

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.10.2024. 15:31
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2023. do 04.10.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5
21204 DUGOPOLJE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
OIB: 90091420648

IBAN: HR8224020061101145365
Broj računa: 1101145365

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-097

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
28.02.2023. 28.02.2023.	STECAJNA MASA IZA MUCIC MARINA d.o.o. u HR8223860021119039100	1 - Isplata viška sredstava po završnoj diobi jedinom osnivaču u stečaju St-171/202	HR99 HR99 2023-13891125-4303093383		22.685,16
Stanje na dan : 28.02.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	22.685,16 22.685,16
02.03.2023. 02.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - POVRAT VERTIKALNI TRANSPORTI M.T. - MUCIĆ CO	HR68 4251-71845735007 HR99 2023-14598533-4311094153		18.100,00
02.03.2023. 02.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	3 - Po računu 5-1-360	HR99 HR00 5-2023 2023-14651622-4311193472		606,89
02.03.2023. 02.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	4 - najam stan A9, 2/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-14595237-4311085149		325,00
Stanje na dan : 02.03.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	19.031,89 41.717,05
03.03.2023. 03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - povrat na račun platitelja- dopis pu split od 01.03.2023.	HR68 4251-55144307826 HR67 90091420648 2023-14899895-4314084938		5.301,00
03.03.2023. 03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - povrat na račun platitelja po zah.pu podr.ured split	HR68 4251-86148334862 HR67 90091420648 2023-14899897-4314084944		700,00

Stanje na dan : 03.03.2023.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	0,00	6.001,00 47.718,05
06.03.2023. 06.03.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	7 - 2-1-360	HR99 HR00 2-1-360 2023-15498423-4319239639		361,25
Stanje na dan : 06.03.2023.		Broj izvoda 004	Promet Stanje	0,00	361,25 48.079,30
09.03.2023. 09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	8 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834204607 HR00 0123 2023-16186975-4324656775		331,81
09.03.2023. 09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	9 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834205066 HR00 0223 2023-16186987-4324656795		331,81
Stanje na dan : 09.03.2023.		Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	663,62 48.742,92
13.03.2023. 13.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	10 - najam stan A9, 3./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-17256680-4332849017		325,00
Stanje na dan : 13.03.2023.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	0,00	325,00 49.067,92
14.03.2023. 14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4335449994	4,14	
Stanje na dan : 14.03.2023.		Broj izvoda 007	Promet Stanje	4,14	0,00 49.063,78
30.03.2023. 30.03.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	12 - zakup nekretnine 14/2023i 15/2023	HR99 HR99 2023-21862386-4366431097		325,00
Stanje na dan : 30.03.2023.		Broj izvoda 008	Promet Stanje	0,00	325,00 49.388,78
31.03.2023. 31.03.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	13 - Racun br 7/2023	HR99 HR99 2023-21992154-4367893119		470,00
31.03.2023. 31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	14 - Po računu 4/2023	HR99 HR00 4-2023 2023-22084047-4368224469		687,50
31.03.2023. 31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	15 - Po računu 5/2023	HR99 HR00 5-2023 2023-22084049-4368224471		687,50
31.03.2023. 31.03.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	16 - računi 8,9/2023	HR05 260920002-000 HR00 8-9-2023 2023-21936052-4366916520		400,00
Stanje na dan : 31.03.2023.		Broj izvoda 009	Promet Stanje	0,00	2.245,00 51.633,78
05.04.2023. 05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	17 - Doprinos za zdravstveno 02/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23074 2023-23207698-4382103897	146,63	
05.04.2023. 05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	18 - Doprinos za zdravstveno 03/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23095 2023-23226132-4382112406	146,63	
05.04.2023. 05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	19 - MIO II plaća 02/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23074 2023-23206362-4382102540	44,43	

05.04.2023. 05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	20 - MIO II plaća 03/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23095 2023-23225743-4382113949	44,43	
05.04.2023. 05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	21 - Porez na dohodak plaća 02/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23074 2023-23209509-4382101834	36,01	
05.04.2023. 05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	22 - Porez na dohodak plaća 03/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23095 2023-23226385-4382113278	36,01	
05.04.2023. 05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	23 - MIO I plaća 02/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23074 2023-23204722-4382097174	133,30	
05.04.2023. 05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	24 - MIO I plaća 03/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23095 2023-23225376-4382110991	133,30	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR4423400093202710226	25 - Plaća 02/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23224715-4382115762	168,73	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR4423400093202710226	26 - Plaća 03/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23226937-4382146449	168,73	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR5923400093510779919	27 - Plaća zaštićeni dio 02/2023	HR67 90091420648-23074-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23224035-4382114778	506,20	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR5923400093510779919	28 - Plaća zaštićeni dio 03/2023	HR67 90091420648-23095-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23226686-4382146090	506,20	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	29 - Mjesecna novcana obveza za 04.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230402-6 2023-23202119-4382083590	7,42	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	30 - Mjesecna novcana obveza za 03.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230301-1 2023-23202045-4382086125	8,71	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	31 - Racun za:01092022-28022023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230220-1 2023-23201961-4382088494	8,45	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	32 - Racun za:01092022-28022023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230220-6 2023-23201550-4382091077	7,54	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	33 - Mjesecna novcana obveza za 03.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230301-6 2023-23201759-4382093012	8,23	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	34 - Mjesecna novcana obveza za 04.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230402-0 2023-23201877-4382093955	6,95	
05.04.2023. 05.04.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	35 - Račun br. 3/2023	HR00 0209823 HR00 3-2023 2023-23390907-4382420736		1.365,00
Stanje na dan : 05.04.2023.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	2.117,90	1.365,00 50.880,88
06.04.2023. 06.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	36 - plaćanje na osnovu UFe 2023-5249	HR00 015-16061 HR00 6-2023 2023-23785007-4384647183		248,85
Stanje na dan : 06.04.2023.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	248,85 51.129,73

