

HANGAR 18 D.O.O.
ULICA BRAĆE WOLF 5
KOPRIVNICA
OIB: 02788751328

Stranica: 1 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Valuta: HRK

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022601041727	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	2,21	31.12.2022.
2022599476402	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	992,38	30.12.2022.
2022599401227	HR4923400091110943548	STUP NH j.d.o.o.	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	300.000,00	0,00	30.12.2022.
2022599335050	HR8623860021119010413	OBRT ZA PRIJEVOZ I IZNAJMLJIVANJE	USLUGA PRIJEVOZA	1.500,00	0,00	30.12.2022.
2022599335049	HR3324020061100756792	USLUGE DS D.O.O.	račun za pohranu arhive	49.500,00	0,00	30.12.2022.
2022597935660	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O.	TROŠKOVI ARHIVIRANJA ZA DRUŠTVA U S TECAJU - ALIKVATNI DIO	0,00	2.964,29	29.12.2022.
2022587705476	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RAČUN	122,42	0,00	23.12.2022.
2022587705475	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN	68,49	0,00	23.12.2022.
2022587705473	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RAČUN	122,42	0,00	23.12.2022.
2022587705472	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN	68,49	0,00	23.12.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 2 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022587705469	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN	68,49	0,00	23.12.2022.
2022587705479	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	2022-01-566285	31,50	0,00	22.12.2022.
2022573562608	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	povrat po pred. ST-29/2021 ID: 4172 221, 4321774	0,00	3.500,00	15.12.2022.
2022565739505	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN.ZA 11/2022	4.000,00	0,00	12.12.2022.
2022565641109	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	125,80	0,00	12.12.2022.
2022561364101	HR3323860021100503185	AGRO-KUĆA D.O.O.	PONUĐA 150030	135,00	0,00	09.12.2022.
2022553298725	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	5.000,00	05.12.2022.
2022553270537	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.21	1.680,00	0,00	05.12.2022.
2022552683815	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	KOMUNALNA NAKNADA	2.084,74	0,00	05.12.2022.
2022517944625	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	11/22	21,47	0,00	05.12.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 3 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022549375821	HR9223900011300000460	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEP	PREDUJAM TROŠKOVA ZA PROVOĐENJE TACENJA	4.000,00	0,00	02.12.2022.
2022548178786	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	47,55	0,00	02.12.2022.
2022547271567	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	5.000,00	01.12.2022.
2022544320787	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	15.000,00	29.11.2022.
2022542192394	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN.2022-01-554096	31,50	0,00	28.11.2022.
2022542192390	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	RN.77-1022-0680286	50,00	0,00	28.11.2022.
2022537913159	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	1.424,09	25.11.2022.
2022532712593	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.13613/23/1	68,49	0,00	22.11.2022.
2022532712591	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.12618/23/1	68,49	0,00	22.11.2022.
2022532712590	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.13689/23/1	68,49	0,00	22.11.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
ULICA BRAĆE WOLF 5
KOPRIVNICA
OIB: 02788751328

Stranica: 4 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022521369938	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.9852/25/1	122,42	0,00	15.11.2022.
2022521369932	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN9739/25/1	122,42	0,00	15.11.2022.
2022517944623	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	10/22	21,47	0,00	14.11.2022.
2022511162774	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	136,60	0,00	10.11.2022.
2022509820220	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.20	1.360,00	0,00	09.11.2022.
2022509820218	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN.418	6.300,00	0,00	09.11.2022.
2022501348289	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	KOMUNALNA NAKNADA	2.084,74	0,00	04.11.2022.
2022499634270	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	15,85	0,00	03.11.2022.
2022495059190	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	RN.77-0922-0565738	50,00	0,00	31.10.2022.
2022495059189	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	RN.77-0222-0132257	50,00	0,00	31.10.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 5 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022480399532	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 09/2022	82.565,13	0,00	31.10.2022.
2022491009733	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	KOMUNALNA NAKNADA	10.523,31	0,00	28.10.2022.
2022486591154	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	5.000,00	25.10.2022.
2022479945028	HR6123900011300000630	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DE	Prijenos po rješ.St-29/21-108	0,00	452.925,22	21.10.2022.
2022478718546	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN.2022-01-479389	31,50	0,00	20.10.2022.
2022478718516	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN.2022-01-435065	31,50	0,00	20.10.2022.
2022478718514	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.11211/23/1	68,49	0,00	20.10.2022.
2022478718513	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.8810/25/1	122,42	0,00	20.10.2022.
2022478718512	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.12196/23/1	68,49	0,00	20.10.2022.
2022478718511	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.8698/25/1	131,26	0,00	20.10.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 6 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022478718510	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.12269/23/1	117,59	0,00	20.10.2022.
2022472017103	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	20.000,00	17.10.2022.
2022461177917	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.17	5.040,00	0,00	11.10.2022.
2022458205473	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN.2203389608	21,47	0,00	10.10.2022.
2022458067939	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	137,60	0,00	10.10.2022.
2022454293184	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	538,97	07.10.2022.
2022452289359	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN.372	6.300,00	0,00	06.10.2022.
2022450968395	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,41	05.10.2022.
2022446874478	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	50,10	0,00	03.10.2022.
2022442978526	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	15.000,00	30.09.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 7 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022436158591	HR2823600001102699455	METAL-MONT D.O.O.	Plaćanje po ugovoru	0,00	378.000,00	26.09.2022.
2022430736821	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN 10872	68,49	0,00	23.09.2022.
2022430736820	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN 10795	68,49	0,00	23.09.2022.
2022430736819	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN	68,49	0,00	23.09.2022.
2022430736818	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN	68,49	0,00	23.09.2022.
2022430736817	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RAČUN	9,05	0,00	23.09.2022.
2022430736815	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN	85,81	0,00	23.09.2022.
2022428773398	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RN.2301066797-220821-0	720,47	0,00	21.09.2022.
2022415402752	HR2823600001102699455	METAL-MONT D.O.O.	UPLATA JAMČEVINE HANGAR 18 D.O.O. S T-29/2021	0,00	42.000,00	14.09.2022.
2022411651748	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.7652/25/1	122,42	0,00	13.09.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
ULICA BRAĆE WOLF 5
KOPRIVNICA
OIB: 02788751328

Stranica: 8 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022411651747	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RN.2301066797-220820-1	1.838,49	0,00	13.09.2022.
2022411651746	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.7767/25/1	122,42	0,00	13.09.2022.
2022410945453	HR2223600001102449012	AMIS, VL. IGOR SRŠA	PL.PO PONUDI 11/2022	0,00	648,00	12.09.2022.
2022410919534	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	144,20	0,00	12.09.2022.
2022410650994	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	PL.PO OPOMENI	100,00	0,00	12.09.2022.
2022404692489	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.16	3.120,00	0,00	08.09.2022.
2022402367381	HR2724840081135090662	NATAŠA LITVIĆ, LINA PLUS, VL. NATA	Plaćanje ponude 10/2022	0,00	972,00	07.09.2022.
2022402142708	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	31,20	0,00	07.09.2022.
2022402138055	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN.333	6.300,00	0,00	07.09.2022.
2022398583710	HR1025000091101010796	STRIDON PROMET D.O.O.	IN,POVRV-1128/20-IZ.NA.,TS,ZAGREB	0,00	15,45	05.09.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 9 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022398583577	HR1025000091101010796	STRIDON PROMET D.O.O.	IN,POVRV-1128/20-IZ.NA.,TS,ZAGREB	0,00	1.879,33	05.09.2022.
2022398583576	HR1025000091101010796	STRIDON PROMET D.O.O.	IN,POVRV-1128/20-IZ.NA.,TS,ZAGREB	0,00	150,00	05.09.2022.
2022376904133	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 07/2022	40.802,10	0,00	31.08.2022.
