

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.09.2022. 07:22

Za razdoblje (po datumu obrade): 15.11.2017. do 24.08.2022.

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

SPEKTAR d. o. o. u stečaju

RUŽIČEVA 19

51000 RIJEKA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SPEKTAR d. o. o. u stečaju

OIB: 46878802745

IBAN: HR1324020061100843482

Broj računa: 1100843482

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001-017

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
15.11.2017. 15.11.2017.	SPEKTAR D.O.O. RUŽIČEVA 19 RIJEKA HR8324850031100211109	1 - Isplata radi zatvaranja računa OTHR	HR99 HR99 2017-88135892-7371730932		273,74
Stanje na dan : 15.11.2017.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	273,74
16.11.2017. 16.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7372775903	70,00	
Stanje na dan : 16.11.2017.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	70,00	0,00
17.11.2017. 17.11.2017.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB HR4124020061100036714	3 - Najam - 08-2017	HR99 HR00 08-2017 2017-88832838-7374052169		14.072,44
Stanje na dan : 17.11.2017.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	14.072,44
22.11.2017. 22.11.2017.	UP/I-116-01/17-04/2044 HR1324020061100843482	4 - SPEKTAR,	HR99 HR99 7379573779	3.276,00	
22.11.2017. 22.11.2017.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	5 - UP/I-116-01/17- 04/2044,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11945655 2017-90249858-7379619553	80,00	
Stanje na dan : 22.11.2017.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	3.356,00	0,00
23.11.2017. 23.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	6 - doprinos za zdravstveno osiguranje 9-17	HR99 HR68 8486-46878802745-17327 2017-90491794-7380530608	317,53	
23.11.2017. 23.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	7 - doprinos za osiguranje od ozljede na radu 9-17	HR99 HR68 8630-46878802745-17327 2017-90491806-7380530610	10,58	
23.11.2017. 23.11.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	8 - doprinos MIO II. stup za 9-17	HR99 HR68 2283-46878802745-17327 2017-90491780-7380530516	105,84	
23.11.2017. 23.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	9 - doprinos za zapošljavanje za 09-17	HR99 HR68 8753-46878802745-17327 2017-90491800-7380530609	35,99	
23.11.2017. 23.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - doprinos MIO za 9- 17	HR99 HR68 8168-46878802745-17327 2017-90491774-7380535371	317,52	
23.11.2017. 23.11.2017.	LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA HR8524020063201387080	11 - uplata obustava za 9-17 ovrha tekućeg	HR67 46878802745-17327-0 HR69 40002-46878802745-120 2017-90491820-7380599777	423,37	

23.11.2017. LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA 23.11.2017. HR2924020063580469229	12 - plaća za 9-17 Lidija Vujasinović	HR67 46878802745-17327-0 HR69 40002-46878802745-110 2017-90491766-7380599925	1.270,11	
23.11.2017. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 23.11.2017. HR4124020061100036714	13 - Najam - 09-2017	HR99 HR00 09-2-2017 2017-90680140-7380785372	14.052,50	
Stanje na dan : 23.11.2017.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	2.480,94	14.052,50 22.491,74
28.11.2017. SPEKTAR d.o.o. u stečaj 28.11.2017. HR1324020061100843482	14 - PRIJENOS U BLAGAJNU	HR99 HR99 7385364333	2.000,00	
Stanje na dan : 28.11.2017.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	2.000,00	0,00 20.491,74
29.11.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 29.11.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	15 - doprinos za osiguranje od nesretnog slučaja plaća 10-17	HR99 HR68 8630-46878802745-17333 2017-91890792-7386354862	23,53	
29.11.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 29.11.2017. O ZAGREB HR6510010051550100001	16 - doprinos za ZO plaća za 10-17	HR99 HR68 8486-46878802745-17333 2017-91890796-7386354863	705,90	
29.11.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 29.11.2017. STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	17 - doprinos MIO II. stup plaća za 10-17	HR99 HR68 2283-46878802745-17333 2017-91890798-7386335800	235,29	
29.11.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KRALJEVICA 29.11.2017. HR0310010051720912006	18 - porezna uprava uplata obustava plaća 10-17	HR99 HR68 1880-46878802745-17333 2017-91890790-7386335798	397,98	
29.11.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KRALJEVICA 29.11.2017. HR0310010051720912006	19 - porezna uprava prirez plaća 10-17	HR99 HR68 1880-46878802745-17333 2017-91890788-7386354861	19,90	
29.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 29.11.2017. HR1210010051863000160	20 - doprinos za zapošljavanje plaća za 10-17	HR99 HR68 8753-46878802745-17333 2017-91890794-7386335799	80,00	
29.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 29.11.2017. HR1210010051863000160	21 - doprinos MIO plaća za 10-17	HR99 HR68 8168-46878802745-17333 2017-91890800-7386354864	705,89	
29.11.2017. LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA 29.11.2017. HR8524020063201387080	22 - uplata obustava - ovrha tekućeg Lidija Vujasinović	HR67 46878802745-17333-0 HR69 40002-46878802745-120 2017-91890784-7386362491	836,73	
29.11.2017. LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA 29.11.2017. HR2924020063580469229	23 - plaća za 10-17 Lidija Vujasinović	HR67 46878802745-17333-0 HR69 40002-46878802745-110 2017-91890802-7386362564	2.510,18	
Stanje na dan : 29.11.2017.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	5.515,40	0,00 14.976,34
30.11.2017. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ 30.11.2017. KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	24 - HGK članarina	HR99 HR67 46878802745-002-1117 2017-92051222-7387123085	86,00	
30.11.2017. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA RIJEKA 30.11.2017. HR1210010051737327154	25 - turistička zajednica 11-17	HR99 HR67 46878802745 2017-92051206-7387124886	12,02	
30.11.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE 30.11.2017. PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	26 - spomenička renta 10-17	HR99 HR67 46878802745-1710 2017-92051234-7387123088	988,08	
30.11.2017. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE 30.11.2017. PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	27 - spomenička renta za 11/2017	HR99 HR67 46878802745-1711 2017-92054196-7387244227	988,08	
30.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 30.11.2017. HR1210010051863000160	28 - PDV 9/17	HR99 HR68 1201-46878802745 2017-92051200-7387133338	2.820,00	
30.11.2017. KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 30.11.2017. HR1524020061500259958	29 - račun za usluge 09- 17	HR99 HR01 44788-020117759-170 2017-92051244-7386999930	19,20	
30.11.2017. KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 30.11.2017. HR1524020061500259958	30 - račun za usluge 10- 17	HR99 HR01 44788-020120988-176 2017-92051246-7386999932	19,20	
30.11.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA 30.11.2017. HR3324020061837300005	31 - komunalna naknada i NUV za 11- 17	HR99 HR24 5770-217111054537-9137 2017-92051236-7386999926	2.028,86	
30.11.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA 30.11.2017. HR3324020061837300005	32 - NUV za 10-17	HR99 HR24 5770-217102000470-9127 2017-92051242-7386999928	345,83	
30.11.2017. PROFIT CONSULT D.O.O. RIJEKA 30.11.2017. HR6224840081105068726	33 - račun za usluge 10- 17	HR99 HR00 542-2017-368	2.500,00	

2017-92051228-7387133344					
30.11.2017. SBERBANK D.D.ZAGREB ZAGREB 30.11.2017. HR122503007101111116	34 - polica osiguranja nekretnine 01.08.17- 01.08.18	HR99 HR00 406-1-117 2017-92051248-7387133347	407,98		
Stanje na dan :	30.11.2017.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	10.215,25	0,00 4.761,09
01.12.2017. KAJIĆ D.O.O. BAKARAC 01.12.2017. HR6323300031152448197	35 - predračun br. 1047- 1-VP-17	HR99 HR00 1047 2017-92715682-7392182413	750,00		
Stanje na dan :	01.12.2017.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	750,00	0,00 4.011,09
12.12.2017. NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O 12.12.2017. PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	36 - UP/I-116-01/17- 04/2044,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11945655 2017-95557040-7404580017	65,00		
12.12.2017. UP/I-116-01/17-04/2044 12.12.2017. HR1324020061100843482	37 - SPEKTAR,	HR99 HR99 7404540426			3.276,00
12.12.2017. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 12.12.2017. HR4124020061100036714	38 - Najam - 10-2017	HR99 HR00 10-2-2017 2017-95378916-7404283880			14.047,73
Stanje na dan :	12.12.2017.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	65,00	17.323,73 21.269,82
13.12.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 13.12.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	39 - doprinos za osig. od nesretnog slučaja za 11-17	HR99 HR68 8630-46878802745-17347 2017-96007892-7406014510	8,00		
13.12.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA 13.12.2017. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	40 - doprinos za ZO za 11-17	HR99 HR68 8486-46878802745-17347 2017-96007898-7406014511	240,08		
13.12.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 13.12.2017. STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	41 - doprinos za MIO II. stup za 11-17	HR99 HR68 2283-46878802745-17347 2017-96007900-7406013592	80,03		
13.12.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 13.12.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	42 - doprinos za zapošljavanje za 11-17	HR99 HR68 8753-46878802745-17347 2017-96007896-7406013591	27,21		
13.12.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 13.12.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	43 - uplata doprinosa za MO za 11-17	HR99 HR68 8168-46878802745-17347 2017-96007902-7406014512	240,09		
13.12.2017. TIM D.O.O. RIJEKA RIJEKA 13.12.2017. HR0623400091117014097	44 - Plaćanje računa 2585/P1/1	HR99 HR00 2585 2017-96007906-7406013593	500,00		
13.12.2017. LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA 13.12.2017. HR8524020063201387080	45 - uplata obustava za 11-17 Lidija Vujasinović	HR67 46878802745-17347-0 HR69 40002-46878802745-120 2017-96007890-7406021323	320,11		
13.12.2017. LIDIJA VUJASINOVIĆ ŠMRIKA 13.12.2017. HR2924020063580469229	46 - plaća za 11-17 Lidija Vujasinović	HR67 46878802745-17347-0 HR69 40002-46878802745-110 2017-96007904-7406021347	891,20		
Stanje na dan :	13.12.2017.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	2.306,72	0,00 18.963,10
14.12.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.12.2017. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	47 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7406971049	122,42		
Stanje na dan :	14.12.2017.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	122,42	0,00 18.840,68
15.12.2017. GRAD RIJEKA RIJEKA 15.12.2017. HR3324020061837300005	48 - komunalna naknada i NUV 12-17	HR99 HR24 5770-217121054726-9137 2017-96536354-7408082505	2.028,86		
15.12.2017. PROFIT CONSULT D.O.O. RIJEKA 15.12.2017. HR6224840081105068726	49 - račun za uslugu za 11/17	HR99 HR00 564-2017-368 2017-96536358-7408323314	2.500,00		
Stanje na dan :	15.12.2017.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	4.528,86	0,00 14.311,82
27.12.2017. KOM.DR.VODOVOD I 27.12.2017. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	50 - račun za usluge u 11/2017	HR99 HR01 44788-020124191-175 2017-99806206-7421214005	19,20		
27.12.2017. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 27.12.2017. HR4124020061100036714	51 - Najam - 11-2017	HR99 HR00 11-2-2017 2017-94021869-7421405084			14.088,19
Stanje na dan :	27.12.2017.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	19,20	14.088,19 28.380,81
02.01.2018. ČLANARINA HRVATSKOJ 02.01.2018. GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB	52 - HGK članarina	HR99 HR67 46878802745-002-1217	40,26		

	HR8510010051700052620		2018-00417258-7432020291		
02.01.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR99		
02.01.2018.	ZAJEDNICAMA RIJEKA	53 - TZ 12/17	HR67 46878802745	3,29	
	HR1210010051737327154		2018-00417260-7432018901		
02.01.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE		HR99		
02.01.2018.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	54 - spomenička renta za 12-17	HR67 46878802745-1712	988,08	
	HR5610010051737328690		2018-00417266-7432018908		
02.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
02.01.2018.	HRVATSKE ZAGREB	55 - PDV za 11/17	HR68 1201-46878802745	5.122,64	
	HR1210010051863000160		2018-00417262-7432020295		
02.01.2018.	PROFIT CONSULT D.O.O. RIJEKA		HR99		
02.01.2018.	HR6224840081105068726	56 - račun za uslugu za 9/17	HR00 482-2017-368	2.500,00	
			2018-00417256-7432018894		
Stanje na dan :	02.01.2018.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	8.654,27	0,00
					19.726,54
03.01.2018.	SPEKTAR d.o.o. u stečaj		HR99		
03.01.2018.	HR1324020061100843482	57 - pot blagajne	HR99	2.000,00	
			7433594790		
Stanje na dan :	03.01.2018.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	2.000,00	0,00
					17.726,54
12.01.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.01.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	58 - doprinos za osig. od nesr. na poslu za 12-17	HR68 8630-46878802745-18012	9,82	
12.01.2018.	O ZAGREB		2018-03244160-7446674804		
	HR6510010051550100001				
12.01.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.01.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	59 - doprinos za ZO za 12-17	HR68 8486-46878802745-18012	294,64	
12.01.2018.	O ZAGREB		2018-03244166-7446679465		
	HR6510010051550100001				
12.01.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
12.01.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	60 - doprinos za MIO II stup za 12-17	HR68 2283-46878802745-18012	98,22	
	HR7610010051700036001		2018-03244168-7446674806		
12.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
12.01.2018.	HRVATSKE ZAGREB	61 - doprinos za zapošljavanje za 12/17	HR68 8753-46878802745-18012	33,39	
	HR1210010051863000160		2018-03244162-7446679464		
12.01.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
12.01.2018.	HRVATSKE ZAGREB	62 - doprinos za MIO za 12/17	HR68 8168-46878802745-18012	294,64	
	HR1210010051863000160		2018-03244170-7446679466		
12.01.2018.	JASMIN SKELIĆ RIJEKA		HR67 46878802745-18012-0		
12.01.2018.	HR5924020063205010595	63 - plaća za 12-17 Jasmin Skelić	HR69 40002-46878802745-100	1.710,92	
			2018-03244172-7446636738		
Stanje na dan :	12.01.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	2.441,63	0,00
					15.284,91
13.01.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
13.01.2018.	BANK d.d. RIJEKA	64 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	95,88	
	HR9524020061031262160		7447672875		
Stanje na dan :	13.01.2018.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	95,88	0,00
					15.189,03
15.01.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA		HR99		
15.01.2018.	HR3324020061837300005	65 - komunalna naknada i NUV za 1/18	HR24 5770-218011054234-9138	2.028,86	
			2018-03466660-7448728892		
Stanje na dan :	15.01.2018.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	2.028,86	0,00
					13.160,17
18.01.2018.	PROFIT CONSULT D.O.O. RIJEKA		HR99		
18.01.2018.	HR6224840081105068726	66 - račun za usluge 12-17	HR00 601-2017-368	2.500,00	
			2018-05213960-7453433386		
Stanje na dan :	18.01.2018.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	2.500,00	0,00
					10.660,17
23.01.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB		HR99		
23.01.2018.	HR4124020061100036714	67 - Najam - 12-2017	HR00 12-2-2017	14.140,80	
			2018-06366693-7458919676		
Stanje na dan :	23.01.2018.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	14.140,80
					24.800,97
25.01.2018.	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
25.01.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	68 - račun za uslugu za 12-17	HR01 44788-020127403-173	19,20	
	HR1524020061500259958		2018-06518368-7460520208		
Stanje na dan :	25.01.2018.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	19,20	0,00
					24.781,77
29.01.2018.	SBERBANK D.D.ZAGREB ZAGREB		HR99		
29.01.2018.	HR1225030071011111116	69 - Račun 147-1-417 za procjenu nekretnina	HR00 10761-17-401470	1.375,00	
			2018-06960746-7463987589		
Stanje na dan :	29.01.2018.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	1.375,00	0,00
					23.406,77
30.01.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE		HR99		
30.01.2018.	OPATIJA OPATIJA	70 - račun za el	HR01 2300063825-171221-1	91,20	

