

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 17.09.2020. 10:39

Za razdoblje (po datumu obrade): 15.10.2018. do 14.09.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

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

www.erstebank.hr

DOMAĆE BLAGO, ZADRUGA U STEČAJU

Kuzmica 64 B

34311 KUZMICA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: DOMAĆE BLAGO, ZADRUGA u stečaju

OIB: 99424375144

IBAN: HR2624020061100892815

Broj računa: 1100892815

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-022

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

16.11.2018.	VINKO KNEEVIĆ ČAGLIN		HR99		
16.11.2018.	MILANLIUG 28	7 - pl.duga po opomeni	HR99	98,00	
	HR0623900010734340009		2018-53318203-7881115278		
	D VAKANJAC VLADANA		HR99		
16.11.2018.	DESNICE .22 31300 BELI	8 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	817,36	
16.11.2018.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2018-53317644-7881114632		
	HR3623900013209473434				
Stanje na dan :	16.11.2018.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	915,36 7.147,32
27.11.2018.	JAVNI BILJEŽNIK MANDICA		HR99		
27.11.2018.	POPOVIĆ OSIJEK	9 - PLAĆANJE 0010-272/2018	HR00 5175-11	1.126,56	
	HR3924020061140145862		2018-54828698-7893224706		
Stanje na dan :	27.11.2018.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	1.126,56	0,00 6.020,76
04.12.2018.	JAVNI BILJEŽNIK NADA		HR99		
04.12.2018.	KEMEC SLAVONSKI BROD	10 - PLAĆANJE	HR00 1285-2018	137,50	
	HR3623400091160132773		2018-55778985-7907039276		
Stanje na dan :	04.12.2018.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	137,50	0,00 5.883,26
	OPG ŠIMIĆ		HR99		
07.12.2018.	DUBRAVKA Bjeliševac 30,	11 - RAČ	HR05 19	2.961,40	
07.12.2018.	KUTJEVO		2018-56492088-7911778082		
	HR5823860021119008880				
Stanje na dan :	07.12.2018.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	2.961,40 8.844,66
10.12.2018.	ANTE BREKALO, JAVNI		HR99		
10.12.2018.	BILJEŽNIK POŽEGA	12 - PLAĆANJE	HR00 2247-2018	1.537,50	
	HR8524020061140026306		2018-56578228-7914008762		
	OPG ŽIŠKA		HR99		
10.12.2018.	ROBERT KNEŽEVAC 16	13 - Placanje OPG Ziska Robert po	HR00 04973503949	946,57	
10.12.2018.	KNEŽEVAC	opomen	2018-56761462-7914449527		
	HR6641240031121000411				
Stanje na dan :	10.12.2018.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	1.537,50	946,57 8.253,73
	D VAKANJAC VLADANA		HR99		
12.12.2018.	DESNICE .22 31300 BELI	14 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	866,95	
12.12.2018.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2018-57285399-7918084277		
	HR3623900013209473434				
Stanje na dan :	12.12.2018.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	866,95 9.120,68
14.12.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	15 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.12.2018.	BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99	30,70	
	HR9524020061031262160		7920796394		
Stanje na dan :	14.12.2018.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	30,70	0,00 9.089,98
31.12.2018.	DALIBORKA		HR99		
31.12.2018.	VAKANJAC BELI MANASTIR	16 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	565,44	
	HR2223400093110482731	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2018-60608654-7941326533		
Stanje na dan :	31.12.2018.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	565,44 9.655,42
09.01.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
09.01.2019.	USLUGE OSIJEK	17 - PLAĆANJE	HR00 670-1	625,00	
	HR8923400091110474318		2019-00995064-7956909491		
Stanje na dan :	09.01.2019.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	625,00	0,00 9.030,42
	D VAKANJAC VLADANA		HR99		
11.01.2019.	DESNICE .22 31300 BELI	18 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	861,67	
11.01.2019.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2019-01503001-7959742106		
	HR3623900013209473434				
Stanje na dan :	11.01.2019.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	861,67 9.892,09