2022387228661	HR7523400091110820763	STAR CHEMICALS D.O.O.	Ponuda br. 9/2022	0,00	6.715,00	29.08.2022.
2022368136244	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN.2022-01-361022	31,50	0,00	17.08.2022.
2022368136237	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	RN.77-0722-0471968	50,00	0,00	17.08.2022.
2022368136233	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.6725/25/1	122,42	0,00	17.08.2022.
2022368136230	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.6608/25/1	122,42	0,00	17.08.2022.
2022368136219	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.9466/23/1	68,49	0,00	17.08.2022.
2022368136217	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.8381/23/1	68,49	0,00	17.08.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 10 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022368136215	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.9389/23/1	68,49	0,00	17.08.2022.
2022368136214	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RN.2301066797-220720-5 ZA 07/2022	1.835,18	0,00	17.08.2022.
2022368136212	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.8562/23/1	68,49	0,00	17.08.2022.
2022367267607	HR1724020061100755722	ELVOD jednostavno društvo s ograni	RJ,Ovrv-186/2022,OS,BJELOVAR	0,00	168,03	16.08.2022.
2022367259801	HR1724020061100755722	ELVOD jednostavno društvo s ograni	RJ,Ovrv-186/2022,OS,BJELOVAR	0,00	21.282,79	16.08.2022.
2022367259799	HR1724020061100755722	ELVOD jednostavno društvo s ograni	RJ,Ovrv-186/2022,OS,BJELOVAR	0,00	1.437,50	16.08.2022.
2022367259796	HR1724020061100755722	ELVOD jednostavno društvo s ograni	RJ,Ovrv-186/2022,OS,BJELOVAR	0,00	1.000,00	16.08.2022.
2022359249664	HR2823600001102960191	KRISTIJAN HEMETEK - HEMOMONT, VL.	RN.68	500,00	0,00	12.08.2022.
2022355112875	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	127,60	0,00	10.08.2022.
2022354346979	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.13/001/01	6.000,00	0,00	09.08.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 11 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022353775164	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	15.000,00	09.08.2022.
2022347063339	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOMDRAŽBOM	2.800,00	0,00	04.08.2022.
2022347063337	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	UPLATA PREDUJMA ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA	50,00	0,00	04.08.2022.
2022345250090	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN.293	6.300,00	0,00	03.08.2022.
2022343878026	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - 16522, 16616	33,90	0,00	02.08.2022.
2022342539998	HR0823860021100502762	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	RN.131	10.113,75	0,00	02.08.2022.
2022334673981	HR9123400091400555110	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	Premija po polici 554091001379	918,38	0,00	27.07.2022.
2022334138733	HR8523600001102429351	EURO TONER D.O.O.	PL. PONUDE BR. 8/2/2022	0,00	2.251,25	27.07.2022.
2022327011066	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	1.485,06	22.07.2022.
2022323197071	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	PLIN 6/2022	31,50	0,00	20.07.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 12 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022323197070	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RAČUN 06/2022	71,19	0,00	20.07.2022.
2022323197069	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	USLUGA ZA 06/2022	71,19	0,00	20.07.2022.
2022323197068	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RAČUN 06/2022	1.555,71	0,00	20.07.2022.
2022323197067	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	USLUGA ZA 06/2022	71,19	0,00	20.07.2022.
2022323197066	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	USLUGA ZA 06/2022	71,19	0,00	20.07.2022.
2022323197062	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	USLUGA ZA 06/2022	113,59	0,00	20.07.2022.
2022323197061	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	USLUGA ZA 06/2022	113,59	0,00	20.07.2022.
2022304771350	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	135,40	0,00	11.07.2022.
2022295842694	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,32	05.07.2022.
2022293589776	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	RN.77-0522-0346393	50,00	0,00	04.07.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 13 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022293578783	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.12	1.440,00	0,00	04.07.2022.
2022293187591	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad HomarRN. 13633, 14068 I 14212	50,20	0,00	04.07.2022.
2022293187589	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA	150,00	0,00	04.07.2022.
2022293187586	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	USLUGA ZA 06/2022	6.300,00	0,00	04.07.2022.
2022271102590	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 05/2022	4.219,42	0,00	30.06.2022.
2022283618040	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	10.000,00	28.06.2022.
2022283121831	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	PL.PO PONUDI 3-2206-647	1.125,00	0,00	28.06.2022.
2022283114914	HR4423600003219127423	VESNA SERTIĆ	PLAĆANJE PO PONUDI 7/2022	0,00	861,00	28.06.2022.
2022271102596	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN.2022-01-240627	31,50	0,00	20.06.2022.
2022271102594	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.6667/23/1	71,19	0,00	20.06.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 14 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022271102593	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.5592/23/1	71,19	0,00	20.06.2022.
2022271102592	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.5775/23/1	71,19	0,00	20.06.2022.
2022271102591	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.6590/23/1	71,19	0,00	20.06.2022.
2022262200659	HR7023400091510946338	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA PREDUJMA HANGAR 18 D.O.O. U STEČAJU	1.000,00	0,00	15.06.2022.
2022213184800	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	RN.2630-1-10	4.487,50	0,00	15.06.2022.
2022257445543	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.4605	113,59	0,00	13.06.2022.
2022257445542	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.4487	113,59	0,00	13.06.2022.
2022257445541	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RN ZA 05/22	1.569,41	0,00	13.06.2022.
2022252053574	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	141,20	0,00	10.06.2022.
2022250099720	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN.174	6.300,00	0,00	09.06.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 15 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022250099718	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.9/001/01	2.480,00	0,00	09.06.2022.
2022241318797	HR4123600003221126453	IGOR SRŠA	plaćanje po ponudi 06/2022	0,00	585,00	03.06.2022.
2022238806625	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	128,10	0,00	02.06.2022.
2022237413071	HR5423860023200805298	Karmela Belobrk	[n:23860023200805298]plaćanje po po nudi 5/2022	0,00	500,00	01.06.2022.
2022230159839	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	2.235,92	27.05.2022.
2022228199118	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA 50,00 HRK	50,00	0,00	26.05.2022.
2022228199076	AT412010060015641407	THE CURRENCY CLOUD LIMITED	220524-4HC9RP069 POSLANO S REVOLUTA	0,00	1.100,00	26.05.2022.
2022213213302	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.5221/23/1	71,19	0,00	25.05.2022.
2022213213301	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.5298/23/1	71,19	0,00	25.05.2022.
2022213213295	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.4213/23/1	71,19	0,00	25.05.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 16 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022213213292	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.4399/23/1	71,19	0,00	25.05.2022.
2022225367788	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN.2022-01-181941	31,50	0,00	24.05.2022.
2022223266450	HR9524840081105892050	AUTO LOGISTIKA D.O.O.	UPLATA PO PONUDI 3/2022	0,00	1.538,00	23.05.2022.
2022213213297	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.3564/25/1	113,59	0,00	23.05.2022.
2022213213294	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN.3445/25/1	113,59	0,00	23.05.2022.
2022219350720	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	UPLATA PREDUJMA ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA	50,00	0,00	20.05.2022.
2022219350716	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRE	UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM	2.800,00	0,00	20.05.2022.
2022213213305	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RN.2301066797-220420-6	1.510,64	0,00	20.05.2022.
2022217376439	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	20.000,00	19.05.2022.
2022215075411	HR5224020061101072670	SMALL MALL, društvo s ograničenom	Uplata po predstečajnom sporazumu	0,00	49,80	18.05.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 17 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022203634701	HR3623600001102757511	AUTO LOGISTIKA D.O.O.	UPLATA PO PONUDI BROJ 2/2022	0,00	31.501,00	12.05.2022.