11.04.2023.	MELANY ŠIMIĆ	37 - najam stan A9, 4/2023.	HR05 260920002-000		
11.04.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-24430441-4392828031		
Stanje na dan :	11.04.2023.	Broj izvoda 012	Promet	0,00	325,00
			St a n j e		51.454,73
12.04.2023.	TONI BOSANČIĆ	38 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000846546155		
12.04.2023.	HR8923400093233145300		HR00 0323		331,81
			2023-24872377-4395102999		
12.04.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	39 - ugovor o najmu	HR99		
12.04.2023.	HR8425000091101327139		HR99		500,00
			2023-25122248-4395867967		
12.04.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	40 - RAČUN BROJ: 22/2023 ,	HR99		
12.04.2023.	D.O.O DUGOPOLJE	23/2023	HR99		456,90
	HR8425030071100102470		2023-25140401-4395912128		
Stanje na dan :	12.04.2023.	Broj izvoda 013	Promet	0,00	1.288,71
			St a n j e		52.743,44
13.04.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	41 - Po računu 38/2023	HR99		
13.04.2023.	HR3224020061100987961		HR00 38-2023		687,50
			2023-25285366-4397550251		
Stanje na dan :	13.04.2023.	Broj izvoda 014	Promet	0,00	687,50
			St a n j e		53.430,94
14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	42 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.04.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	8,31	
			4400571717		
14.04.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	43 - Najam stana - 4 mjesec	HR99		
14.04.2023.	HR7123600003244594481		HR99		250,00
			2023-25675745-4399638218		
Stanje na dan :	14.04.2023.	Broj izvoda 015	Promet	8,31	250,00
			St a n j e		53.672,63
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	44 - PL RN 18/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		250,00
			2023-26746173-4406612267		
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	45 - PL RN 16/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		412,50
			2023-26746174-4406612269		
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	46 - PL RN 2/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		187,50
			2023-26746175-4406612271		
Stanje na dan :	17.04.2023.	Broj izvoda 016	Promet	0,00	850,00
			St a n j e		54.522,63
20.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	47 - plaćanje na osnovu UFe	HR00 015-16061		
20.04.2023.	HR0624840081000000013	2023-6147	HR00 29-2023		248,85
			2023-27887497-4413668480		
Stanje na dan :	20.04.2023.	Broj izvoda 017	Promet	0,00	248,85
			St a n j e		54.771,48
22.04.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	48 - najam travanj 2023	HR05 260920002-000		
22.04.2023.	HR5024020063104055388		HR00 10-2023		200,00
			2023-28302237-4417705135		
Stanje na dan :	22.04.2023.	Broj izvoda 018	Promet	0,00	200,00
			St a n j e		54.971,48
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	49 - PL RN 28/2023	HR99		
25.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		187,50
			2023-28942052-4422829707		

25.04.2023. 25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE HR7124020061101055644	50 - PL RN 19/2023	HR99 HR99 2023-28942053-4422829710	250,00
25.04.2023. 25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE HR7124020061101055644	51 - PL RN 17/2023	HR99 HR99 2023-28942054-4422829712	412,50
Stanje na dan : 25.04.2023.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,00 850,00 55.821,48
28.04.2023. 28.04.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	52 - Zakup poslovnog prostora 30/2023	HR99 HR99 2023-29582774-4428645815	470,00
Stanje na dan : 28.04.2023.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00 470,00 56.291,48
02.05.2023. 02.05.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR4324840081135139844	53 - Uplata po računima	HR99 HR00 24-25-2023 2023-30424433-4440204792	3.318,08
Stanje na dan : 02.05.2023.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00 3.318,08 59.609,56
04.05.2023. 04.05.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	54 - ZAKUP 04-2023	HR99 HR99 2023-30970278-4445062912	162,50
Stanje na dan : 04.05.2023.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00 162,50 59.772,06
05.05.2023. 05.05.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	55 - Račun br. 27/2023	HR00 0255123 HR00 27-2023 2023-31374005-4447608751	1.365,00
Stanje na dan : 05.05.2023.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 1.365,00 61.137,06
08.05.2023. 08.05.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	56 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-31704901-4452541612	250,00
Stanje na dan : 08.05.2023.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00 250,00 61.387,06
09.05.2023. 09.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	57 - Doprinosi za zdravstveno 4/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23129 2023-32234117-4455473030	95,24
09.05.2023. 09.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	58 - MIO II plaća 4/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23129 2023-32234053-4455466713	28,86
09.05.2023. 09.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	59 - MIO I plaća 4/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23129 2023-32233923-4455472851	86,58
09.05.2023. 09.05.2023.	Stanislav Mucić - redovni HR4423400093202710226	60 - Plaća za 4/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-32234248-4455466866	115,44
09.05.2023. 09.05.2023.	Stanislav Mucić - zaštiće HR5923400093510779919	61 - Plaća za 4/2023	HR99 HR67 90091420648-23129-0 2023-32234192-4455466380	346,32
Stanje na dan : 09.05.2023.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	672,44 0,00 60.714,62
10.05.2023. 10.05.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	62 - najam stan A9, 5/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-32504127-4457627509	325,00