30.01.2018.	HR2024020061500273739	energiju za 12-17	2018-06980572-7464820890		
30.01.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE	71 - račun za uslugu	HR99		
30.01.2018.	OPATIJA OPATIJA	uspostave isporuke	HR01 2300063825-171220-3	98,75	
	HR2024020061500273739		2018-06980574-7464820892		
Stanje na dan :		30.01.2018.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	189,95 0,00 23.216,82
01.02.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB		HR99		
01.02.2018.	HR4124020061100036714	72 - Najam - 01-2018	HR00 1-2-2018		14.088,09
			2018-07305222-7469207729		
Stanje na dan :		01.02.2018.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	0,00 14.088,09 37.304,91
02.02.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED		HR99		
02.02.2018.	ANA TROŠELJ RIJEKA	73 - račun za	HR00 14-01-2018	1.562,50	
	HR8524020061140121948	odvjetničke usluge	2018-07426942-7471513340		
Stanje na dan :		02.02.2018.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	1.562,50 0,00 35.742,41
09.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
09.02.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	74 - doprinos za	HR68 8630-46878802745-18040	9,78	
	O ZAGREB	osiguranje od nesrr. na	2018-08479493-7481052539		
	HR6510010051550100001	poslu			
09.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
09.02.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	75 - doprinos za ZO	HR68 8486-46878802745-18040	294,98	
	O ZAGREB	plaća 01/18	2018-08479497-7481052543		
	HR6510010051550100001				
09.02.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
09.02.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	76 - doprinos za MIO II.	HR68 2283-46878802745-18040	98,31	
	HR7610010051700036001	stup plaća 1/18	2018-08479499-7481052544		
09.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
09.02.2018.	DOHODAK RIJEKA	77 - porezna obustava	HR68 1880-46878802745-18040	56,35	
	HR8310010051737312005	01/18	2018-08479489-7481052534		
09.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
09.02.2018.	DOHODAK RIJEKA	78 - porezna obustava	HR68 1880-46878802745-18040	375,65	
	HR8310010051737312005	za 01/18	2018-08479491-7481052537		
09.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
09.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	79 - doprinos za	HR68 8753-46878802745-18040	33,43	
	HR1210010051863000160	zapošljavanje za 01/18	2018-08479495-7481051485		
09.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
09.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	80 - uplata doprinosa	HR68 8168-46878802745-18040	294,98	
	HR1210010051863000160	MIO plaća 01/18	2018-08479502-7481051488		
09.02.2018.	JASMIN SKELIĆ RIJEKA		HR67 46878802745-18040-0		
09.02.2018.	HR5924020063205010595	81 - uplata obustava za	HR69 40002-46878802745-120	283,31	
		1/18	2018-08479488-7481029429		
09.02.2018.	JASMIN SKELIĆ RIJEKA		HR67 46878802745-18040-0		
09.02.2018.	HR3524020063580885057	82 - uplata plaće	HR69 40002-46878802745-110	989,41	
		Jasmin Skelić 01/18	2018-08479503-7481029431		
Stanje na dan :		09.02.2018.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	2.436,20 0,00 33.306,21
12.02.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.02.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	83 - doprinos za ZO za	HR68 8540-46878802745-18043	450,00	
	O ZAGREB	1/18	2018-08790368-7483939371		
	HR6510010051550100001				
12.02.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
12.02.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	84 - doprinos za MIO II	HR68 2291-46878802745-18043	150,00	
	HR7610010051700036001	stup za 1/18	2018-08790369-7483939812		
12.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
12.02.2018.	DOHODAK RIJEKA	85 - prirez obustava	HR68 1945-46878802745-18043	194,40	
	HR8310010051737312005	01/18	2018-08790366-7483939370		
12.02.2018.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
12.02.2018.	DOHODAK RIJEKA	86 - porez za 1/18	HR68 1945-46878802745-18043	1.296,00	
	HR8310010051737312005		2018-08790367-7483939811		
12.02.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
12.02.2018.	HRVATSKE ZAGREB	87 - doprinos za MIO	HR68 8176-46878802745-18043	450,00	
	HR1210010051863000160	za 1-18	2018-08790370-7483939372		
12.02.2018.	Ivor Pliskovac Rijeka		HR67 46878802745-18043-8		
12.02.2018.	HR0323600003114055433	88 - Nagrada za	HR69 40002-46878802745-160	3.909,60	
		prethodni postupak Ivor	2018-08790371-7483939813		
		Pliskovac			
12.02.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI		HR99		
12.02.2018.	BILJEŽNIK RIJEKA	89 - račun 324/1/1	HR00 01-324-2018	480,00	
	HR0924080021100029442		2018-08790365-7483939807		
Stanje na dan :		12.02.2018.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	6.930,00 0,00 26.376,21
14.02.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
14.02.2018.	BANK d.d. RIJEKA	90 - Naplata naknade	HR99	106,88	
	HR9524020061031262160	platnog prometa	7486500550		

Stanje na dan :	14.02.2018.	Broj izvoda	015	Promet	106,88	0,00
				S t a n j e		26.269,33
15.02.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA	91 - komunalna	HR99				
15.02.2018. HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-218021054580-9138		2.028,86		
	02/18	2018-09206972-7487520519				
Stanje na dan :	15.02.2018.	Broj izvoda	016	Promet	2.028,86	0,00
				S t a n j e		24.240,47
21.02.2018. STUDENTSKI CENTAR	92 - račun studentskog	HR99				
21.02.2018. RIJEKA RIJEKA	centra 46523	HR05 46523-12022018-118840		1.776,60		
21.02.2018. HR2924020061100110068		2018-10535456-7495293893				
Stanje na dan :	21.02.2018.	Broj izvoda	017	Promet	1.776,60	0,00
				S t a n j e		22.463,87
22.02.2018. PROFIT CONSULT D.O.O. RIJEKA	93 - račun za uslugu za	HR99				
22.02.2018. HR6224840081105068726	01-18	HR00 21-2018-368		2.500,00		
		2018-10542459-7496071476				
Stanje na dan :	22.02.2018.	Broj izvoda	018	Promet	2.500,00	0,00
				S t a n j e		19.963,87
26.02.2018. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	94 - račun za el.	HR99				
26.02.2018. RIJEKA ZAGREB	energiju za 01/18	HR01 2300063825-180120-6		129,14		
26.02.2018. HR4323900011500128056		2018-10862464-7499222811				
26.02.2018. KOM.DR.VODOVOD I	95 - račun za vodne	HR99				
26.02.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	usluge za 1/18	HR01 44788-020001226-183		19,20		
26.02.2018. HR1524020061500259958		2018-10860680-7499074743				
Stanje na dan :	26.02.2018.	Broj izvoda	019	Promet	148,34	0,00
				S t a n j e		19.815,53
09.03.2018. ČLANARINA TURISTIČKIM	96 - članarina TZ 02-18	HR99				
09.03.2018. ZAJEDNICAMA RIJEKA		HR67 46878802745		12,02		
09.03.2018. HR1210010051737327154		2018-12636289-7516627320				
09.03.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	97 - pdv za 01-18	HR99				
09.03.2018. HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745		6.695,71		
09.03.2018. HR1210010051863000160		2018-12636291-7516628562				
09.03.2018. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	98 - račun za uslugu	HR99				
09.03.2018. ANA TROŠELJ RIJEKA	sastava odgovora na	HR00 30-01-2018		6.250,00		
09.03.2018. HR8524020061140121948	tužbu	2018-12636294-7516590192				
09.03.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	99 - račun br. 515/1/1	HR99				
09.03.2018. BILJEŽNIK RIJEKA	za posvjedočenje	HR00 01-515-2018		480,00		
09.03.2018. HR0924080021100029442	činjenica	2018-12636288-7516628557				
Stanje na dan :	09.03.2018.	Broj izvoda	020	Promet	13.437,73	0,00
				S t a n j e		6.377,80
14.03.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	100 - Naplata naknade	HR99				
14.03.2018. BANK d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		106,30		
14.03.2018. HR9524020061031262160		7522504524				
Stanje na dan :	14.03.2018.	Broj izvoda	021	Promet	106,30	0,00
				S t a n j e		6.271,50
15.03.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA	101 - komunalna	HR99				
15.03.2018. HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-218031054434-9138		2.028,86		
	03/18	2018-13511087-7523556795				
15.03.2018. PROFIT CONSULT D.O.O. RIJEKA	102 - račun za uslugu	HR99				
15.03.2018. HR6224840081105068726	za 2-18	HR00 72-2018-368		2.500,00		
		2018-13512371-7523827887				
Stanje na dan :	15.03.2018.	Broj izvoda	022	Promet	4.528,86	0,00
				S t a n j e		1.742,64
26.03.2018. DEVIĆ D.O.O. 2. RUDEŠKI	103 - Najam - 02-2018	HR99				
26.03.2018. OGRANAK 40 ZAGREB		HR00 2-2		11.951,72		
26.03.2018. HR9623600001102233504		2018-15351644-7535927108				
Stanje na dan :	26.03.2018.	Broj izvoda	023	Promet	0,00	11.951,72
				S t a n j e		13.694,36
06.04.2018. ČLANARINA TURISTIČKIM	104 - TZ za 03/18	HR99				
06.04.2018. ZAJEDNICAMA RIJEKA		HR67 46878802745		3,09		
06.04.2018. HR1210010051737327154		2018-16701565-7552356854				
06.04.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	105 - PDV za 02/18	HR99				
06.04.2018. HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745		1.653,05		
06.04.2018. HR1210010051863000160		2018-16701567-7552356855				
06.04.2018. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	106 - Račun za 02/18	HR99				
06.04.2018. RIJEKA ZAGREB		HR01 2300063825-180220-2		94,59		
06.04.2018. HR4323900011500128056		2018-16701568-7552369460				
06.04.2018. KOM.DR.VODOVOD I	107 - Račun za 02/18	HR99				
06.04.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		HR01 44788-020004443-185		19,20		
06.04.2018. HR1524020061500259958		2018-16701570-7552305163				
Stanje na dan :	06.04.2018.	Broj izvoda	024	Promet	1.769,93	0,00
				S t a n j e		11.924,43
12.04.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	108 - Račun za	HR99				
12.04.2018. BILJEŽNIK RIJEKA	Zapisnik o	HR00 01-834-2018		240,00		
12.04.2018. HR0924080021100029442	posvjedočenju činjenica	2018-17524914-7559188611				