2022200681134	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN.8/001/01	1.200,00	0,00	11.05.2022.
2022198648980	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	139,80	0,00	10.05.2022.
2022197167218	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	KOMUNALNA NAKNADA ZA 5 MJ.	2.084,74	0,00	09.05.2022.
2022197159062	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	RN.2333-1-10	4.487,50	0,00	09.05.2022.
2022193089105	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	PL.RN.132	6.300,00	0,00	06.05.2022.
2022190756144	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat mat.troškova - Nenad Homar	49,50	0,00	05.05.2022.
2022182172461	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	5.000,00	29.04.2022.
2022176946533	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	PL.RN.77-0322-0162456	50,00	0,00	26.04.2022.
2022169862857	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	PLAĆANJE PO DUGOVANJU	6.219,84	0,00	21.04.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
ULICA BRAĆE WOLF 5
KOPRIVNICA
OIB: 02788751328

Stranica: 18 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022169366954	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 03/2022	1.398,75	0,00	21.04.2022.
2022165271572	HR5923860021119000326	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 10008083	77,38	0,00	19.04.2022.
2022165271571	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 3017-23-1	71,19	0,00	19.04.2022.
2022165271570	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN 2022-01-126916	37,50	0,00	19.04.2022.
2022165271569	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN. 2833-23-1	71,19	0,00	19.04.2022.
2022165271566	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN 2563-25-1	122,42	0,00	19.04.2022.
2022165271564	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 3839-23-1	71,19	0,00	19.04.2022.
2022165271563	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 3916-23-1	71,19	0,00	19.04.2022.
2022165271562	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN 2446-25-1	122,42	0,00	19.04.2022.
2022151154152	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN 2022-01-121173	37,50	0,00	11.04.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 19 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022151154148	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	RAČUN 1690-1-10	4.487,50	0,00	11.04.2022.
2022151154147	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RAČUN 2301066797-220320-0	949,30	0,00	11.04.2022.
2022151034556	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	145,80	0,00	11.04.2022.
2022144207100	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,37	06.04.2022.
2022142529463	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN 5/001/01	1.520,00	0,00	05.04.2022.
2022142529462	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	USLUGA 03-2022	6.300,00	0,00	05.04.2022.
2022140581390	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	31,20	0,00	04.04.2022.
2022137087046	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	3.056,25	01.04.2022.
2022122868119	HR9324020061150005813	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ, BJEL	PONUĐA 31	31,25	0,00	22.03.2022.
2022121320624	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	RN.1052-1-10	4.487,50	0,00	21.03.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 20 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022121320622	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN. 1525-25-1	122,42	0,00	21.03.2022.
2022121320621	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.2557-23-1	71,19	0,00	21.03.2022.
2022121320620	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN. 1413-25-1	122,42	0,00	21.03.2022.
2022121320619	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.1472-23-1	71,19	0,00	21.03.2022.
2022121320618	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.1656-23-1	71,19	0,00	21.03.2022.
2022121320616	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN.2203389608-220220-0	99,99	0,00	21.03.2022.
2022121320615	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN.2480-23-1	71,19	0,00	21.03.2022.
2022121320614	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN.2301066797-220220-3	875,02	0,00	21.03.2022.
2022121296275	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN 2203389608	19,66	0,00	21.03.2022.
2022121296274	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN 2203389608	19,66	0,00	21.03.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 21 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022121296273	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN 2203389608	19,66	0,00	21.03.2022.
2022121296270	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN 2203389608	19,66	0,00	21.03.2022.
2022121296269	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN 2203389608	19,66	0,00	21.03.2022.
2022121296268	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	RN 2203389608	19,66	0,00	21.03.2022.
2022115444448	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	5.000,00	17.03.2022.
2022101553772	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	142,00	0,00	10.03.2022.
2022098502592	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN 4	1.360,00	0,00	08.03.2022.
2022098320035	HR8523600001102429351	EURO TONER D.O.O.	PLAĆANJE PONUDE BR. 1/2022	0,00	19.291,00	08.03.2022.
2022096477846	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN 76	6.300,00	0,00	07.03.2022.
2022096477845	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	47,50	0,00	07.03.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 22 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022075959261	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 01/2022	17.888,35	0,00	28.02.2022.
2022077932937	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	5.000,00	22.02.2022.
2022075834753	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	2022-01-005791	37,50	0,00	21.02.2022.
2022075834749	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	TEREĆENJE BR.10007189	8,34	0,00	21.02.2022.
2022075834748	HR3023600001101734948	GS1 CROATIA	RN 1807-1-1	5.000,00	0,00	21.02.2022.
2022075834747	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN 365/25/1	122,42	0,00	21.02.2022.
2022075834745	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 1173/23/1	71,19	0,00	21.02.2022.
2022075834744	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RN 2301066797-220120-7	995,05	0,00	21.02.2022.
2022075834742	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN 480/25/1	122,42	0,00	21.02.2022.
2022075834741	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 281/23/1	71,19	0,00	21.02.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 23 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022075834740	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 102/23/1	71,19	0,00	21.02.2022.
2022075834739	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 1096/23/1	71,19	0,00	21.02.2022.
2022056762755	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	183,60	0,00	10.02.2022.
2022055103141	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	rn 2	2.080,00	0,00	09.02.2022.
2022055103139	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	rn 2	6.300,00	0,00	09.02.2022.
2022055103138	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	65,10	0,00	09.02.2022.
2022048692386	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	12/21	150,00	0,00	04.02.2022.
2022048246034	HR9324020061150005813	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ, BJEL	OSTATAK NAGRADE I TROŠKOVA	156,25	0,00	04.02.2022.
2022045986343	HR2923900013212837520	KARLO PERKOVIĆ	Povrat jamčevine	3.810,00	0,00	02.02.2022.
2022044489827	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 12/21	62.679,63	0,00	01.02.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 24 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022042866948	HR5824020063203163539	SAŠA BINGULA	placanje opel astra	0,00	7.490,00	31.01.2022.
2022040504857	HR6225000093200323727	JAKOV SOLOMUN	Povrat jamčevine Jakov Solomun	3.090,00	0,00	31.01.2022.
2022040504856	HR0523600003214796299	PETAR ORŠANIĆ	Povrat jamčevine Petar Oršanić	3.810,00	0,00	31.01.2022.
2022040504855	HR7123900013211530562	IVICA TOMIĆ	Povrat jamčevine Ivica Tomić	3.810,00	0,00	31.01.2022.
2022040504854	HR7523600003239226914	JADRANKA ZDELIČAN	Povrat jamčevine za Miljenka Zdeličan	7.900,00	0,00	31.01.2022.
2022040504852	HR9824840081101750775	AUTO-DABO D.O.O.	Povrat jamčevine	6.900,00	0,00	31.01.2022.
2022040504851	HR7923600003219661942	BRANKO BAŠIĆ	Povrat jamčevine Branko Bašić	8.100,00	0,00	31.01.2022.
2022040504845	HR8823600003210086231	JELENA KRALJEVIĆ-BAŠIĆ	Povrat jamčevine Jelena Kraljević-Bašić	5.000,00	0,00	31.01.2022.
2022040504840	HR3623600001101448981	Z.T.T. D.O.O.	Povrat jamčevine za dražbu	9.680,00	0,00	31.01.2022.
2022040504839	HR5623860023200007049	PETAR PRKA	Povrat jamčevine Petar Prka	3.810,00	0,00	31.01.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 25 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022040504842	HR7323400091110651922	VI-ZA MOBILE J.D.O.O.	Povrat jamčevine za dražbu	6.900,00	0,00	29.01.2022.