14.01.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	19 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7962683697	39,48	
14.01.2019.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.01.2019.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	39,48	0,00 9.852,61
01.02.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	20 - PLAĆANJE	HR99 HR00 8-1	625,00	
01.02.2019.	HR8923400091110474318		2019-04760871-7986504674		
Stanje na dan :	01.02.2019.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	625,00	0,00 9.227,61
11.02.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	21 - PLAĆANJE	HR99 HR19	175,00	
11.02.2019.	OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338		1900483750-99424375144 2019-06291720-8001185110		
11.02.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	22 - PLAĆANJE	HR99 HR19	175,00	
11.02.2019.	OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338		1900483777-99424375144 2019-06291753-8001185126		
11.02.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	23 - KLAUZULA	HR99 HR00 206-2019	75,00	
11.02.2019.	HR8524020061140026306		2019-05957540-8000135835		
11.02.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	24 - PLAĆANJE	HR99 HR00 206-2019	75,00	
11.02.2019.	HR8524020061140026306		2019-06302705-8001197072		
Stanje na dan :	11.02.2019.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	500,00	0,00 8.727,61
14.02.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	25 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	30,52	
14.02.2019.	HR9524020061031262160		8005308170		
14.02.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI	26 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012	917,48	
14.02.2019.	MANA HR3623900013209473434		2019-06859831-8005646986		
Stanje na dan :	14.02.2019.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	30,52	917,48 9.614,57
15.02.2019.	TOMIĆ DANICA SULKOVCI 206 ,SULKOVCI, PLETERNICA	27 - Čn:23860023125027860	HR99 HR99	1.650,00	
15.02.2019.	HR4723860023125027860	RAČUNA	2019-07235784-8007311207		
Stanje na dan :	15.02.2019.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	0,00	1.650,00 11.264,57
01.03.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	28 - KNJIG. USLUGE	HR99 HR00 63-1	625,00	
01.03.2019.	HR8923400091110474318		2019-09657489-8027780436		
Stanje na dan :	01.03.2019.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	625,00	0,00 10.639,57
12.03.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI	29 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012	910,91	
12.03.2019.	MANA HR3623900013209473434		2019-11199560-8043479236		
Stanje na dan :	12.03.2019.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	910,91 11.550,48
14.03.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	30 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	61,94	
14.03.2019.	HR9524020061031262160		8046379952		
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	61,94	0,00 11.488,54
20.03.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA	31 - POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA	HR99 HR99	75,00	
20.03.2019.	HR8524020061140026306		2019-13082130-8055083262		
Stanje na dan :	20.03.2019.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00	75,00 11.563,54

08.04.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI 08.04.2019. OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338	32 - PREDUJAM	HR99 HR19 1900681722-99424375144 2019-15779129-8082936724	175,00		
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	175,00	0,00	11.388,54
09.04.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK 09.04.2019. HR8923400091110474318	33 - KNJIG. USLUGE 3/19	HR99 HR00 117-1 2019-15782995-8084208077	625,00		
09.04.2019.	ANTE BREKALO, JAVNI BILJEŽNIK POŽEGA 09.04.2019. HR8524020061140026306	34 - KLAUZULA PRAVOMOĆNOSTI	HR99 HR00 642-2019 2019-15793987-8083421182	37,50		
Stanje na dan :	09.04.2019.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	662,50	0,00	10.726,04
12.04.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI 12.04.2019. MANA HR3623900013209473434	35 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2019-16597107-8088967156		904,37	
Stanje na dan :	12.04.2019.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	904,37	11.630,41
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 13.04.2019. HR9524020061031262160	36 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8090439004	33,02		
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	33,02	0,00	11.597,39
15.04.2019.	Franjo Ivezić BRODSKI DRENOVAC 193 ,BRODSKI 15.04.2019. DREN, HR6723860020000879630	37 - Čn:23860020000879630RJ,OVRV- 1864/1 OTHR	HR00 1864-18 HR00 1864-18 2019-17247260-8092803323		168,08	
15.04.2019.	Franjo Ivezić BRODSKI DRENOVAC 193 ,BRODSKI 15.04.2019. DREN, HR6723860020000879630	38 - Čn:23860020000879630RJ,OVRV- 1864/1 OTHR	HR00 1864-18 HR00 1864-18 2019-17247261-8092803329		2.746,69	
15.04.2019.	Franjo Ivezić BRODSKI DRENOVAC 193 ,BRODSKI 15.04.2019. DREN, HR6723860020000879630	39 - Čn:23860020000879630RJ,OVRV- 1864/1 OTHR	HR00 1864-18 HR00 1864-18 2019-17266446-8092870002		16,85	
15.04.2019.	Franjo Ivezić BRODSKI DRENOVAC 193 ,BRODSKI 15.04.2019. DREN, HR7123860023101575835	40 - Čn:23860023101575835RJ,OVRV- 1864/1 OTHR	HR00 1864-18 HR00 1864-18 2019-17247259-8092803316		6,92	
Stanje na dan :	15.04.2019.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	2.938,54	14.535,93
06.05.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK 06.05.2019. HR8923400091110474318	41 - 04/19	HR99 HR00 175-1 2019-20595376-8125253810	1.250,00		
Stanje na dan :	06.05.2019.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	1.250,00	0,00	13.285,93
13.05.2019.	D VAKANJAC VLADANA DESNICE .22 31300 BELI 13.05.2019. MANA HR3623900013209473434	42 - ZD,OV- 3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR99 HR05 108440516-510188012 2019-21956411-8134852786		896,88	
Stanje na dan :	13.05.2019.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	896,88	14.182,81
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.05.2019. HR9524020061031262160	43 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136428144	54,32		
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	54,32	0,00	14.128,49

