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010070147754 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8559-96458399581-0035	02.11.2010. 02.11.2010.		21,01
792.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010070147756 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0035	02.11.2010. 02.11.2010.		18,73
793.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2010070147757 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 07 3203623591	02.11.2010. 02.11.2010.		3.154,86
794.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010071526032 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-201104864648	09.11.2010. 09.11.2010.		99,75
795.	2340009-1110058064 BLATO 1902 D.D.	2010072746833 PLAĆANJE RAČUNA	99 01 392010	12.11.2010. 12.11.2010.		6.150,00
796.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010073182534 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0036	15.11.2010. 15.11.2010.		187,20
797.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010073182536 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8109-96458399581-0036	15.11.2010. 15.11.2010.		840,00
798.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010073182539 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8400-96458399581-0036	15.11.2010. 15.11.2010.		630,00
799.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010073182542 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8702-96458399581-0036	15.11.2010. 15.11.2010.		71,40
800.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010073182543 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 8559-96458399581-0036	15.11.2010. 15.11.2010.		21,00
801.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2010073182545 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1406-96458399581-0036	15.11.2010. 15.11.2010.		18,72
802.	2407000-3203623591 VELIMIR CETINIĆ	2010073182547 UPLATA GRAĐANA I PLAĆ ZA GRAĐANINA	99 02 99	15.11.2010. 15.11.2010.		3.154,08
803.	1001005-1563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV. OSIG. -SR ZA ISPL	2010073189991 PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.11.2010. 15.11.2010.		709,26
804.	2340009-1500242544 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV. KOM. DJELATNOS	2010073271871 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1009-9009-01	15.11.2010. 15.11.2010.		776,60
805.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010073758409 plaćanje po računu	02 99 99	16.11.2010. 16.11.2010.		500,00
806.	2340009-1110238381 AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA	2010076173309 plaćanje po računu	00 1000001-500010498 00 49-2010	24.11.2010. 24.11.2010.		3.535,86
807.	2340009-1110238381 AUTOTRANS D.O.O. RIJEKA	2010076173462 plaćanje po računu	00 1000001-500010497 00 48-2010	24.11.2010. 24.11.2010.		9.840,00
808.	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2010076375378 plaćanje po računu	02 99 99	25.11.2010. 25.11.2010.		2.000,00
809.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010076408498 PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	99 68 1201-96458399581	25.11.2010. 25.11.2010.		5.000,00
810.	2484008-1500088392 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	2010076408501 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 1600161756-101020-6	25.11.2010. 25.11.2010.		1.825,80
811.	2340009-1400010063 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI	2010076408502 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 327051-555002809206-9	25.11.2010. 25.11.2010.		1.883,16
812.	2340009-1500242644 VODOVOD D.O.O. ZA OBAV. KOM. DJELATNOS	2010076408503 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 1010-9009-01	25.11.2010. 25.11.2010.		986,01
813.	2340009-1110382983 KNJIGOVODSTVO ŠEPAROVIĆ I DR. J.T.D	2010076408505 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 02 2010-311-0008	25.11.2010. 25.11.2010.		1.107,00
814.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010076408506 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044259001-101101-1	25.11.2010. 25.11.2010.		70,00
815.	2360000-1500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010076408507 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822044262001-101101-0	25.11.2010. 25.11.2010.		219,49
816.	2360000-1500074255 HT D.D. -USLUGE FIKSNE MREŽE	2010076408508 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 5005952094-134-3	25.11.2010. 25.11.2010.		195,63

