

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	21.05.2015 - 16.12.2020
Adresa i sjedište:	TRG M.PAVLINOVIĆA 2SRĐANA MORPURGO 21000 SPLIT	IBAN:	HR7823900011100912674
		OIB:	17669069838
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 21.05.2015.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4224810001120020715		DAL-REVIZOR D.O.O.			5.000,00	
	12. ST-128/2014, TRGOVAČKI SUD SPLIT			NKS			
				HR07 80010001801-00368512			
	08.06.2015.			HR99			
	08.06.2015.		SZG518136	BD4821B9			
2.	HR4224810001120020715		DAL-REVIZOR D.O.O.			7.750,01	
	prijenos /stečaj			NKS			
				HR07 80010001801-00368512			
	08.06.2015.			HR99			
	08.06.2015.		SZG529691	BD4821B8			
3.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47		
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 N/P GDA TE SPLIT ŽNJANSKA 4, KOM NAKN 06/15			NKS			
				HR00			
	09.06.2015.			HR24 5770-1160269572-02			
	09.06.2015.		SZG838820				
4.	HR2923400091160387912		3R, ZAJEDNIČKI OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, SLAVICA KEZIĆ I GORDANA			1.027,00	
	RADNIČKA 8 SPLIT Najam poslovnog prostora (08.05.-08.06.2015.)			NKS			
				HR00 9062015			
	09.06.2015.			HR00 09062015			
	09.06.2015.		SZG753618	2015130526158			
5.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		252,75		
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 N/P GDA TE SPLIT ŽNJANSKA 4 KOM NAKN 05/15			NKS			
				HR00			
	09.06.2015.			HR24 5770-1160269564-02			
	09.06.2015.		SZG839372				
6.	HR3623300031100063348		ZDRAVA HRANA D.O.O.			6.250,00	
	BIOGRADSKA 3 SPLIT 50			NKS			
				HR00			
	15.06.2015.			HR00 50			
	15.06.2015.		SZG551933	2015061521001760017075			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		67,00		
	Naknada_15050734961_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	15.06.2015.			HR00			
	15.06.2015.		SZG302777				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Referenca banke	Broj za reklamaciju
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
8.	HR3423300031100126628		POLJOPROMET D.O.O. METKOVIĆ			
	SPLITSKA 27/B METKOVIĆ					
	m		NKS			
			HR00			
	19.06.2015.			HR00 190615		
	19.06.2015.		SZG632387	2015061990001760715645		
9.	HR7824020061100630852		PANEM ET LIBA D.O.O. ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I USLUGE,			
	VUKOVARSKA OMIŠ					
	Revizija		NKS			
			HR99			
	23.06.2015.			HR00 47-1		
	23.06.2015.		SZG548216	201526705329		
10.	HR9124020061100633043		GERGURI-TUŠ D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU			
	VINKOVAČKA SPLIT					
	Revizija		NKS			
			HR99			
	23.06.2015.			HR00 46-1		
	23.06.2015.		SZG547879	201526676441		
11.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPR. ZA ZAPOS.		NKS			
			HR00			
	26.06.2015.			HR68 8753-17669069838-15177		
	26.06.2015.		SZG467273			
12.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPR. ZA ZDR. OS.		NKS			
			HR00			
	26.06.2015.			HR68 8486-17669069838-15177		
	26.06.2015.		SZG467123			
13.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			
	GORIČKA 6 SPLIT					
	PL. USLUGE		NKS			
			HR00			
	26.06.2015.			HR00 206		
	26.06.2015.		SZG467570			
14.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	DOPR. ZA MIO I STUP		NKS			
			HR00			
	26.06.2015.			HR68 8168-17669069838-15177		
	26.06.2015.		SZG467422			
15.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	DOPR. ZA SL.-NESR. NA RAU		NKS			
			HR00			
	26.06.2015.			HR68 8630-17669069838-15177		
	26.06.2015.		SZG467499			
16.	HR4841090063233015278		BSD SPLIT-BUDIMIR MARIJAN			
	PLAĆA 05/2015 BUDIMIR MARIJAN		NKS			
			HR67 17669069838-15177-0			
	26.06.2015.			HR99		
	26.06.2015.		SZG489089			
17.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 N/P GDA TE SPLIT					
	GA ŽNJANSKA 10, KOM. NAKN. 05-06.2015. RJ 010188/2		NKS			
			HR00			
	29.06.2015.			HR24 5770-1164737554-04		
	29.06.2015.		SZG858165			
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100912674:pas.kamata:21-05-2015 do 30-06-2015		INT			
			HR00			
	30.06.2015.			HR00		
	30.06.2015.		SZG522810			
19.	HR8823600001101844290		MEDICO INŽENJERING D.O.O.			
	D. ŠIMUNOVIĆA 25 SPLIT					
	Plaćanje temeljem fakture		NKS			
			HR00			
	30.06.2015.			HR00 40		
	30.06.2015.		SZG346425	1180151810034348/0075235774		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
20.	HR2923400091160387912		3R, ZAJEDNIČKI OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, SLAVICA KEZIĆ I GORDANA			
	RADNIČKA 8 SPLIT					
	Najam poslovnog prostora (08.06.-08.07.2015.)		NKS		1.027,00	
			HR00 03072015			
	03.07.2015.			HR00 03072015		
		SZG380540	2015153032099			
21.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	MIO I STUP UGOVOR O DJELU		NKS		275,86	
			HR00			
	13.07.2015.			HR68 8176-17669069838-15194		
		SZG879516				
22.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	00000 SPLIT					
	POREZ I PRIREZ UG. O DJELU		NKS		303,45	
			HR00			
	13.07.2015.			HR68 1945-17669069838-15194		
		SZG880828				
23.	HR3123400093100169529		PBZ-SLAVICA KEZIĆ			
	UG. O DJELU					
			NKS		800,00	
			HR67 17669069838-15194-0			
	13.07.2015.			HR69 40002-17669069838		
		SZG882401				
24.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OS			
	MARGARETSKA ZAGREB					
	ZDRAVSTVENO UGOVOR O DJELU		NKS		206,90	
			HR00			
	13.07.2015.			HR68 8540-17669069838-15194		
		SZG879482				
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_15060744316_račun_1100912674					
			INT		59,00	
			HR00			
	14.07.2015.			HR00		
		SZG160100				
26.	HR0623600001101322160		GORIMIX D.O.O.			
	KIJEVSKA 21 SPLIT					
	PLAĆANJE PO RAČUNU		NKS		3.750,00	
			HR00			
	14.07.2015.			HR99		
		SZG358885	L180151950021783/0076247058			
27.	HR4623600001101965714		LOZICA D.O.O.			
	KRANJČEVIČEVA 39 SPLIT					
	plaćanje usluga		NKS		4.000,00	
			HR00			
	16.07.2015.			HR99		
		SZG420515	L180151970022627/0076590703			
28.	HR2224020061100658147		SVE PET D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO ITURIZAM			
	DUBROVAČKA SPLIT					
	REINVESTIRANJE		NKS		4.000,00	
			HR99			
	17.07.2015.			HR00 72015		
		SZG991440	201531271343			
29.	HR8923400091110299815		FULTUS D.O.O. ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA			
	PUT BRODARICE 6 SPLIT					
	za usluge reinvestiranja		NKS		4.000,00	
			HR00			
	21.07.2015.			HR00		
		SZG872614	2015169265796			
30.	HR2923400091160387912		3R, ZAJEDNIČKI OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE, SLAVICA KEZIĆ I GORDANA			
	RADNIČKA 8 SPLIT					
	Zakup poslovnog prostora (08.07.2015.-24.07.2015.)		NKS		563,20	
			HR00 26072015			
	27.07.2015.			HR00 26072015		
		SZG386684	2015173864504			
31.	HR7423400091110116270		SUČURAJ D.D. UGOSTITELJSTVO, TURIZAM I TRGOVINA			
	SUČURAJ SUČURAJ					
	PLAĆANJE REVIZIJSKOG IZVJEŠTAJA		NKS	GDSV	5.000,00	
			HR00			
	31.07.2015.			HR00 20072015		
		SZG517959	2015177079731			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
32.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				
	00000 SPLIT						
	POR I PRIR		NKS			687,50	
			HR00				
	13.08.2015.			HR68 1945-20713349192			
	13.08.2015.		SZG216149				
33.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT				
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 N/P GDA TE SPLIT						
	PP ŽNJANSKA 4 KOM NAKN 7/15		NKS			326,47	
			HR00				
	13.08.2015.			HR24 5770-1165210010-02			
	13.08.2015.		SZG215982				
34.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.				