2022040504835	HR4923400093233868670	TIHOMIR MIKLAUŽIĆ	Povrat jamčevine Tihomir Miklaužić	3.810,00	0,00	29.01.2022.
2022040504825	HR4923400093233868670	TIHOMIR MIKLAUŽIĆ	Povrat jamčevine Tihomir Miklaužić	3.090,00	0,00	29.01.2022.
2022040504824	HR0723400093202226959	MARINA PAVKOVIĆ	Povrat jamčevine Marina Pavković	3.810,00	0,00	29.01.2022.
2022040504823	HR0423400093232343767	BRANKICA MENIČANIN	Povrat jamčevine Brankica Meničanin	3.810,00	0,00	29.01.2022.
2022038765686	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Razlika kupovnine za rb. 3 Volkswa gen Golf 1,6 TDI	0,00	34.290,00	28.01.2022.
2022038764703	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Razlika kupovnine za rb. 2 BMW seri ja 3 318D	0,00	26.160,00	28.01.2022.
2022037757068	HR5824020063203163539	SAŠA BINGULA	placanje opel astra	0,00	14.850,00	27.01.2022.
2022037692052	HR5824020063203163539	SAŠA BINGULA	uplata jamcevine	0,00	1.650,00	27.01.2022.
2022037578978	HR0423400093232343767	BRANKICA MENIČANIN	JAVNA DRAŽBA GOLF	0,00	3.810,00	27.01.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 26 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022037552851	HR9824840081101750775	AUTO-DABO D.O.O.	JAMČEVINA	0,00	6.900,00	27.01.2022.
2022037476162	HR5824020063203163539	SAŠA BINGULA	uplata jamcevine	0,00	3.810,00	27.01.2022.
2022037354648	HR5623860023200007049	Petar Prka	[n:23860023200007049]JAMCEVINA ZA GOLF	0,00	3.810,00	27.01.2022.
2022036755253	HR0723400093202226959	MARINA PAVKOVIĆ	Jamčevina VW Golf 1.6 TDI WVWZZZAUZ EP602691, HANGAR 18 D.O.O.	0,00	3.810,00	26.01.2022.
2022036750249	HR7323400091110651922	VI-ZA MOBILE J.D.O.O.	Uplata jamčevine:red.br.2 i 3	0,00	6.900,00	26.01.2022.
2022036491036	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina za rb. 4 Opel Astra 1,7 CDTI	0,00	1.650,00	26.01.2022.
2022036491035	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina za rb. 3 Volkswagen Golf 1,6 TDI	0,00	3.810,00	26.01.2022.
2022036491034	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina za rb. 2 BMW serija 3 318 D	0,00	3.090,00	26.01.2022.
2022036490634	HR3623600001101448981	Z.T.T. D.O.O.	JAMČEVINA ZA DRAŽBU	0,00	9.680,00	26.01.2022.
2022036263132	HR7923600003219661942	BRANKO BAŠIĆ	JAMČEVINA DRAŽBA POSL. BR. -ST-29 /2021	0,00	8.100,00	26.01.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 27 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022036263053	HR8823600003210086231	JELENA KRALJEVIĆ- BAŠIĆ	JAMČEVINA DRAŽBA ST-29/2021	0,00	5.000,00	26.01.2022.
2022036062287	HR7523600003239226914	JADRANKA ZDELIČAN	jamčevina za dražbu golf i bmw za Miljenka Zdeličan Pogaciceva3 Zagre b	0,00	7.900,00	26.01.2022.
2022034455452	HR7123900013211530562	IVICA TOMIĆ	Uplata jamčevine za VOLKSWAGEN GOLF 1,6,TDI	0,00	3.810,00	25.01.2022.
2022033579751	HR0523600003214796299	PETAR ORŠANIĆ	Uplata.jamčevine.Petar.Oršanić	0,00	3.810,00	24.01.2022.
2022033156888	HR4923400093233868670	TIHOMIR MIKLAUŽIĆ	Jamčevina za BMW 318D WBAUT31070A88 3160	0,00	3.090,00	24.01.2022.
2022033145996	HR4923400093233868670	TIHOMIR MIKLAUŽIĆ	Jamčevina za Golf 1.6TDI VVWZZZAUZE P602691	0,00	3.810,00	24.01.2022.
2022033037281	HR6225000093200323727	JAKOV SOLOMUN	jamčevina	0,00	3.090,00	24.01.2022.
2022030134141	HR2923900013212837520	KARLO PERKOVIĆ	jamcevin KNEZEVIC MARIO	0,00	3.810,00	21.01.2022.
2022028508203	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	rn 12/21	37,50	0,00	20.01.2022.
2022028508202	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	rn 7215	4.487,50	0,00	20.01.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 28 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022028508200	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 11879 i 11762	244,84	0,00	20.01.2022.
2022028508199	HR4823600001500033599	HEP ELEKTRA D.O.O.	rn 2203389608	2.980,21	0,00	20.01.2022.
2022028508198	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	rn 2301066797	1.098,09	0,00	20.01.2022.
2022028508196	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	rn 14875, 15052, 15873, 15950	357,91	0,00	20.01.2022.
2022025056805	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	po računu	0,00	5.000,00	18.01.2022.
2022019783534	HR9324020061150005813	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ, BJEL	PREDUJAM TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA	31,25	0,00	17.01.2022.
2022015850986	HR6523600001102491306	NJUŠKALO D.O.O.	ADVA Predujam	0,00	18.699,82	13.01.2022.
2022012016941	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O.	Povrat više uplacenih sredstava po racunu 495	0,00	450,00	11.01.2022.
2022012016939	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O.	Povrat pogrešne doznake	0,00	167,44	11.01.2022.
2022009937002	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	288,00	0,00	10.01.2022.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 29 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2022008340347	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN 495	6.750,00	0,00	10.01.2022.
2022008207538	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRE	PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA UOČEVIDN IK NEKRETNINA I POKRETNINA	50,00	0,00	10.01.2022.
2022004802038	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,19	05.01.2022.
2022004095557	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN 21	3.040,00	0,00	05.01.2022.
2022004095556	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	140,40	0,00	05.01.2022.
2021542497636	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	4.523,96	31.12.2021.
2021537632530	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	RJ, UP/I-415-07/21-02/99, GR, KOPRIVNI CA	3.909,76	0,00	28.12.2021.
2021537632527	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	RJ, UP/I-415-07/21-02/99, GR, KOPRIVNI CA	200,00	0,00	28.12.2021.
2021537632526	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UP/I-415-07/21-02/99, naknada za pri silnu naplatu	150,00	0,00	28.12.2021.
2021537618741	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	RJ, UP/I-325-01/21-02/99, GR, KOPRIVNI CA	294,00	0,00	28.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 30 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021537618737	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	RJ,UP/I-325-01/21-02/99,GR,KOPRIVNI CA	200,00	0,00	28.12.2021.
2021537618736	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	UP/I-325-01/21-02/99,naknada za pri silnu naplatu	70,00	0,00	28.12.2021.
2021533886641	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun 19-posl-1	0,00	29.545,00	24.12.2021.
2021530404728	HR9523600001101352665	DTTC CONSULTING I REVIZIJA D.O.O.	rn 54-20-21	55.125,00	0,00	22.12.2021.
2021530404727	HR5724020063102425565	KREŠIMIR ANTULOV	RN 39	78.200,00	0,00	22.12.2021.
2021530110566	HR2923600003114422692	TOMISLAV KOVAČEVIĆ	UGOVOR O DJELU KOVAČEVIĆ TOMISLAV	167,44	0,00	22.12.2021.
2021529992349	HR9623600003220232384	ŽELJKO MALEŠ	POVRAT JAMČEVINE	3.284,90	0,00	22.12.2021.
2021528848539	HR7010010051720112005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	UGOVOR O DJELU	1.004,65	0,00	22.12.2021.