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Det. valute/knjz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
817.	2360000-1500200999 HT D.O. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	2010078408510 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 822524342000-101101-2	25.11.2010. 25.11.2010.		339,97
818.	2360000-1500074255 HT D.O.-USLUGE FIKSNE MREŽE	2010078408511 PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99 01 7211122608-134-3	25.11.2010. 25.11.2010.		59,43
819.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010077377946 trošak ovrtka	99 68 4251-96458399581	01.12.2010. 01.12.2010.		200,00
820.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010077377951 MIN. FIN.	99 68 1201-96458399581	01.12.2010. 01.12.2010.		380,12
821.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2010081149709 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.12.2010. 15.12.2010.		709,26
822.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2010081166676 MIN. FIN.	99 68 1201-96458399581	16.12.2010. 16.12.2010.		709,26
823.	2340009-1110238381 AUTOTRANS D.O.O. RUEKA	2011000872460 plaćanje po računu usluga	00 1000001-500012185 00 52-2010	07.01.2011. 07.01.2011.		9.840,00
824.	2340009-1110238381 AUTOTRANS D.O.O. RUEKA	2011000872749 plaćanje po računu usluga	00 1000001-500011998 00 53-2010	07.01.2011. 07.01.2011.		3.672,91
825.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2011001549110 VIRMAN ISPLATE KAMATE DEPONENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2010. 10.01.2011.		0,88
826.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011002772450 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-032672 55 19	14.01.2011. 14.01.2011.		709,26
827.	2340009-1510458151 FINA FINANCUSKA AGENCIJA	2011005930030 UPI-415-02/2010-001/00220, RJEŠENJE O OVRSI, PO KOR?TULA NAKNADA ZA	99 02 454456	25.01.2011. 25.01.2011.		76,10
828.	1001005-1700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEM	2011005931490 UPI-415-02/2010-001/00220, RJEŠENJE O OVRSI, PO KOR?TULA	99 68 2003-96458399581-3999	25.01.2011. 25.01.2011.		161,37
829.	1001005-1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	2011005932680 UPI-415-02/2010-001/00220, RJEŠENJE O OVRSI, PO KOR?TULA	99 67 96458399581-002-9999	25.01.2011. 25.01.2011.		39,95
830.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011005933497 UPI-415-02/2010-001/00220, RJEŠENJE O OVRSI, PO KOR?TULA	99 68 1201-96458399581	25.01.2011. 25.01.2011.		13.945,63
831.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2011008364261 plaćanje po računu usluga	00 1000001-500012752 00 55-2010	07.02.2011. 07.02.2011.		8.013,75
832.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011008522678 PRISILNA NAPLATA PO SUDSKIM I DRUGIM RJEŠENJIMA UPI-415-02/2010-	99 68 1201-96458399581	08.02.2011. 08.02.2011.		8.013,75
833.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011011212345 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-092672 55 19	16.02.2011. 16.02.2011.		709,26
834.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011011902111 PRISILNA NAPLATA PO SUDSKIM I DRUGIM RJEŠENJIMA UPI-415-02/2010-	99 68 1201-96458399581	18.02.2011. 18.02.2011.		709,26
835.	2484008-1103599193 AUTOTRANS D.O.O.	2011017113127 plaćanje po računu usluga	00 1100001-500000001 00 02-2011	11.03.2011. 11.03.2011.		9.840,00
836.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011017569140 PRISILNA NAPLATA PO SUDSKIM I DRUGIM RJEŠENJIMA UPI-415-02/2010-	99 68 1201-96458399581	14.03.2011. 14.03.2011.		9.840,00
837.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011018691149 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-092672 55 19	16.03.2011. 16.03.2011.		709,26
838.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011019028507 PRISILNA NAPLATA PO SUDSKIM I DRUGIM RJEŠENJIMA UPI-415-02/2010-	99 68 1201-96458399581	17.03.2011. 17.03.2011.		709,26
839.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2011023796636 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2011. 06.04.2011.		1,59
840.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011026292801 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	14.04.2011. 14.04.2011.		709,26
841.	2340009-9900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RAČUN	2011026829813 Kupovina deviza po osnovu ovrtke, 1.49 AUD, 5.264928000	05 2808502-1100140407 99	15.04.2011. 15.04.2011.		9,71
842.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011026832718 UPI-415-02/2010-001/00220, RJEŠENJE O OVRSI, PO KORČULA	99 68 1201-96458399581	15.04.2011. 15.04.2011.		720,58
843.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011035561855 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	13.05.2011. 13.05.2011.		709,26
844.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011036226867 UPI-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsti, PO KORČULA	99 68 1201-96458399581	16.05.2011. 16.05.2011.		709,26
845.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011047090682 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.06.2011. 15.06.2011.		709,26
846.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011047372644 UPI-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsti, PO KORČULA	99 68 1201-96458399581	16.06.2011. 16.06.2011.		709,26
847.	2340009-1000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2011054129088 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2011. 06.07.2011.		0,01
848.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011057791491 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	15.07.2011. 15.07.2011.		709,26
849.	1001005-1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2011058640679 UPI-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsti, PO KORČULA	99 68 1201-96458399581	18.07.2011. 18.07.2011.		709,27
850.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	2011068497626 PLAĆANJE OBEVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	31 237112-082672 55 19	16.08.2011. 16.08.2011.		709,26