23.05.2019.	DALIBORKA	44 - ZD,OV-	HR99		
23.05.2019.	VAKANJAC BELI MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR05 108440516-510188012	2.575,30	
	HR2223400093110482731		2019-24213380-8150239972		
Stanje na dan :	23.05.2019.	Broj izvoda 020	Promet	0,00	2.575,30
			S t a n j e		16.703,79
	Ljerka-marija	45 -			
10.06.2019.	Janota VUKOVARSKA 12,	Čn:23860023202814655RJ,OVRV-	HR00 1863-18		
10.06.2019.	POŽEGA	1863/1	HR00 1863-18	175,00	
	HR9723860023202814655	OTHR	2019-26872985-8179004655		
	Ljerka-marija	46 -			
10.06.2019.	Janota VUKOVARSKA 12,	Čn:23860023202814655RJ,OVRV-	HR00 1863-18		
10.06.2019.	POŽEGA	1863/1	HR00 1863-18	3.244,54	
	HR9723860023202814655	OTHR	2019-26872986-8179004657		
	Ljerka-marija	47 -			
10.06.2019.	Janota VUKOVARSKA 12,	Čn:23860023202814655RJ,OVRV-	HR00 1863-18		
10.06.2019.	POŽEGA	1863/1	HR00 1863-18	29,38	
	HR9723860023202814655	OTHR	2019-26878263-8179014243		
Stanje na dan :	10.06.2019.	Broj izvoda 021	Promet	0,00	3.448,92
			S t a n j e		20.152,71
	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
12.06.2019.	USLUGE OSIJEK	48 - PLAĆANJE	HR00 219-1	625,00	
12.06.2019.	HR8923400091110474318		2019-27501483-8183459363		
Stanje na dan :	12.06.2019.	Broj izvoda 022	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		19.527,71
	D VAKANJAC VLADANA				
13.06.2019.	DESNICE .22 31300 BELI	49 - ZD,OV-	HR99		
13.06.2019.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR05 108440516-510188012	936,19	
	HR3623900013209473434		2019-27609499-8184662034		
Stanje na dan :	13.06.2019.	Broj izvoda 023	Promet	0,00	936,19
			S t a n j e		20.463,90
	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
14.06.2019.	BANK d.d. RIJEKA	50 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.06.2019.	HR9524020061031262160	prometa	8186371780	33,62	
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda 024	Promet	33,62	0,00
			S t a n j e		20.430,28
	NAKNADA TEMELJEM		HR99		
18.06.2019.	ZAKONA O PROVEDBI		HR19		
18.06.2019.	OVREHE N ZAGREB	51 - UPLATA PREDUJMA	1900873818-99424375144	475,00	
	HR7023400091510946338		2019-28990025-8193658070		
	ANTE BREKALO, JAVNI		HR99		
18.06.2019.	BILJEŽNIK POŽEGA	52 - PLAĆANJE 1866/2018	HR00 1136-2019	37,50	
18.06.2019.	HR8524020061140026306		2019-29035448-8193724550		
Stanje na dan :	18.06.2019.	Broj izvoda 025	Promet	512,50	0,00
			S t a n j e		19.917,78
	DALIBORKA		HR99		
28.06.2019.	VAKANJAC BELI MANASTIR	53 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	226,02	
28.06.2019.	HR2223400093110482731	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2019-30618786-8208130699		
Stanje na dan :	28.06.2019.	Broj izvoda 026	Promet	0,00	226,02
			S t a n j e		20.143,80
	DALIBORKA		HR99		
02.07.2019.	VAKANJAC BELI MANASTIR	54 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	50,26	
02.07.2019.	HR2223400093110482731	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2019-31280891-8218410336		
Stanje na dan :	02.07.2019.	Broj izvoda 027	Promet	0,00	50,26
			S t a n j e		20.194,06
	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
03.07.2019.	USLUGE OSIJEK	55 - PLAĆANJE 06/19	HR99	625,00	
03.07.2019.	HR8923400091110474318		2019-31301321-8219810018		
Stanje na dan :	03.07.2019.	Broj izvoda 028	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		19.569,06