Stanje na dan :		10.05.2023.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	0,00	325,00 61.039,62
11.05.2023. 11.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	63 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99 HR68 1201-90091420648 2023-33015032-4460575405		970,35		
11.05.2023. 11.05.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	64 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000857655535 HR00 0523 2023-32868781-4459652716				273,88
11.05.2023. 11.05.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	65 - Po računu 42/2023	HR99 HR00 42-2023 2023-33010174-4460438923				687,50
11.05.2023. 11.05.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	66 - RAČUN BROJ: 39/2023	HR99 HR99 2023-32986649-4460401368				228,45
Stanje na dan :		11.05.2023.	Broj izvoda	027	Promet S t a n j e	970,35	1.189,83 61.259,10
12.05.2023. 12.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	67 - POVRAT MONTIUM- MUCIĆ CO	HR68 4251-82693489611 HR99 2023-33389680-4462863044				226,00
Stanje na dan :		12.05.2023.	Broj izvoda	028	Promet S t a n j e	0,00	226,00 61.485,10
13.05.2023. 13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4465195910		15,79		
Stanje na dan :		13.05.2023.	Broj izvoda	029	Promet S t a n j e	15,79	0,00 61.469,31
17.05.2023. 17.05.2023.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	69 - Plaćanje po računu 52/2023	HR99 HR00 52-2023 2023-35352506-4474827583				1.659,04
17.05.2023. 17.05.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	70 - stanarina za mjesec svibanj	HR99 HR99 2023-35086134-4473657032				250,00
Stanje na dan :		17.05.2023.	Broj izvoda	030	Promet S t a n j e	0,00	1.909,04 63.378,35
18.05.2023. 18.05.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	71 - plaćanje na osnovu UFe 2023-7653	HR00 015-16061 HR00 43-2023 2023-35576277-4476981028				248,85
Stanje na dan :		18.05.2023.	Broj izvoda	031	Promet S t a n j e	0,00	248,85 63.627,20
29.05.2023. 29.05.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	72 - Zakup poslovnog prostora za 4/2023	HR99 HR99 2023-37762135-4498870889				470,00
Stanje na dan :		29.05.2023.	Broj izvoda	032	Promet S t a n j e	0,00	470,00 64.097,20
31.05.2023. 31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	73 - PL RN 35/2023	HR99 HR99 2023-38342992-4503191171				412,50
31.05.2023. 31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	74 - PL RN 40/2023	HR99 HR99 2023-38342999-4503191174				187,50
31.05.2023. 31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	75 - PL RN 36/2023	HR99 HR99 2023-38343005-4503191179				250,00

Stanje na dan : 31.05.2023.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00	850,00 64.947,20
01.06.2023. 01.06.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	76 - zakup nekretnine za 05/2023 m.br.48/2023	HR99 HR99 2023-38716650-4507176933		162,50
Stanje na dan : 01.06.2023.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	0,00	162,50 65.109,70
05.06.2023. 05.06.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	77 - najam stan A9, 6./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-39344069-4517854278		325,00
05.06.2023. 05.06.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	78 - Račun br. 41/2023	HR00 0350323 HR00 41-2023 2023-39587468-4518540343		1.365,00
Stanje na dan : 05.06.2023.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00	1.690,00 66.799,70
09.06.2023. 09.06.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	79 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000868760483 HR00 0623 2023-40805641-4527694269		312,50
09.06.2023. 09.06.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	80 - stanarina za mjesec lipanj	HR99 HR99 2023-40814009-4527714632		250,00
09.06.2023. 09.06.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	81 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-40617513-4527140578		250,00
09.06.2023. 09.06.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	82 - RAČUN BROJ: 58/2023	HR99 HR99 2023-40843708-4527771188		228,45
Stanje na dan : 09.06.2023.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	0,00	1.040,95 67.840,65
12.06.2023. 12.06.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	83 - Po računu 55/2023	HR99 HR00 55-2023 2023-41426647-4534110732		687,50
Stanje na dan : 12.06.2023.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	687,50 68.528,15
13.06.2023. 13.06.2023.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	84 - uplata po računu 61/2023	HR99 HR00 61-2023 2023-41897520-4536724209		1.659,04
Stanje na dan : 13.06.2023.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 70.187,19
14.06.2023. 14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	85 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4539294463	12,82	
Stanje na dan : 14.06.2023.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	12,82	0,00 70.174,37
17.06.2023. 17.06.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	86 - najam svibanj i lipanj 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-43485596-4547240603		400,00
Stanje na dan : 17.06.2023.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	0,00	400,00 70.574,37
19.06.2023. 19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	87 - Mjesecna novcana obveza za 05.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230503-5 2023-43900860-4551744762	6,80	