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/konjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
	1001005-1863000160	201108034536	99	17.09.2011.		
851.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UPI/-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1201-96458399581	17.08.2011.	709,26	
	1001005-1563200495	2011079370883	31 237112-082672	15.09.2011.		
852.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	55 19	15.09.2011.		709,26
	1001005-1863000160	2011079850811	99	16.09.2011.		
853.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UPI/-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1201-96458399581	16.09.2011.	709,26	
	2340009-1000000013	2011092940650	05 220124-9900000-777	30.09.2011.		
854.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	99	10.10.2011.		0,01
	1001005-1563200495	2011096029231	31 237112-082672	14.10.2011.		
855.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	55 19	14.10.2011.		709,26
	1001005-1863000160	2011097510205	99	17.10.2011.		
856.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UPI/-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1201-96458399581	17.10.2011.	709,27	
	1001005-1563200495	2011113724013	31 237112-308326732	14.11.2011.		
857.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	55 19	14.11.2011.		709,26
	1001005-1863000160	2011114419999	99	15.11.2011.		
858.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UPI/-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1201-96458399581	15.11.2011.	709,26	
	1001005-1563200495	2011133253706	31 237112-082672	15.12.2011.		
859.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	55 19	15.12.2011.		709,26
	1001005-1863000160	2011133929798	99	16.12.2011.		
860.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UPI/-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1201-96458399581	16.12.2011.	709,26	
	2340009-1000000013	2012002132864	05 220124-9900000-777	31.12.2011.		
861.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	99	05.01.2012.		0,01
	1001005-1563200495	2012006752796	31 237112-082672	13.01.2012.		
862.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	PLAĆANJE OBVEZA PRI ISPLATI PLAĆA	55 19	13.01.2012.		709,26
	1001005-1863000160	2012008223171	99	16.01.2012.		
863.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UPI/-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1201-96458399581	16.01.2012.	709,27	
	1001005-1563200495	2012025739956	31 237112-082672	15.02.2012.		
864.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	plaćanje obveza pri isplati plaća	55 19	15.02.2012.		709,26
	1001005-1863000160	2012025946412	99	15.02.2012.		
865.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	UPI/-415-02/2010-001/00220, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1201-96458399581	15.02.2012.	406,54	
	2340009-1510458151	2012026724147	99	16.02.2012.		
866.	FINANCIJSKA AGENCIJA	UPI/-415-02/2010-001/00257, naknada za prišluku naplatu	02 454457	16.02.2012.	110,00	
	1001005-1702512001	2012026724159	99	16.02.2012.		
867.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	16.02.2012.	192,72	
	1001005-1563200495	2012043963349	31 237112-082672	15.03.2012.		
868.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	plaćanje obveza pri isplati plaća	55 19	15.03.2012.		709,26
	1001005-1702512001	2012044541522	99	16.03.2012.		
869.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	16.03.2012.	709,26	
	2340009-1000000013	2012057223962	05 220124-9900000-777	31.03.2012.		
870.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	99	05.04.2012.		0,01
	1001005-1563200495	2012062461693	31 237112-082672	13.04.2012.		
871.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	plaćanje obveza pri isplati plaća	55 19	13.04.2012.		727,49
	1001005-1702512001	2012064243142	99	16.04.2012.		
872.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	16.04.2012.	727,50	
	1001005-1563200495	2012084517314	31 237112-082672	15.05.2012.		
873.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL	plaćanje obveza pri isplati plaća	55 19	15.05.2012.		715,34
	1001005-1702512001	2012085504394	99	16.05.2012.		
874.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	16.05.2012.	715,34	
	HR4010010051563200495	2012105198065	31 237112-082672	14.06.2012.		
875.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	USTEGA 06/12	55 19	14.06.2012.		715,34
	1001005-1702512001	2012109375880	99	19.06.2012.		
876.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	19.06.2012.	715,34	
	HR8423400091000000013	2012120555478	05 220124-9900000-777	30.06.2012.		
877.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	99	06.07.2012.		0,03
	HR4010010051563200495	2012126136521	31 237112-082672	13.07.2012.		
878.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	_OLMAN MIRJANA	55 19	13.07.2012.		715,34
	1001005-1702512001	2012127952668	99	16.07.2012.		
879.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	16.07.2012.	715,37	
	HR4010010051563200495	2012148031813	31 237112-082672	14.08.2012.		
880.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	082012	55 19	14.08.2012.		715,34
	1001005-1702512001	2012149284657	99	16.08.2012.		
881.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	16.08.2012.	715,34	
	HR4010010051563200495	2012168837044	31 237112-082672	14.09.2012.		
882.	HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	9/2012 MIRJANA _OLMAN	55 19	14.09.2012.		732,59
	1001005-1702512001	2012171214349	99	17.09.2012.		
883.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UPI/-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	68 1627-96458399581	17.09.2012.	732,59	
	HR8423400091000000013	2012182844730	05 220124-9900000-777	30.09.2012.		
884.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	99	04.10.2012.		0,03



# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
885.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2012190372261 ŠOLMAN MIRJANA 10/12	31 237112-082672 55 19	15.10.2012. 15.10.2012.		723,97
886.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2012192308750 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2012210588306 11/2012 PO POPISU	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	17.10.2012. 17.10.2012. 14.11.2012. 14.11.2012.	724,00	723,97
888.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2012210695779 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2012231903295 UPLATA USTEGA	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	14.11.2012. 14.11.2012. 14.12.2012. 14.12.2012.	723,97	723,97
890.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2012232008556 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013003300080 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	99 68 1627-96458399581 05 220124-9900000-777 99	14.12.2012. 14.12.2012. 31.12.2012. 07.01.2013.	723,97	0,01
892.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013009537442 USTEGA OD MIROV. ZA 01.2013 ŠOLMAN M	31 237112-082672 55 19	15.01.2013. 15.01.2013.		723,97
893.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013010373495 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013030418856 ŠOLMAN MIRJANA	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	18.01.2013. 18.01.2013. 14.02.2013. 14.02.2013.	723,98	723,97
895.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013031182818 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013053158057 mirovin esoloman marja	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	15.02.2013. 15.02.2013. 15.03.2013. 15.03.2013.	723,97	723,97
897.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2013055196417 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013067901675 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	99 68 1627-96458399581 05 220124-9900000-777 99	18.03.2013. 18.03.2013. 31.03.2013. 05.04.2013.	723,97	0,01
899.	1001005-1563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013075672817 USTEGA 04/2013 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	15.04.2013. 15.04.2013.		750,94
900.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013076581127 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013097630109 UPL.USTEGA 05/2013 ŠOLMAN MIRJANA	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	16.04.2013. 16.04.2013. 14.05.2013. 14.05.2013.	750,95	732,96
902.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 2330003-1100431819 ZLINJE D.O.O.	2013098779757 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013105369155 ZLINJE D.O.O. PLAĆANJE RAČUNA	99 68 1627-96458399581 99 99	15.05.2013. 15.05.2013. 22.05.2013. 22.05.2013.	732,96	6,000,00
904.	1001005-1702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013105889442 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013121107617 USTEGA 6/13 ŠOLMAN MIRJANA	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	23.05.2013. 23.05.2013. 13.06.2013. 13.06.2013.	6,000,00	732,96
906.	HR9810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2013121755058 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013122163917 PLAĆANJE NAJMA	99 68 1627-96458399581 99 99	14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013. 14.06.2013.	732,96	6,000,00
908.	HR8810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2013124298013 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013138025309 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	99 68 1627-96458399581 05 220124-9900000-777 99	17.06.2013. 17.06.2013. 30.06.2013. 04.07.2013.	6,000,00	0,13
910.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013145138322 Ustega za 07.2013, obračunate od mi rovina korisnik	31 237112-082672 55 19	12.07.2013. 12.07.2013.		732,96
911.	HR8810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013147014191 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013170713311 ustega 08/2013 Šolman	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	15.07.2013. 15.07.2013. 14.08.2013. 14.08.2013.	733,09	732,96
913.	HR8810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2013172101974 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013175860476 PLAĆANJE NAJMA	99 68 1627-96458399581 99 99	16.08.2013. 16.08.2013. 20.08.2013. 20.08.2013.	732,96	6,000,00
915.	HR8810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV. OSIG.-SR ZA ISPL. TEK	2013176437692 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013183047283 ustega 09/2013 Šolman m_	99 68 1627-96458399581 31 237112-082672 55 19	21.08.2013. 21.08.2013. 12.09.2013. 12.09.2013.	6,000,00	747,54
917.	HR8810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2013193751951 UPI-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA 2013211151466 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	99 68 1627-96458399581 05 220124-9900000-777 99	13.09.2013. 13.09.2013. 30.09.2013. 04.10.2013.	747,54	0,05



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanje	Posivna broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
919.	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL .TEK	2013218465219 USTEGA 10/2013 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.10.2013. 14.10.2013.		740,25
920.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2013218645529 PLAĆANJE RAČUNA	99 99	14.10.2013. 14.10.2013.		6.000,00
921.	HR6810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013219508294 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 1627-96458399581	15.10.2013. 15.10.2013.	6.740,30	
922.	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL .TEK	2013242219025 ustega 11/2013 šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	13.11.2013. 13.11.2013.		740,25
923.	HR6810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013243025148 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 1627-96458399581	14.11.2013. 14.11.2013.	740,25	
924.	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL .TEK	2013267114087 USTEGA 12/2013 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.12.2013. 13.12.2013.		740,25
925.	HR6810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2013267467844 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 1627-96458399581	13.12.2013. 13.12.2013.	740,25	
926.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2014004218223 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2013. 08.01.2014.		0,04
927.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2014008652875 PLAĆANJE NAJMA	99 99	13.01.2014. 13.01.2014.		6.000,00
928.	HR6810010051702512001 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	2014009367666 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 1627-96458399581	14.01.2014. 14.01.2014.	1.885,00	
929.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014009367688 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 4251-96458399581	14.01.2014. 14.01.2014.	200,00	
930.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014009367696 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	14.01.2014. 14.01.2014.	3.915,04	
931.	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL .TEK	2014009792595 USTEGA 01/2014 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.01.2014. 14.01.2014.		740,25
932.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014010685081 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	15.01.2014. 15.01.2014.	740,25	
933.	HR4923300031153045484 ARMADANO DI CAPO J.D.O.O.	2014028144072 NAJAM 1 MJESEC SKLADIŠTA	99 00 00	06.02.2014. 06.02.2014.		500,00
934.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014028238030 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	06.02.2014. 06.02.2014.	500,00	
935.	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL .TEK	2014035827605 USTEGA 02/2014 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.02.2014. 14.02.2014.		740,25
936.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014038044803 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	17.02.2014. 17.02.2014.	740,25	
937.	HR1423400091160349168 ZAVALATICA, ZAJEDNIČKI GRAD, OBRT, VL. I	2014039810756 plaćanje računaž	99 02 311	18.02.2014. 18.02.2014.		7.500,00
938.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014040623137 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	19.02.2014. 19.02.2014.	7.500,00	
939.	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL .TEK	2014058525590 03/2014	31 237112-082672 55 19	12.03.2014. 12.03.2014.		740,25
940.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014059263929 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	13.03.2014. 13.03.2014.	740,25	
941.	HR4923300031153045484 ARMADANO DI CAPO J.D.O.O.	2014064547044 NAJAM 2 MJESEC SKLADIŠTA	99 00 00	18.03.2014. 18.03.2014.		500,00
942.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014064826697 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	18.03.2014. 18.03.2014.	500,00	
943.	HR4924070001100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2014077146218 PLAĆANJE PO RAČUNU	99 00 06-1-1	02.04.2014. 02.04.2014.		3.485,21
944.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014077243617 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	02.04.2014. 02.04.2014.	3.485,21	
945.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2014080820251 Plaćanje računa	99 99	07.04.2014. 07.04.2014.		6.000,00
946.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2014081057963 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2014. 07.04.2014.		0,08
947.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014081720670 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	08.04.2014. 08.04.2014.	6.000,08	
948.	HR4010010051563200495 HRV ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR ZA ISPL .TEK	2014087881135 USTEGA 04_2014 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.04.2014. 14.04.2014.		740,25
949.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014088887078 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	15.04.2014. 15.04.2014.	740,25	
950.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2014097473921 Podmira za najam	99 99	24.04.2014. 24.04.2014.		6.000,00
951.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014097592237 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	24.04.2014. 24.04.2014.	1.440,65	
952.	HR1210010051863000180 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014097592242 UPI/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	24.04.2014. 24.04.2014.	4.559,35	

## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplate (potražuje)
953.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014112758563 USTEGA 05/2014 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.05.2014. 13.05.2014.		740,25
954.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014113632196 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	14.05.2014. 14.05.2014.	740,25	
955.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014140320703 ustega 06/2014 šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	12.06.2014 12.06.2014.		740,25
956.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014141192003 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	13.06.2014 13.06.2014.	740,25	
957.	HR4924070001100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2014159770246 PLACANJE PO RAČUNU	99 00 13-1-1	03.07.2014. 03.07.2014.		9.000,00
958.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014159877309 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	03.07.2014. 03.07.2014.	9.000,00	
959.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2014163029479 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2014 07.07.2014.		0,03
960.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2014163771304 Plaćanje najma	99 99	08.07.2014. 08.07.2014.		6.000,00
961.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014163910707 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	08.07.2014. 08.07.2014.	6.000,03	
962.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014169921409 ustega 07/2014 solman mirjana	31 237112-082672 55 19	14.07.2014. 14.07.2014.		740,25
963.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014171148365 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	15.07.2014. 15.07.2014.	740,25	
964.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014197458666 usteg od mir 8 14 šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	13.08.2014. 13.08.2014.		740,25
965.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014198401484 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	14.08.2014. 14.08.2014.	740,25	
966.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2014201874489 Plaćanj računa br. 14/1/1	99 99	18.08.2014. 18.08.2014.		6.000,00
967.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014202146949 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	18.08.2014 18.08.2014.	6.000,00	
968.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014225767134 ustega 09/2014 šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	12.09.2014. 12.09.2014.		740,25
969.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014228004567 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	15.09.2014. 15.09.2014.	740,25	
970.	HR4924070001100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2014244533721 PLACANJE PO RAČUNU	99 00 15-1-1	01.10.2014. 01.10.2014.		9.000,00
971.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014245259613 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8451-96458399581	02.10.2014. 02.10.2014.	774,12	
972.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014245259635 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8702-96458399581	02.10.2014. 02.10.2014.	4.070,95	
973.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014245259851 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	02.10.2014. 02.10.2014.	4.154,93	
974.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2014248499059 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2014. 06.10.2014.		0,01
975.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014258363779 usteg od mir 10 2014 šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	14.10.2014. 14.10.2014.		740,25
976.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014257232846 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	15.10.2014. 15.10.2014.	740,26	
977.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2014272964839 Plaćanje računa	99 99	31.10.2014. 31.10.2014.		6.000,00
978.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014273025054 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	31.10.2014. 31.10.2014.	6.000,00	
979.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014283330660 ustega 11 mj šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	12.11.2014. 12.11.2014.		740,25
980.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014283434857 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	12.11.2014. 12.11.2014.	740,25	
981.	HR2723300031100431819 ZLINJE D.O.O.	2014301526356 Podmira duga	99 99	01.12.2014 01.12.2014.		6.000,00
982.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2014301548551 UP/I-415-02/2010-001/00257, Rješenje o ovrsi, PO KORČULA	99 68 8125-96458399581	01.12.2014 01.12.2014.	1.470,97	
983.	HR6023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2014301548577 OV-09/11, naknada za prisilnu naplatu	99 02 985408	01.12.2014 01.12.2014.	252,00	
984.	HR0523400091100015641 VODOVOĐ D.O.O.ZA OBAV.KOM.DJELATNOSTI OP	2014301548590 OV-09/11, Rješenje o ovrši, JB KORČULA	99 99	01.12.2014 01.12.2014.	4.277,03	
985.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2014311983538 USTEGA ZA 12 .2014.ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.12.2014. 12.12.2014.		740,25
986.	HR6023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2014311999483 OV-09/11, naknada za prisilnu naplatu	99 02 985408	12.12.2014. 12.12.2014.	65,00	