08.07.2019. PRIPIS A'VISTA KAMATE	56 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		
08.07.2019. HR2624020061100892815		HR99	0,02	
		8228396296		
Stanje na dan : 08.07.2019.	Broj izvoda 029	Promet	0,00	0,02
		S t a n j e		19.569,08
11.07.2019. ZVONKO PETIR KULA J B		HR99		
11.07.2019. JELAČIĆA 12	57 - pl dugovanja	HR00 15102018	800,00	
11.07.2019. HR0223900010752210003		2019-32898015-8234043730		
Stanje na dan : 11.07.2019.	Broj izvoda 030	Promet	0,00	800,00
		S t a n j e		20.369,08
13.07.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	58 - Naplata naknade platnog	HR99		
13.07.2019. BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99	55,32	
13.07.2019. HR9524020061031262160		8237976982		
Stanje na dan : 13.07.2019.	Broj izvoda 031	Promet	55,32	0,00
		S t a n j e		20.313,76
D VAKANJAC VLADANA		HR99		
15.07.2019. DESNICE .22 31300 BELI	59 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	948,29	
15.07.2019. MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2019-34008712-8241380604		
15.07.2019. HR3623900013209473434				
Stanje na dan : 15.07.2019.	Broj izvoda 032	Promet	0,00	948,29
		S t a n j e		21.262,05
25.07.2019. DALIBORKA	60 - ZD,OV-	HR99		
25.07.2019. VAKANJAC BELI MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR05 108440516-510188012	687,62	
25.07.2019. HR2223400093110482731		2019-35994056-8258929496		
Stanje na dan : 25.07.2019.	Broj izvoda 033	Promet	0,00	687,62
		S t a n j e		21.949,67
30.07.2019. DALIBORKA	61 - ZD,OV-	HR99		
30.07.2019. VAKANJAC BELI MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA	HR05 108440516-510188012	3.750,00	
30.07.2019. HR2223400093110482731		2019-36615546-8266106287		
Stanje na dan : 30.07.2019.	Broj izvoda 034	Promet	0,00	3.750,00
		S t a n j e		25.699,67
14.08.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	62 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2019. BANK d.d. RIJEKA	prometa	HR99	35,24	
14.08.2019. HR9524020061031262160		8296911830		
D VAKANJAC VLADANA		HR99		
14.08.2019. DESNICE .22 31300 BELI	63 - ZD,OV-	HR05 108440516-510188012	892,55	
14.08.2019. MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA	2019-39714414-8297740367		
14.08.2019. HR3623900013209473434				
Stanje na dan : 14.08.2019.	Broj izvoda 035	Promet	35,24	892,55
		S t a n j e		26.556,98
19.08.2019. DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
19.08.2019. USLUGE OSIJEK	64 - PLAĆANJE 07/2019	HR00 328-1	625,00	
19.08.2019. HR8923400091110474318		2019-40538793-8305667267		
19.08.2019. Vlado Đurić BANKOVCI 13,	65 -	HR00 1866-18		
19.08.2019. BANKOVCI	Čn:23860023100337600RJ,OVRV-	HR00 1866-18	475,00	
19.08.2019. HR0823860023100337600	1866/1	2019-40366353-8304953722		
	OTHR			
19.08.2019. Vlado Đurić BANKOVCI 13,	66 -	HR00 1866-18		
19.08.2019. BANKOVCI	Čn:23860023100337600RJ,OVRV-	HR00 1866-18	798,95	
19.08.2019. HR0823860023100337600	1866/1	2019-40366354-8304953725		
	OTHR			
Stanje na dan : 19.08.2019.	Broj izvoda 036	Promet	625,00	1.273,95
		S t a n j e		27.205,93
22.08.2019. ANTE BREKALO, JAVNI		HR99		
22.08.2019. BILJEŽNIK POŽEGA	67 - PLAĆANJE riješenje o ovrsi	HR00 1522-2019	1.674,50	
22.08.2019. HR8524020061140026306		2019-40564117-8310490273		
Stanje na dan : 22.08.2019.	Broj izvoda 037	Promet	1.674,50	0,00
		S t a n j e		25.531,43
05.09.2019. DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
05.09.2019. USLUGE OSIJEK	68 - KNJIG. USLUG 8/19	HR00 383-1	625,00	
05.09.2019. HR8923400091110474318		2019-43297006-8337996119		