2021528848535	HR7610010051700036001	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	UGOVOR O DJELU	116,28	0,00	22.12.2021.
2021528848523	HR2923600003114422692	TOMISLAV KOVAČEVIĆ	UGOVOR O DJELU KOVAČEVIĆ TOMISLAV	3.181,39	0,00	22.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 31 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021528848522	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIG	UGOVOR O DJELU	348,84	0,00	22.12.2021.
2021528848520	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	UGOVOR O DJELU	348,84	0,00	22.12.2021.
2021528841896	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	11/21	928,27	0,00	22.12.2021.
2021528841895	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	10/21	970,90	0,00	22.12.2021.
2021528834747	HR9423600001102382629	LIDIJA KUŠT - VEGA- ING,VL. LIDIJA	RN 31	10.500,00	0,00	22.12.2021.
2021528834745	HR8824840081100526621	TOMSOF D.O.O.	RN 6581	8.975,00	0,00	22.12.2021.
2021528834744	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU,TRGOVINU	417	12.600,00	0,00	22.12.2021.
2021528834742	HR6623860021552001022	KOPRIVNIČKE VODE DRUŠTVO S OGRANIČ	RN 2021.G.	1.102,36	0,00	22.12.2021.
2021528826133	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN 20	1.440,00	0,00	22.12.2021.
2021528826130	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN 2021.G.	489,68	0,00	22.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 32 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021528826135	HR6723400091110322909	AC BEDEKOVIĆ D.O.O. ZA TRGOVINU I	RN 860	437,50	0,00	21.12.2021.
2021528826134	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN 2021-01-356314	75,00	0,00	21.12.2021.
2021528714159	HR0223860021119036078	JOSIPA 2, OBRT ZA TRGOVINU, UGOSTI	POVRAT JAMČEVINE	1.613,00	0,00	21.12.2021.
2021528714158	HR3324020063205121546	BRANKO BELOBRK	POVRAT JAMČEVINE	3.400,00	0,00	21.12.2021.
2021528714157	HR8223600001102910428	MIODRAG MAKSIMOVIĆ - MAX DESIGN, V	POVRAT JAMČEVINE	1.661,30	0,00	21.12.2021.
2021528714156	HR4823860023120088117	DRAGO PALKO	POVRAT JAMČEVINE	9.098,60	0,00	21.12.2021.
2021528714155	HR4023860023200361969	JELENA GALIĆ	POVRAT JAMČEVINE	1.700,00	0,00	21.12.2021.
2021528714154	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	POVRAT JAMČEVINE	1.017,80	0,00	21.12.2021.
2021528714152	HR9023400091160463444	ANĐELIĆ-TRANSPORT, vl. MIRAN ANĐEL	POVRAT JAMČEVINE	1.623,60	0,00	21.12.2021.
2021528714151	HR2923900013212837520	KARLO PERKOVIĆ	POVRAT JAMČEVINE	3.286,00	0,00	21.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 33 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021528714150	HR8523600003222726355	KRISTINA MALEŠ	POVRAT JAMČEVINE	6.996,10	0,00	21.12.2021.
2021528714149	HR7323400091110651922	VI-ZA MOBILE J.D.O.O.	POVRAT JAMČEVINE	15.000,00	0,00	21.12.2021.
2021528714148	HR4023400091160415844	KNEŽEVIĆ TRANSPORT,OBRT ZA	POVRAT JAMČEVINE	3.284,90	0,00	21.12.2021.
2021528518810	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun	0,00	5.000,00	21.12.2021.
2021526881638	HR0324840081104188155	INTERMEDIA D.O.O.	Uplata razlike za izlicitirani kombi	0,00	48.700,00	20.12.2021.
2021526846743	HR9824840081104431855	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	FIAT DUCATO - 9.271,30 JAMČEVINA	0,00	40.414,70	20.12.2021.
2021526671130	HR0824020061100517070	AC BEDEKOVIĆ društvo s ograničenom	VW CADDY	0,00	23.500,00	20.12.2021.
2021522257887	HR6024840081135003738	ENVY CUT S D.O.O.	Uplata razlike Fiat Doblo	0,00	12.639,30	17.12.2021.
2021522115503	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	razlika kupovnine za VW Golf 1,6 TD I 2015 (r.br. 3) Šasija:WVWZZZAUZF W317487	0,00	53.152,00	17.12.2021.
2021521921403	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina za Fiat Ducato (r.br. 8)	0,00	5.815,00	17.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 34 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021521921393	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina za Fiat Doblo (r.br. 9)	0,00	1.662,00	17.12.2021.
2021521921388	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina za el. viličar (r.br. 10)	0,00	1.020,00	17.12.2021.
2021521921378	HR1223600001101785809	AUTO-MAK D.O.O.	Jamčevina za VW Golf 1,6 TDI 2015 (r.br. 3)	0,00	6.850,00	17.12.2021.
2021521380165	HR9623600003220232384	ŽELJKO MALEŠ	Jamčevina za red br. 9	0,00	1.661,30	17.12.2021.
2021521379982	HR9623600003220232384	ŽELJKO MALEŠ	Jamčevina za red br. 5	0,00	1.623,60	17.12.2021.
2021521324976	HR6024840081135003738	ENVY CUT S D.O.O.	JAMČEVINA BR 7,8,9,10	0,00	13.460,70	17.12.2021.
2021521025313	HR7323400091110651922	VI-ZA MOBILE J.D.O.O.	Uplata jamčevine za javnu dražbu.	0,00	15.000,00	16.12.2021.
2021520119895	HR5023600001102014336	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	Jamčevina za Viličar Rocla F	0,00	1.017,80	16.12.2021.
2021520108618	HR5023600001102014336	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	Jamčevina za Doblo ZFA2630000914241 2	0,00	1.661,30	16.12.2021.
2021520108304	HR5023600001102014336	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	Jamčevina za Fiat ZFA25000002329919	0,00	4.968,60	16.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 35 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021520107917	HR5023600001102014336	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	Jamčevina za Caddy WV1ZZZ2KZ8X13439 9	0,00	1.623,60	16.12.2021.
2021520104541	HR7923900010748303009	JELENA GALIĆ	JAMČEVINA ZA VOZILA REG BR 9	0,00	1.700,00	16.12.2021.
2021520033316	HR0324840081104188155	INTERMEDIA D.O.O.	Jamčevina Viljuškar	0,00	2.000,00	16.12.2021.
2021519917244	HR8523400090323400094	DRAGO PALKO	UPLATA JAMČEVINE ZA TERETNO VOZ ILO FIAT DUCATO 2015.G.	0,00	5.813,00	16.12.2021.
2021519917233	HR8523400090323400094	DRAGO PALKO	UPLATA JAMČEVINE ZA TERETNO VOZ ILO FIAT DOBLO 2011. G.	0,00	1.662,00	16.12.2021.
2021519917223	HR8523400090323400094	DRAGO PALKO	UPLATA JAMČEVINE ZA TERETNO VOZ ILO VW CADDY 2008. G	0,00	1.623,60	16.12.2021.
2021519699930	HR8523600003222726355	KRISTINA MALEŠ	Jamcevina za red br. 6	0,00	2.203,50	16.12.2021.
2021519699676	HR8523600003222726355	KRISTINA MALEŠ	Jamcevina za red br. 9	0,00	1.661,30	16.12.2021.
2021519699427	HR8523600003222726355	KRISTINA MALEŠ	Jamcevina za red br. 5	0,00	1.623,60	16.12.2021.
2021519672756	HR8523600003222726355	KRISTINA MALEŠ	Jamcevina za red br. 1	0,00	1.507,70	16.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 36 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021519493027	HR0823860021100502762	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	RN 190	2.125,00	0,00	16.12.2021.