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69A

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primalatelja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Ispлата (duguje)	Uplate (potražuje)
987.	HR3023400091510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	2014311999512 OV-11777/06, naknade za prisilnu naplatu	99 02 885504	12.12.2014. 12.12.2014.		175,00
988.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2014311999523 OV-11777/06, Zadužnica, JB SPLIT	99 17 8410051128-26001	12.12.2014. 12.12.2014.		500,25
989.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2015004485609 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2014. 08.01.2015.		0,05
990.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015008979046 USTEGA 01/2015 ŠOLOMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.01.2015 13.01.2015.		740,25
991.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015009582235 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	14.01.2015. 14.01.2015.		740,30
992.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015033448680 OVRHA ZA 02/2015 OBRAČUNATA OD MIROV INE KORISNIKA Š	31 237112-082672 55 19	12.02.2015. 12.02.2015.		740,25
993.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015034031639 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	13.02.2015. 13.02.2015.		740,25
994.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015056480658 USTEGA ZA 03 2015 OBRAČUNATE OD MIR OVINE KORISNIKE	31 237112-082672 55 19	12.03.2015. 12.03.2015.		740,25
995.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015056555382 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	12.03.2015. 12.03.2015.		740,25
996.	HR4924070001100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2015074107619 PLACANJE PO RAČUNU	99 00 2-1-1	02.04.2015. 02.04.2015.		9.000,00
997.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015074117478 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	02.04.2015. 02.04.2015.		9.000,00
998.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015083241187 ustega za 04.2015. obračunata od mi rovinu korisnik	31 237112-082672 55 19	14.04.2015. 14.04.2015.		740,25
999.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015083288442 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	14.04.2015. 14.04.2015.		740,25
1000.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015107959777 USTEGA 05/2015 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.05.2015. 13.05.2015.		740,25
1001.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015108033051 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	13.05.2015. 13.05.2015.		740,25
1002.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015134246095 USTEGA ZA 06.2015. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.08.2015. 12.08.2015.		740,25
1003.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015134265260 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	12.08.2015. 12.06.2015.		740,25
1004.	HR4924070001100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2015153067201 PLACANJE PO RAČUNU	99 00 3-1-1	03.07.2015. 03.07.2015.		9.000,00
1005.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015153173404 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	03.07.2015. 03.07.2015.		9.000,00
1006.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015162736084 ustega za 7/2015 obračunata od miro vina korisnika mijena šolman	31 237112-082672 55 19	14.07.2015. 14.07.2015.		740,25
1007.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015162749228 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	14.07.2015. 14.07.2015.		740,25
1008.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015187878410 USTEGA ZA 08/2015 OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	12.08.2015. 12.08.2015.		740,25
1009.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015187915053 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	12.08.2015. 12.08.2015.		740,25
1010.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015216232142 USTEGA 9/15 ŠOLOMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.09.2015. 14.09.2015.		744,63
1011.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015216260500 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	14.09.2015. 14.09.2015.		744,63
1012.	HR4924070001100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2015233302969 PLACANJE PO RAČUNU	99 00 4-1-1-2015	02.10.2015. 02.10.2015.		9.000,00
1013.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015234690964 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	05.10.2015. 05.10.2015.		9.000,00
1014.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015242008455 ustega za 10.2015. obračunata od mir ovina korisnika -šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	13.10.2015. 13.10.2015.		742,44
1015.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015242062726 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	13.10.2015. 13.10.2015.		742,44
1016.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015269296943 USTEGA ZA 11 2015 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.11.2015. 12.11.2015.		742,44
1017.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015269995314 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	13.11.2015. 13.11.2015.		742,44
1018.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL .TEK	2015297997733 USTEGA ZA 12/2015 OBRAČUNATE OD MIR OVINE ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.12.2015. 14.12.2015.		742,44
1019.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU	2015298042529 ZD.OV-11777/06,JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	14.12.2015. 14.12.2015.		742,44
1020.	HR4924070001100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2018004725083 PLACANJE PO RAČUNU	99 00 1-1-1-2016	08.01.2016. 08.01.2016.		9.000,00

# PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2009 do 31.10.2023

Račun: HR623400091100140407  
2340009-1100140407

CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije i vrsta plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Det. valute/knj.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1021.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D., SPLIT U STEČAJU	2016008495330 ZD_OV-11777/06.JB,SPLIT	59 17 8410051128-26001	11.01.2016. 11.01.2016.	9.000,00	
1022.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016007223910 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2015. 11.01.2016.		0,07
1023.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016008075522 USTEGA 1-2016 OBRAČUNATE OD MIROVIN A KORISNIKA MIRJANA ŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	13.01.2016. 13.01.2016.		742,44
1024.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D., SPLIT U STEČAJU	2016008084335 ZD_OV-11777/06.JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	13.01.2016. 13.01.2016.	742,51	
1025.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016035212765 USTEGA ZA 02.2016. OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.02.2016. 12.02.2016.		742,44
1026.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D., SPLIT U STEČAJU	2016035230993 ZD_OV-11777/06.JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	12.02.2016. 12.02.2016.	742,44	
1027.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016061979876 ustega za 03.2016-obr od mirov.kori snika mirjana šolman	31 237112-082672 55 19	14.03.2016. 14.03.2016.		742,44
1028.	HR6324850031100278205 CREDO BANKA D.D., SPLIT U STEČAJU	2016062011363 ZD_OV-11777/06.JB,SPLIT	99 17 8410051128-26001	14.03.2016. 14.03.2016.	742,44	
1029.	HR4924070031100324297 BLATO TEHNIKA D.O.O.	2016060930904 PLAĆANJE PO RAČUNU	99 00 02-1-1-2016	06.04.2016. 06.04.2016.		9.000,00
1030.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016082774402 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2016. 07.04.2016.		0,07
1031.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016088419032 ustega za 04.2016 obračunata od mirovina korisnika ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.04.2016. 13.04.2016.		752,65
1032.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016115439239 USTEGA ZA 5-2016 OBRAČUNATE OD MIROVINE KORISNIKA MIRJANA ŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	12.05.2016. 12.05.2016.		745,84
1033.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016146997066 ustega za 06.2016 obračunata od mirovina korisnika s popisa ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.06.2016. 14.06.2016.		745,84
1034.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016170922044 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2016. 08.07.2016.		1,23
1035.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016175891175 USTEGA ZA 07.2016. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.07.2016. 13.07.2016.		745,84
1036.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016205586314 USTEGA 08/2016 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA ŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	12.08.2016. 12.08.2016.		745,84
1037.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016235349028 USTEGA ZA 09/2016 OBRAČUN OD MIROVINE KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.09.2016. 13.09.2016.		750,94
1038.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2016258286753 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2016. 06.10.2016.		1,56
1039.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016264080166 ustega 10/2016 šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	12.10.2016. 12.10.2016.		748,39
1040.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016295732488 ustega za 11/2016 obračunata od mirovina korisnika šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	14.11.2016. 14.11.2016.		748,39
1041.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2016324477487 USTEGA ZA 12.2016 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISAŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	13.12.2016. 13.12.2016.		748,39
1042.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2017003575541 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2016. 05.01.2017.		1,65
1043.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017009398760 ustega za 01/2017 obračunata od mirovina korisnika mirjana šolman	31 237112-082672 55 19	12.01.2017. 12.01.2017.		748,39
1044.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017040701597 USTEGA 02/2017 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.02.2017. 14.02.2017.		748,39
1045.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017099131848 ustega za 03.2017-obračunata o mirovina korisnika s popisa-mirjana šolman	31 237112-082672 55 19	14.03.2017. 14.03.2017.		748,39
1046.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2017091149710 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2017. 05.04.2017.		0,42
1047.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017098133280 USTEGA ZA 04/2017 OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.04.2017. 12.04.2017.		762,97
1048.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017128598280 ustega za 05.2017-obračunata od mirovina korisnika-mirjana šolman	31 237112-082672 55 19	12.05.2017. 12.05.2017.		753,25
1049.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017162114156 USTEGA ZA 06.2017 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA ŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	13.06.2017. 13.06.2017.		753,25
1050.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2017187921237 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.05.2017. 07.07.2017.		0,48
1051.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017193100336 USTEGA ZA 07/2017 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.07.2017. 12.07.2017.		753,25
1052.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017227617256 ustega za 08.2017 obračunata od mirovina korisnika -mirjana šolman	31 237112-082672 55 19	14.08.2017. 14.08.2017.		753,25
1053.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK	2017259708716 ovrha za 09.2017. obračunata od mirovine korisnika ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.09.2017. 13.09.2017.		588,69
1054.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2017282877906 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2017. 04.10.2017.		0,54