Stanje na dan :	05.09.2019.	Broj izvoda	038	Promet S t a n j e	625,00	0,00
						24.906,43
	D VAKANJAC VLADANA			HR99		
13.09.2019.	DESNICE .22 31300 BELI	69 - ZD,OV-		HR05 108440516-510188012		966,12
13.09.2019.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA		2019-45096130-8351380892		
	HR3623900013209473434					
Stanje na dan :	13.09.2019.	Broj izvoda	039	Promet S t a n j e	0,00	966,12
						25.872,55
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	70 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.09.2019.	BANK d.d. RIJEKA	prometa		HR99	43,38	
	HR9524020061031262160			8353135542		
Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda	040	Promet S t a n j e	43,38	0,00
						25.829,17
	DRŽAVNI PRORAČUN			HR99		
03.10.2019.	REPUBLIKE	71 - PLAĆANJE ZAKONSKIH		HR68 1201-99424375144	4.817,06	
03.10.2019.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA		2019-48706050-8385633974		
	HR1210010051863000160					
03.10.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA	72 - PLAĆANJE 09 2019		HR99		
03.10.2019.	USLUGE OSIJEK			HR00 485-1	625,00	
	HR8923400091110474318			2019-48744388-8385637873		
Stanje na dan :	03.10.2019.	Broj izvoda	041	Promet S t a n j e	5.442,06	0,00
						20.387,11
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	73 - PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
08.10.2019.	HR2624020061100892815			HR99		0,05
				8393838804		
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda	042	Promet S t a n j e	0,00	0,05
						20.387,16
	D VAKANJAC VLADANA			HR99		
11.10.2019.	DESNICE .22 31300 BELI	74 - ZD,OV-		HR05 108440516-510188012		897,47
11.10.2019.	MANA	3120/15-1,JB,VIROVITICA		2019-50170392-8398188142		
	HR3623900013209473434					
Stanje na dan :	11.10.2019.	Broj izvoda	043	Promet S t a n j e	0,00	897,47
						21.284,63
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	75 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.10.2019.	BANK d.d. RIJEKA	prometa		HR99	32,44	
	HR9524020061031262160			8401922163		
Stanje na dan :	14.10.2019.	Broj izvoda	044	Promet S t a n j e	32,44	0,00
						21.252,19
30.10.2019.	DALIBORKA	76 - ZD,OV-		HR99		
30.10.2019.	VAKANJAC BELI MANASTIR	3120/15-1,JB,VIROVITICA		HR05 108440516-510188012		38.000,00
	HR2223400093110482731			2019-53791503-8425400456		
Stanje na dan :	30.10.2019.	Broj izvoda	045	Promet S t a n j e	0,00	38.000,00
						59.252,19
13.11.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA	77 - KNJIGOVODSTVENE		HR99		
13.11.2019.	USLUGE OSIJEK	USLUGE 10/2019		HR00 496-1	625,00	
	HR8923400091110474318			2019-56085530-8449907190		
Stanje na dan :	13.11.2019.	Broj izvoda	046	Promet S t a n j e	625,00	0,00
						58.627,19
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	78 - Naplata naknade platnog		HR99		
14.11.2019.	BANK d.d. RIJEKA	prometa		HR99	42,78	
	HR9524020061031262160			8451752351		
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda	047	Promet S t a n j e	42,78	0,00
						58.584,41
05.12.2019.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA	79 - KNJIGOVOD.USLUGE		HR99		
05.12.2019.	USLUGE OSIJEK			HR00 551-1	625,00	
	HR8923400091110474318			2019-60326252-8487020976		
Stanje na dan :	05.12.2019.	Broj izvoda	048	Promet S t a n j e	625,00	0,00
						57.959,41
11.12.2019.	Vlado Đurić BANKOVCI 13,	80 -		HR00 1866-18		
11.12.2019.	BANKOVCI	Čn:23860023100337600RJ,OVRV-		HR00 1866-18		1.718,79
	HR0823860023100337600	1866/1		2019-61681684-8496068147		