19.06.2023. 19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	88 - Mjesecna novcana obveza za 05.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230503-0 2023-43900946-4551749580	7,02	
19.06.2023. 19.06.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	89 - Zakup poslovnog prostora za 5/2023	HR99 HR99 2023-43721730-4550891577		470,00
Stanje na dan : 19.06.2023.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	13,82	470,00 71.030,55
20.06.2023. 20.06.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	90 - plaćanje na osnovu UFe 2023-9109	HR00 015-16061 HR00 63-2023 2023-44449576-4554509552		248,85
Stanje na dan : 20.06.2023.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	0,00	248,85 71.279,40
03.07.2023. 03.07.2023.	GRAD KRK KRK HR5824020061821500001	91 - Porez na kuće za odmor za 2023 g.	HR99 HR68 1716-90091420648 2023-47312938-4587570842	202,89	
Stanje na dan : 03.07.2023.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	202,89	0,00 71.076,51
06.07.2023. 06.07.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	92 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000879036586 HR00 0723 2023-48466743-4596736341		312,50
06.07.2023. 06.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	93 - zakup nekretnine 06-2023 rač 64/2023	HR99 HR99 2023-48507992-4596818687		162,50
06.07.2023. 06.07.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	94 - najam stan A9, 7./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-48410312-4596532858		325,00
06.07.2023. 06.07.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	95 - RAČUN BROJ: 73/2023	HR99 HR99 2023-48458888-4596715370		228,45
Stanje na dan : 06.07.2023.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	0,00	1.028,45 72.104,96
07.07.2023. 07.07.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	96 - stanarina za mjesec srpanj	HR99 HR99 2023-48880692-4599520400		250,00
07.07.2023. 07.07.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	97 - najam srpanj 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-48712749-4598854428		200,00
Stanje na dan : 07.07.2023.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	0,00	450,00 72.554,96
10.07.2023. 10.07.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	98 - Po računu 70/2023	HR99 HR00 70-2023 2023-49456162-4606256208		687,50
10.07.2023. 10.07.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR4324840081135139844	99 - Plaćanje po računu 76/2023	HR99 HR00 76-2023 2023-49667155-4606670104		1.659,04
10.07.2023. 10.07.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	100 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-49316585-4605606065		250,00
Stanje na dan : 10.07.2023.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	0,00	2.596,54 75.151,50
13.07.2023. 13.07.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	101 - plaćanje na osnovu UFe 2023-10414	HR00 015-16061 HR00 78-2023 2023-50661798-4614780988		248,85

Stanje na dan : 13.07.2023.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	0,00	248,85 75.400,35
14.07.2023. 14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	102 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4618081477	10,38	
Stanje na dan : 14.07.2023.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	10,38	0,00 75.389,97
17.07.2023. 17.07.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	103 - Zakup poslovnog prostora 6/2023	HR99 HR99 2023-51823869-4624684506		470,00
Stanje na dan : 17.07.2023.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00	470,00 75.859,97
25.07.2023. 25.07.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	104 - Račun br. 69/2023	HR00 0557723 HR00 69-2023 2023-54393527-4645965321		1.365,00
Stanje na dan : 25.07.2023.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 77.224,97
27.07.2023. 27.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	105 - zakup nekretnine 07/2023	HR99 HR00 27072023 2023-54826828-4650700326		162,50
Stanje na dan : 27.07.2023.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	0,00	162,50 77.387,47
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	106 - PL RN 83/2023	HR99 HR99 2023-56297210-4668650869		187,50
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	107 - PL RN 68/2023	HR99 HR99 2023-56297212-4668650872		187,50
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	108 - PL RN 67/2023	HR99 HR99 2023-56297216-4668650879		412,50
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	109 - PL RN 66/2023	HR99 HR99 2023-56297218-4668650882		250,00
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	110 - PL RN 81/2023	HR99 HR99 2023-56297219-4668650884		250,00
02.08.2023. 02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	111 - PL RN 82/2023	HR99 HR99 2023-56297221-4668650887		412,50
Stanje na dan : 02.08.2023.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	1.700,00 79.087,47
07.08.2023. 07.08.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	112 - najam stan A9, 8./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-57220719-4679946995		325,00
07.08.2023. 07.08.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	113 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-57195535-4679892635		250,00
Stanje na dan : 07.08.2023.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	0,00	575,00 79.662,47
09.08.2023. 09.08.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	114 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000891867086 HR00 082023 2023-58127589-4686193240		312,50