2021519362586	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	JAVNA DRAŽBA EL VILIČAR	0,00	1.017,80	16.12.2021.
2021517802413	HR0223860021119036078	JOSIPA 2, vl.Matija Posedi	placanje predujma za javnu dražbu z a vozilo	0,00	1.613,00	15.12.2021.
2021517280171	HR0324840081104188155	INTERMEDIA D.O.O.	Jamčevina ZFA2500002329919	0,00	5.000,00	15.12.2021.
2021517280167	HR0324840081104188155	INTERMEDIA D.O.O.	Jamčevina ZFA25000002992226	0,00	6.000,00	15.12.2021.
2021516949392	HR3324020063205121546	BRANKO BELOBRK	jamčevina Fiat dobro ZFA26300009142 412	0,00	1.700,00	15.12.2021.
2021516937589	HR3324020063205121546	BRANKO BELOBRK	jamčevina Volkswagen Caddy WV1ZZZ2Z 8X134399	0,00	1.700,00	15.12.2021.
2021512771584	HR9023400091160463444	ANĐELIĆ-TRANSPORT, vl. MIRAN ANĐEL	jamčevina 10% za j. dražbu r.br.5	0,00	1.623,60	13.12.2021.
2021512092386	HR8223600001102910428	MAX DESIGN, vl. Miodrag Maksimović	Jamčevina za Fiat Doblo	0,00	1.661,30	13.12.2021.
2021508060262	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	242,60	0,00	10.12.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 37 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021507919635	HR3624840081104664510	RONALD PAVLOVIĆ, JAVNI BILJEŽNIK R	OSTATAK NAGRADE I TROŠKOVA	6.218,75	0,00	10.12.2021.
2021506164808	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	6.195,58	09.12.2021.
2021505802421	HR2923900013212837520	KARLO PERKOVIĆ	jamčevina vozila : r.b. 5 i 9	0,00	3.286,00	09.12.2021.
2021502715542	HR4023400091160415844	KNEŽEVIĆ TRANSPORT,OBRT ZA	jamčevina 10% za j. dražbu r.br.9	0,00	1.661,30	07.12.2021.
2021502714758	HR4023400091160415844	KNEŽEVIĆ TRANSPORT,OBRT ZA	jamčevina 10% za j. dražbu r.br.5	0,00	1.623,60	07.12.2021.
2021497270783	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	63,10	0,00	03.12.2021.
2021494519735	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	PO RJEŠENJU O OVRSIKLASA UP/I-325-0 1/21-02/99URBROJ: 2137/01-05-02/5-2 1-1	292,52	0,00	01.12.2021.
2021494519733	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	PO RJEŠENJU O OVRSIKLASA UP/I-415-0 7/21-02/99URBROJ: 2137/01-05-02/5-2 1-1	3.890,09	0,00	01.12.2021.
2021485513619	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	RJ,USL-409/20-12-2,US,ZAGREB	900,00	0,00	25.11.2021.
2021485513614	HR7323400091510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	USL-409/20-12-2,naknada za prisilnu naplatu	70,00	0,00	25.11.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 38 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021485480107	HR4923400091110943548	STUP NH j.d.o.o.	DIO RN 11	15.000,00	0,00	25.11.2021.
2021480967515	HR9123400091400555110	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	PREMIJA PO POLICI 554091000775	4.538,10	0,00	22.11.2021.
2021474170316	HR0823860021100502762	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	rn 169	4.625,00	0,00	17.11.2021.
2021471895994	HR1923600001102518809	RONALD PAVLOVIĆ - JAVNI BILJEŽNIK	PREDUJAM TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA	31,25	0,00	16.11.2021.
2021471895993	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN 17	2.080,00	0,00	16.11.2021.
2021471895991	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	53,90	0,00	16.11.2021.
2021471895990	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN 406	12.600,00	0,00	16.11.2021.
2021469267934	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun	0,00	5.000,00	15.11.2021.
2021465229915	HR0823860021400512219	TRIGLAV OSIGURANJE D.D	POVRAT SREDSTAVA	0,00	922,50	12.11.2021.
2021460577658	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	190,20	0,00	10.11.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 39 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021442952238	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA 87,64 HRK	87,64	0,00	28.10.2021.
2021442952217	FR7615489003810007140 244062	FUTURA FINANCES	N(O) 20210000000279 /221021	0,00	73.031,00	28.10.2021.
2021435284451	HR5024020063204909877	MARKO ŠTEFANAC	POVRAT SREDSTAVA	1.968,69	0,00	25.10.2021.
2021435284447	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	RN 5357	8.975,00	0,00	25.10.2021.
2021435284444	HR5824020061100674086	BUSINESS SALES D.O.O.	POVRAT SREDSTAVA	1.969,00	0,00	25.10.2021.
2021435284443	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	RN 16	11.360,00	0,00	25.10.2021.
2021435284440	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	RN 369	12.600,00	0,00	25.10.2021.
2021435284437	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	RJEŠENJE O OVRSI	1.031,61	0,00	25.10.2021.
2021435284436	HR1223600003243301466	JOSIP KOLAK	POVRAT SREDSTAVA	1.968,68	0,00	25.10.2021.
2021435284434	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	PLAĆANJE PO OPOMENI	2.399,18	0,00	25.10.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 40 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021435284433	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	RN 8602	574,19	0,00	25.10.2021.
2021435284431	HR5523860021820100005	GRAD KOPRIVNICA	RJEŠENJE O OVRSI	13.717,78	0,00	25.10.2021.
2021435284430	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 09/21	819,71	0,00	25.10.2021.
2021435329597	HR4123600003221126453	IGOR SRŠA	plaćanje po rn 10-POSL1-1	0,00	462,00	22.10.2021.
2021435299982	HR8024020063202622077	SMILJKA IVANČIĆ	RAČUN 11	0,00	1.345,00	22.10.2021.
2021435288782	HR9223860023212149055	Mirjana Kopaci	[n:23860023212149055]Plaćanje račun a	0,00	329,00	22.10.2021.
2021435284449	HR4923400091110943548	STUP NH j.d.o.o.	DIO RN 11	15.840,00	0,00	22.10.2021.
2021435284439	HR4723400091110678580	E.ON PLIN D.O.O.	RN 2021-01-298705	112,50	0,00	22.10.2021.
2021431753613	HR6423600003223945829	CARMEN PETRIK	uplata za vrtnu garnituru br.114	0,00	245,00	20.10.2021.
2021430143881	HR0823860021400512219	TRIGLAV OSIGURANJE D.D	PREMIJA OSIGURANJA	388,81	0,00	19.10.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 41 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021430143880	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	81,09	0,00	19.10.2021.
2021430143879	HR0823860021400512219	TRIGLAV OSIGURANJE D.D	PREMIJA OSIGURANJA	177,88	0,00	19.10.2021.
2021423404440	HR0823860021100502762	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	rn 138	3.125,00	0,00	15.10.2021.
2021422933471	HR1223600003243301466	JOSIP KOLAK	Jamčevina Hangar 18	0,00	1.968,68	15.10.2021.
2021420937324	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA 50,00 HRK	50,00	0,00	14.10.2021.
2021420937311	FR7615489003810007140 244062	FUTURA FINANCES	N(O) 20210000000266 /081021	0,00	1.969,00	14.10.2021.
2021420613523	HR0523860021110090587	FORTES PLUS D.O.O.	pl po rn br 8	0,00	242,00	14.10.2021.
2021420602391	HR3423600001813300007	GRAD ZAGREB	UP/I-363-03/21-008/2030	70,00	0,00	14.10.2021.
2021419053288	HR5824020061100674086	BUSINESS SALES društvo s ograničen	uplata jamčevine - pokretnine - vra ćena roba	0,00	1.969,00	13.10.2021.