	GORIČKA 6 SPLIT						
	RN ZA USL 1201-1-140		NKS			200,00	
			HR00				
	13.08.2015.			HR99			
	13.08.2015.		SZG216018				
35.	HR4123300033100165622		SPLITSKA B-MALENICA JURE				
	PL RN 1-1-61				NKS		
			HR00			2.437,50	
	13.08.2015.			HR99			
	13.08.2015.		SZG216010				
36.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT				
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 N/P GDA TE SPLIT						
	ŽNJANSKA 10 KOM NAKN 7/15		NKS			7,08	
			HR00				
	13.08.2015.			HR24 5770-11648939-04			
	13.08.2015.		SZG215998				
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_15070753732_račun_1100912674				INT		
			HR00			38,80	
	17.08.2015.			HR00			
	17.08.2015.		SZG868667				
38.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV 06/15		NKS			6.920,40	
			HR00				
	20.08.2015.			HR68 1201-17669069838			
	20.08.2015.		SZG839353				
39.	HR0923300031100383352		PETRO-KAMEN D.O.O.				
	BUNJE 41 SOLIN						
	pl.po fakturi		NKS			2.000,00	
			HR99				
	21.08.2015.			HR00 48			
	21.08.2015.		SZG249833	2015082190001760789430			
40.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR				
	NAJAMNINA ZA 08/15				INT		
			HR00			2.875,00	
	03.09.2015.			HR99			
	03.09.2015.		ZG5506				
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_15080763184_račun_1100912674				INT		
			HR00			41,00	
	14.09.2015.			HR00			
	14.09.2015.		SZG850823				
42.	HR7123400091100228823		CESTAR D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO				
	TRŠĆANSKA 1 SPLIT						
	pl.rač.25/UI		NKS			1.000,00	
			HR00				
	25.09.2015.			HR00 25			
	25.09.2015.		SZG371369	2015227087489			
43.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100912674:pas.kamata:01-07-2015 do 30-09-2015		INT			25,74	
			HR00				
	30.09.2015.			HR00			
	30.09.2015.		SZG505349				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
44.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR			2.875,00
	SPLIT					
	09/2015 NAJAMNINA		INT			
			HR00			
	01.10.2015.		HR02 01102015			
	01.10.2015.		ZG5263			
45.	HR2941090061011111116		marijan budimir			2.689,51
	vukovarska 168 split					
	marijan budimir najam 10-2015		NKS			
			HR99			
	12.10.2015.		HR00 102015			
	12.10.2015.		SZG364906	00073756422		
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			18,80
	Naknada_15090772714_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	14.10.2015.		HR00			
	14.10.2015.		SZG968205			
47.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			775,00
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV ZA IX /2015		NKS			
			HR00			
	22.10.2015.		HR68 1201-17669069838			
	22.10.2015.		SZG442338			
48.	HR0423300031500149930		HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS			81,01
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RN 07/15		NKS			
			HR00			
	22.10.2015.		HR01 1304135334-150720-0			
	22.10.2015.		SZG442461			
49.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR (ZAKUPNIK)			2.875,00
	SPLIT					
	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA ZA 11/2015		INT			
			HR00			
	05.11.2015.		HR99			
	05.11.2015.		ZG629			
50.	HR6123400091100218527		INNECTO D.O.O.			5.000,00
	VUKOVARSKA 150 SPLIT					
	usluga po računu		NKS			
			HR00			
	09.11.2015.		HR02 19968679982			
	09.11.2015.		SZG772800	2015265687950		
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			26,10
	Naknada_15100782231_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	13.11.2015.		HR00			
	13.11.2015.		SZG116419			
52.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			18,50
	Naknada_15110791760_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	14.12.2015.		HR00			
	14.12.2015.		SZG965807			
53.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			1.115,00
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV ZA 10/2015		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.		HR68 1201-17669069838			
	21.12.2015.		SZG73953			
54.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			1.575,00
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV ZA 11/2015		NKS			
			HR00			
	21.12.2015.		HR68 1201-17669069838			
	21.12.2015.		SZG74194			
55.	HR2941090061011111116		marijan budimir			2.875,00
	vukovarska 168 split					
	zakupnina 11-2015 marijan budimir		NKS			
			HR99			
	28.12.2015.		HR00 28122015			
	28.12.2015.		SZG794861	00074482570		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			31,74
	1100912674:pas.kamata:01-10-2015 do 31-12-2015		INT			
			HR00			
	31.12.2015.		HR00			
57.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		31,10	
	Naknada_15120801306_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	18.01.2016.		HR00			
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_16010810848_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	12.02.2016.		HR00			
59.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR(ZAKUPNIK)		2.875,00	
	ZAKUPNINA ZA 12/2015		INT			
			HR00			
	15.02.2016.		HR00 1220015			
60.	HR6123400091100218527		INNECTO D.O.O.		2.500,00	
	VUKOVARSKA 150 SPLIT		NKS			
	usluga po računu		HR00			
	23.02.2016.		HR02 42			
61.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR-ZAKUPNIK		2.875,00	
	VUKOVARSKA 168 SPLIT		INT			
	NAJAM ZA 01/2016		HR00			
	01.03.2016.		HR99			
62.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR		2.875,00	
	VUKOVARSKA 168 SPLIT		INT			
	MJ.NAJAM POSL PROSTORA 2A 02/2016		HR00			
	07.03.2016.		HR99			
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		21,50	
	Naknada_16020820466_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	15.03.2016.		HR00			
64.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		55,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB		NKS			
	REGISTAR POSL.SUBJEKATA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU		HR00			
	22.03.2016.		HR64 7129-6099-3			
65.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT		1.075,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB		NKS			
	PDV ZA II/2016		HR00			
	22.03.2016.		HR68 1201-17669069838			
66.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.		2.525,00	
	GORIČKA 6 SPLIT		NKS			
	PLAĆANJE RAČUNA		HR00			
	31.03.2016.		HR00 221-1-140			
67.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			35,19
	1100912674:pas.kamata:01-01-2016 do 31-03-2016		INT			
			HR00			
	31.03.2016.		HR00			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
68.	HR294109006101111116		marijan budimir			2.875,00	
	vukovarska 168 split						
	marijan budimir najam 3-2016		NKS				
			HR99				
	13.04.2016.			HR02 3-1-141			
	13.04.2016.		SZG132395	00075507330			
69.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			35,60	
	Naknada_16030830057_račun_1100912674				INT		
					HR00		
	14.04.2016.				HR00		
		14.04.2016.		SZG379433			
70.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			645,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV ZA 3/2016		NKS				
			HR00				
	20.04.2016.			HR68 1201-17669069838			
	20.04.2016.		SZG933027				
71.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR			2.875,00	
	VUKOVARSKA 168,SPLIT(ZAKUPAC)						
	NAJAM ZA 04/16 PO UGOVORU		INT				
			HR00				
	06.05.2016.			HR99			
	06.05.2016.		ZG7186				
72.	HR6123400091100218527		INNECTO D.O.O.			5.000,00	
	VUKOVARSKA 150 SPLIT						
	usluga po računu		NKS				
			HR00				
	09.05.2016.			HR02 19968679982			
	09.05.2016.		SZG856226	2016111690208			
73.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			26,00	
	Naknada_16040839709_račun_1100912674				INT		
					HR00		
	13.05.2016.				HR00		
		13.05.2016.		SZG378023			
74.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT			575,00	
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV TRAVANJ 2016		NKS				
			HR00				
	17.05.2016.			HR68 1201-17669069838			
	17.05.2016.		SZG71381				
75.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			200,00	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	04/2016 RAČUN		NKS				
			HR00				
	17.05.2016.			HR00 592-1-140			
	17.05.2016.		SZG71319				
76.	HR4623900011070000029		marijan budimir			1.375,00	
	vukovarska 168 st						
	najam 05/2016 1 dio		INT				
			HR99				
	31.05.2016.			HR00 5-1-141			
	31.05.2016.		SZG63267	QP100183440003001000202016-05-			
77.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR			1.500,00	
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB						
	NAJAMNINA 05/2016 II DIO		INT				
			HR99				
	10.06.2016.			HR99			
	10.06.2016.		SZG938259				
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			31,40	
	Naknada_16050849407_račun_1100912674				INT		
					HR00		
	14.06.2016.				HR00		
		14.06.2016.		SZG746664			
79.	HR6423400091000000013		MARIJAN BUDIMIR			2.200,00	
	SPLIT						
	NAJAM ZA 6/2016 1 DIO		INT				
			HR99				
	29.06.2016.			HR00 06-2016			
	29.06.2016.		SZG510426				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
80.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				40,39
	1100912674:pas.kamata:01-04-2016 do 30-06-2016			INT			
				HR00			
	30.06.2016.			HR00			
	30.06.2016.		SZG864277				
81.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR				675,00
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	NAJAM ZA 06/16 2 DIO			INT			
				HR99			
	30.06.2016.			HR99			
82.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			600,00	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	PODMIRA DUGA			INT			
				HR99			
	15.07.2016.			HR00 947-1-140			
83.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.410,00	
	KATANČIĆEVA ZAGREB						
	PDV 06/16			INT			
				HR99			
	15.07.2016.			HR68 1201-17669069838			
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			22,10	
	Naknada_16060859193_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	18.07.2016.			HR00			
	18.07.2016.		SZG652161				
85.	HR4024920081011111116		MARIJAN BUDIMIR			1.500,00	
	SPLIT VUKOVARSKA 168						
	NAJAM PP 7/16 1.DIO			INT			
				HR99			
	02.08.2016.			HR99			
86.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR			1.350,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB						
	NAJAM POSL PROSTORA 07/16 2 DIO			INT			
				HR99			
	04.08.2016.			HR99			
87.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			29,90	
	Naknada_16070869010_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	12.08.2016.			HR00			