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

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

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

11.10.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	153 - plaćanje na osnovu UFe	HR00 015-16061		
11.10.2023.	HR0624840081000000013	2023-15183	HR00 126-2023		248,85
			2023-75638472-4844324467		
Stanje na dan :	11.10.2023.	Broj izvoda 076	Promet	0,00	248,85
			St a n j e		87.739,48
13.10.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	154 - uplata po računu	HR99		
13.10.2023.	HR0523600001101476602		HR99		1.659,04
			2023-76742794-4849890281		
13.10.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	155 - Zakup poslovnog prostora	HR99		
13.10.2023.	HR1423600001102426264	za 9/2023	HR99		470,00
			2023-76786283-4849993693		
Stanje na dan :	13.10.2023.	Broj izvoda 077	Promet	0,00	2.129,04
			St a n j e		89.868,52
14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	156 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.10.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	10,46	
			4852107572		
Stanje na dan :	14.10.2023.	Broj izvoda 078	Promet	10,46	0,00
			St a n j e		89.858,06
16.10.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	157 - Po računu 117/2023	HR99		
16.10.2023.	HR3224020061100987961		HR00 117-2023		687,50
			2023-77461508-4856481416		
Stanje na dan :	16.10.2023.	Broj izvoda 079	Promet	0,00	687,50
			St a n j e		90.545,56
20.10.2023.	STANISLAV MUCIĆ	158 - ZAKUP NEKRETNINE	HR99		
20.10.2023.	HR9723900010821204005		HR99		130,00
			2023-78928410-4866316339		
Stanje na dan :	20.10.2023.	Broj izvoda 080	Promet	0,00	130,00
			St a n j e		90.675,56
25.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	159 - Račun br. 116/2023	HR00 0895523		
25.10.2023.	HR0923400091110257605		HR00 116-2023		1.365,00
			2023-79988434-4876241449		
Stanje na dan :	25.10.2023.	Broj izvoda 081	Promet	0,00	1.365,00
			St a n j e		92.040,56
26.10.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	160 - RAČUN BROJ: 121/2023 ,	HR99		
26.10.2023.	D.O.O DUGOPOLJE	120/2023	HR99		390,95
	HR8425030071100102470		2023-80163689-4878188663		
Stanje na dan :	26.10.2023.	Broj izvoda 082	Promet	0,00	390,95
			St a n j e		92.431,51
06.11.2023.	MELANY ŠIMIĆ	161 - najam stan A9, 11./2023.	HR05 260920002-000		
06.11.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-82275701-4902900947		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	162 - PL RN 112/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		375,00
			2023-82498373-4903483450		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	163 - PL RN 129/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		150,00
			2023-82498375-4903483454		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	164 - PL RN 130/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		187,50
			2023-82498377-4903483457		
06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	165 - PL RN 131/2023	HR99		
06.11.2023.	HR3624840081135291678		HR99		375,00
			2023-82498381-4903483466		

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

07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	183 - Mjesečna novčana obveza za 11.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231103-0 2023-82747763-4904961116	7,18	
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	184 - Mjesečna novčana obveza za 12.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231204-5 2023-82748096-4904961685	8,96	
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	185 - Mjesečna novčana obveza za 01.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240105-6 2023-82748288-4904961902	9,18	
07.11.2023. 07.11.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	186 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-82633089-4904399753		250,00
Stanje na dan : 07.11.2023.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	1.013,37	250,00 93.418,14
08.11.2023. 08.11.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	187 - Plaćanje racuna broj 40/2023	HR99 HR00 402023 2023-83206258-4907840191	500,00	
Stanje na dan : 08.11.2023.		Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	500,00	0,00 92.918,14
09.11.2023. 09.11.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	188 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000926664928 HR00 1123 2023-83287923-4908820310		312,50
Stanje na dan : 09.11.2023.		Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	0,00	312,50 93.230,64
13.11.2023. 13.11.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	189 - stanarina za mjesec studenj	HR99 HR99 2023-84601849-4918307617		250,00
13.11.2023. 13.11.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	190 - najam studeni 2023	HR99 HR00 1311-2023 2023-84745137-4918564516		200,00
Stanje na dan : 13.11.2023.		Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	0,00	450,00 93.680,64
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	191 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920858480	9,48	
Stanje na dan : 14.11.2023.		Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	9,48	0,00 93.671,16
15.11.2023. 15.11.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	192 - Plaćanje po računu 140/2023	HR99 HR00 140-2023 2023-85606181-4923249329		1.659,04
Stanje na dan : 15.11.2023.		Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 95.330,20
17.11.2023. 17.11.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	193 - Zakup poslovnog prostora za 10/2023	HR99 HR99 2023-86435709-4927682197		470,00
Stanje na dan : 17.11.2023.		Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	0,00	470,00 95.800,20
21.11.2023. 21.11.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	194 - ZAKUP NEKRETNINE	HR99 HR99 2023-87580867-4936268813		130,00
21.11.2023. 21.11.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	195 - plaćanje na osnovu UFe 2023-17222	HR00 015-16061 HR00 142-2023 2023-87545105-4936201234		248,85