		OTHR				
Stanje na dan :	11.12.2019.	Broj izvoda	049	Promet S t a n j e	0,00	1.718,79 59.678,20
14.12.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	81 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501385055		31,76	
14.12.2019.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.12.2019.	Broj izvoda	050	Promet S t a n j e	31,76	0,00 59.646,44
08.01.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	82 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540785740			0,11
08.01.2020.	HR2624020061100892815					
Stanje na dan :	08.01.2020.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	0,00	0,11 59.646,55
14.01.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	83 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549126250		46,04	
14.01.2020.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.01.2020.	Broj izvoda	002	Promet S t a n j e	46,04	0,00 59.600,51
21.01.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA	84 - KNJIGOVOD.USL.	HR99 HR00 608-1 2020-03632054-8559767544		625,00	
21.01.2020.	USLUGE OSIJEK HR8923400091110474318					
Stanje na dan :	21.01.2020.	Broj izvoda	003	Promet S t a n j e	625,00	0,00 58.975,51
27.01.2020.	NAKNADA TEMELJEM	85 - PREDUJAM	HR99 HR19 2001404379-99424375144 2020-04758476-8567443537		150,00	
27.01.2020.	ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7023400091510946338					
Stanje na dan :	27.01.2020.	Broj izvoda	004	Promet S t a n j e	150,00	0,00 58.825,51
10.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN	86 - Plaćanje državi/države GOVT	HR99 HR68 1201-99424375144 2020-06956187-8591077683		5.294,73	
10.02.2020.	REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160					
Stanje na dan :	10.02.2020.	Broj izvoda	005	Promet S t a n j e	5.294,73	0,00 53.530,78
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	87 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8598227025		57,92	
14.02.2020.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.02.2020.	Broj izvoda	006	Promet S t a n j e	57,92	0,00 53.472,86
20.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN	88 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR63 5045-3531-10043015808 2020-09411122-8607722985		500,00	
20.02.2020.	REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160					
Stanje na dan :	20.02.2020.	Broj izvoda	007	Promet S t a n j e	500,00	0,00 52.972,86
03.03.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA	89 - KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 HR00 53-1 2020-11200314-8627952204		625,00	
03.03.2020.	USLUGE OSIJEK HR8923400091110474318					
Stanje na dan :	03.03.2020.	Broj izvoda	008	Promet S t a n j e	625,00	0,00 52.347,86
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	90 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8646385609		58,34	
14.03.2020.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160					
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda	009	Promet S t a n j e	58,34	0,00 52.289,52
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	91 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8678549991			0,14
08.04.2020.	HR2624020061100892815					
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	0,00	0,14 52.289,66