	12.08.2016.		SZG610038				
88.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			400,00	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 2 MJESECA			INT			
				HR99			
	22.08.2016.			HR00 1121			
89.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT			129,28	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT						
	07/16			INT			
				HR99			
	22.08.2016.			HR00 99466-1607			
90.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI			41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT						
	07/16			INT			
				HR99			
	22.08.2016.			HR00 99935-1607			
91.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			36,80	
	Naknada_16080879054_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	14.09.2016.			HR00			
	14.09.2016.		SZG930309				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
92.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.		200,00	
	GORIČKA 6 SPLIT					
	RN ZA 08/2016		INT			
			HR99			
	23.09.2016.		HR00 1283-1-140			
93.	23.09.2016.		SZG381491		469,92	
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV ZA 08/2016		INT			
			HR99			
94.	23.09.2016.		HR68 1201-17669069838		82,00	
	23.09.2016.		SZG384243			
	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	RAČUNI-PRIČUVA ZA GM 160 ZA KOLOVOZ I RUJAN 2016		INT			
95.	23.09.2016.		HR00 99935-1607		258,56	
	23.09.2016.		SZG383914			
	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	RAČUNI PRIČUVA PP13 KOLOVOZ I RUJAN 2016		INT			
96.	23.09.2016.		HR00 99466-1607		29,80	
	23.09.2016.		SZG383514			
	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100912674:pas.kamata:01-07-2016 do 30-09-2016		INT			
97.	30.09.2016.		HR00		2.875,00	
	30.09.2016.		HR00			
	HR2223400093214822721		MARIJAN BUDIMIR			
	VUKOVARSKA, 168 21000 SPLIT					
	NAJAM ZA 09/2016		INT			
98.	07.10.2016.		HR00 09-2016		39,80	
	07.10.2016.		SZG897296			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16090888657_račun_1100912674					
	14.10.2016.		INT			
99.	14.10.2016.		HR00		2.875,00	
	14.10.2016.		HR00			
	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	NAJAM ZA 10/2016		INT			
100.	05.11.2016.		HR00 10-2016		21,20	
	05.11.2016.		SZG159856			
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16100898247_račun_1100912674					
	15.11.2016.		INT			
101.	15.11.2016.		HR00		525,00	
	15.11.2016.		HR00			
	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			
	GORIČKA 6 SPLIT					
	RAČUN		INT			
102.	24.11.2016.		HR99		41,00	
	24.11.2016.		HR99			
	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	11/16		INT			
103.	02.12.2016.		HR00 99935-1611		129,28	
	02.12.2016.		SZG95568			
	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	10/16		INT			
103.	02.12.2016.		HR00 99466-1610			
	02.12.2016.		SZG91224			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Referenca banke	Broj za reklamaciju
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
104.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	11/16		INT			
			HR99			
	02.12.2016.			HR00 99466-1612		
02.12.2016.		SZG92350				
105.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	10/16		INT			
			HR99			
	02.12.2016.			HR00 99935-1610		
02.12.2016.		SZG88655				
106.	HR6423400091000000013		MARIJAN BUDIMIR			
	ZAKUPAC SPLIT					
	NAJAM 11/2016		INT			
			HR05 24511-505-000294800589			
	02.12.2016.			HR00 02122016		
02.12.2016.		SZG199852				
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16110907885_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	14.12.2016.			HR00		
14.12.2016.		SZG301070				
108.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			
	GORIČKA 6 SPLIT					
	RAČ. USLUGE 11/2016		INT			
			HR99			
	16.12.2016.			HR00 1794-1-140		
16.12.2016.		SZG422942				
109.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA ZA POSLOVNI PROSTOR PP-13 ZA 12/2016		INT			
			HR99			
	20.12.2016.			HR00 99466-1612		
20.12.2016.		SZG439767				
110.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA ZA GARAŽNO MJESTO PM160 ZA 12/2016		INT			
			HR99			
	20.12.2016.			HR00 99935-1612		
20.12.2016.		SZG439708				
111.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100912674:pas.kamata:01-10-2016 do 31-12-2016		INT			
			HR00			
	31.12.2016.			HR00		
31.12.2016.		SZG517091				
112.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16120917673_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	13.01.2017.			HR00		
13.01.2017.		SZG442473				
113.	HR6423400091000000013		MARIJAN BUDIMIR			
	SPLIT					
	NAJAM 12/2016 1.DIO		INT			
			HR05 24511-505-000300031469			
	13.01.2017.			HR00 12-2016		
13.01.2017.		SZG790279				
114.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR, SPLIT			
	JURIŠIČEVA 4 10000 ZAGREB					
	NAJAM 12/2016 - 2.DIO		INT			
			HR99			
	16.01.2017.			HR99		
16.01.2017.		SZG67222				
115.	HR6423400091000000013		MARIJAN BUDIMIR			
	SPLIT					
	NAJAM 12/2016 3 DIO		INT			
			HR05 24511-505-000300828170			
	18.01.2017.			HR00 12-2016		
18.01.2017.		SZG470348				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
116.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIČEVA ZAGREB					
	PDV ZA XII/2016			INT		
				HR99		
	31.01.2017.			HR68 1201-17669069838		
	31.01.2017.		SZG758957			
117.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17010927403_račun_1100912674				INT	
				HR00		
	14.02.2017.			HR00		
	14.02.2017.		SZG419495			
118.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17020937118_račun_1100912674				INT	
				HR00		
	14.03.2017.			HR00		
	14.03.2017.		SZG950116			
119.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100912674:pas.kamata:01-01-2017 do 31-03-2017			INT		
				HR00		
	31.03.2017.			HR00		
	31.03.2017.		SZG516299			
120.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17030947032_račun_1100912674				INT	
				HR00		
	14.04.2017.			HR00		
	14.04.2017.		SZG848356			
121.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17040956926_račun_1100912674				INT	
				HR00		
	16.05.2017.			HR00		
	16.05.2017.		SZG815628			
122.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	RAZDOBLJE OD 20.02.-21.03.17.			INT		
				HR99		
	14.06.2017.			HR05 17102519885-275264		
	14.06.2017.		SZG59281			
123.	HR0423300031500149930		HEP ELEKTRA D.O.O.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	ZA 03/2017			INT		
				HR99		
	14.06.2017.			HR01 1304135334-170320-4		
	14.06.2017.		SZG62178			
124.	HR7823900011100912674		DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU			
	VUKOVARSKA 168 21000 SPLIT					
	RAZDOBLJE 01.04.-30.04.17.			INT		
				HR99		
	14.06.2017.			HR02 17040956926		
	14.06.2017.		SZG56548			
125.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	RAZDOBLJE OD 20.01.-20.02.17			INT		
				HR99		
	14.06.2017.			HR05 17101850600-275264		
	14.06.2017.		SZG49355			
126.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	POTROŠAK 21.03.-20.04.17.			INT		
				HR99		
	14.06.2017.			HR05 17103533377-275264		
	14.06.2017.		SZG55191			
127.	HR0423300031500149930		HEP ELEKTRA D.O.O.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	ZA 04/2017			INT		
				HR99		
	14.06.2017.			HR01 1304135334-170420-0		
	14.06.2017.		SZG66811			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja			Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
128.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			25,36	
	BIOKOVSKA 3 SPLIT						
	POTROŠAK OD 20.04.-19.05.17			INT			
				HR99			
	14.06.2017.			HR05 17104357610-275264			
	14.06.2017.		SZG53284				
129.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,30	
	Naknada_17050966816_račun_1100912674						
				INT			
				HR00			
	14.06.2017.			HR00			
	14.06.2017.		SZG897425				
130.	HR7823900011100912674		DAL-REVIZOR D.O.O. U STEČAJU			20,30	
	VUKOVARSKA 168 21000 SPLIT						
	RAZDOBLJE 01.04.-30.04.17.			INT			
				HR99			
	14.06.2017.			HR02 17040956926			
	14.06.2017.		SZG56548				
131.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			24,39	
	ZAGREB						
	1100912674:pas.kamata:01-04-2017 do 30-06-2017			INT			
				HR00			
	30.06.2017.			HR00			
	30.06.2017.		SZG218002				
132.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			54,00	
	Naknada_17060976843_račun_1100912674						
				INT			
				HR00			
	17.07.2017.			HR00			
	17.07.2017.		SZG139749				
133.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,30	
	Naknada_17070986935_račun_1100912674						
				INT			
				HR00			
	17.08.2017.			HR00			
	17.08.2017.		SZG858085				
134.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			20,30	
	Naknada_17080997124_račun_1100912674						
				INT			
				HR00			
	15.09.2017.			HR00			
	15.09.2017.		SZG86069				
135.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			326,47	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT						
	KOM NAKN			INT			
				HR99			
	21.09.2017.			HR24 5770-1188892347-02			
	21.09.2017.		SZG49376				
136.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			326,47	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT						
	KON NAKN			INT			
				HR99			
	21.09.2017.			HR24 5770-1188892339-02			
	21.09.2017.		SZG49286				
137.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			326,47	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT						
	KOM NAKN			INT			
				HR99			
	21.09.2017.			HR24 5770-1188892304-02			
	21.09.2017.		SZG53532				
138.	HR0423300031500149930		HEP ELEKTRA D.O.O.			511,86	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
	02-07 MJESEC 2017			INT			
				HR99			
	21.09.2017.			HR00 1305135334-170720-0			
	21.09.2017.		SZG47626				
139.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.			2.375,00	
	GORIČKA 6 SPLIT						
	PL RACUNA 798-982			INT			
				HR99			
	21.09.2017.			HR00 798-1-145			
	21.09.2017.		SZG40140				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
140.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM NAKN		INT			
			HR99			
	21.09.2017.		HR24 5770-1188892355-02			
21.09.2017.			SZG53335			
141.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM NAKN		INT			
			HR99			
	21.09.2017.		HR24 5770-1188892320-02			
21.09.2017.			SZG53609			
142.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	KOM NAKN		INT			
			HR99			
	21.09.2017.		HR24 5770-1188892312-02			
21.09.2017.			SZG53689			