Stanje na dan : 21.11.2023.		Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	0,00	378,85 96.179,05
22.11.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	196 - Po računu 133/2023	HR99	687,50	
22.11.2023.	HR3224020061100987961		HR00 133-2023		
			2023-87883749-4938472508		
Stanje na dan : 22.11.2023.		Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	0,00	687,50 96.866,55
27.11.2023.	Željko Šimanović	197 - Racun br 09-11/2023	HR99	908,75	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		HR00 09-112023		
			2023-88783221-4947890525		
27.11.2023.	Željko Šimanović	198 - Racun br 10-11/2023	HR99	725,63	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		HR00 10-112023		
			2023-88783650-4947890810		
27.11.2023.	Željko Šimanović	199 - Racun br 11-11/2023	HR99	2.790,00	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		HR00 11-112023		
			2023-88783918-4947890964		
27.11.2023.	Željko Šimanović	200 - Racun br 12-11/2023	HR99	2.080,50	
27.11.2023.	HR5423600003110722662		HR00 12-112023		
			2023-88784143-4947891181		
27.11.2023.	KREŠIMIR ANTULOV	201 - Racun br 31/1/1	HR99	12.301,20	
27.11.2023.	HR5724020063102425565		HR00 3111		
			2023-88776944-4947856993		
27.11.2023.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI D.O.O. ZAGREB	202 - Racun br 104/1/1	HR99	9.562,50	
27.11.2023.	HR6124840081135216635		HR00 104-1-1		
			2023-88908747-4948112892		
27.11.2023.	LOVRO ZOVKO ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	203 - Racun br 403/PP1/1/23	HR99	57.194,50	
27.11.2023.	LO ZAGREB		HR00 4031123		
	HR3825000091101343099		2023-88775388-4947879338		
27.11.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	204 - RAČUN BROJ: 136/2023 ,	HR99	390,95	
27.11.2023.	D.O.O DUGOPOLJE		HR99		
	HR8425030071100102470		2023-88794352-4947879766		
Stanje na dan : 27.11.2023.		Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	85.563,08	390,95 11.694,42
01.12.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	205 - Placanje racuna broj	HR99	500,00	
01.12.2023.	HR8424840081135164617		HR00 562023		
			2023-89812890-4955571555		
Stanje na dan : 01.12.2023.		Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	500,00	0,00 11.194,42
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	206 - PL RN 145/2023	HR99	150,00	
04.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		
			2023-90606032-4965322667		
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	207 - PL RN 146/2023	HR99	187,50	
04.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		
			2023-90606034-4965322669		
04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	208 - PL RN 147/2023	HR99	375,00	
04.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		
			2023-90606035-4965322670		
Stanje na dan : 04.12.2023.		Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	0,00	712,50 11.906,92
05.12.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	209 - Račun br. 132/2023	HR00 1000423	1.365,00	
05.12.2023.	HR3723600001101712512		HR00 132-2023		
			2023-91001442-4968530157		
Stanje na dan : 05.12.2023.		Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 13.271,92

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

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

15.01.2024. 15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	237 - RAZDOBLJE 12/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586190 2024-4282463-5057766917	124,03	
15.01.2024. 15.01.2024.	GORAN I ZORAN ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O. SOLIN HR4224070001100051465	238 - Racun usluga br. 2638- F00-10	HR99 HR00 0001758-112023-48296 2024-4279876-5057763944	116,14	
15.01.2024. 15.01.2024.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	239 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000952789882 HR00 0124 2024-3836021-5056621329		312,50
15.01.2024. 15.01.2024.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	240 - Plaćanje po računu 10/2024	HR99 HR00 10-2024 2024-4530269-5058054889		1.659,04
15.01.2024. 15.01.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	241 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2024-4045629-5057115340		250,00
Stanje na dan : 15.01.2024.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	488,23	2.221,54 21.037,17
18.01.2024. 18.01.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	242 - Uplata predujma Mucic Co d.o.o	HR99 HR35 5238676-64654036303 2024-5511583-5065002656	584,00	
18.01.2024. 18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO HR1224020061101169129	243 - rn 165/2023	HR99 HR99 2024-5540563-5065004258		187,50
18.01.2024. 18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO HR1224020061101169129	244 - rn 164/2023	HR99 HR99 2024-5541180-5065005242		150,00
Stanje na dan : 18.01.2024.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	584,00	337,50 20.790,67
19.01.2024. 19.01.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	245 - plaćanje na osnovu UFe 2024-625	HR00 015-16061 HR00 12-2024 2024-5812279-5067080915		248,85
Stanje na dan : 19.01.2024.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	248,85 21.039,52
22.01.2024. 22.01.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR3323900010821113007	246 - ZAKUP NEKR. 01/2024 RACUN 13/2024	HR99 HR99 2024-6284930-5072089520		130,00
Stanje na dan : 22.01.2024.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	130,00 21.169,52
30.01.2024. 30.01.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	247 - RAČUN BROJ: 7/2024 , 6/2024	HR99 HR99 2024-7985473-5086599740		390,95
Stanje na dan : 30.01.2024.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	390,95 21.560,47
01.02.2024. 01.02.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	248 - Placanje racuna broj 9/2024	HR99 HR00 562023 2024-8709475-5092887187	500,00	
Stanje na dan : 01.02.2024.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	500,00	0,00 21.060,47
05.02.2024. 05.02.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	249 - Račun br. 1/2024	HR00 0022524 HR00 1-2024 2024-9581515-5103201664		1.365,00
Stanje na dan : 05.02.2024.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 22.425,47