12.04.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	109 - Račun za Zapisnik o posvjedočenju činjenica	HR99 HR00 01-836-2018 2018-17524912-7559197769	240,00	
Stanje na dan : 12.04.2018.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	480,00	0,00 11.444,43
14.04.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	110 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7562251013	82,82	
Stanje na dan : 14.04.2018.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	82,82	0,00 11.361,61
17.04.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA 17.04.2018. HR3324020061837300005	111 - komunalna naknada i NUV za 04/18	HR99 HR24 5770-218041054992-9138 2018-18670611-7566051329	2.028,86	
17.04.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA 17.04.2018. HR6224840081105068726	112 - Račun za uslugu za 3/18	HR99 HR00 110-2018-368 2018-18670612-7566081251	2.500,00	
Stanje na dan : 17.04.2018.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	4.528,86	0,00 6.832,75
27.04.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 27.04.2018. HR4124020061100036714	113 - Najam - 03-2018	HR99 HR00 3-2-2018 2018-20176861-7577824060		10.000,00
Stanje na dan : 27.04.2018.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 16.832,75
30.04.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA RIJEKA 30.04.2018. HR1210010051737327154	114 - članarina turistička zajednica	HR99 HR67 46878802745 2018-20445371-7580554070	353,77	
30.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 30.04.2018. HR1210010051863000160	115 - šume 2017	HR99 HR68 5126-46878802745 2018-20445370-7580571931	239,92	
30.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 30.04.2018. HR1210010051863000160	116 - PDV za 03/18	HR99 HR68 1201-46878802745 2018-20445372-7580571932	94,95	
30.04.2018.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 30.04.2018. HR1524020061500259958	117 - Račun za uslugu za 03/18	HR99 HR01 44788-020007675-184 2018-20445373-7580525798	19,20	
Stanje na dan : 30.04.2018.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	707,84	0,00 16.124,91
02.05.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA 02.05.2018. HR561001005173328690	118 - Spomenička renta od 01-04/18	HR99 HR67 46878802745-1804-1877 2018-20540343-7587039775	3.952,32	
02.05.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB 02.05.2018. HR4323900011500128056	119 - račun za el. energiju za 03/18	HR99 HR01 2300063825-180320-9 2018-20540347-7587022943	102,80	
Stanje na dan : 02.05.2018.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	4.055,12	0,00 12.069,79
09.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 09.05.2018. O ZAGREB HR6510010051550100001	120 - doprinos ZO plaća za 04/18	HR99 HR68 8486-46878802745-18129 2018-21693615-7596508522	196,43	
09.05.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- 09.05.2018. O ZAGREB HR6510010051550100001	121 - doprinos za osig. od nesr. na poslu plaća za 04/18	HR99 HR68 8630-46878802745-18129 2018-21693613-7596515113	6,55	
09.05.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB 09.05.2018. HR7610010051700036001	122 - doprinos MIO II.stup plaća 04/18	HR99 HR68 2283-46878802745-18129 2018-21693617-7596514817	65,48	
09.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 09.05.2018. HR1210010051863000160	123 - doprinos za zapošljavanje plaća za 04/18	HR99 HR68 8753-46878802745-18129 2018-21693614-7596515114	22,26	
09.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 09.05.2018. HR1210010051863000160	124 - doprinosi MIO I. stup plaća 04/18	HR99 HR68 8168-46878802745-18129 2018-21693618-7596515115	196,43	
09.05.2018.	Mladen Majer Rijeka 09.05.2018. HR0423400093206786983	125 - plaća za 04/18	HR67 46878802745-18129-0 HR69 40002-46878802745-100 2018-21693620-7596514818	1.218,11	
Stanje na dan : 09.05.2018.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	1.705,26	0,00 10.364,53
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 14.05.2018. HR9524020061031262160	126 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7602408593	89,84	
Stanje na dan : 14.05.2018.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	89,84	0,00 10.274,69
15.05.2018.	TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. RIJEKA	127 - plaćanje računa za sanaciju podova u	HR99 HR00 18-360-000966	252,80	

15.05.2018.	HR8923600001101910814	garaži Tower	2018-22681298-7604446276		
15.05.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA	128 - Komunalna	HR99		
15.05.2018.	HR3324020061837300005	naknada i NUV za 05/18	HR24 5770-218051054871-9138	2.028,86	
			2018-22681303-7604160981		
15.05.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA	129 - Račun za uslugu	HR99		
15.05.2018.	HR6224840081105068726	za 04/18	HR00 151-2018-368	2.500,00	
			2018-22677449-7604441795		
Stanje na dan :	15.05.2018.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	4.781,66	0,00 5.493,03
28.05.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC		HR99		
28.05.2018.	RIJEKA ZAGREB	130 - Račun za 04/18	HR01 2300063825-180420-5	132,97	
	HR4323900011500128056		2018-24813455-7619992034		
28.05.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	131 - račun za	HR99		
28.05.2018.	ANA TROŠELJ RIJEKA	zastupanje dana	HR00 97-01-2018	3.125,00	
	HR8524020061140121948	16.05.2018.	2018-24813452-7619832431		
28.05.2018.	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
28.05.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	132 - Račun za 04/18	HR01 44788-020014124-180	19,27	
	HR1524020061500259958		2018-24813454-7619832433		
28.05.2018.	CESTE POŽEGA D.O.O. VELIKA	133 - jamčevina teretno	HR99		
28.05.2018.	HR1824020061100790915	vozilo peugeot partner	HR00 22203757528	2.777,30	
		spektr doo u stečaj	2018-24991935-7620390678		
Stanje na dan :	28.05.2018.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	3.277,24	2.777,30 4.993,09
30.05.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR99		
30.05.2018.	ZAJEDNICAMA RIJEKA	134 - turistička	HR67 46878802745	73,11	
	HR1210010051737327154	zajednica	2018-25215712-7622727264		
30.05.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE		HR99		
30.05.2018.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	135 - Spomenička	HR67 46878802745-1805-1877	988,08	
	HR5610010051737328690	renta za 05/18	2018-25215717-7622727268		
30.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
30.05.2018.	HRVATSKE ZAGREB	136 - PDV za 04/18	HR68 1201-46878802745	1.404,20	
	HR1210010051863000160		2018-25215707-7622727263		
30.05.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB		HR99		
30.05.2018.	HR4124020061100036714	137 - Najam - 04-2018	HR00 4-2-2018	10.000,00	
			2018-25274407-7622781267		
Stanje na dan :	30.05.2018.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	2.465,39	10.000,00 12.527,70
05.06.2018.	CESTE POŽEGA D.O.O. VELIKA		HR99		
05.06.2018.	HR1824020061100790915	138 - Plaćanje po	HR00 22203757528	19.583,95	
		racunu 7/A/2	2018-26075006-7634985059		
Stanje na dan :	05.06.2018.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	0,00	19.583,95 32.111,65
07.06.2018.	TOWER CENTER RIJEKA		HR99		
07.06.2018.	D.O.O. RIJEKA	139 - Račun 1322 za	HR00 18-360-001322	320,42	
	HR8923600001101910814	sanaciju poda za 04/18	2018-26473956-7637865708		
07.06.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI		HR99		
07.06.2018.	BILJEŽNIK RIJEKA	140 - Zapisnik o	HR00 01-1345-2018	240,00	
	HR0924080021100029442	posvjedočenju	2018-26473954-7637865707		
		činjenica OU 161/2018			
07.06.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI		HR99		
07.06.2018.	BILJEŽNIK RIJEKA	141 - Zapisnik o	HR00 01-1344-2018	240,00	
	HR0924080021100029442	posvjedočenju činjenica	2018-26473955-7637866060		
Stanje na dan :	07.06.2018.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	800,42	0,00 31.311,23
12.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.06.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	142 - Doprinos za	HR68 8630-46878802745-18163	12,50	
	O ZAGREB	osiguranje od ozljede	2018-27302618-7644314343		
	HR6510010051550100001	na poslu plaća 05/18			
12.06.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.06.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	143 - Doprinos za ZO	HR68 8486-46878802745-18163	375,00	
	O ZAGREB	plaća 05-18	2018-27302620-7644314344		
	HR6510010051550100001				
12.06.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA		HR99		
12.06.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	144 - Doprinos MIO II	HR68 2283-46878802745-18163	125,00	
	HR7610010051700036001	stup plaća za 05/18	2018-27302621-7644314345		
12.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
12.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	145 - Doprinos za	HR68 8753-46878802745-18163	42,50	
	HR1210010051863000160	zapošljavanje plaća za 05/18	2018-27302619-7644313842		
12.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
12.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB	146 - Doprinos za MIO	HR68 8168-46878802745-18163	375,00	
	HR1210010051863000160	I. stup plaća za 05/18	2018-27302622-7644313843		
12.06.2018.	Mladen Majer Rijeka		HR67 46878802745-18163-0		
12.06.2018.	HR0423400093206786983	147 - plaća za 05/18	HR69 40002-46878802745-100	2.276,00	
			2018-27302623-7644314346		
Stanje na dan :	12.06.2018.	Broj izvoda 038		3.206,00	0,00

				Promet S t a n j e	28.105,23
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	148 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	98,92	
14.06.2018.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 7646943002		
Stanje na dan :	14.06.2018.	Broj izvoda	039	Promet S t a n j e	98,92 0,00 28.006,31
18.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	149 - Uplata kupovnine umanjene za čl. 254. SZ - Peugeot Partner VF3GJRHYK95046826	HR99	16.994,55	
18.06.2018.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		HR68 7560-46878802745 2018-28606761-7652611613		
18.06.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA	150 - Račun za računovodstvene usluge za 05/18	HR99	2.500,00	
18.06.2018.	HR6224840081105068726		HR00 191-2018-368 2018-28421457-7652304950		
Stanje na dan :	18.06.2018.	Broj izvoda	040	Promet S t a n j e	19.494,55 0,00 8.511,76
29.06.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	151 - Spomenička renta za 06/18	HR99	988,08	
29.06.2018.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690		HR67 46878802745-1806-1877 2018-30053071-7666366106		
29.06.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	152 - račun za zastupanje na ročištu 19.06.2018.	HR99	6.250,00	
29.06.2018.	ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948		HR00 120-01-2018 2018-30168610-7666685956		
29.06.2018.	KOM.DR.VODOVOD I	153 - račun za uslugu za 05/18	HR99	19,21	
29.06.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958		HR01 44788-020017344-180 2018-30053072-7666219305		
29.06.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA	154 - Komunalna naknada i NUV za 06/18	HR99	2.028,86	
29.06.2018.	HR3324020061837300005		HR24 5770-218061054831-9138 2018-30053073-7666219307		
29.06.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB	155 - Najam - 05-2018	HR99	10.000,00	
29.06.2018.	HR4124020061100036714		HR00 5-2-2018 2018-30167060-7666682971		
Stanje na dan :	29.06.2018.	Broj izvoda	041	Promet S t a n j e	9.286,15 10.000,00 9.225,61
12.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	156 - Doprinosa za osiguranje od nesretnog slučaja- plaća za 06/18	HR99	12,50	
12.07.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001		HR68 8630-46878802745-18193 2018-32234271-7690205693		
12.07.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	157 - Doprinosa za ZO plaća za 06/18	HR99	375,00	
12.07.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001		HR68 8486-46878802745-18193 2018-32234273-7690205694		
12.07.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	158 - doprinosa MIO II. stup plaća za 06/18	HR99	125,01	
12.07.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001		HR68 2283-46878802745-18193 2018-32234275-7690207006		
12.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	159 - doprinosa MIO I stup plaća za 06/18	HR99	375,01	
12.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		HR68 8168-46878802745-18193 2018-32234276-7690205695		
12.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	160 - Doprinosa za zapošljavanje za 06/18	HR99	42,50	
12.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160		HR68 8753-46878802745-18193 2018-32234272-7690207003		
12.07.2018.	Mladen Majer Rijeka	161 - plaća za 06/18	HR67 46878802745-18193-0	2.275,98	
12.07.2018.	HR0423400093206786983		HR69 40002-46878802745-100 2018-32234277-7690207007		
12.07.2018.	TOWER CENTER RIJEKA	162 - Račun za sanaciju podova garaža Tower za 05/18	HR99	1.022,43	
12.07.2018.	D.O.O. RIJEKA HR8923600001101910814		HR00 18-360-001675 2018-32234279-7690205696		
12.07.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA	163 - Računovodstvene usluge za 06/18	HR99	2.500,00	
12.07.2018.	HR6224840081105068726		HR00 233-2018-368 2018-32234270-7690207002		
Stanje na dan :	12.07.2018.	Broj izvoda	042	Promet S t a n j e	6.728,43 0,00 2.497,18
14.07.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	164 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	96,30	
14.07.2018.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 7693154781		
Stanje na dan :	14.07.2018.	Broj izvoda	043	Promet S t a n j e	96,30 0,00 2.400,88
20.07.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA	165 - Komunalna naknada i NUV za 07/18	HR99	2.028,86	
20.07.2018.	HR3324020061837300005		HR24 5770-218071054818-9138 2018-33857969-7701970226		
Stanje na dan :	20.07.2018.	Broj izvoda	044	Promet S t a n j e	2.028,86 0,00 372,02
26.07.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB	166 - Najam - 06-2018	HR99	10.000,00	
26.07.2018.	HR4124020061100036714		HR00 6-2-2018 2018-34764572-7710419374		