143.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		164,06	
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	POTROŠAK 20/01-20/07 2017		INT			
			HR99			
	21.09.2017.		HR05 17106583197-275264			
21.09.2017.			SZG47888			
144.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI		451,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	GARAŽA		INT			
			HR99			
	21.09.2017.		HR00 99935-1712			
21.09.2017.			SZG57587			
145.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT		1.422,08	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	DAL REVIZOR DOO		INT			
			HR99			
	21.09.2017.		HR00 99466-1712			
21.09.2017.			SZG57700			
146.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		24,39	
	ZAGREB					
	1100912674:pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017		INT			
			HR00			
	30.09.2017.		HR00			
30.09.2017.			SZG180140			
147.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		73,40	
	Naknada_17091007361_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	13.10.2017.		HR00			
13.10.2017.			SZG330271			
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_17101017626_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	15.11.2017.		HR00			
15.11.2017.			SZG492714			
149.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_17111038115_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	15.12.2017.		HR00			
15.12.2017.			SZG841580			
150.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		43,81	
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	POTROŠAK 20.07.2017-21.08.2017		INT			
			HR99			
	18.12.2017.		HR05 17107272055-275264			
18.12.2017.			SZG603800			
151.	HR0423300031500149930		HEP ELEKTRA D.O.O.		121,69	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU, 11/2017		INT			
			HR99			
	18.12.2017.		HR01 1304135334-171120-7			
18.12.2017.			SZG609322			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
152.	HR0423300031500149930		HEP ELEKTRA D.O.O.		188,18	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU 8/2017		INT			
			HR99			
	18.12.2017.			HR01 1304135334-170820-6		
	18.12.2017.		SZG601477			
153.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		38,12	
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	POTROŠAK 21.08.2017-21.09.2017		INT			
			HR99			
	18.12.2017.			HR05 17108521210-275264		
	18.12.2017.		SZG613372			
154.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		56,73	
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	POTROŠAK 21.09.2017-20.10.2017		INT			
			HR99			
	18.12.2017.			HR05 17109422119-275264		
	18.12.2017.		SZG606785			
155.	HR0423300031500149930		HEP ELEKTRA D.O.O.		173,86	
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB					
	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU, 09/2017		INT			
			HR99			
	18.12.2017.			HR01 1304135334-170920-2		
	18.12.2017.		SZG610592			
156.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		22,79	
	ZAGREB					
	1100912674:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017		INT			
			HR00			
	31.12.2017.			HR00		
	31.12.2017.		SZG800404			
157.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		64,40	
	Naknada_17121048442_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	15.01.2018.			HR00		
	15.01.2018.		SZG926896			
158.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_18011058832_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	14.02.2018.			HR00		
	14.02.2018.		SZG586768			
159.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20,30	
	Naknada_18021069214_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	14.03.2018.			HR00		
	14.03.2018.		SZG936018			
160.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		3.097,56	
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-5549/16					
			INT			
			HR00			
	30.03.2018.			HR00		
	30.03.2018.		SZG441294			
161.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		185,00	
	OVRV-5549/16,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	30.03.2018.			HR02 12595561		
	30.03.2018.		SZG441293	1004344555-001		
162.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		1.583,45	
	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-5871/16					
			INT			
			HR00			
	30.03.2018.			HR00		
	30.03.2018.		SZG443727			
163.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH		164,00	
	OVRV-5871/16,naknada za prisilnu naplatu					
			INT			
			HR99			
	30.03.2018.			HR02 12595600		
	30.03.2018.		SZG443726	1004344601-001		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju	
164.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	1100912674:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018			INT	
				HR00	
	31.03.2018.			HR00	
	31.03.2018.		SZG582555		
165.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		
	BIOKOVSKA 3 SPLIT			INT	
	POTROŠAK 20.12.2017-22.01.2018			HR99	
	04.04.2018.			HR05 18100541884-275264	
	04.04.2018.		SZG350771		
166.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA GARAŽE 05/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99935-1805	
	04.04.2018.		SZG355057		
167.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI 03/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99466-1803	
	04.04.2018.		SZG341974		
168.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTOR 06/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99466-1806	
	04.04.2018.		SZG336936		
169.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA GARAŽE 06/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99935-1806	
	04.04.2018.		SZG355703		
170.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI 05/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99466-1805	
	04.04.2018.		SZG339322		
171.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI 02/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99466-1802	
	04.04.2018.		SZG345378		
172.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA GARAŽE 03/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99935-1803	
	04.04.2018.		SZG352632		
173.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI 01/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99466-1801	
	04.04.2018.		SZG349655		
174.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPLIT		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI 04/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99466-1804	
	04.04.2018.		SZG340377		
175.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI		
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT			INT	
	PRIČUVA GARAŽE 02/2018			HR99	
	04.04.2018.			HR00 99935-1802	
	04.04.2018.		SZG353345		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
176.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA GARAŽE 01/2018		INT			
			HR99			
	04.04.2018.			HR00 99935-1801		
04.04.2018.		SZG351700				
177.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT GARAŽE - ŽNJANSKI BLIZANCI			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA GARAŽE 04/2018		INT			
			HR99			
	04.04.2018.			HR00 99935-1804		
04.04.2018.		SZG354209				
178.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT			
	ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA EL.ENERGIJU BR.2300056496-180120-9 ZA 01/2018		INT			
			HR99			
	11.04.2018.			HR01 2300056496-180120-9		
11.04.2018.		SZG956483				
179.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			
	BIOKOVSKA 3 SPLIT					
	POTROŠAK 22.01.2018.-20.02.2018 DO 24-03-2018		INT			
			HR99			
	11.04.2018.			HR05 18101549544-275264		
11.04.2018.		SZG959745				
180.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18031079431_račun_1100912674				INT	
			HR00			
	17.04.2018.			HR00		
	17.04.2018.		SZG942350			
181.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18041089549_račun_1100912674				INT	
			HR00			
	15.05.2018.			HR00		
	15.05.2018.		SZG169899			
182.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			
	Sredstva oslobođena sa OVRV-5549/16				INT	
			HR00			
	01.06.2018.			HR00		
	01.06.2018.		SZG650380			
183.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT			
	RJ,OVRV-5871/16,JB,SPLIT				INT	
			HR99			
	01.06.2018.			HR00 99935		
	01.06.2018.		SZG650411	004476029-004		
184.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			
	Sredstva oslobođena sa OVRV-5871/16				INT	
			HR00			
	01.06.2018.			HR00		
	01.06.2018.		SZG650389			
185.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	RJ,OVRV-5549/16,JB,SPLIT				INT	
			HR99			
	01.06.2018.			HR00 99466		
	01.06.2018.		SZG656963	004479526-001		
186.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	RJ,OVRV-5549/16,JB,SPLIT				INT	
			HR99			
	01.06.2018.			HR00 99466		
	01.06.2018.		SZG650388	004476029-002		
187.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT			
	RJ,OVRV-5871/16,JB,SPLIT				INT	
			HR99			
	01.06.2018.			HR00 99935		
	01.06.2018.		SZG663715	004483515-001		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
188.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18051099817_račun_1100912674			INT		
				HR00		
	14.06.2018.			HR00		
	14.06.2018.		SZG146385			
189.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100912674:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018			INT		
				HR00		
	30.06.2018.			HR00		
	30.06.2018.		SZG723572			
190.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18061110207_račun_1100912674			INT		
				HR00		
	13.07.2018.			HR00		
	13.07.2018.		SZG957470			
191.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-415-01/17-04/0444,naknada za prisilnu naplatu			INT		
				HR99		
	20.07.2018.			HR02 13118403		
	20.07.2018.		SZG400079	004592808-001		
192.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			
	RJ,UP/I-415-01/17-04/0444,GR,SPLIT			INT		
				HR99		
	20.07.2018.			HR24 5770-04-0444-17		
	20.07.2018.		SZG400093	004592808-002		
193.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT			
	RJ,UP/I-415-01/17-03/0681,GR,SPLIT			INT		
				HR99		
	26.07.2018.			HR24 5770-03-0681-17		
	26.07.2018.		SZG937387	004603719-002		
194.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	UP/I-415-01/17-03/0681,naknada za prisilnu naplatu			INT		
				HR99		
	26.07.2018.			HR02 13149628		
	26.07.2018.		SZG937384	004603719-001		
195.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.					