07.02.2024. 07.02.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	250 - najam stan A9, 2. /2024.	HR99 HR99 2024-10120735-5107233980		325,00
Stanje na dan :	07.02.2024.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	0,00	325,00 22.750,47
12.02.2024. 12.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	251 - Pristojba P-2281/2018	HR99 HR63 5045-20735-1066896895 2024-11526798-5117605546	663,61	
Stanje na dan :	12.02.2024.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	663,61	0,00 22.086,86
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	252 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122360766	12,44	
Stanje na dan :	14.02.2024.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	12,44	0,00 22.074,42
15.02.2024. 15.02.2024.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	253 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000966239838 HR00 0224 2024-12949217-5125163663		312,50
15.02.2024. 15.02.2024.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	254 - stanarina za mjesec veljača	HR99 HR99 2024-12961259-5125178202		250,00
Stanje na dan :	15.02.2024.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	562,50 22.636,92
16.02.2024. 16.02.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	255 - najam veljača 2024	HR99 HR00 16022024 2024-13366265-5127636077		200,00
Stanje na dan :	16.02.2024.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	0,00	200,00 22.836,92
19.02.2024. 19.02.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	256 - Zakup poslovnog prostora za 1/2024	HR99 HR99 2024-13859189-5133356480		470,00
19.02.2024. 19.02.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	257 - ZAKUP NEKRETNINE ZA 02/2027 RČ BR 30/2024	HR99 HR99 2024-14151928-5134027141		130,00
19.02.2024. 19.02.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	258 - Račun 19/2024	HR99 HR00 19-2024 2024-14187518-5134085097		687,50
Stanje na dan :	19.02.2024.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	1.287,50 24.124,42
21.02.2024. 21.02.2024.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	259 - Plaćanje po računu 27/2024	HR99 HR00 10-2024 2024-14837119-5138519205		1.659,04
Stanje na dan :	21.02.2024.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 25.783,46
23.02.2024. 23.02.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	260 - plaćanje na osnovu UFe 2024-2766	HR00 015-16061 HR00 29-2024 2024-15287422-5142601094		248,85
Stanje na dan :	23.02.2024.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00	248,85 26.032,31
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	261 - Račun broj: 161/2023	HR99 HR99 2024-17050885-5157132680		150,00

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

Stanje na dan : 11.03.2024.		Broj izvoda 027	Promet Stanje	0,00	380,00 30.180,76
12.03.2024. 12.03.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	276 - Racun poslovnog prostora za 2/2024	HR99 HR99 2024-19889721-5183042397		470,00
12.03.2024. 12.03.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	277 - po računu 36/2024	HR99 HR00 36-2024 2024-20083732-5183573806		687,50
Stanje na dan : 12.03.2024.		Broj izvoda 028	Promet Stanje	0,00	1.157,50 31.338,26
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	278 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188474067	9,96	
Stanje na dan : 14.03.2024.		Broj izvoda 029	Promet Stanje	9,96	0,00 31.328,30
15.03.2024. 15.03.2024.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	279 - Plaćanje po računu 44/2024	HR99 HR00 44-2024 2024-21721699-5191777630		1.659,04
Stanje na dan : 15.03.2024.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	0,00	1.659,04 32.987,34
18.03.2024. 18.03.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	280 - plaćanje na osnovu UFe 2024-3866	HR00 015-16061 HR00 46-2024 2024-22311273-5197925076		248,85
Stanje na dan : 18.03.2024.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	0,00	248,85 33.236,19
19.03.2024. 19.03.2024.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI D.O.O. ZAGREB HR6124840081135216635	281 - Plaćanje računa 22 1 1	HR99 HR00 22-1-1 2024-22478981-5199595320	22.312,50	
Stanje na dan : 19.03.2024.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	22.312,50	0,00 10.923,69
26.03.2024. 26.03.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	282 - Račun br. 35/2024	HR00 0195224 HR00 35-2024 2024-24589691-5215120077		1.365,00
Stanje na dan : 26.03.2024.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	0,00	1.365,00 12.288,69
28.03.2024. 28.03.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	283 - Uplata predujma COST	HR99 HR35 5448298-90091420648 2024-25291239-5219757965	371,60	
Stanje na dan : 28.03.2024.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	371,60	0,00 11.917,09
02.04.2024. 02.04.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	284 - RAČUN BROJ: 40/2024,, 41/2024	HR99 HR99 2024-26102918-5232373460		390,95
Stanje na dan : 02.04.2024.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	0,00	390,95 12.308,04
08.04.2024. 08.04.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	285 - Placanje racuna broj 21/2024	HR99 HR00 212024 2024-27502908-5245158406	500,00	
08.04.2024. 08.04.2024.	NIKOLA ČOTIĆ 23000 ZADAR, ZADAR HR7123600003244594481	286 - stanarina za mjesec travanj	HR99 HR99 2024-27785511-5245752393		250,00
08.04.2024. 08.04.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	287 - najam travanj 2024	HR99 HR00 08042024 2024-27732041-5245651054		200,00