2021415804412	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun 1	0,00	5.000,00	11.10.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 42 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021415582878	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	258,80	0,00	11.10.2021.
2021415467637	HR5024020063204909877	MARKO ŠTEFANAC	jamcevina za vracenu robu hangar 18	0,00	1.968,69	11.10.2021.
2021408388582	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,11	06.10.2021.
2021406061078	HR8623600003514611365	MARIO KRALJ	laptopi	0,00	2.115,00	05.10.2021.
2021394325960	HR0523860021110090587	FORTES PLUS D.O.O.	Pl po ponudi br 1/2021	0,00	12.140,00	27.09.2021.
2021391321037	HR4123600003221126453	IGOR SRŠA	plaćanje po računu 6-POSL1-1	0,00	312,00	24.09.2021.
2021391260329	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	1.054,55	24.09.2021.
2021388215352	HR9610010051720127154	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-	POVRAT	0,00	2.098,61	22.09.2021.
2021381192293	HR5323400091590028804	HANGAR 18 D.O.O. U STEČAJU	Prijenos sredstava sa računa naraču n radi isplate zaostalih plaćazbog stečaja.	0,00	26.747,98	17.09.2021.
2021381164920	HR4823600003246996130	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NAKNADA ZA NE ISKORIŠTENI GODIŠ NJI ODMOR - DARIO PTIČAR	259,76	0,00	17.09.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 43 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021381164918	HR1523400093203097099	PRIVREDNA BANKA ZAGRE ZAGREB	100 NAKNADA ZA NE ISKORIŠTENI GODIŠ NJI ODMOR - GORAN BOLANOVIĆ	967,41	0,00	17.09.2021.
2021381164917	HR3823600003242969452	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	320 OTPREMNINA JAKOPANEC SAŠA	2.500,00	0,00	17.09.2021.
2021381164913	HR3823600003242969452	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 03/2021 JAKOPANEC SA ŠA	1.246,66	0,00	17.09.2021.
2021381164911	HR1523400093203097099	PRIVREDNA BANKA ZAGRE ZAGREB	100 NETO PLAĆA 02/2021 BOLANOVIĆ GO RAN	566,66	0,00	17.09.2021.
2021381164908	HR4823600003246996130	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 02/2021 PTIČAR DARIO	3.400,00	0,00	17.09.2021.
2021381164906	HR3823600003242969452	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 02/2021 JAKOPANEC SA ŠA	3.400,00	0,00	17.09.2021.
2021381164904	HR1523400093203097099	PRIVREDNA BANKA ZAGRE ZAGREB	100 NETO PLAĆA 01/2021 BOLANOVIĆ GO RAN	3.400,00	0,00	17.09.2021.
2021381164901	HR4823600003246996130	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 01/2021 PTIČAR DARIO	3.400,00	0,00	17.09.2021.
2021381164898	HR3823600003242969452	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 01/2021 JAKOPANEC SA ŠA	3.400,00	0,00	17.09.2021.
2021381164895	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR. ZA OBVEZNO ZDRAVSTV. OSIG. 02/21 (NEISKORIŠTENI GODIŠNJI)	327,25	0,00	17.09.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 44 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021381164892	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA	OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. 03/2021	257,12	0,00	17.09.2021.
2021381164890	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR. ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.OSIG., PL AČA 02/21	1.519,37	0,00	17.09.2021.
2021381164886	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR. ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.OSIG., PL AČA 01/21	2.103,75	0,00	17.09.2021.
2021381137866	HR8623600003514611365	MARIO KRALJ	laptopi	0,00	2.500,00	17.09.2021.
2021374419736	HR4123600003221126453	IGOR SRŠA	plaćanje rn 4-posl1-1	0,00	360,00	14.09.2021.
2021368340782	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	158,80	0,00	10.09.2021.
2021364434210	HR0823860021400512219	TRIGLAV OSIGURANJE D.D	Premija osiguranja	177,93	0,00	08.09.2021.
2021364434209	HR0823860021400512219	TRIGLAV OSIGURANJE D.D	Premija osiguranja	177,88	0,00	08.09.2021.
2021364434208	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	rn 4750	4.487,50	0,00	08.09.2021.
2021364434205	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	36,24	0,00	08.09.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 45 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021364434204	HR6223600001500016178	HRT, JAVNA USTANOVA	opomena	978,38	0,00	08.09.2021.
2021357842271	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	15.098,07	03.09.2021.
2021357685512	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun 1	0,00	5.000,00	03.09.2021.
2021331112487	HR7623900013506151482	HRVATSKA POŠTANSKA BA ZAGREB	100 NETO PLAĆA 07/2021 LOVRIĆ ANA	1.386,71	0,00	17.08.2021.
2021331112477	HR3623900013221630250	HRVATSKA POŠTANSKA BA ZAGREB	100 NETO PLAĆA 07/2021 LOVRIĆ ANA	462,23	0,00	17.08.2021.
2021331112472	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR. ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.OSIG., PL AĆA 07/21	381,34	0,00	17.08.2021.
2021331112464	HR7610010051700036001	DOPR. ZA OBVEZNO MIR. OSIG. NA TEM	MIROV. OSIG. 2. STUP, PLAĆA ZA 07/2 1	115,56	0,00	17.08.2021.
2021331112451	HR1210010051863000160	DRŽAVNA RIZNICA	MIROVINSKO OSIGURANJE 1. STUP, PLAĆ A ZA 07/21	346,68	0,00	17.08.2021.
2021331065104	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun 1	0,00	5.000,00	16.08.2021.
2021320292733	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	184,60	0,00	10.08.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
ULICA BRAĆE WOLF 5
KOPRIVNICA
OIB: 02788751328

Stranica: 46 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021315295578	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 25277	12,50	0,00	06.08.2021.
2021315295577	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 25143	12,50	0,00	06.08.2021.
2021315295576	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 25402	12,50	0,00	06.08.2021.
2021315295575	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	rn 5	6.640,00	0,00	06.08.2021.
2021315295574	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	rn 3576	4.487,50	0,00	06.08.2021.
2021315295573	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	rn 9	3.520,00	0,00	06.08.2021.
2021315295572	HR1523860021100505255	IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, TRGOVINU	pola 3.mjeseca 2021.g., 4. i 5. mj. 2021.g.	15.750,00	0,00	06.08.2021.
2021315295570	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	06/21	755,40	0,00	06.08.2021.
2021315295569	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 5485	108,34	0,00	06.08.2021.
2021315295568	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 5603	108,34	0,00	06.08.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 47 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021314900723	HR9123400091400555110	CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z	PREMIJA PO POLICI BROJ 554091000484	8.110,67	0,00	06.08.2021.
2021312971537	HR0941330061011111116	BANKA KOVANICA d.d.	Isplata garantnog depozita	0,00	31.753,18	04.08.2021.
2021312647929	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	261,80	0,00	04.08.2021.
2021305423675	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	PDV ZA 06/2021	14.353,47	0,00	30.07.2021.
2021301354691	HR3023600001101734948	GS1 CROATIA	Članarina 2021.	4.785,00	0,00	28.07.2021.
2021288163634	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	50,10	0,00	19.07.2021.
2021276407113	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	račun broj 2959-1-10	4.487,50	0,00	12.07.2021.
2021276407111	HR2223600001102449012	IGOR SRŠA - AMIS, VL. IGOR SRŠA	račun broj 4	5.600,00	0,00	12.07.2021.
2021276172276	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	145,80	0,00	12.07.2021.