	POTROŠAK 20.02.2018.-21.03.2018.			INT	WTER	
				HR99		
	06.08.2018.			HR05 18102581042-275264		
06.08.2018.		SZG327940	14636240			
196.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI KOLOVOZ 2018			INT		
				HR99		
	06.08.2018.			HR00 99466-1808		
06.08.2018.		SZG328503	14636107			
197.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.			
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.					
	POTROŠAK 22.05.2018.-20.06.2018.			INT	WTER	
				HR99		
	06.08.2018.			HR05 18105839202-275264		
06.08.2018.		SZG327724	14636261			
198.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT			
	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OB					
	PRIČUVA GARAŽE RUJAN 2018			INT		
				HR99		
	06.08.2018.			HR00 99935-1809		
06.08.2018.		SZG328759	14636086			
199.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI RUJAN 2018			INT		
				HR99		
	06.08.2018.			HR00 99466-1809		
06.08.2018.		SZG328376	14636178			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
200.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		138,05	
	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2300056496-180520-4 ZA PERIOD 05/2018		INT			
			HR99			
	06.08.2018.			HR01 2300056496-180520-4		
201.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		111,58	
	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA EL. ENERGIJU BROJ 2300056496-180620-0 ZA PERIOD 06/2018		INT			
			HR99			
	06.08.2018.			HR01 2300056496-180620-0		
202.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OB					
	PRIČUVA GARAŽE KOLOVOZ 2018		INT			
			HR99			
	06.08.2018.			HR00 99935-1808		
203.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		122,49	
	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT 10000 ZAGREB					
	RAČUN ZA EL.ENERGIJU BROJ 2300056496-180420-8 ZA PERIOD 04/2018		INT			
			HR99			
	06.08.2018.			HR01 2300056496-180420-8		
204.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OB					
	PRIČUVA GARAŽE SRPANJ 2018		INT			
			HR99			
	06.08.2018.			HR00 99935-1807		
205.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		55,04	
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.					
	POTROŠAK 20.04.2018.-22.05.2018.		INT	WTER		
			HR99			
	06.08.2018.			HR05 18104491156-275264		
206.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		129,28	
	TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI SRPANJ 2018		INT			
			HR99			
	06.08.2018.			HR00 99466-1807		
207.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		262,49	
	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT 10000 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-180320-1 za 03/2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR01 2300056496-180320-1		
208.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	GRAD SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 K.N.I NUV PP 02.2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194528295-02		
209.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	GRAD SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 K.N.I NUV PP 01.2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194528287-02		
210.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.		56,72	
	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.					
	Potrošak 21.03.2018.-20.04.2018.		INT	WTER		
			HR99			
	08.08.2018.			HR05 18103682497-275264		
211.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	GRAD SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 K.N.I NUV PP 05.2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194528325-02		
			SZG786508		14646771	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
212.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	GRAD SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 K.N.I NUV PP 06.2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194528333-02		
08.08.2018.		SZG786496	14646775			
213.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	GRAD SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 K.N.I NUV PP 04.2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194528317-02		
08.08.2018.		SZG786520	14646747			
214.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		21,24	
	GRAD SPLIT					
	GA ŽNJANSKA 10 K.N.I NUV 04.-06.2018.G		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194168957-04		
08.08.2018.		SZG786470	14646792			
215.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	GRAD SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 K.N.I NUV PP 03.2018		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194528309-02		
08.08.2018.		SZG786534	14646739			
216.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		21,24	
	GRAD SPLIT					
	GA ŽNJANSKA 10 K.N.I NUV 01.-03.2018.G		INT			
			HR99			
	08.08.2018.			HR24 5770-1194168949-04		
08.08.2018.		SZG786483	14646788			
217.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		96,50	
	Naknada_18071120862_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	14.08.2018.			HR00		
14.08.2018.		SZG404185				
218.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		98,30	
	Naknada_18081131400_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	14.09.2018.			HR00		
14.09.2018.		SZG519206				
219.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.		2.175,00	
	PL. RAČUNA		INT			
			HR99			
	26.09.2018.			HR00 453-1-143		
26.09.2018.		SZG264223	15018553			
220.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			13,47
	ZAGREB					
	1100912674:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018		INT			
			HR00			
	30.09.2018.			HR00		
30.09.2018.		SZG939069				
221.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		57,70	
	Naknada_18091141915_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	17.10.2018.			HR00		
17.10.2018.		SZG646480				
222.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		1.121,35	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	PL. PO OPOMENI BROJ 01 2300056496-1808901-7		INT			
			HR99			
	19.10.2018.			HR01 2300056496-1808901-7		
19.10.2018.		SZG419329	15197100			
223.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		188,63	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el.energiju broj 2300056496-180820-3 za period 08/2018		INT			
			HR99			
	08.11.2018.			HR01 2300056496-180820-3		
08.11.2018.		SZG82734	15302340			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
224.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.				