Stanje na dan :		26.07.2018.	Broj izvoda	045	Promet Stanje	0,00	10.000,00
							10.372,02
31.07.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	167 - Spomenička renta za 07/2018	HR99	HR67 46878802745-1807-1877	988,08		
31.07.2018.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA						
31.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	168 - PDV za 06/18	HR99	HR68 1201-46878802745	68,70		
31.07.2018.	HRVATSKE ZAGREB						
31.07.2018.	TOWER CENTER RIJEKA	169 - Račun za osiguranje	HR99	HR00 18-360-001876	152,26		
31.07.2018.	D.O.O. RIJEKA						
31.07.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	170 - Račun za el.energiju za 06/18	HR99	HR01 2300063825-180620-8	104,12		
31.07.2018.	RIJEKA ZAGREB						
31.07.2018.	KOM.DR.VODOVOD I	171 - Račun za 06/18	HR99	HR01 44788-020020564-188	19,21		
31.07.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA						
Stanje na dan :		31.07.2018.	Broj izvoda	046	Promet Stanje	1.332,37	0,00
							9.039,65
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	172 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	HR99	94,64		
14.08.2018.	BANK d.d. RIJEKA						
Stanje na dan :		14.08.2018.	Broj izvoda	047	Promet Stanje	94,64	0,00
							8.945,01
20.08.2018.	TOWER CENTER RIJEKA	173 - Troškovi restylinga za 06/18	HR99	HR00 18-360-002107	542,36		
20.08.2018.	D.O.O. RIJEKA						
20.08.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA	174 - Komunalna naknada i NUV za 08/18	HR99	HR24 5770-218071054818-9138	2.028,86		
20.08.2018.	HR3324020061837300005						
Stanje na dan :		20.08.2018.	Broj izvoda	048	Promet Stanje	2.571,22	0,00
							6.373,79
21.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	175 - Doprinos za osiguranje od nesretnog slučaja-	HR99	HR68 8630-46878802745-18233	5,68		
21.08.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-						
21.08.2018.	HRVATSKI ZAVOD ZA	176 - Doprinos za ZO plaća za 07/18	HR99	HR68 8486-46878802745-18233	170,45		
21.08.2018.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-						
21.08.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	177 - doprinos MIO II. stup plaća za 07/18	HR99	HR68 2283-46878802745-18233	56,82		
21.08.2018.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB						
21.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	178 - porez plaća za 07/18	HR99	HR68 1880-46878802745-18233	218,18		
21.08.2018.	DOHODAK RIJEKA						
21.08.2018.	POREZ I PRIREZ NA	179 - prirez plaća za 07/18	HR99	HR68 1880-46878802745-18233	32,73		
21.08.2018.	DOHODAK RIJEKA						
21.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	180 - Doprinos za zapošljavanje za 07/18	HR99	HR68 8753-46878802745-18233	19,32		
21.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB						
21.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	181 - Doprinos za MIO I. stup plaća za 07/18	HR99	HR68 8168-46878802745-18233	170,46		
21.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB						
21.08.2018.	Mladen Majer Rijeka	182 - plaća za 07/18	HR67 46878802745-18233-0	HR69 40002-46878802745-100	735,67		
21.08.2018.	HR0423400093206786983						
Stanje na dan :		21.08.2018.	Broj izvoda	049	Promet Stanje	1.409,31	0,00
							4.964,48
28.08.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB	183 - Najam - 07-2018	HR99	HR00 8-2-2018	10.000,00		
28.08.2018.	HR4124020061100036714						
Stanje na dan :		28.08.2018.	Broj izvoda	050	Promet Stanje	0,00	10.000,00
							14.964,48
30.08.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	184 - Spomenička renta za 08/2018	HR99	HR67 46878802745-1808-1877	988,08		
30.08.2018.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA						
30.08.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	185 - Račun za el.energiju za 07/18	HR99	HR01 2300063825-180720-4	113,10		
30.08.2018.	RIJEKA ZAGREB						
30.08.2018.	KOM.DR.VODOVOD I	186 - Račun za 07/18	HR99	HR01 44788-020023827-180	19,23		
30.08.2018.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA						

30.08.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA	187 - Računovodstvene usluge za 07/18	HR99 HR00 277-2018-368 2018-40201201-7765394170	2.500,00	
30.08.2018.	HR6224840081105068726				
Stanje na dan : 30.08.2018.		Broj izvoda 051	Promet Stanje	3.620,41	0,00
					11.344,07
31.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	188 - PDV 07/18	HR99		
31.08.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745	1.485,81	
31.08.2018.	HR1210010051863000160		2018-40354182-7766722731		
31.08.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	189 - Račun za Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU 204/2018 i OU 205/2018	HR99		
31.08.2018.	BILJEŽNIK RIJEKA		HR00 01-1790-2018	480,00	
31.08.2018.	HR0924080021100029442		2018-40354181-7766671733		
Stanje na dan : 31.08.2018.		Broj izvoda 052	Promet Stanje	1.965,81	0,00
					9.378,26
10.09.2018.	TOWER CENTER RIJEKA	190 - Troškovi upravljanja za 3.tromjesečje 2018 po pozivu	HR99		
10.09.2018.	D.O.O. RIJEKA		HR00 000657	156,37	
10.09.2018.	HR8923600001101910814		2018-41655696-7784518450		
10.09.2018.	TOWER CENTER RIJEKA	191 - Troškovi restylinga za 07/18	HR99		
10.09.2018.	D.O.O. RIJEKA		HR00 18-360-002458	46,78	
10.09.2018.	HR8923600001101910814		2018-41655697-7784531236		
Stanje na dan : 10.09.2018.		Broj izvoda 053	Promet Stanje	203,15	0,00
					9.175,11
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	192 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.09.2018.	BANK d.d. RIJEKA		HR99	99,26	
14.09.2018.	HR9524020061031262160		7791341914		
Stanje na dan : 14.09.2018.		Broj izvoda 054	Promet Stanje	99,26	0,00
					9.075,85
24.09.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC	193 - Račun za el.energiju za 05/18	HR99		
24.09.2018.	RIJEKA ZAGREB		HR01 2300063825-180520-1	135,00	
24.09.2018.	HR4323900011500128056		2018-44524450-7804776270		
24.09.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	194 - zastupanje na ročištu 31.08.18	HR99		
24.09.2018.	ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 175-01-2018	1.875,00	
24.09.2018.	HR8524020061140121948		2018-44524451-7804747675		
24.09.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA	195 - Komunalna naknada i NUV za 09/18	HR99		
24.09.2018.	HR3324020061837300005		HR24 5770-218091054929-9138	2.028,86	
24.09.2018.	HR3324020061837300005		2018-44524452-7804747680		
24.09.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA	196 - Računovodstvene usluge za 08/18	HR99		
24.09.2018.	HR6224840081105068726		HR00 316-2018-368	2.500,00	
24.09.2018.	HR6224840081105068726		2018-44524453-7804777187		
Stanje na dan : 24.09.2018.		Broj izvoda 055	Promet Stanje	6.538,86	0,00
					2.536,99
28.09.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM	197 - turistička zajednica	HR99		
28.09.2018.	ZAJEDNICAMA RIJEKA		HR67 46878802745	180,00	
28.09.2018.	HR1210010051737327154		2018-45101061-7809768317		
28.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	198 - PDV 08/18	HR99		
28.09.2018.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745	1.404,79	
28.09.2018.	HR1210010051863000160		2018-45101059-7809813536		
28.09.2018.	TOWER CENTER RIJEKA	199 - troškovi restylinga za 08/18	HR99		
28.09.2018.	D.O.O. RIJEKA		HR00 18-360-002684	110,74	
28.09.2018.	HR8923600001101910814		2018-45104814-7809804994		
Stanje na dan : 28.09.2018.		Broj izvoda 056	Promet Stanje	1.695,53	0,00
					841,46
03.10.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB	200 - Najam - 08-2018	HR99		
03.10.2018.	HR4124020061100036714		HR00 9-2-2018	10.000,00	
03.10.2018.	HR4124020061100036714		2018-45875969-7821089906		
Stanje na dan : 03.10.2018.		Broj izvoda 057	Promet Stanje	0,00	10.000,00
					10.841,46
13.10.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	201 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
13.10.2018.	BANK d.d. RIJEKA		HR99	86,06	
13.10.2018.	HR9524020061031262160		7834060208		
Stanje na dan : 13.10.2018.		Broj izvoda 058	Promet Stanje	86,06	0,00
					10.755,40
19.10.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	202 - spomenička renta za 09/18	HR99		
19.10.2018.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA		HR67 46878802745-1809-1877	988,08	
19.10.2018.	HR5610010051737328690		2018-48736192-7842014953		
19.10.2018.	TOWER CENTER RIJEKA	203 - Troškovi upravljanja za 4.tromjesečje 2018 po pozivu	HR99		
19.10.2018.	D.O.O. RIJEKA		HR00 000210	156,37	
19.10.2018.	HR8923600001101910814		2018-48737513-7842006216		
19.10.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	204 - Uvid u spis Ovr-511/12	HR99		
19.10.2018.	ANA TROŠELJ RIJEKA		HR00 204-01-2018	312,50	
19.10.2018.	HR8524020061140121948		2018-48736385-7841837822		

19.10.2018.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	205 - prvo savjetovanje u vezi Ovr-511/12	HR99 HR00 212-01-2018 2018-48737514-7841839314	625,00	
19.10.2018.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	206 - Račun za 09/18	HR99 HR01 44788-020030313-188 2018-48739132-7841841502	19,20	
19.10.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	207 - Račun za Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU 242/2018 i OU 243/2018	HR99 HR00 01-2107-2018 2018-48736386-7842006670	480,00	
19.10.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA HR6224840081105068726	208 - Računovodstvene usluge za 09/18	HR99 HR00 316-2018-368 2018-48737511-7842006215	2.500,00	
Stanje na dan : 19.10.2018.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	5.081,15	0,00 5.674,25
24.10.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB HR4124020061100036714	209 - Najam - 09-2018	HR99 HR00 10 2018-49500788-7847986257	10.000,00	
Stanje na dan : 24.10.2018.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 15.674,25
30.10.2018.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA RIJEKA HR1210010051737327154	210 - turistička zajednica	HR99 HR67 46878802745 2018-50177833-7854243731	26,35	
30.10.2018.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	211 - spomenička renta za 10/18	HR99 HR67 46878802745-1810-1877 2018-50177831-7854253945	988,08	
30.10.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	212 - Račun za el.energiju za 09/18	HR99 HR01 2300063825-180920-7 2018-50177830-7854243730	116,57	
30.10.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	213 - Račun za Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU 276/2018 i OU 277/2018	HR99 HR00 01-2502-2018 2018-50267547-7854488507	480,00	
Stanje na dan : 30.10.2018.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	1.611,00	0,00 14.063,25
09.11.2018.	SPEKTAR d.o.o. u stečaj HR1324020061100843482	214 - PRIJENOS U BLAGAJNU	HR99 HR99 7871219087	4.000,00	
Stanje na dan : 09.11.2018.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	4.000,00	0,00 10.063,25
13.11.2018.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB HR4124020061100036714	215 - Najam - 10-2018	HR99 HR00 11-2-2018 2018-52334429-7876251423	10.000,00	
Stanje na dan : 13.11.2018.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 20.063,25
14.11.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	216 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7877650909	88,50	
Stanje na dan : 14.11.2018.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	88,50	0,00 19.974,75
22.11.2018.	TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. RIJEKA HR8923600001101910814	217 - Troškovi restylinga za razdoblje 01.09.18-30.09.18.	HR99 HR00 18-367-000071 2018-54281689-7888603113	213,61	
22.11.2018.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	218 - Račun za 10/18	HR99 HR01 44788-020033555-182 2018-54281693-7888540918	19,20	
22.11.2018.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	219 - Račun za 08/18 po opomeni	HR99 HR01 44788-020027074-186 2018-54281694-7888540922	19,21	
22.11.2018.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	220 - Komunalna naknada i NUV za 11/18	HR99 HR24 5770-218111054414-9138 2018-54281690-7888540913	2.028,86	
22.11.2018.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	221 - Račun za ZK izvatke	HR99 HR00 01-2581-2018 2018-54281692-7888563375	1.600,00	
22.11.2018.	PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA HR6224840081105068726	222 - Računovodstvene usluge za 10/18	HR99 HR00 404-2018-368 2018-54281695-7888603120	2.500,00	
22.11.2018.	SBERBANK D.D.ZAGREB ZAGREB HR1225030071011111116	223 - Račun za policu osiguranja nekretnine 01.08-01.12.2018.	HR99 HR00 10761-18-102921 2018-54281696-7888603125	198,10	
Stanje na dan : 22.11.2018.		Broj izvoda 065		6.578,98	0,00

			Promet S t a n j e	13.395,77
23.11.2018. SBERBANK D.D.ZAGREB	224 - Račun za policu	HR00 10761-18-102921		
23.11.2018. HR1225030071011111116	osiguranja	HR99		198,10
	nekretni2018.	2018-54553059-7890048560		
Stanje na dan :	23.11.2018.	Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	0,00 198,10
				13.593,87
26.11.2018. ERSTE BANKA-MARIO	225 - Uplata jamčevine	HR05 260920002-000		
26.11.2018. VIDOVIĆ RIJEKA	za vozilo Passat od	HR00 87234569893		3.500,00
HR6424020063101573294	firme Spektar d.o.o u	2018-54704852-7892586356		
	stečaju			
Stanje na dan :	26.11.2018.	Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	0,00 3.500,00
				17.093,87
30.11.2018. ČLANARINA TURISTIČKIM	226 - turistička	HR99		
30.11.2018. ZAJEDNICAMA RIJEKA	zajednica za 10/18	HR67 46878802745		35,24
HR1210010051737327154		2018-55285902-7897379606		
30.11.2018. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	227 - spomenička renta	HR99		
30.11.2018. PL.PO ČETV.METR RIJEKA	za 11/18	HR67 46878802745-1811-1877		988,08
HR5610010051737328690		2018-55285897-7897379601		
30.11.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	228 - PDV za 10/18	HR99		
30.11.2018. HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745		2.203,41
HR1210010051863000160		2018-55285900-7897379605		
30.11.2018. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	229 - Račun za	HR99		
30.11.2018. RIJEKA ZAGREB	el.energiju za 10/18	HR01 2300063825-181020-5		113,28
HR4323900011500128056		2018-55285899-7897341629		
30.11.2018. ERSTE BANKA-MARIO	230 - Uplata za Passat	HR05 260920002-000		
30.11.2018. VIDOVIĆ RIJEKA	za firmu Spektar d.o.o	HR00 87234569893		5.450,00
HR1624020063208775260	u stečaju	2018-55464999-7897728080		
Stanje na dan :	30.11.2018.	Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	3.340,01 5.450,00
				19.203,86
03.12.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	231 - Isplata kupovnine	HR99		
03.12.2018. HRVATSKE ZAGREB	umanjene za čl.254 SZ	HR68 7560-46878802745		6.802,00
HR1210010051863000160	VW Passat 1,9 TDI -	2018-55721975-7904952818		
	WVWZZZ3BZ2E332771			
Stanje na dan :	03.12.2018.	Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	6.802,00 0,00
				12.401,86
10.12.2018. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB	232 - Najam - 11/2018	HR99		
10.12.2018. HR4124020061100036714		HR00 12		10.000,00
		2018-56741634-7914276651		
Stanje na dan :	10.12.2018.	Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	0,00 10.000,00
				22.401,86
14.12.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	233 - Naplata naknade	HR99		
14.12.2018. BANK d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99		103,98
HR9524020061031262160		7920789764		
Stanje na dan :	14.12.2018.	Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	103,98 0,00
				22.297,88
20.12.2018. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED	234 - usmeno pravno	HR99		
20.12.2018. ANA TROŠELJ RIJEKA	savjetovanje u vezi	HR00 258-01-2018		1.250,00
HR8524020061140121948	unovčenja	2018-59094633-7929227306		
20.12.2018. KOM.DR.VODOVOD I	235 - Račun za 11/18	HR99		
20.12.2018. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		HR01 44788-020036805-180		19,47
HR1524020061500259958		2018-59094949-7929228090		
20.12.2018. GRAD RIJEKA RIJEKA	236 - Komunalna	HR99		
20.12.2018. HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-218111054414-9138		2.028,86
	12/18	2018-59094631-7929227299		
20.12.2018. PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA	237 -	HR99		
20.12.2018. HR6224840081105068726	Računovodstvene	HR00 447-2018-368		2.500,00
	usluge za 11/18	2018-59094950-7929491482		
Stanje na dan :	20.12.2018.	Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	5.798,33 0,00
				16.499,55
28.12.2018. ČLANARINA TURISTIČKIM	238 - turistička	HR99		
28.12.2018. ZAJEDNICAMA RIJEKA	zajednica za 11/18	HR67 46878802745		35,24
HR1210010051737327154		2018-60249449-7938680467		
28.12.2018. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	239 - PDV za 11/18	HR99		
28.12.2018. HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745		3.234,76
HR1210010051863000160		2018-60249450-7938645467		
28.12.2018. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	240 - El.energija za	HR99		
28.12.2018. RIJEKA ZAGREB	11/18	HR01 2300063825-181120-1		105,96
HR4323900011500128056		2018-60249452-7938680483		
28.12.2018. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	241 - Zapisnik o	HR99		
28.12.2018. BILJEŽNIK RIJEKA	posvjedočenju	HR00 01-2752-2018		905,00
HR0924080021100029442	činjenica OU-303/2018	2018-60249451-7938680475		
	i 304/2018			
Stanje na dan :	28.12.2018.	Broj izvoda 073		4.280,96 0,00