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

 Račun: HR3623400091100140407  
 2340009-1100140407

 CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
 BLATO, ULICA 60/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1055.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2017291425427 USTEGA ZA 10 2017 OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA S POPISA ŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	12.10.2017. 12.10.2017.		576,84
1056.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2017326552387 USTEGA ZA 11/2017 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.11.2017. 14.11.2017.		576,84
1057.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2017359847960 USTEGA ZA 12. 2017. OBRAČUNATA OD MIROVINA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.12.2017. 13.12.2017.		576,84
1058.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018003098899 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2017. 04.01.2018.		0,60
1059.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018011104200 USTEGA ZA 01/2018 OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.01.2018. 12.01.2018.		576,84
1060.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018045033938 USTEGA ZA 02.2018. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.02.2018. 13.02.2018.		576,84
1061.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018075840724 USTEGA ZA 03/2018 OBR.OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.03.2018. 13.03.2018.		576,84
1062.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018101126614 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2018. 05.04.2018.		0,61
1063.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018108856689 USTEGA ZA 04. 2018. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.04.2018. 12.04.2018.		592,98
1064.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018145859715 USTEGA ZA 05.2018 OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKAŠOLMAN MIRJANA	31 237112-032672 55 19	14.05.2018. 14.05.2018.		592,22
1065.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018161280500 ustega za 06/2018 obračunata od mirovina korisnika šolman mirjana	31 237112-082672 55 19	13.06.2018. 13.06.2018.		562,22
1066.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018207442993 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2018. 05.07.2018.		0,06
1067.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018215577114 USTEGA ZA 07.2018. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.07.2018. 12.07.2018.		582,22
1068.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018254350830 ustega za 08/2018 obračunata od mirovina korisnika šolman mirjan	31 237112-082672 55 19	14.08.2018. 14.08.2018.		582,22
1069.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018287226948 USTEGA ZA 09/2018 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.09.2018. 12.09.2018.		613,58
1070.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2018314420147 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2018. 04.10.2018.		0,08
1071.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018323618418 USTEGA ZA 10/2018 OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.10.2018. 12.10.2018.		597,90
1072.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018380459466 USTEGA ZA 11.2018. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.11.2018. 13.11.2018.		587,90
1073.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018395669529 USTEGA ZA 12/2018 OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN	31 237112-082672 55 19	12.12.2018. 12.12.2018.		597,90
1074.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019003268926 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2018. 04.01.2019.		0,09
1075.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019013917922 USTEGA ZA 01/2019 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.01.2019. 14.01.2019.		597,90
1076.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019048674728 USTEGA ZA 02/2019 OBRAČ.OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.02.2019. 13.02.2019.		597,90
1077.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019093516961 USTEGA ZA 03/2019 OBRAČUNATA OD MIROVINE KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.03.2019. 13.03.2019.		587,90
1078.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019112569940 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2019. 05.04.2019.		0,03
1079.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019121248015 USTEGA ZA 04. 2019. OBRAČUNATA OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.04.2019. 12.04.2019.		618,40
1080.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019160264256 USTEGA ZA 05/2019 ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.05.2019. 14.05.2019.		604,73
1081.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019197923798 USTEGA ZA 06.2019 OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.06.2019. 12.06.2019.		604,73
1082.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019229114656 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2019. 05.07.2019.		0,09
1083.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019238440181 ovrha 07/2019 obračunata od mirovine korisnika mirjana šolman	31 237112-082672 55 19	12.07.2019. 12.07.2019.		604,73
1084.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019278797155 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.08.2019. 13.08.2019.		604,73
1085.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019318890573 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.09.2019. 12.09.2019.		634,26
1086.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2019351760936 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLUJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2019. 07.10.2019.		0,08
1087.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019361047707 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.10.2019. 14.10.2019.		618,50
1088.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2019400258677 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	13.11.2019. 13.11.2019.		619,50



## PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.02.2008 do 31.10.2023

Račun: HR3623400091100140407  
2340009-1100140407CEFRANK D.O.O. ZA UVOZ-IZVOZ PLINSKE OPREME  
BLATO, ULICA 69/I

Redni br.	Račun i naziv platitelja/primateja	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrorenja	Dat. valute/knjiz.	Isplata (duguje)	Uplata (potrebuje)
1089.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2018439790536 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.12.2019. 12.12.2019.		619,50
1090.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020006859685 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2019. 08.01.2020.		0,09
1091.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2020015636308 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	14.01.2020. 14.01.2020.		619,50
1092.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2020052984680 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.02.2020. 12.02.2020.		619,50
1093.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2020092306086 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.03.2020. 12.03.2020.		619,50
1094.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020118345419 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2020. 06.04.2020.		0,09
1095.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2020128529844 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	15.04.2020. 15.04.2020.		632,62
1096.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020231738077 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2020. 06.07.2020.		0,10
1097.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2020357077076 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2020. 06.10.2020.		0,09
1098.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2020404541584 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.11.2020. 10.11.2020.		632,71
1099.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2020446377616 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.12.2020. 10.12.2020.		632,71
1100.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021008002883 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.12.2020. 07.01.2021.		0,10
1101.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021012605662 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.01.2021. 12.01.2021.		632,71
1102.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021052100951 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.02.2021. 10.02.2021.		632,71
1103.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021092678425 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.03.2021. 10.03.2021.		632,71
1104.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021131381854 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2021. 07.04.2021.		0,10
1105.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021138623340 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.04.2021. 12.04.2021.		643,38
1106.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021181097224 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	11.05.2021. 11.05.2021.		636,27
1107.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021226765796 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.06.2021. 10.06.2021.		636,27
1108.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021267682333 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.06.2021. 06.07.2021.		0,11
1109.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021277313656 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.07.2021. 12.07.2021.		636,27
1110.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021320815109 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.08.2021. 10.08.2021.		636,27
1111.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021368510664 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.09.2021. 10.09.2021.		667,62
1112.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2021408416924 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	30.09.2021. 06.10.2021.		0,12
1113.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021417863087 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	12.10.2021. 12.10.2021.		651,95
1114.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021461422784 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.11.2021. 10.11.2021.		651,95
1115.	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.	2021508843835 KORISNIKA ŠOLMAN MIRJANA	31 237112-082672 55 19	10.12.2021. 10.12.2021.		651,95
Ukupno:					1.092.757,32	2.032.689,49