	Potrošak 22.08.2018.-20.09.2018.			INT	WTER		
				HR99			
	08.11.2018.			HR05 18108632471-275264			
	08.11.2018.		SZG82828	15302073			
225.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT			
	Račun za el. energiju broj 2300056496-180920-0 za period 09/2018			HR99			
	08.11.2018.			HR01 2300056496-180920-0			
	08.11.2018.		SZG82689	15302478			
226.	HR8923300031500089424		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.				
	Potrošak 20.07.2018.-22.08.2018.			INT	WTER		
				HR99			
	08.11.2018.			HR05 18107933036-275264			
	08.11.2018.		SZG82786	15302087			
227.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18101009064_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	15.11.2018.			HR00			
	15.11.2018.		SZG72529				
228.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_18111014770_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	17.12.2018.			HR00			
	17.12.2018.		SZG874283				
229.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB			INT			
	1100912674:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018			HR00			
	31.12.2018.			HR00			
	31.12.2018.		SZG786837				
230.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT				
	PP Žnjanska 4 kom. nak. za 12.2018.			INT			
				HR99			
	10.01.2019.			HR24 5770-1200442733-02			
	10.01.2019.		SZG881819	15853808			
231.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT				
	GA Žnjanska 10 kom. nak. za 10.-12.2018.			INT			
				HR99			
	10.01.2019.			HR24 5770-1200109783-04			
	10.01.2019.		SZG881869	15853723			
232.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT				
	Pričuva garaže listopad 2018.			INT			
				HR99			
	10.01.2019.			HR00 99935-1810			
	10.01.2019.		SZG881642	15853680			
233.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT				
	Pričuva garaže prosinac 2018.			INT			
				HR99			
	10.01.2019.			HR00 99935-1812			
	10.01.2019.		SZG881881	15853694			
234.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT				
	PP Žnjanska 4 kom. nak. za 09.2018.			INT			
				HR99			
	10.01.2019.			HR24 5770-1200442709-02			
	10.01.2019.		SZG881850	15853785			
235.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				
	Potrošak 21.11.2018.-20.12.2018.			INT			
				HR99			
	10.01.2019.			HR05 18111575173-275264			
	10.01.2019.		SZG881677	15853498			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
236.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori prosinac 2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR00 99466-1812	
	10.01.2019.			SZG881645 15853670	
237.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT	
	Račun za el. energiju broj 2300056496-181022-4 za period 10/2018			HR99	
	10.01.2019.			HR01 2300056496-181022-4	
	10.01.2019.			SZG881661 15853586	
238.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori listopad 2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR00 99466-1810	
	10.01.2019.			SZG881650 15853647	
239.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori studeni 2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR00 99466-1811	
	10.01.2019.			SZG881647 15853661	
240.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		
	PP Žnjanska 4 kom. nak. za 10.2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR24 5770-1200442717-02	
	10.01.2019.			SZG881842 15853792	
241.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		
	Potrošak 20.09.2018.-19.10.2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR05 18109757340-275264	
	10.01.2019.			SZG881688 15853475	
242.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		
	GA Žnjanska 10 kom. nak. za 07.-09.2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR24 5770-1200109775-04	
	10.01.2019.			SZG881872 15853709	
243.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT	
	Račun za el. energiju broj 2300056496-181120-4 za period 11/2018			HR99	
	10.01.2019.			HR01 2300056496-181120-4	
	10.01.2019.			SZG881655 15853620	
244.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		
	PP Žnjanska 4 kom. nak. za 11.2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR24 5770-1200442725-02	
	10.01.2019.			SZG881833 15853801	
245.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		
	Potrošak 20.06.2018.-20.07.2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR05 18106747883-275264	
	10.01.2019.			SZG881907 15853455	
246.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		
	Pričuva garaže studeni 2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR00 99935-1811	
	10.01.2019.			SZG881884 15853686	
247.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		
	PP Žnjanska 4 kom. nak. za 07.2018.			INT	
				HR99	
	10.01.2019.			HR24 5770-1200442687-02	
	10.01.2019.			SZG881857 15853758	

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
248.	HR4023300031840900000		GRAD SPLIT		326,47	
	PP Žnjanska 4 kom. nak. za 08.2018.			INT		
				HR99		
	10.01.2019.			HR24 5770-1200442695-02		
	10.01.2019.		SZG881853	15853774		
249.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		167,38	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	Račun za el. energiju broj 2300056496-180720-7 za period 07/2018			HR99		
	10.01.2019.			HR01 2300056496-180720-7		
	10.01.2019.		SZG881671	15853574		
250.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		70,62	
	Potrošak 19.10.2018.-21.11.2018.			INT		
				HR99		
	10.01.2019.			HR05 18110517455-275264		
	10.01.2019.		SZG881682	15853487		
251.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,60	
	Naknada_18121018404_račun_1100912674			INT		
				HR00		
	15.01.2019.			HR00		
	15.01.2019.		SZG449437			
252.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		329,59	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	Račun za el. energiju broj 2300056496-181220-0 za period 12/2018			HR99		
	22.01.2019.			HR01 2300056496-181220-0		
	22.01.2019.		SZG924003	15977728		
253.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		98,30	
	Naknada_19011020620_račun_1100912674			INT		
				HR00		
	14.02.2019.			HR00		
	14.02.2019.		SZG962973			
254.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,30	
	Naknada_19021021360_račun_1100912674			INT		
				HR00		
	14.03.2019.			HR00		
	14.03.2019.		SZG150384			
255.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		0,17	
	ZAGREB			INT		
	1100912674:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019			HR00		
	31.03.2019.			HR00		
	31.03.2019.		SZG218893			
256.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,60	
	Naknada_19031030612_račun_1100912674			INT		
				HR00		
	17.04.2019.			HR00		
	17.04.2019.		SZG987832			
257.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	Pričuva garaže siječanj 2019.			INT		
				HR99		
	26.04.2019.			HR00 99935-1901		
	26.04.2019.		SZG628762	16765359		
258.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		21,33	
	GA ŽNJANSKA 10 KOM.NAK ZA 01.-03.2019.			INT		
				HR99		
	26.04.2019.			HR24 5770-1207333360-04		
	26.04.2019.		SZG626674	16765420		
259.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK. ZA 01.2019.			INT		
				HR99		
	26.04.2019.			HR24 5770-1206847654-02		
	26.04.2019.		SZG627981	16765132		

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Tečaj namirivanja			Referenca banke	
260.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK. ZA 03.2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR24 5770-1206847670-02	
	26.04.2019.			SZG628902	16765319
261.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		
	Pričuva garaže veljača 2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 99935-1902	
	26.04.2019.			SZG629676	16765367
262.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori travanj 2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 99466-1904	
	26.04.2019.			SZG627787	16765353
263.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.		
	PL. RAČUNA			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 676-1-143	
	26.04.2019.			SZG628912	16765083
264.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori ožujak 2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 99466-1903	
	26.04.2019.			SZG627952	16765344
265.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		
	Pričuva garaže travanj 2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 99935-1904	
	26.04.2019.			SZG628886	16765373
266.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK. ZA 04.2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR24 5770-1206847689-02	
	26.04.2019.			SZG629777	16765324
267.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori veljača 2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 99466-1902	
	26.04.2019.			SZG627814	16765338
268.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK. ZA 02.2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR24 5770-1206847662-02	
	26.04.2019.			SZG626667	16765181
269.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori siječanj 2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 99466-1901	
	26.04.2019.			SZG627968	16765335
270.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		
	Pričuva garaže ožujak 2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR00 99935-1903	
	26.04.2019.			SZG629774	16765369
271.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		
	Potrošak 23.01.2019. - 21.02.2019.			INT	
				HR99	
	26.04.2019.			HR05 19102506203-275264	
	26.04.2019.			SZG626671	16765096

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
272.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Račun za el. energiju broj 2300056496-190220-0 za period 02/2019			INT			
				HR99			
	30.04.2019.			HR01 2300056496-190220-0			
	30.04.2019.		SZG521504	16789703			
273.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19041014764_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	16.05.2019.			HR00			
	16.05.2019.		SZG897504				
274.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				
	POTROŠAK 21.02.2019.-21.03.2019.			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR05 19102906430-275264			
	03.06.2019.		SZG919255	17090664			
275.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				
	PP ŽNJANSKA 4 KOM. NAK. ZA 05.2019.			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR24 5770-1206847697-02			
	03.06.2019.		SZG919458	17090496			
276.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Račun za izvršenu uslugu br. 2300056496-190520-9			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR01 2300056496-190520-9			
	03.06.2019.		SZG919063	17090756			
277.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT				
	PRIČUVA GARAŽE SVIBANJ 2019.			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR00 99935-1905			
	03.06.2019.		SZG919406	17090520			
278.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB						
	Račun za el. energiju broj 2300056496-190420-2 za period 04/2019			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR01 2300056496-190420-2			
	03.06.2019.		SZG919171	17090727			
279.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				
	POTROŠAK 21.03.2019.-18.04.2019.			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR05 19103487423-275264			
	03.06.2019.		SZG919318	17090628			
280.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				
	GA ŽNJANSKA 10 KOM. NAK. ZA 04.-06.2019.			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR24 5770-1207333379-04			
	03.06.2019.		SZG919508	17090478			
281.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL				
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI SVIBANJ 2019.			INT			
				HR99			
	03.06.2019.			HR00 99466-1905			
	03.06.2019.		SZG919363	17090542			
282.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19051044214_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	18.06.2019.			HR00			
	18.06.2019.		SZG313572				
283.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				
	ZAGREB						
	1100912674:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019			INT			
				HR00			
	30.06.2019.			HR00			
	30.06.2019.		SZG344106				

0,16

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
284.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19061013524_račun_1100912674			INT	
				HR00	
	17.07.2019.			HR00	
	17.07.2019.		SZG189818		
285.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT	
	Račun za el. energiju broj 2300056496-190620-5 za period 06/2019			HR99	
	19.07.2019.			HR01 2300056496-190620-5	
	19.07.2019.		SZG14056	17579671	
286.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 06.2019			INT	
				HR99	
	19.07.2019.			HR24 5770-1206847700-02	
	19.07.2019.		SZG13989	17579727	
287.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT	