				Promet S t a n j e	12.218,59
31.12.2018. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE 31.12.2018. PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	242 - spomenička renta za 12/18	HR99 HR67 46878802745-1812-1877 2018-60441729-7941149283	988,08		
Stanje na dan :	31.12.2018.	Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	988,08	0,00 11.230,51
11.01.2019. ivan mikuluić rka 11.01.2019. HR2324020060324020063	243 - pl fakture 24-2- 2019	HR99 HR00 05924818524 20190111- 33803300101040009900001	2.125,00		
Stanje na dan :	11.01.2019.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	2.125,00 13.355,51
14.01.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.01.2019. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	244 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 7962671719	86,50		
Stanje na dan :	14.01.2019.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	86,50	0,00 13.269,01
15.01.2019. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 15.01.2019. HR4124020061100036714	245 - Najam - 12/2018	HR99 HR00 14 2019-02234723-7964887669	10.000,00		
Stanje na dan :	15.01.2019.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 23.269,01
18.01.2019. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 18.01.2019. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	246 - El.energija za 08/18	HR99 HR01 2300063825-180820-0 2019-02905394-7969094783	120,10		
18.01.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA 18.01.2019. HR3324020061837300005	247 - Komunalna naknada i NUV za 01/18	HR99 HR24 5770-219011054715-9139 2019-02905733-7968917481	2.028,86		
18.01.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 18.01.2019. BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	248 - Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU-325/2018 i 326/2018	HR99 HR00 01-2960-2018 2019-02905393-7969103621	480,00		
Stanje na dan :	18.01.2019.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	2.628,96	0,00 20.640,05
21.01.2019. PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA 21.01.2019. HR6224840081105068726	249 - Računovodstvene usluge za 12/18	HR99 HR00 492-2018-368 2019-03243535-7972042172	2.500,00		
Stanje na dan :	21.01.2019.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	2.500,00	0,00 18.140,05
29.01.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 29.01.2019. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	250 - Pripadajući iznos razlučnom vjerovniku od kupoprodaje pokretnine - vozila Peugeot Boxer	HR99 HR68 7560-46878802745 2019-04415131-7981128225	1.530,00		
Stanje na dan :	29.01.2019.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	1.530,00	0,00 16.610,05
31.01.2019. ČLANARINA TURISTIČKIM 31.01.2019. ZAJEDNICAMA RIJEKA HR1210010051737327154	251 - turistička zajednica za 12/18	HR99 HR67 46878802745 2019-04616400-7983014860	35,24		
31.01.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 31.01.2019. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	252 - PDV za 12/18	HR99 HR68 1201-46878802745 2019-04616397-7983033663	2.064,58		
Stanje na dan :	31.01.2019.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	2.099,82	0,00 14.510,23
14.02.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.02.2019. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	253 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8005298836	83,66		
Stanje na dan :	14.02.2019.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	83,66	0,00 14.426,57
19.02.2019. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 19.02.2019. HR4124020061100036714	254 - Najam - 01-2019	HR99 HR00 1 2019-07841975-8012102673	10.000,00		
Stanje na dan :	19.02.2019.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 24.426,57
21.02.2019. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 21.02.2019. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	255 - El.energija za 01/19	HR99 HR01 2300063825-190120-0 2019-08356510-8015295920	114,92		
21.02.2019. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 21.02.2019. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	256 - El.energija za 12/18	HR99 HR01 2300063825-181220-8 2019-08356511-8015296316	121,41		
21.02.2019. KOM.DR.VODOVOD I 21.02.2019. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	257 - Račun za 12/18	HR99 HR01 44788-020040062-188 2019-08356512-8015246491	19,20		

21.02.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA	258 - Komunalna	HR99		
21.02.2019. HR3324020061837300005	naknada i NUV za 02/19	HR24 5770-219021054947-9139	2.028,86	
		2019-08356509-8015246484		
21.02.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	259 - Zapisnik o	HR99		
21.02.2019. BILJEŽNIK RIJEKA	posvjedočenju	HR00 01-2960-2018	240,00	
21.02.2019. HR0924080021100029442	činjenica OU-24/2019	2019-08356507-8015295919		
21.02.2019. PROFIT CONSULT D. O. O. RIJEKA	260 -	HR99		
21.02.2019. HR6224840081105068726	Računovodstvene usluge za 12/18 obavljene u 01/19	HR00 29-2019-368	2.500,00	
		2019-08356508-8015296315		
Stanje na dan :	21.02.2019.	Broj izvoda 010	Promet	5.024,39 0,00
			S t a n j e	19.402,18
28.02.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
28.02.2019. HRVATSKE ZAGREB	261 - PDV za 01/19	HR68 1201-46878802745	1.811,19	
28.02.2019. HR1210010051863000160		2019-09240057-8022877765		
28.02.2019. KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
28.02.2019. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	262 - Račun za 01/19	HR01 44788-020001147-194	19,20	
28.02.2019. HR1524020061500259958		2019-09238374-8022637980		
28.02.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	263 - ZK izvadak OV-	HR99		
28.02.2019. BILJEŽNIK RIJEKA	674/2019	HR00 01-348-2019	70,00	
28.02.2019. HR0924080021100029442		2019-09238380-8022842141		
Stanje na dan :	28.02.2019.	Broj izvoda 011	Promet	1.900,39 0,00
			S t a n j e	17.501,79
13.03.2019. MARKEL D.O.O. A. STEPINCA 7		HR99		
13.03.2019. VARAŽDIN	264 - uplata jamčevine za pokretne robe	HR00 1515-16	10.000,00	
13.03.2019. HR4223600001102019718		2019-11526864-8045283624		
13.03.2019. RADA DRINIĆ-		HR99		
13.03.2019. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	265 - IN,P-444/13-8,PŽ-1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13	6.197,31	
13.03.2019. HR8624840083501726058		2019-11500259-8045216123		
Stanje na dan :	13.03.2019.	Broj izvoda 012	Promet	0,00 16.197,31
			S t a n j e	33.699,10
14.03.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
14.03.2019. BANK d.d. RIJEKA	266 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	85,20	
14.03.2019. HR9524020061031262160		8046370284		
Stanje na dan :	14.03.2019.	Broj izvoda 013	Promet	85,20 0,00
			S t a n j e	33.613,90
15.03.2019. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB		HR99		
15.03.2019. HR4124020061100036714	267 - Najam - 02-2019	HR00 3-2-2019	10.000,00	
		2019-11938513-8047909868		
Stanje na dan :	15.03.2019.	Broj izvoda 014	Promet	0,00 10.000,00
			S t a n j e	43.613,90
18.03.2019. RADA DRINIĆ-		HR99		
18.03.2019. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	268 - IN,P-444/13-8,PŽ-1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13	926,22	
18.03.2019. HR8624840083501726058		2019-12599957-8051802855		
Stanje na dan :	18.03.2019.	Broj izvoda 015	Promet	0,00 926,22
			S t a n j e	44.540,12
20.03.2019. CT-CON KNJIGOVODSTVENE		HR99		
20.03.2019. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO	269 - Knjigovodstvene usluge za 01 i 02/19	HR00 130	5.000,00	
20.03.2019. HR6523400091110020402		2019-13082053-8055100081		
Stanje na dan :	20.03.2019.	Broj izvoda 016	Promet	5.000,00 0,00
			S t a n j e	39.540,12
21.03.2019. MARKEL D.O.O. A. STEPINCA 7		HR99		
21.03.2019. VARAŽDIN	270 - uplata ostatka za pokretne robe	HR00 1515-16	200,00	
21.03.2019. HR4223600001102019718		2019-13192798-8056400685		
Stanje na dan :	21.03.2019.	Broj izvoda 017	Promet	0,00 200,00
			S t a n j e	39.740,12
29.03.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
29.03.2019. HRVATSKE ZAGREB	271 - PDV za 02/19	HR68 1201-46878802745	1.423,75	
29.03.2019. HR1210010051863000160		2019-14214842-8065403549		
29.03.2019. HEP ELEKTRA D.O.O. - RC		HR99		
29.03.2019. RIJEKA ZAGREB	272 - El.energija za 02/19	HR01 2300063825-190222-3	115,30	
29.03.2019. HR4323900011500128056		2019-14212582-8065363327		
29.03.2019. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED		HR99		
29.03.2019. ANA TROŠELJ RIJEKA	273 - račun za odvjetničke usluge	HR00 41-01-2019	4.134,38	
29.03.2019. HR8524020061140121948		2019-14214839-8065214744		
29.03.2019. KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
29.03.2019. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	274 - Račun za 02/19	HR01 44788-020004456-198	19,33	
29.03.2019. HR1524020061500259958		2019-14214836-8065214742		
29.03.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	275 - Zapisnik o	HR99		
29.03.2019. BILJEŽNIK RIJEKA	posvjedočenju	HR00 01-537-2019	240,00	
29.03.2019. HR0924080021100029442	činjenica OU-34/2019	2019-14212588-8065352496		
29.03.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	276 - ZK izvadak OV-	HR99		
29.03.2019. BILJEŽNIK RIJEKA	1099/2019 i OV-1100/2019	HR00 01-562-2019	1.140,00	
29.03.2019. HR0924080021100029442		2019-14212590-8065352497		

29.03.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA 29.03.2019. HR3324020061837300005	277 - P 706/2017- troškovi parničnog postupka	HR00 20190009668-0000 HR00 706-2017 2019-14374340-8065702434	16.569,70	
Stanje na dan :	29.03.2019.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	7.072,76 16.569,70 49.237,06
03.04.2019. FINACIJSKA AGENCIJA ZAGREB 03.04.2019. HR4223900011100017042	278 - Račun br. 216- 0319-000062	HR99 HR03 2160-03190-0000620 2019-14928008-8075831859	20,00	
03.04.2019. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 03.04.2019. HR4124020061100036714	279 - RI - najamnina - 03-2019	HR99 HR00 4-2-2019 2019-14987393-8075922681	10.000,00	
Stanje na dan :	03.04.2019.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	20,00 10.000,00 59.217,06
08.04.2019. PRIPIS A'VISTA KAMATE 08.04.2019. HR1324020061100843482	280 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8082869858	0,03	
Stanje na dan :	08.04.2019.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00 0,03 59.217,09
10.04.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 10.04.2019. HR1210010051863000160	281 - Pristojbe iz predmeta P-67/2018, TS RI	HR99 HR63 5045-3540-10037168037 2019-16215502-8086009118	1.184,00	
10.04.2019. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 10.04.2019. HR8524020061140121948	282 - sastav žalbe u Postupku P-67/2018	HR99 HR00 50-01-2019 2019-16215503-8085973485	1.562,50	
10.04.2019. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA 10.04.2019. HR8524020061140121948	283 - uvid i istraživanje zemljišnih knjiga	HR99 HR00 60-01-2019 2019-16217448-8085975356	625,00	
Stanje na dan :	10.04.2019.	Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	3.371,50 0,00 55.845,59
13.04.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 13.04.2019. HR9524020061031262160	284 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8090434735	87,18	
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	87,18 0,00 55.758,41
16.04.2019. RADA DRINIĆ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA 16.04.2019. HR8624840083501726058	285 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2019-17633533-8095063691	302,98	
Stanje na dan :	16.04.2019.	Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 302,98 56.061,39
19.04.2019. CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO 19.04.2019. HR6523400091110020402	286 - Knjigovodstvene usluge za 03/19	HR99 HR00 196 2019-18116123-8099143448	2.500,00	
19.04.2019. TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. RIJEKA 19.04.2019. HR8923600001101910814	287 - Troškovi vlasnika za razdoblje 01.01.19- 31.03.19.	HR99 HR00 19-360-000603 2019-18120037-8099141994	126,13	
19.04.2019. TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. RIJEKA 19.04.2019. HR8923600001101910814	288 - Troškovi upravljanja za 2. tromjesečje 2019	HR99 HR00 19-399-000433 2019-18116127-8099143449	156,37	
Stanje na dan :	19.04.2019.	Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	2.782,50 0,00 53.278,89
30.04.2019. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA 30.04.2019. HR5610010051737328690	289 - spomenička renta 01-04/19	HR99 HR67 46878802745-1904-1849 2019-19595866-8112072502	3.952,32	
30.04.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 30.04.2019. HR1210010051863000160	290 - PDV za 03/19	HR99 HR68 1201-46878802745 2019-19595838-8112030498	2.147,73	
30.04.2019. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB 30.04.2019. HR4323900011500128056	291 - El.energija za 03/19	HR99 HR01 2300063825-190320-3 2019-19588920-8112022519	116,95	
30.04.2019. KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 30.04.2019. HR1524020061500259958	292 - Račun za 03/19	HR99 HR01 44788-020007752-197 2019-19588922-8111809084	19,22	
30.04.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA 30.04.2019. HR3324020061837300005	293 - Komunalna naknada i NUV za 04/19	HR99 HR24 5770-219041055442-9139 2019-19588921-8111809082	2.885,74	
Stanje na dan :	30.04.2019.	Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	9.121,96 0,00 44.156,93
02.05.2019. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 02.05.2019. HR4124020061100036714	294 - Najam - 04-2019	HR99 HR00 6-2-2019 2019-19994664-8119436913	10.000,00	
Stanje na dan :	02.05.2019.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00 10.000,00 54.156,93
06.05.2019. SPEKTAR D.O.O.ZA TRGOVINU RUŽIČEVA 19 RIJEKA,	295 - PRIJENOS SREDSTAVA	HR99		