08.04.2024. 08.04.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	288 - najam stan A9, 4./2024.	HR99 HR99 2024-27588827-5245397617		325,00
Stanje na dan : 08.04.2024.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	500,00	775,00 12.583,04
09.04.2024. 09.04.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE HR8923400093233145300	289 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000987040736 HR00 0424 2024-27860704-5247221148		312,50
09.04.2024. 09.04.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	290 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2024-27944645-5247544709		250,00
Stanje na dan : 09.04.2024.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	562,50 13.145,54
11.04.2024. 11.04.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	291 - Zakup poslovnog prostora za 3/2024	HR99 HR99 2024-28799904-5252500520		470,00
Stanje na dan : 11.04.2024.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	470,00 13.615,54
12.04.2024. 12.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	292 - Plaćanje po računu 61-2024	HR99 HR00 61-2024 2024-29559563-5256134422		1.659,04
Stanje na dan : 12.04.2024.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 15.274,58
13.04.2024. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	293 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258380664	12,00	
Stanje na dan : 13.04.2024.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	12,00	0,00 15.262,58
15.04.2024. 15.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	294 - Jamčevina St-648/2022 3. cjelina	HR99 HR00 648-71999757503 2024-30384137-5262908804		42.909,76
Stanje na dan : 15.04.2024.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	0,00	42.909,76 58.172,34
16.04.2024. 16.04.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	295 - jamčevina za pokretnine 2. cjelina	HR99 HR99 2024-30798395-5265320193		4.359,65
16.04.2024. 16.04.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	296 - plaćanje na osnovu UFe 2024-5442	HR00 015-16061 HR00 63-2024 2024-30859427-5265581951		248,85
Stanje na dan : 16.04.2024.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	0,00	4.608,50 62.780,84
17.04.2024. 17.04.2024.	STANISLVA MUCIĆ HR3323900010821113007	297 - zakup nekretnine 04/2024 rač 64/2024	HR99 HR00 64-2024 2024-31181154-5268044969		130,00
Stanje na dan : 17.04.2024.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	0,00	130,00 62.910,84
24.04.2024. 24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	298 - Račun broj: 50/2024	HR99 HR99 2024-33232061-5283693355		187,50
24.04.2024. 24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	299 - Račun broj: 51/2024	HR99 HR99 2024-33232065-5283693357		375,00

24.04.2024. 24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	300 - Račun broj: 49/2024	HR99 HR99 2024-33232068-5283693358	150,00	
Stanje na dan :	24.04.2024.	Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	0,00	712,50 63.623,34
25.04.2024. 25.04.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB HR7424880011100141969	301 - Plaćanje po racunu 2440/2/1 COST	HR99 HR00 2440-2024 2024-33535208-5285935933	278,72	
Stanje na dan :	25.04.2024.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	278,72	0,00 63.344,62
29.04.2024. 29.04.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	302 - plaćanje cijene za 2. cjelinu-pokretnine	HR99 HR99 2024-34259062-5293668264		4.359,65
Stanje na dan :	29.04.2024.	Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	0,00	4.359,65 67.704,27
06.05.2024. 06.05.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	303 - Plaćanje racuna broj 30/2024	HR99 HR00 302024 2024-35659388-5312960549	700,00	
06.05.2024. 06.05.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	304 - Račun br. 52/2024	HR00 0289124 HR00 52-2024 2024-36158481-5313868638		1.365,00
06.05.2024. 06.05.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	305 - RAČUN BROJ: 03/2024 , 04/2024	HR99 HR99 2024-36031887-5313648408		390,95
Stanje na dan :	06.05.2024.	Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	700,00	1.755,95 68.760,22
07.05.2024. 07.05.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	306 - RAČUN 5/2024	HR99 HR99 2024-36263195-5315511602		250,00
Stanje na dan :	07.05.2024.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	0,00	250,00 69.010,22
08.05.2024. 08.05.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	307 - St-648/2022-Plaćanje cijene za 3. Cjelinu - pokretnine	HR99 HR00 648-2022 2024-36916208-5318700580		42.909,76
Stanje na dan :	08.05.2024.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00	42.909,76 111.919,98
10.05.2024. 10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	308 - Pristojba P-62/2021, TS VŽ GOVT	HR99 HR63 5045-3574-1068664860 2024-37930473-5324453621	331,81	
10.05.2024. 10.05.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	309 - najam stan A9, 5./2024.	HR99 HR99 2024-37645701-5323722683		325,00
Stanje na dan :	10.05.2024.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	331,81	325,00 111.913,17
11.05.2024. 11.05.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	310 - najam svibanj 2024	HR99 HR00 11052024 2024-37977561-5326357539		200,00
Stanje na dan :	11.05.2024.	Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	0,00	200,00 112.113,17
13.05.2024. 13.05.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE HR8923400093233145300	311 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-001000887113 HR00 0524 2024-38166475-5330105622		312,50
Stanje na dan :	13.05.2024.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	312,50 112.425,67

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

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

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

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

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

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

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

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	100.171,53
Naloga na teret	139	Dugovni promet	185.005,77	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	263	Potražni promet	285.177,30	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	402	Ukupni promet	100.171,53	Raspoloživo stanje	100.171,53

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.10.2024.

Obračunata naknada	-10,82
--------------------	--------