	Račun za el. energiju broj 2300056496-190521-7 za period 05/2019			HR99	
	19.07.2019.			HR01 2300056496-190521-7	
	19.07.2019.		SZG14070	17579656	
288.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		
	Pričuva poslovni prostori lipanj 2019			INT	
				HR99	
	19.07.2019.			HR00 99466-1906	
	19.07.2019.		SZG14020	17579704	
289.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		
	Potrošak 18.04.2019. - 22.05.2019.			INT	
				HR99	
	19.07.2019.			HR05 19104597150-275264	
	19.07.2019.		SZG14034	17579688	
290.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		
	Pričuva garaže lipanj 2019			INT	
				HR99	
	19.07.2019.			HR00 99935-1906	
	19.07.2019.		SZG14005	17579710	
291.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT	
	Račun za el. energiju broj 2300056496-190320-6 za period 03/2019			HR99	
	19.07.2019.			HR01 2300056496-190320-6	
	19.07.2019.		SZG14093	17579632	
292.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		
	Opomena 19003439202, 31.01.2019.			INT	
				HR99	
	16.08.2019.			HR05 190034392024-275264	
	16.08.2019.		SZG393053	17829989	
293.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19071004336_račun_1100912674			INT	
				HR00	
	16.08.2019.			HR00	
	16.08.2019.		SZG138989		
294.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		
	Naknada_19081005072_račun_1100912674			INT	
				HR00	
	13.09.2019.			HR00	
	13.09.2019.		SZG910374		
295.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAKNADA ZA 08.2019.			INT	
				HR99	
	23.09.2019.			HR24 5770-1212485874-02	
	23.09.2019.		SZG326899	18184522	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
296.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	Pričuva garaže srpanj 2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR00 99935-1907		
23.09.2019.		SZG326852	18184695			
297.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		129,28	
	Pričuva poslovni prostori srpanj 2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR00 99466-1907		
23.09.2019.		SZG326859	18184651			
298.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		21,33	
	GA ŽNJANSKA 10 KOM.NAKNADA ZA 07.-09.2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR24 5770-1212981065-04		
23.09.2019.		SZG326889	18184551			
299.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		41,30	
	Potrošak 24.06.2019.-22.07.2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR05 19106601421-275264		
23.09.2019.		SZG326875	18184628			
300.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.		38,00	
	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	ISPLATA ZA POTREBE BLAGAJNE		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR99		
23.09.2019.		SZG472413				
301.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		9,08	
	Potrošak 22.05.2019.-24.06.2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR05 19106044263-275264		
23.09.2019.		SZG326879	18184617			
302.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		129,28	
	Pričuva poslovni prostori kolovoz 2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR00 99466-1908		
23.09.2019.		SZG326866	18184641			
303.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		50,48	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el.energiju broj 2300056496-190720-1 za period 07/2019		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR01 2300056496-190720-1		
23.09.2019.		SZG326882	18184606			
304.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	Pričuva garaže kolovoz 2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR00 99935-1908		
23.09.2019.		SZG326856	18184661			
305.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAKNADA ZA 07.2019.		INT			
			HR99			
	23.09.2019.			HR24 5770-1212485866-02		
23.09.2019.		SZG326895	18184537			
306.	HR6423400091160262055		AGENCIJA ROKO MIJANOVIĆ OBRT ZA PROMET		3.750,00	
	Pl. po računu broj 101/1/1 (procjena tržišne vrijednosti posl.prostora i garažnog mjesta)		INT			
			HR99			
	24.09.2019.			HR00 101-1-1		
24.09.2019.		SZG49351	18203338			
307.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,16
	ZAGREB					
	1100912674:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019		INT			
			HR00			
	30.09.2019.			HR00		
30.09.2019.		SZG702841				

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
308.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19091017306_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	14.10.2019.			HR00			
	14.10.2019.		SZG459687				
309.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19101070284_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	15.11.2019.			HR00			
	15.11.2019.		SZG230877				
310.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.				
	PL. RAČUNA			INT			
				HR99			
	26.11.2019.			HR00 272-1-143			
	26.11.2019.		SZG847355	18805888			
311.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19111012414_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	13.12.2019.			HR00			
	13.12.2019.		SZG77853				
312.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1100912674:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019			INT			
				HR00			
	31.12.2019.			HR00			
	31.12.2019.		SZG942591				
313.	HR3724020061100101194		REVICON D.O.O.				
	PL RN 01/2020			INT			
				HR99			
	15.01.2020.			HR00 01-2020			
	15.01.2020.		SZG912503	19322041			
314.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19121003758_račun_1100912674			INT			
				HR00			
	16.01.2020.			HR00			
	16.01.2020.		SZG566510				
315.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				
	POTROŠAK 21.10.2019. - 25.11.2019.			INT			
				HR99			
	24.01.2020.			HR05 19110837523-275264			
	24.01.2020.		SZG442728	19438984			
316.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				
	POTROŠAK 20.09.2019. - 21.10.2019.			INT			
				HR99			
	24.01.2020.			HR05 19110125523-275264			
	24.01.2020.		SZG442730	19438842			
317.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				
	POTROŠAK 25.11.2019. - 20.12.2019.			INT			
				HR99			
	24.01.2020.			HR05 19111747200-275264			
	24.01.2020.		SZG442727	19438994			
318.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				
	PP ŽNJANSKA 4 KOM. NAKNADA ZA 09.2019.			INT			
				HR99			
	03.02.2020.			HR24 5770-1212485882-02			
	03.02.2020.		SZG653758	19504675			
319.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT				
	PRIČUVA GARAŽE RUJAN 2019.			INT			
				HR99			
	03.02.2020.			HR00 99935-1909			
	03.02.2020.		SZG646857	19504806			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
320.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI PROSINAC 2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR00 99466-1912		
	03.02.2020.		SZG647104	19504779		
321.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI RUJAN 2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR00 99466-1909		
	03.02.2020.		SZG647816	19504747		
322.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT			
	PRIČUVA GARAŽE PROSINAC 2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR00 99935-1912		
	03.02.2020.		SZG646059	19504903		
323.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT			
	PRIČUVA GARAŽE LISTOPAD 2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR00 99935-1910		
	03.02.2020.		SZG646602	19504847		
324.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	PP ŽNJANSKA 4 KOM. NAKNADA ZA 10.2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR24 5770-1212485890-02		
	03.02.2020.		SZG653642	19504686		
325.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	GA ŽNJANSKA 10 KOM. NAKNADA ZA 10.-12.2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR24 5770-1212981073-04		
	03.02.2020.		SZG653866	19504645		
326.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	PP ŽNJANSKA 4 KOM. NAKNADA ZA 11.2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR24 5770-1212485904-02		
	03.02.2020.		SZG648283	19504710		
327.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI LISTOPAD 2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR00 99466-1910		
	03.02.2020.		SZG647585	19504755		
328.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI STUDENI 2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR00 99466-1911		
	03.02.2020.		SZG647353	19504768		
329.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	Potrošak 21.08.2019.-20.09.2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR05 19109034455-275264		
	03.02.2020.		SZG654095	19504544		
330.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	Potrošak 22.07.2019.-21.08.2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR05 19107697023-275264		
	03.02.2020.		SZG654217	19504530		
331.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT			
	PRIČUVA GARAŽE STUDENI 2019.				INT	
					HR99	
	03.02.2020.			HR00 99935-1911		
	03.02.2020.		SZG646287	19504859		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
332.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	PP ŽNJANSKA 4 KOM. NAKNADA ZA 12.2019.		INT			
			HR99			
	03.02.2020.			HR24 5770-1212485912-02		
03.02.2020.			SZG648035	19504730		
333.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		33,13	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el.energiju broj 2300056496-190820-8 za period 08/2019		INT			
			HR99			
	03.02.2020.			HR01 2300056496-190820-8		
03.02.2020.			SZG653968	19504560		
334.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		71,10	
	Naknada_20011017376_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	14.02.2020.			HR00		
14.02.2020.			SZG434575			
335.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		104,80	
	Naknada_20021033758_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	13.03.2020.			HR00		
13.03.2020.			SZG496969			
336.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,13	
	1100912674:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020		INT			
			HR00			
	31.03.2020.			HR00		
31.03.2020.			SZG466245			
337.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,60	
	Naknada_20031031334_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	14.04.2020.			HR00		
14.04.2020.			SZG940396			
338.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		76,37	
	Potrošak 21.01.2020. - 21.02.2020.		INT			
			HR99			
	06.05.2020.			HR05 20101652739-275264		
06.05.2020.			SZG945898	20410733		
339.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		473,32	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-200220-2 za period 02/2020		INT			
			HR99			
	06.05.2020.			HR01 2300056496-200220-2		
06.05.2020.			SZG945886	20410762		
340.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,30	
	Naknada_20041002718_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	15.05.2020.			HR00		
15.05.2020.			SZG711330			
341.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,60	
	Naknada_20051006572_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	12.06.2020.			HR00		
12.06.2020.			SZG801586			
342.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		0,12	
	1100912674:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020		INT			
			HR00			
	30.06.2020.			HR00		
30.06.2020.			SZG92221			
343.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,60	
	Naknada_20061007808_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	14.07.2020.			HR00		
14.07.2020.			SZG92552			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
344.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		21,33	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	GA ŽNJANSKA 10 KOM.NAK ZA 01.-03.2020.		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR24 5770-1218050756-04		
		SZG377338	21490054			
345.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		74,84	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	POTROŠAK 20.12.2019.-21.01.2020.		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR05 20100474160-275264		
		SZG376886	21492753			
346.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 03.2020.		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR24 5770-1218426543-02		
		SZG376985	21492730			
347.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 01.2020.		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR24 5770-1218426527-02		
		SZG377181	21492572			
348.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		134,42	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-200520-1 za period 05/2020		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR01 2300056496-200520-1		
		SZG493738	21499006			
349.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 02.2020.		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR24 5770-1218426535-02		
		SZG377077	21492642			