06.05.2019. 51000 HR1725030071100044312	SUKLADNO STEČAJN/15 ČL. 218	HR99 2019-20529276-8125091144	18,68	
Stanje na dan :	06.05.2019.	Broj izvoda 027	Promet	0,00 18,68
			S t a n j e	54.175,61
10.05.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 10.05.2019. HRVATSKE ZAGREB 10.05.2019. HR1210010051863000160	296 - općekorisna funkcija šuma za 2018	HR99 HR68 5126-46878802745 2019-21394704-8131033278	105,83	
10.05.2019. FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB 10.05.2019. HR4223900011100017042	297 - Račun br. 216- 0419-000093	HR99 HR03 2160-04197-0000930 2019-21394700-8131033276	20,00	
Stanje na dan :	10.05.2019.	Broj izvoda 028	Promet	125,83 0,00
			S t a n j e	54.049,78
14.05.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.05.2019. BANK d.d. RIJEKA 14.05.2019. HR9524020061031262160	298 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8136421144	94,60	
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda 029	Promet	94,60 0,00
			S t a n j e	53.955,18
15.05.2019. RADA DRINIĆ- 15.05.2019. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA 15.05.2019. HR8624840083501726058	299 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2019-22684559-8138893782	256,36	
Stanje na dan :	15.05.2019.	Broj izvoda 030	Promet	0,00 256,36
			S t a n j e	54.211,54
20.05.2019. CT-CON KNJIGOVODSTVENE 20.05.2019. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO 20.05.2019. HR6523400091110020402	300 - Knjigovodstvene usluge za 04/19	HR99 HR00 267 2019-23276971-8144899902	2.500,00	
20.05.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA 20.05.2019. HR3324020061837300005	301 - Komunalna naknada i NUV za 05/19	HR99 HR24 5770-219051055267-9139 2019-23332267-8144699180	2.885,74	
20.05.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 20.05.2019. BILJEŽNIK RIJEKA 20.05.2019. HR0924080021100029442	302 - ZK izvadak OV- 1725/2019, OV- 1726/2019, OV 1727/2019, OV 1728- 2019	HR99 HR00 01-888-2019 2019-23276916-8144913032	240,00	
Stanje na dan :	20.05.2019.	Broj izvoda 031	Promet	5.625,74 0,00
			S t a n j e	48.585,80
21.05.2019. FINA-NAKNADE ZA 21.05.2019. PROV.PRODAJE 21.05.2019. NEKRET./POKRE ZAGREB 21.05.2019. HR7123900011500090983	303 - predujam naknada za provedbu prodaje e- elektroničkom dražbom	HR99 HR35 1628186-46878802745 2019-23848535-8147585398	2.800,00	
Stanje na dan :	21.05.2019.	Broj izvoda 032	Promet	2.800,00 0,00
			S t a n j e	45.785,80
30.05.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 30.05.2019. HRVATSKE ZAGREB 30.05.2019. HR1210010051863000160	304 - PDV za 04/19	HR99 HR68 1201-46878802745 2019-25090366-8158403974	1.046,84	
30.05.2019. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 30.05.2019. RIJEKA ZAGREB 30.05.2019. HR4323900011500128056	305 - El.energija za 04/19	HR99 HR01 2300063825-190420-0 2019-25090364-8158403973	119,69	
30.05.2019. KOM.DR.VODOVOD I 30.05.2019. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 30.05.2019. HR1524020061500259958	306 - Račun za 04/19	HR99 HR01 44788-020011093-194 2019-25101679-8158290598	24,13	
30.05.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 30.05.2019. BILJEŽNIK RIJEKA 30.05.2019. HR0924080021100029442	307 - ZK izvadak OV- 1820/2019	HR99 HR00 01-955-2019 2019-25090363-8158403972	70,00	
Stanje na dan :	30.05.2019.	Broj izvoda 033	Promet	1.260,66 0,00
			S t a n j e	44.525,14
04.06.2019. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 04.06.2019. HR4124020061100036714	308 - Najam - 05-2019	HR99 HR00 7-2019 2019-25867179-8170123910	10.000,00	
Stanje na dan :	04.06.2019.	Broj izvoda 034	Promet	0,00 10.000,00
			S t a n j e	54.525,14
14.06.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.06.2019. BANK d.d. RIJEKA 14.06.2019. HR9524020061031262160	309 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8186360177	91,20	
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda 035	Promet	91,20 0,00
			S t a n j e	54.433,94
18.06.2019. RADA DRINIĆ- 18.06.2019. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA 18.06.2019. HR8624840083501726058	310 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2019-29023515-8193691535	198,67	
Stanje na dan :	18.06.2019.	Broj izvoda 036	Promet	0,00 198,67
			S t a n j e	54.632,61
19.06.2019. CT-CON KNJIGOVODSTVENE 19.06.2019. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO 19.06.2019. HR6523400091110020402	311 - Knjigovodstvene usluge za 05/19	HR99 HR00 334 2019-29043829-8194826233	2.500,00	
	312 - Komunalna	HR99		

19.06.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA	naknada i NUV za	HR24 5770-219061054786-9139	2.885,74	
19.06.2019. HR3324020061837300005	06/19	2019-29070023-8194675903		
Stanje na dan :	19.06.2019.	Broj izvoda 037	Promet	5.385,74 0,00
			S t a n j e	49.246,87
21.06.2019. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	313 - El.energija za	HR99		
21.06.2019. RIJEKA ZAGREB	05/19	HR01 2300063825-190520-6	108,07	
HR4323900011500128056		2019-29523520-8198539556		
Stanje na dan :	21.06.2019.	Broj izvoda 038	Promet	108,07 0,00
			S t a n j e	49.138,80
28.06.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	314 - PDV za 05/19	HR99		
28.06.2019. HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745	1.458,48	
HR1210010051863000160		2019-30434187-8207725375		
28.06.2019. TOWER CENTER RIJEKA	315 - Troškovi	HR99		
28.06.2019. D.O.O. RIJEKA	restylinga za razdoblje	HR00 19-367-000411	214,23	
HR8923600001101910814	01.05.19-31.05.19.	2019-30434182-8207725372		
28.06.2019. KOM.DR.VODOVOD I	316 - Račun za 05/19	HR99		
28.06.2019. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		HR01 44788-020014410-190	24,13	
HR1524020061500259958		2019-30447238-8207509426		
Stanje na dan :	28.06.2019.	Broj izvoda 039	Promet	1.696,84 0,00
			S t a n j e	47.441,96
08.07.2019. PRIPIS A'VISTA KAMATE	317 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2019. HR1324020061100843482	KAMATE	HR99		0,11
		8228331338		
Stanje na dan :	08.07.2019.	Broj izvoda 040	Promet	0,00 0,11
			S t a n j e	47.442,07
09.07.2019. RADA DRINIĆ-	318 - IN,P-444/13-8,PŽ-	HR99		
09.07.2019. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13	433,13	
HR8624840083501726058		2019-32517074-8230846673		
Stanje na dan :	09.07.2019.	Broj izvoda 041	Promet	0,00 433,13
			S t a n j e	47.875,20
13.07.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	319 - Naplata naknade	HR99		
13.07.2019. BANK d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	83,62	
HR9524020061031262160		8237972879		
Stanje na dan :	13.07.2019.	Broj izvoda 042	Promet	83,62 0,00
			S t a n j e	47.791,58
15.07.2019. MALA SIRENA J. D. O.	320 - PL	HR99		
15.07.2019. O. MOSORSKA 3 HR/51000 RIJEKA	PREDRAČUNA	HR00 01-01-2019	10.000,00	
HR2524840081135039773	01/01/2019	2019-33932499-8241162306		
Stanje na dan :	15.07.2019.	Broj izvoda 043	Promet	0,00 10.000,00
			S t a n j e	57.791,58
18.07.2019. DEVIĆ D.O.O. ZAGREB	321 - Najam - 6/2019	HR99		
18.07.2019. HR4124020061100036714		HR00 8-2-2019	10.000,00	
		2019-34699408-8246993547		
Stanje na dan :	18.07.2019.	Broj izvoda 044	Promet	0,00 10.000,00
			S t a n j e	67.791,58
22.07.2019. CT-CON KNJIGOVODSTVENE	322 - Knjigovodstvene	HR99		
22.07.2019. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO	usluge za 06/19	HR00 408	2.500,00	
HR6523400091110020402		2019-35319457-8253295600		
22.07.2019. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	323 - El.energija za	HR99		
22.07.2019. RIJEKA ZAGREB	06/19	HR01 2300063825-190620-2	103,86	
HR4323900011500128056		2019-35319455-8253296541		
22.07.2019. KOM.DR.VODOVOD I	324 - Račun za 06/19	HR99		
22.07.2019. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		HR01 44788-020017756-195	24,12	
HR1524020061500259958		2019-35319452-8253133725		
22.07.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA	325 - Komunalna	HR99		
22.07.2019. HR3324020061837300005	naknada i NUV za	HR24 5770-219071053944-9139	2.885,74	
	07/19	2019-35319458-8253133753		
Stanje na dan :	22.07.2019.	Broj izvoda 045	Promet	5.513,72 0,00
			S t a n j e	62.277,86
01.08.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	326 - PDV za 06/19	HR99		
01.08.2019. HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-46878802745	1.484,81	
HR1210010051863000160		2019-37006041-8271752700		
01.08.2019. TOWER CENTER RIJEKA	327 - Troškovi	HR99		
01.08.2019. D.O.O. RIJEKA	upravljanja za 3.	HR00 19-399-000657	156,37	
HR8923600001101910814	tromjesečje 2019	2019-37006042-8271726914		
Stanje na dan :	01.08.2019.	Broj izvoda 046	Promet	1.641,18 0,00
			S t a n j e	60.636,68
06.08.2019. RADA DRINIĆ-	328 - IN,P-444/13-8,PŽ-	HR99		
06.08.2019. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13	546,65	
HR8624840083501726058		2019-37789133-8282939122		
Stanje na dan :	06.08.2019.	Broj izvoda 047	Promet	0,00 546,65
			S t a n j e	61.183,33
14.08.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	329 - Naplata naknade	HR99		

14.08.2019.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8296905700	80,02	
Stanje na dan :	14.08.2019.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	80,02	0,00
					61.103,31
22.08.2019.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA, D VIŠKOVO HR6523400091110020402	330 - Knjigovodstvene usluge za 07/19	HR99 HR00 478 2019-41159512-8311264106	2.500,00	
22.08.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	331 - El.energija za 07/19	HR99 HR01 2300063825-190720-9 2019-41159510-8311260064	109,37	
22.08.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	332 - Usluga uvida u spis	HR99 HR00 146-01-2019 2019-41159513-8311151908	1.250,00	
22.08.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	333 - Komunalna naknada i NUV za 08/19	HR99 HR24 5770-219071053944-9139 2019-41159511-8311151906	2.885,74	
Stanje na dan :	22.08.2019.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	6.745,11	0,00
					54.358,20
28.08.2019.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB HR4124020061100036714	334 - Najam - 07-2019	HR99 HR00 9 2019-42132455-8320626246		10.000,00
Stanje na dan :	28.08.2019.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00
					64.358,20
30.08.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	335 - PDV za 07/19	HR99 HR68 1201-46878802745 2019-42327507-8323085821	3.485,54	
Stanje na dan :	30.08.2019.	Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	3.485,54	0,00
					60.872,66
03.09.2019.	RADA DRINIĆ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	336 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2019-43063977-8335335897		517,50
Stanje na dan :	03.09.2019.	Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	517,50
					61.390,16
14.09.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	337 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8353131322	85,12	
Stanje na dan :	14.09.2019.	Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	85,12	0,00
					61.305,04
23.09.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	338 - PDV za 08/19	HR99 HR68 1201-46878802745 2019-47034295-8366818291	1.237,42	
Stanje na dan :	23.09.2019.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	1.237,42	0,00
					60.067,62
30.09.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	339 - spomenička renta 05-08/19	HR99 HR67 46878802745-1904-1849 2019-47976867-8375688004	3.952,32	
30.09.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	340 - spomenička renta 9/2019	HR99 HR67 46878802745-1909-1849 2019-47976916-8375692008	988,08	
30.09.2019.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA, D VIŠKOVO HR6523400091110020402	341 - Knjigovodstvene usluge za 08/19	HR99 HR00 561 2019-47977037-8375692061	2.500,00	
30.09.2019.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	342 - Račun za 08/19	HR99 HR01 44788-020024543-193 2019-48004634-8375628424	24,11	
Stanje na dan :	30.09.2019.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	7.464,51	0,00
					52.603,11
07.10.2019.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	343 - OU-90/2019 - Zapsnik o posvjedočenju, po rač. 1743/1/1 od 17/9/2019	HR99 HR00 1743-2019 2019-49211527-8391602078	240,00	
Stanje na dan :	07.10.2019.	Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	240,00	0,00
					52.363,11
08.10.2019.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR1324020061100843482	344 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8393827198		0,14
Stanje na dan :	08.10.2019.	Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	0,00	0,14
					52.363,25
09.10.2019.	HP - HRVATSKA POŠTA D.D. ZAGREB HR1623900011100018674	345 - Poštanske marke	HR99 HR00 1223208-51107-071019 2019-49738139-8395153912	310,00	
Stanje na dan :	09.10.2019.	Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	310,00	0,00
					52.053,25