2021270387140	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	RAČUN 2301066797-210321-3	333,61	0,00	08.07.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 48 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021268586565	HR0823860021400512219	TRIGLAV OSIGURANJE D.D	RAČUN BROJ 1921-7713835421-012	2.343,77	0,00	07.07.2021.
2021267656094	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	0,00	0,01	06.07.2021.
2021267543861	HR8423600001101318525	LUPUS D.O.O.	UPLATA PO RAČUNIMA	0,00	2.190,19	06.07.2021.
2021267307704	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	POVRAT	0,00	65.024,04	06.07.2021.
2021254676896	HR6224020061100889645	MOSLAVKA D.O.O.	PONUĐA 67	1.000,00	0,00	28.06.2021.
2021251319208	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun 1	0,00	5.000,00	25.06.2021.
2021241662491	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 23445	241,56	0,00	18.06.2021.
2021241662489	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 22831	467,48	0,00	18.06.2021.
2021241662487	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 23311	1.412,66	0,00	18.06.2021.
2021241662486	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 23571	12,50	0,00	18.06.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 49 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021241662484	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 22828	1.062,51	0,00	18.06.2021.
2021241662482	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 24663	12,50	0,00	18.06.2021.
2021241662481	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 24664	12,50	0,00	18.06.2021.
2021241662479	HR7323400091110904025	KOPRIVNICA OPSKRBA d.o.o.	rn 24662	46,39	0,00	18.06.2021.
2021241591652	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 4564	108,34	0,00	18.06.2021.
2021241591651	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 3023	75,85	0,00	18.06.2021.
2021241591650	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 3023	75,85	0,00	18.06.2021.
2021241591649	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 3026	75,85	0,00	18.06.2021.
2021241591648	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 3416	108,34	0,00	18.06.2021.
2021241591647	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 3533	108,34	0,00	18.06.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 50 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021241591646	HR5623860021100508591	KOMUNALAC D.O.O. GRADSKO KOMUNALNO	rn 4448	108,34	0,00	18.06.2021.
2021241554235	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	2301066797-210520-8	745,28	0,00	18.06.2021.
2021241554233	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	2301066797-210421-0	356,89	0,00	18.06.2021.
2021241554232	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	2301066797-210521-6	149,95	0,00	18.06.2021.
2021241554230	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	2301066797-210420-1	408,83	0,00	18.06.2021.
2021226025826	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	102,00	0,00	10.06.2021.
2021224940192	HR7123400091110719276	SMARTPHONE I TABLET SERVIS D.O.O.	račun 1	0,00	5.000,00	09.06.2021.
2021224321503	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	16,30	0,00	09.06.2021.
2021223229212	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	RN 2359-1-10	4.487,50	0,00	08.06.2021.
2021222733750	HR5224000081011111116	KARLOVACKA BANKA d.d.	Plac.za kupovine na EFTPOS term.HAN GAR 18 d.o.o. za period 7.4. 22.5.2 021.g.	0,00	1.201,51	08.06.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 51 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021220797457	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	161,40	0,00	07.06.2021.
2021187235339	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	128,20	0,00	14.05.2021.
2021185202968	HR3823600003242969452	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 04/2021 JAKOPANEC SA ŠA	2.010,18	0,00	14.05.2021.
2021185202967	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR. ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.OSIG., PL AĆA 04/21	375,00	0,00	14.05.2021.
2021185202962	HR7610010051700036001	DOPR. ZA OBVEZNO MIR. OSIG. NA TEM	MIROV. OSIG. 2. STUP, PLAĆA ZA 04/2 1	113,64	0,00	14.05.2021.
2021185202958	HR1210010051863000160	DRŽAVNA RIZNICA	MIROVINSKO OSIGURANJE 1. STUP, PLAĆ A ZA 04/21	340,91	0,00	14.05.2021.
2021178517209	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	283,60	0,00	10.05.2021.
2021161121476	HR8023600001102637506	PRATI ME D.O.O.	SPEC 9101	0,00	120,09	27.04.2021.
2021148956155	HR5024840083226202668	NENAD HOMAR	Povrat po got. rn. - Nenad Homar	46,80	0,00	19.04.2021.
2021148956153	HR1823900011500007450	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK	Račun za električnu energiju	151,44	0,00	19.04.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 52 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021148956150	HR4224840081105414697	SUPERPRINT D.O.O.	Račun 291	100,00	0,00	19.04.2021.
2021148956149	HR8824840081100526621	TOMSOFT D.O.O.	Račun 1883	2.895,16	0,00	19.04.2021.
2021144728019	HR4123600001101252951	BRODOMERKUR D.D.	7 St-29/2021-10	0,00	4.894,00	15.04.2021.
2021143891395	HR7523600001101209271	INEL-MONTAŽA D.O.O.	Plaćanje po računu	0,00	3.123,75	15.04.2021.
2021142842195	HR8623600003514611365	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 03/2021 KRALJ MARIO	2.225,90	0,00	15.04.2021.
2021142842187	HR4023600003218335878	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 03/2021 KRALJ MARIO	741,97	0,00	15.04.2021.
2021142842178	HR3823600003242969452	ZAGREBAČKA BANKA DD ZAGREB	100 NETO PLAĆA 03/2021 JAKOPANEC SA ŠA	2.962,79	0,00	15.04.2021.
2021142842166	HR3123860023200704929	PODRAVSKA BANKA KOPRIVNICA	100 NETO PLAĆA 03/2021 PRKA MARKO	1.043,48	0,00	15.04.2021.
2021142842159	HR7010010051720112005	POREZ I PRIREZ NA DOH OD NESAMOSTA	POREZ I PRIREZ NA DOH. , PLAĆA 03/2 1	741,97	0,00	15.04.2021.
2021142842145	HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA	DOPR. ZA OBVEZNO ZDRAVSTV.OSIG., PL AĆA 03/21	1.267,33	0,00	15.04.2021.

HANGAR 18 D.O.O.
 ULICA BRAĆE WOLF 5
 KOPRIVNICA
 OIB: 02788751328

Stranica: 53 / 53

PROMETI PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU HR1323400091190028684

Broj naloga	Broj računa primatelja/platitelja	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Datum izvršenja
2021142842135	HR7610010051700036001	DOPR. ZA OBVEZNO MIR. OSIG. NA TEM	MIROV. OSIG. 2. STUP, PLAĆA ZA 03/2 1	449,26	0,00	15.04.2021.
2021142842122	HR1210010051863000160	DRŽAVNA RIZNICA	MIROVINSKO OSIGURANJE 1. STUP, PLAĆ A ZA 03/21	1.347,77	0,00	15.04.2021.
2021142323407	HR5224070001100578286	OSNOVNA ŠKOLA LUČAC	TABLET NOA	0,00	2.962,50	14.04.2021.
2021141731154	HR3223860021110072350	FRIGO & CO. D.O.O.	5470	0,00	573,46	14.04.2021.
2021140405765	HR9823860021100510939	ŠAPINA COMMERCE D.O.O.	plaćanje rn	0,00	2.782,50	13.04.2021.
2021139819382	HR5323400091160265551	PIXMA CENTAR OBRT ZA TRGOVINU I US	Rn.2749-01-101	0,00	2.715,00	13.04.2021.
2021139816372	HR5323400091160265551	PIXMA CENTAR OBRT ZA TRGOVINU I US	Rn.1019-01-101	0,00	2.968,75	13.04.2021.
2021134102014	HR6323860021000010160	PODRAVSKA BANKA D.D.	PRENOS SREDSTAVA PRI GAŠENJU RACUNA	0,00	7.711,43	09.04.2021.
Ukupno:				1.341.804,05	1.936.132,43	