350.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		1.163,46	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-200120-6 za peroid 01/2020		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR01 2300056496-200120-6		
		SZG493768	21498981			
351.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		399,02	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-191220-5 za period 12/2019		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR01 2300056496-191220-5		
		SZG376782	21494324			
352.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		21,33	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	GA ŽNJANSKA 10 KOM.NAK ZA 04.-06.2020.		INT			
			HR99			
	18.08.2020.			HR24 5770-1218050764-04		
		SZG377262	21490091			
353.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	Pričuva garaže ožujak 2020.		INT			
			HR99			
	19.08.2020.			HR00 99935-2003		
		SZG616359	21500230			
354.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	Pričuva garaže veljača 2020.		INT			
			HR99			
	19.08.2020.			HR00 99935-2002		
		SZG616531	21500176			
355.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	pričuva garaže siječanj 2020.		INT			
			HR99			
	19.08.2020.			HR00 99935-2001		
		SZG615873	21500143			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
356.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,30	
	Naknada_20071046590_račun_1100912674			INT				
			HR00					
	20.08.2020.				HR00			
20.08.2020.			SZG376528					
357.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				93,00	
	Naknada_20081005122_račun_1100912674			INT				
			HR00					
	14.09.2020.				HR00			
14.09.2020.			SZG21341					
358.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					0,13
	1100912674:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT				
			HR00					
	30.09.2020.				HR00			
30.09.2020.			SZG861146					
359.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				60,60	
	Naknada_20091013796_račun_1100912674			INT				
			HR00					
	14.10.2020.				HR00			
14.10.2020.			SZG985508					
360.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR					48.500,00
	ODAKOVA 6 21000 SPLIT							
	JAMČEVINA 10% ZA AJVNU DRAŽBU 26.10.2020			INT				
			HR99					
	19.10.2020.				HR99			
19.10.2020.			SZG922867					
361.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				56,85	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT							
	Potrošak 19.03.2020.-23.04.2020.			INT				
			HR99					
	06.11.2020.				HR05 20103782257-275264			
06.11.2020.			SZG90800	22325816				
362.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT				326,46	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT							
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 06.2020.			INT				
			HR99					
	06.11.2020.				HR24 5770-1218426578-02			
06.11.2020.			SZG90274	22326556				
363.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				53,08	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT							
	Potrošak 23.04.2020.-21.05.2020.			INT				
			HR99					
	06.11.2020.				HR05 20105161977-275264			
06.11.2020.			SZG90820	22325741				
364.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL				49,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT							
	Pričuva poslovni prostori srpanj 2020			INT				
			HR99					
	06.11.2020.				HR00 99466-2007			
06.11.2020.			SZG90257	22326592				
365.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS				76,86	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT							
	Potrošak 21.05.2020.-19.06.2020.			INT				
			HR99					
	06.11.2020.				HR05 20106115260-275264			
06.11.2020.			SZG90844	22325679				
366.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT				41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT							
	Pričuva garaže srpanj 2020			INT				
			HR99					
	06.11.2020.				HR00 99935-2007			
06.11.2020.			SZG90251	22326631				
367.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT				41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT							
	Pričuva garaže travanj 2020			INT				
			HR99					
	06.11.2020.				HR00 99935-2004			
06.11.2020.			SZG90262	22326580				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
368.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	Pričuva garaže svibanj 2020		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR00 99935-2005		
	06.11.2020.		SZG90265	22326571		
369.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		59,97	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Potrošak 23.07.2020.-21.08.2020.		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR05 20108153193-275264		
	06.11.2020.		SZG90886	22325636		
370.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		138,81	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el.energiju broj 2300056496-200420-5 za period 04/2020		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR01 2300056496-200420-5		
	06.11.2020.		SZG90779	22326351		
371.	HR1724020061140184864		JAVNI BILJEŽNIK ILIJA ŠARIĆ		1.310,00	
	TRG HRV.BRAT.ZAJEDNICE 3 A SPLIT					
	Pl. po računu br. 2630/GP/1 (zapisnik OU-222/2020)		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR00 2630-2020		
	06.11.2020.		SZG90293	22326381		
372.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 05.2020.		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR24 5770-1218426560-02		
	06.11.2020.		SZG90279	22326517		
373.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		136,28	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	Pričuva poslovni prostori srpanj 2020		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR00 99466-2007		
	06.11.2020.		SZG90254	22326599		
374.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS		62,11	
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Potrošak 19.06.2020.-23.07.2020.		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR05 20106959697-275264		
	06.11.2020.		SZG90864	22325652		
375.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		326,46	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	PP ŽNJANSKA 4 KOM.NAK ZA 04.2020.		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR24 5770-1218426551-02		
	06.11.2020.		SZG90286	22326479		
376.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	Pričuva garaže lipanj 2020		INT			
			HR99			
	06.11.2020.			HR00 99935-2006		
	06.11.2020.		SZG90269	22326566		
377.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		60,60	
	Naknada_20101008248_račun_1100912674					
			INT			
			HR00			
	13.11.2020.			HR00		
	13.11.2020.		SZG154066			
378.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		375,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	Pl. po računu br. 40158-99466 (Povrat za dezinfekciju za račun od KB Ciklona)		INT			
			HR99			
	17.11.2020.			HR00 99466		
	17.11.2020.		SZG819412	22444705		
379.	HR4623900011070000029		MARIJAN BUDIMIR		436.500,00	
	ODAKOVA 6 SPLIT					
	OSTATAK OD 90% ZA KUPNJU POSLOVNOG PROSTORA PO DRAŽBI		INT			
			HR99			
	24.11.2020.			HR99		
	24.11.2020.		SZG168058			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
380.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Potrošak 21.08.2020.-23.09.2020.			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR05 20109192494-275264		
381.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	UPLATA ZA 10/2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR24 5770-2286734-14771004		
382.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA GARAŽE LISTOPAD 2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR00 99935-2010		
383.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI STUDENI 2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR00 99466-2011		
384.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. ZA VODOOPS			
	HERCEGOVAČKA 8 SPLIT					
	Pitrošak 23.09.2020.-23.10.2020.			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR05 20110222695-275264		
385.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	UPLATA ZA 08/2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR24 5770-2286734-14770989		
386.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI KOLOVOZ 2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR00 99466-2008		
387.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	PL. PO RN BR. 77-1020-0640157 (upis podataka u očevidnik) (ST-128/2014)			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR03 779-10200-06401570		
388.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	UPLATA ZA 09/2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR24 5770-2286734-14770997		
389.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	UPLATA ZA 11/2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR24 5770-2286734-14771012		
390.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	UPLATA ZA 07/2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR24 5770-2286734-14770970		
391.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL			
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI STUDENI 2020			INT		
				HR99		
	30.11.2020.			HR00 99466-2011		
			SZG427237	22570396		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
392.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		136,28	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI RUJAN 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 99466-2009		
			22570291			
393.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		153,54	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-201020-5 za period 10/2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR01 2300056496-201020-5		
			22570174			
394.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		154,79	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-200820-0 za period 08/2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR01 2300056496-200820-0		
			22570156			
395.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA GARAŽE STUDENI 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 99935-2011		
			22570272			
396.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		148,52	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-200720-4 za period 07/2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR01 2300056496-200720-4		
			22570154			
397.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		136,28	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI LISTOPAD 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 99466-2010		
			22570294			
398.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		151,59	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-200920-7 za period 09/2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR01 2300056496-200920-7		
			22570168			
399.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT		144,09	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Račun za el. energiju broj 2300056496-200620-8 za period 06/2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR01 2300056496-200620-8		
			22570149			
400.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		21,33	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT					
	UPLATA ZA 07-09/2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR24 5770-2286734-13621874		
			22570188			
401.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		49,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI RUJAN 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 99466-2009		
			22570382			
402.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		49,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI KOLOVOZ 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 99466-2008		
			22570307			
403.	HR2725000091301176198		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP ŽNJANSKA 4, SPL		49,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA POSLOVNI PROSTORI LISTOPAD 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.			HR00 99466-2010		
			22570388			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
404.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA GARAŽE KOLOVOZ 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.		HR00 99935-2008			
	30.11.2020.		SZG427867	22570241		
405.	HR6125000091301179563		TEHNOPLAST D.O.O. - SZP GARAŽNI OBJEKT		41,00	
	ULICA SLOBODE 5 SPLIT					
	PRIČUVA GARAŽE RUJAN 2020		INT			
			HR99			
	30.11.2020.		HR00 99935-2009			
	30.11.2020.		SZG427849	22570248		
406.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		178,90	
	Naknada_20111005184_račun_1100912674		INT			
			HR00			
	14.12.2020.		HR00			
	14.12.2020.		SZG358048			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		337	69
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		92.938,20	618.600,38
Raspoloživo stanje:		525.662,18	Završno stanje na dan 16.12.2020.:			525.662,18