10.10.2019.	RADA DRINIĆ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	346 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2019-50048761-8396775346	358,38	
Stanje na dan :	10.10.2019.	Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	0,00	358,38
					52.411,63
14.10.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	347 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8401905718	82,30	
Stanje na dan :	14.10.2019.	Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	82,30	0,00
					52.329,33
23.10.2019.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 23.10.2019. HR4124020061100036714	348 - RI - najamnina - 09-2019	HR99 HR00 11-2-2019 2019-52759088-8416549850	10.000,00	
Stanje na dan :	23.10.2019.	Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00
					62.329,33
14.11.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	349 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8451716793	76,82	
14.11.2019.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	350 - Račun za 09/19	HR99 HR01 44788-020027915-199 2019-56631018-8452066452	24,12	
14.11.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA 14.11.2019. HR3324020061837300005	351 - Komunalna naknada i NUV za 10/19	HR99 HR24 5770-219071053944-9139 2019-56631016-8452066448	2.885,74	
14.11.2019.	GRAD RIJEKA RIJEKA 14.11.2019. HR3324020061837300005	352 - Komunalna naknada i NUV za 09/19	HR99 HR24 5770-219071053944-9139 2019-56631017-8452066450	2.885,74	
Stanje na dan :	14.11.2019.	Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	5.872,42	0,00
					56.456,91
15.11.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	353 - spomenička renta 10/2019	HR99 HR67 46878802745-1910-1849 2019-56708720-8453361812	988,08	
15.11.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	354 - spomenička renta 10/2019	HR99 HR67 46878802745-1909-1849 2019-56707974-8453365550	988,08	
15.11.2019.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	355 - Knjigovodstvene usluge za 09/19	HR99 HR00 637 2019-56707914-8453360771	2.500,00	
15.11.2019.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	356 - Knjigovodstvene usluge za 10/19	HR99 HR00 715 2019-56707943-8453365545	2.500,00	
15.11.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	357 - El.energija za 10/19	HR99 HR01 2300063825-191020-0 2019-56708269-8453363696	116,04	
15.11.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	358 - El.energija za 08/19	HR99 HR01 2300063825-190820-5 2019-56708200-8453364118	135,13	
15.11.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	359 - El.energija za 09/19	HR99 HR01 2300063825-190920-1 2019-56708221-8453364128	115,40	
Stanje na dan :	15.11.2019.	Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	7.342,73	0,00
					49.114,18
18.11.2019.	RADA DRINIĆ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	360 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2019-57604386-8457698902	512,91	
Stanje na dan :	18.11.2019.	Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	0,00	512,91
					49.627,09
19.11.2019.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	361 - PDV za 10/19	HR99 HR68 1201-46878802745 2019-57838088-8459703581	1.457,23	
Stanje na dan :	19.11.2019.	Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	1.457,23	0,00
					48.169,86
20.11.2019.	DEVIĆ D.O.O. ZAGREB 20.11.2019. HR4124020061100036714	362 - Najam - 10-2019	HR99 HR00 13 2019-58046117-8461145563	10.000,00	
Stanje na dan :	20.11.2019.	Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00
					58.169,86
04.12.2019.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	363 - spomenička renta 11/2019	HR99 HR67 46878802745-1911-1849 2019-60290278-8485814611	988,08	
04.12.2019.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	364 - Usluga uvida u spis OVR-511/12 i podnesak	HR99 HR00 231-01-2019 2019-60290279-8485785398	625,00	
	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		

04.12.2019. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA 04.12.2019. HR1524020061500259958	365 - Račun za 10/19	HR01 44788-020031281-190 2019-60290276-8485785392	24,11	
04.12.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA 04.12.2019. HR3324020061837300005	366 - Komunalna naknada i NUV za 11/19	HR99 HR24 5770-219111054547-9139 2019-60290277-8485785396	2.885,74	
04.12.2019. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 04.12.2019. BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	367 - OU-115/2019 - Zapsnik o posvjedočenju, po rač. 2144/1/1 od 05/11/2019	HR99 HR00 2144-2019 2019-60290275-8485819867	240,00	
Stanje na dan : 04.12.2019.	Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	4.762,93	0,00 53.406,93
05.12.2019. CT-CON KNJIGOVODSTVENE 05.12.2019. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	368 - Knjigovodstvene usluge za 11/19	HR99 HR00 788 2019-60605636-8487637707	2.500,00	
05.12.2019. GRAD RIJEKA RIJEKA 05.12.2019. HR3324020061837300005	369 - Komunalna naknada i NUV za 12/19	HR99 HR24 5770-219111054547-9139 2019-60502023-8487408911	2.885,74	
Stanje na dan : 05.12.2019.	Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	5.385,74	0,00 48.021,19
14.12.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.12.2019. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	370 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8501351908	92,08	
Stanje na dan : 14.12.2019.	Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	92,08	0,00 47.929,11
17.12.2019. RADA DRINIĆ- 17.12.2019. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	371 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2019-63387815-8506398957	577,50	
Stanje na dan : 17.12.2019.	Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	0,00	577,50 48.506,61
20.12.2019. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 20.12.2019. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	372 - PDV za 11/19	HR99 HR68 1201-46878802745 2019-64190277-8511607639	955,05	
Stanje na dan : 20.12.2019.	Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	955,05	0,00 47.551,56
08.01.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE 08.01.2020. HR1324020061100843482	373 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8540772432	0,12	
Stanje na dan : 08.01.2020.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	0,12 47.551,68
14.01.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.01.2020. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	374 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8549088334	124,98	
Stanje na dan : 14.01.2020.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	124,98	0,00 47.426,70
15.01.2020. RADA DRINIĆ- 15.01.2020. TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	375 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2020-02689130-8551390242	573,75	
Stanje na dan : 15.01.2020.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	573,75 48.000,45
16.01.2020. DEVIĆ d.o.o. ZAGREB 16.01.2020. HR4124020061100036714	376 - RI - najamnina - 12-2019	HR99 HR00 14-2-2019 2020-02832320-8552688048	10.000,00	
Stanje na dan : 16.01.2020.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	10.000,00 58.000,45
20.01.2020. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE 20.01.2020. PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	377 - spomenička renta 05/2019	HR99 HR67 46878802745-1905-1849 2020-03529651-8558023614	988,08	
20.01.2020. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE 20.01.2020. PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	378 - spomenička renta 07/2019	HR99 HR67 46878802745-1907-1849 2020-03529653-8558023621	988,08	
20.01.2020. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE 20.01.2020. PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	379 - spomenička renta 08/2019	HR99 HR67 46878802745-1908-1849 2020-03529649-8558031187	988,08	
20.01.2020. PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE 20.01.2020. PL.PO ČETV.METR RIJEKA HR5610010051737328690	380 - spomenička renta 06/2019	HR99 HR67 46878802745-1906-1849 2020-03529652-8558031192	988,08	
20.01.2020. TOWER CENTER RIJEKA 20.01.2020. D.O.O. RIJEKA HR8923600001101910814	381 - Troškovi upravljanja za 3. tromjesečje 2019	HR99 HR00 19-360-003520 2020-03720227-8558355548	94,30	
20.01.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 20.01.2020. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	382 - Račun za 11/19	HR99 HR01 2300063825-191120-6 2020-03529656-8558031195	237,13	
20.01.2020. KOM.DR.VODOVOD I 20.01.2020. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	383 - Račun za 11/19	HR99 HR01 44788-020034701-190	44,53	

20.01.2020.	HR1524020061500259958		2020-03529655-8557780241		
20.01.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	384 - Komunalna naknada i NUV za 01/20	HR99 HR24 5770-220011054750-9130 2020-03529654-8557780237	2.885,74	
20.01.2020.	HR3324020061837300005				
Stanje na dan :		20.01.2020.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	7.214,02 0,00 50.786,43
21.01.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	385 - Knjigovodstvene	HR99		
21.01.2020.	USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO	usluge za 12/19	HR00 860 2020-03747864-8559766282	2.500,00	
21.01.2020.	HR6523400091110020402				
Stanje na dan :		21.01.2020.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	2.500,00 0,00 48.286,43
27.01.2020.	TOWER CENTER RIJEKA	386 - Troškovi	HR99		
27.01.2020.	D.O.O. RIJEKA	osiguranja za 1.	HR00 20-399-000209	135,98	
27.01.2020.	HR8923600001101910814	tromjesečje 2020.	2020-04730189-8567400306		
27.01.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	387 - plaćanje po	HR99		
27.01.2020.	BILJEŽNIK RIJEKA	računu br. 162/1/1	HR00 162-2020 2020-04730186-8567400236	70,00	
27.01.2020.	HR0924080021100029442				
Stanje na dan :		27.01.2020.	Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	205,98 0,00 48.080,45
28.01.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	388 - Račun za 12/19	HR99		
28.01.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		HR01 44788-020038102-194 2020-04897016-8568999375	24,16	
28.01.2020.	HR1524020061500259958				
Stanje na dan :		28.01.2020.	Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	24,16 0,00 48.056,29
31.01.2020.	DEVIĆ d.o.o. ZAGREB	389 - opomena -	HR99		
31.01.2020.	HR4124020061100036714	Najam - 08-2019	HR00 10 2020-05311917-8572507291	10.000,00	
Stanje na dan :		31.01.2020.	Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00 10.000,00 58.056,29
04.02.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	390 - zatezna kamata	HR99		
04.02.2020.	HR3324020061837300005	na komunalnu naknadu	HR24 7790-1900400373-410 2020-05956266-8583515538	47,35	
Stanje na dan :		04.02.2020.	Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	47,35 0,00 58.008,94
05.02.2020.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE	391 - Zatezna kamata	HR99		
05.02.2020.	PL.PO ČETV.METR RIJEKA	na spomeničku rentu	HR67 46878802745 2020-05965602-8584476837	51,70	
05.02.2020.	HR5610010051737328690				
05.02.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	392 - plaćanje po	HR99		
05.02.2020.	BILJEŽNIK RIJEKA	računu br. 133/1/1	HR00 133-2020 2020-05965533-8584475901	70,00	
05.02.2020.	HR0924080021100029442				
05.02.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	393 - plaćanje po	HR99		
05.02.2020.	BILJEŽNIK RIJEKA	računu br. 62/1/1	HR00 62-2020 2020-05965546-8584491563	240,00	
05.02.2020.	HR0924080021100029442				
Stanje na dan :		05.02.2020.	Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	361,70 0,00 57.647,24
06.02.2020.	DEVIĆ d.o.o. ZAGREB	394 - Najam - 11-2019	HR99		
06.02.2020.	HR4124020061100036714		HR00 13 2020-06223528-8586073728	10.000,00	
Stanje na dan :		06.02.2020.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00 10.000,00 67.647,24
10.02.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	395 - Komunalna	HR99		
10.02.2020.	HR3324020061837300005	naknada i NUV za 02/20	HR24 5770-220011054248-9130 2020-06999810-8591129352	2.885,74	
Stanje na dan :		10.02.2020.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	2.885,74 0,00 64.761,50
12.02.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	396 - Račun za 01/20	HR99		
12.02.2020.	RIJEKA ZAGREB		HR01 2300063825-200120-3 2020-07426463-8595102672	130,43	
12.02.2020.	HR4323900011500128056				
Stanje na dan :		12.02.2020.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	130,43 0,00 64.631,07
14.02.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	397 - Naplata naknade	HR99		
14.02.2020.	BANK d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99 8598203051	271,22	
14.02.2020.	HR9524020061031262160				
14.02.2020.	KOM.DR.VODOVOD I	398 - račun za 01/2020	HR99		
14.02.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA		HR01 44788-020001095-208 2020-08113480-8598555484	24,36	
14.02.2020.	HR1524020061500259958				
14.02.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI	399 - plaćanje po	HR99		
14.02.2020.	BILJEŽNIK RIJEKA	računu br. 279/1/1	HR00 279-2020 2020-08113477-8598656757	240,00	
14.02.2020.	HR0924080021100029442				
14.02.2020.	RADA DRINIĆ-	400 - IN,P-444/13-8,PŽ-	HR99		
14.02.2020.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13 2020-08153012-8598645930	605,35	
14.02.2020.	HR8624840083501726058				
Stanje na dan :		14.02.2020.	Broj izvoda 015		535,58 605,35