10.04.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	92 - PLAĆANJE	HR99 HR00 042020	625,00	
10.04.2020.	HR8923400091110474318		2020-17823775-8681093497		
Stanje na dan :	10.04.2020.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	625,00	0,00
					51.664,66
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	93 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	44,76	
14.04.2020.	HR9524020061031262160		8685761269		
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	44,76	0,00
					51.619,90
07.05.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	94 - PLAĆANJE	HR99 HR00 149-1	625,00	
07.05.2020.	HR8923400091110474318	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	2020-22355783-8718697225		
Stanje na dan :	07.05.2020.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	625,00	0,00
					50.994,90
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	95 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	44,84	
14.05.2020.	HR9524020061031262160		8728486510		
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	44,84	0,00
					50.950,06
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	96 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	45,26	
13.06.2020.	HR9524020061031262160		8776518165		
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	45,26	0,00
					50.904,80
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	97 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99		0,14
08.07.2020.	HR2624020061100892815		8820762214		
Stanje na dan :	08.07.2020.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	0,14
					50.904,94
15.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	98 - Pristojba na presudu Povrv-492/2019 TS OS	HR99 HR63	100,00	
15.07.2020.	HRVATSKE ZAGREB		5045-3531-10043750982		
	HR1210010051863000160		2020-35487850-8832491425		
Stanje na dan :	15.07.2020.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	100,00	0,00
					50.804,94
03.08.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	99 - knjigovodstvene usluge	HR99 HR00 280-1	625,00	
03.08.2020.	HR8923400091110474318	07-2020	2020-38934793-8865903683		
Stanje na dan :	03.08.2020.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	625,00	0,00
					50.179,94
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	100 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99	53,06	
14.08.2020.	HR9524020061031262160		8886047718		
14.08.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA USLUGE OSIJEK	101 - knjigovodstvene usluge	HR99 HR00 280-1	2.500,00	
14.08.2020.	HR8923400091110474318	5,6,7-2020 i završni racun2019	2020-41657698-8886473739		
Stanje na dan :	14.08.2020.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	2.553,06	0,00
					47.626,88
20.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	102 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99	60,00	
20.08.2020.	HR9524020061031262160		3350092883-430274148		
20.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	103 - Pristojba Povrv-455/2018, OS SB.	HR99 HR63	100,00	
20.08.2020.	HRVATSKE ZAGREB	GOVT	5045-4323-1044475889		
	HR1210010051863000160		2020-43024349-8896425192		
20.08.2020.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	104 - UPLATA IZNOSA	HR99 HR19	1.000,00	
20.08.2020.	OVRHE N ZAGREB	PREDUJMA - Zvonimir Lovric	2001714343-99424375144		
	HR7023400091510946338		2020-43025497-8896420021		

20.08.2020.	STIPO ODER KATARINA		HR99		
20.08.2020.	BLATANCIC 9500 VILLACH	105 - EIGENERLAG	HR99		4.525,07
	AT313925700001946599		3350092883-430274148		
Stanje na dan :	20.08.2020.	Broj izvoda 020	Promet	1.160,00	4.525,07
			S t a n j e		50.991,95
31.08.2020.	DUNDO MAROJE D.O.O. ZA		HR99		
31.08.2020.	USLUGE OSIJEK	106 - knjigovodstvene usluge	HR00 320-1	625,00	
	HR8923400091110474318	08-2020	2020-44428332-8910824336		
Stanje na dan :	31.08.2020.	Broj izvoda 021	Promet	625,00	0,00
			S t a n j e		50.366,95
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
14.09.2020.	BANK d.d. RIJEKA	107 - Naplata naknade platnog	HR99	75,86	
	HR9524020061031262160	prometa	8938169693		
Stanje na dan :	14.09.2020.	Broj izvoda 022	Promet	75,86	0,00
			S t a n j e		50.291,09
Konačno stanje :					50.291,09

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	50.291,09
Naloga na teret	61	Dugovni promet	33.070,57	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	46	Potražni promet	83.361,66	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	107	Ukupni promet	50.291,09		
				Raspoloživo stanje	50.291,09
<hr/>					
Troškovi	0,00				