				Promet S t a n j e	64.700,84
24.02.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
24.02.2020.	HRVATSKE ZAGREB	401 - PDV za 01/2020	HR68 1201-46878802745	2.793,12	
	HR1210010051863000160		2020-09876871-8612327991		
Stanje na dan :	24.02.2020.	Broj izvoda	016	Promet S t a n j e	2.793,12 0,00
					61.907,72
04.03.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE		HR99		
04.03.2020.	USLUGE I TRGOVINA, D VIŠKOVO	402 - Plaćanje po računu 138/1/1	HR00 13811	2.500,00	
	HR6523400091110020402		2020-11497407-8630804798		
Stanje na dan :	04.03.2020.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	2.500,00 0,00
					59.407,72
05.03.2020.	DEVIĆ d.o.o. ZAGREB		HR99		
05.03.2020.	HR4124020061100036714	403 - RI - najamnina - 02-2020	HR00 2-2-2020		3.793,13
			2020-11652961-8632052643		
Stanje na dan :	05.03.2020.	Broj izvoda	018	Promet S t a n j e	0,00 3.793,13
					63.200,85
06.03.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA		HR99		
06.03.2020.	HR3324020061837300005	404 - Komunalna naknada i NUV za 03/20	HR24 5770-220031055026-9130	2.885,74	
			2020-11953652-8633949801		
Stanje na dan :	06.03.2020.	Broj izvoda	019	Promet S t a n j e	2.885,74 0,00
					60.315,11
11.03.2020.	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
11.03.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	405 - račun za 02/2020	HR01 44788-020004523-200	24,11	
	HR1524020061500259958		2020-12919689-8641127040		
Stanje na dan :	11.03.2020.	Broj izvoda	020	Promet S t a n j e	24,11 0,00
					60.291,00
14.03.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
14.03.2020.	BANK d.d. RIJEKA	406 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	162,78	
	HR9524020061031262160		8646344166		
Stanje na dan :	14.03.2020.	Broj izvoda	021	Promet S t a n j e	162,78 0,00
					60.128,22
16.03.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC		HR99		
16.03.2020.	RIJEKA ZAGREB	407 - Račun za 02/20	HR01 2300063825-200220-0	106,47	
	HR4323900011500128056		2020-14080757-8649048696		
16.03.2020.	RADA DRINIĆ-		HR99		
16.03.2020.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	408 - IN,P-444/13-8,PŽ-1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13		629,85
	HR8624840083501726058		2020-14196517-8649191167		
Stanje na dan :	16.03.2020.	Broj izvoda	022	Promet S t a n j e	106,47 629,85
					60.651,60
08.04.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE		HR99		
08.04.2020.	HR1324020061100843482	409 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,13
			8678544272		
Stanje na dan :	08.04.2020.	Broj izvoda	023	Promet S t a n j e	0,00 0,13
					60.651,73
10.04.2020.	RADA DRINIĆ-		HR99		
10.04.2020.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	410 - IN,P-444/13-8,PŽ-1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13		518,48
	HR8624840083501726058		2020-18228545-8681849358		
Stanje na dan :	10.04.2020.	Broj izvoda	024	Promet S t a n j e	0,00 518,48
					61.170,21
14.04.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE		HR99		
14.04.2020.	BANK d.d. RIJEKA	411 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	149,12	
	HR9524020061031262160		8685730096		
14.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
14.04.2020.	HRVATSKE ZAGREB	412 - PDV za 02/2020	HR68 1201-46878802745	1.892,37	
	HR1210010051863000160		2020-18602051-8686044556		
14.04.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE		HR99		
14.04.2020.	USLUGE I TRGOVINA, D VIŠKOVO	413 - Plaćanje po računu 214/1/1	HR00 21411	2.500,00	
	HR6523400091110020402		2020-18602053-8686044557		
14.04.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA		HR99		
14.04.2020.	HR3324020061837300005	414 - Komunalna naknada i NUV za 04/20	HR24 5770-220041054480-9130	2.885,74	
			2020-18602054-8685982812		
14.04.2020.	ISKON INTERNET D.D. ZAGREB		HR99		
14.04.2020.	HR4824840081100502800	415 - plaćanje po ponudi br. 85215	HR00 10526-85215-2020	425,00	
			2020-18602052-8686042218		
Stanje na dan :	14.04.2020.	Broj izvoda	025	Promet S t a n j e	7.852,23 0,00
					53.317,98
19.04.2020.	KOM.DR.VODOVOD I		HR99		
19.04.2020.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	416 - račun za 03/2020	HR01 44788-020007946-200	24,11	
	HR1524020061500259958		2020-19676635-8692601916		
Stanje na dan :	19.04.2020.	Broj izvoda	026	Promet S t a n j e	24,11 0,00
					53.293,87
20.04.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC		HR99		

20.04.2020.	RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	417 - Račun za 03/20	HR01 2300063825-200320-6 2020-19717119-8692974415	92,33	
Stanje na dan :	20.04.2020.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	92,33	0,00 53.201,54
23.04.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	418 - PDV za 03/2020	HR99 HR68 1201-46878802745 2020-20484034-8697289753	243,61	
Stanje na dan :	23.04.2020.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	243,61	0,00 52.957,93
14.05.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	419 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8728452439	157,48	
Stanje na dan :	14.05.2020.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	157,48	0,00 52.800,45
13.06.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	420 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8776514327	137,82	
Stanje na dan :	13.06.2020.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	137,82	0,00 52.662,63
08.07.2020.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR1324020061100843482	421 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8820754919		0,14
Stanje na dan :	08.07.2020.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	0,00	0,14 52.662,77
14.07.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	422 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8830864147	137,18	
14.07.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	423 - Plaćanje po računu 415/1/1 za 6/2020	HR99 HR00 41511 2020-35249485-8830935273	2.500,00	
14.07.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	424 - Plaćanje po računu 282/1/1 za 4/2020	HR99 HR00 28211 2020-35249884-8830935837	2.500,00	
14.07.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	425 - Plaćanje po računu 348/1/1 za 5/2020	HR99 HR00 34811 2020-35249484-8830937818	2.500,00	
14.07.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	426 - Račun za 05/20	HR99 HR01 2300063825-200520-9 2020-35246019-8830908523	74,21	
14.07.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	427 - Račun za 06/20	HR99 HR01 2300063825-200620-5 2020-35246021-8830908527	65,95	
14.07.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	428 - Račun za 04/20	HR99 HR01 2300063825-200420-2 2020-35250357-8830938454	80,87	
14.07.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	429 - račun za 05/2020	HR99 HR01 44788-027787090-209 2020-35246014-8830822641	24,11	
14.07.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	430 - račun za 04/2020	HR99 HR01 44788-020011423-208 2020-35251380-8830866129	24,11	
14.07.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	431 - Komunalna naknada i NUV za 07/20	HR99 HR24 5770-220041054480-9130 2020-35246016-8830822654	2.885,74	
Stanje na dan :	14.07.2020.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	10.792,17	0,00 41.870,60
15.07.2020.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	432 - Doprinos za Zdravstveno Košćina vještačenje	HR99 HR68 8540-46878802745-20197 2020-35732990-8833154267	345,30	
15.07.2020.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA HR8310010051737312005	433 - Porez i priprez Honorar Košćina vještačenje	HR99 HR68 1945-46878802745-20197 2020-35732989-8833156274	1.143,64	
15.07.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	434 - Doprinos za MIO I stup Košćina vještačenje	HR99 HR68 8176-46878802745-20197 2020-35732991-8833193195	460,41	
15.07.2020.	Zlatko Košćina Rijeka HR8123400093170026283	435 - PDV Košćina vještačenje	HR99 HR00 36-2020 2020-35732987-8833156269	1.151,01	
15.07.2020.	Zlatko Košćina Rijeka HR8123400093170026283	436 - Honorar Košćina Vještačenje	HR67 46878802745-20197-8 HR69 40002-46878802745-130 2020-35732988-8833193194	3.000,00	
Stanje na dan :	15.07.2020.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	6.100,36	0,00 35.770,24

11.08.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA, D VIŠKOVO HR6523400091110020402	437 - Plaćanje po računu 550/1/1 za 7/2020	HR99 HR00 55011 2020-40732881-8880834825	2.500,00	
11.08.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	438 - Komunalna naknada i NUV za 08/20	HR99 HR24 5770-220041054480-9130 2020-40732884-8880677513	2.885,74	
Stanje na dan : 11.08.2020.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	5.385,74	0,00 30.384,50
14.08.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	439 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8885990404	176,18	
Stanje na dan : 14.08.2020.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	176,18	0,00 30.208,32
21.08.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	440 - Zk izvaci	HR99 HR64 5045-4253-46878802745 2020-43240158-8898245220	180,00	
Stanje na dan : 21.08.2020.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	180,00	0,00 30.028,32
02.09.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	441 - Zk izvaci garaže Tower	HR99 HR64 5045-4253-46878802745 2020-45119771-8919485340	1.040,00	
Stanje na dan : 02.09.2020.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	1.040,00	0,00 28.988,32
14.09.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	442 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8938116191	146,38	
Stanje na dan : 14.09.2020.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	146,38	0,00 28.841,94
15.09.2020.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	443 - Uplata predujma naknade za provođenje javne dražbe Spektar d.o.o. u stečaju	HR99 HR35 2623048-46878802745 2020-47559598-8939903460	2.800,00	
Stanje na dan : 15.09.2020.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	2.800,00	0,00 26.041,94
16.09.2020.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	444 - Uplata predujma naknade za provođenje javne dražbe Spektar d.o.o. u stečaju	HR99 HR35 2603055-46878802745 2020-48183876-8942414104	2.800,00	
Stanje na dan : 16.09.2020.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	2.800,00	0,00 23.241,94
17.09.2020.	NAKNADE TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	445 - UP/I-363-03/19- 09/327,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-46878802745-0920 2020-48508862-8944203632	400,00	
17.09.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	446 - RJ,UP/I-363- 03/19- 09/327,GR,RIJEKA	HR99 HR68 7706-46878802745-440 2020-48508863-8944175679	200,00	
17.09.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	447 - RJ,UP/I-363- 03/19- 09/327,GR,RIJEKA	HR99 HR68 7790-46878802745-410 2020-48508864-8944175681	358,81	
17.09.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	448 - RJ,UP/I-363- 03/19- 09/327,GR,RIJEKA	HR99 HR68 5770-46878802745-9119 2020-48508865-8944175683	6.140,89	
Stanje na dan : 17.09.2020.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	7.099,70	0,00 16.142,24
18.09.2020.	ZLATKO KOŠČINA VIDIKOVAC RIJEKA HR8123400093170026283	449 - POVRAT PREPLAĆENOG PDV- a	HR05 24511-365-000562785289 HR00 36-2020 2020-48747232-8945785677	1.151,01	
Stanje na dan : 18.09.2020.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	0,00	1.151,01 17.293,25
22.09.2020.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	450 - Uplata predujma naknade za provođenje javne dražbe Spektar d.o.o. u stečaju	HR99 HR35 2639351-46878802745 2020-49321970-8951100117	2.800,00	
Stanje na dan : 22.09.2020.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	2.800,00	0,00 14.493,25
06.10.2020.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	451 - Uplata predujma naknade za provođenje javne dražbe Spektar d.o.o. u stečaju	HR99 HR35 2653079-46878802745 2020-51666807-8975526091	3.600,00	
Stanje na dan : 06.10.2020.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	3.600,00	0,00 10.893,25
07.10.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	452 - Plaćanje Upravne pristojbe za žalbu spomenička renta	HR99 HR68 5703-46878802745 2020-51980364-8977152513	50,00	

07.10.2020. GRAD RIJEKA RIJEKA 07.10.2020. HR3324020061837300005	453 - Plaćanje Upravne pristojbe za opomenu spomenička renta - Ružičeva	HR99 HR68 5703-46878802745 2020-51981376-8977154074	20,00	
Stanje na dan :	07.10.2020.	Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	70,00 0,00 10.823,25
08.10.2020. PRIPIS A'VISTA KAMATE 08.10.2020. HR1324020061100843482	454 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 8978219005		0,08
Stanje na dan :	08.10.2020.	Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	0,00 0,08 10.823,33
12.10.2020. PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI 12.10.2020. BILJEŽNIK RIJEKA HR0924080021100029442	455 - plaćanje po računu br. 1694/1/1 Zapisnik - Inventar - prodaja	HR99 HR00 1694-2020 2020-52865536-8984382193	240,00	
Stanje na dan :	12.10.2020.	Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	240,00 0,00 10.583,33
14.10.2020. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE 14.10.2020. BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	456 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 8987522809	199,60	
Stanje na dan :	14.10.2020.	Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	199,60 0,00 10.383,73
15.10.2020. FINA-UPL. JAMČEVINE U 15.10.2020. PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA 15.10.2020. VUKOVARA 70 ZAGREB HR3323900011300028779	457 - NAMIRENJE U SPISU ST-1515/2016, ID 0	HR35 194301-67641553147 HR99 2020-54014033-8989790789	73.500,00	
15.10.2020. FINA-UPL. KUPOVNINE U 15.10.2020. PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA 15.10.2020. VUKOVARA 70 ZAGREB HR1123900011300028787	458 - NAMIRENJE U SPISU ST-1515/2016, ID 0	HR11 194301-140058 HR99 2020-54013659-8989789993	73.075,00	
Stanje na dan :	15.10.2020.	Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	0,00 146.575,00 156.958,73
19.10.2020. CT-CON KNJIGOVODSTVENE 19.10.2020. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	459 - Plaćanje po računu 689/1/1 za 9/2020	HR99 HR00 68911 2020-54708736-8995240354	2.500,00	
19.10.2020. CT-CON KNJIGOVODSTVENE 19.10.2020. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	460 - Plaćanje po računu 620/1/1 za 8/2020	HR99 HR00 62011 2020-54708739-8995240356	2.875,00	
19.10.2020. CT-CON KNJIGOVODSTVENE 19.10.2020. USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	461 - Plaćanje po računu 62/1/1 za 1/2020	HR99 HR00 6211 2020-54784412-8995355856	2.500,00	
19.10.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 19.10.2020. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	462 - Račun za 08/20	HR99 HR01 2300063825-200820-8 2020-54708742-8995232986	72,30	
19.10.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 19.10.2020. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	463 - Račun za 07/20	HR99 HR01 2300063825-200720-1 2020-54708744-8995232989	68,67	
19.10.2020. HEP ELEKTRA D.O.O.- RC 19.10.2020. RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	464 - Račun za 09/20	HR99 HR01 2300063825-200920-4 2020-54708767-8995233007	61,78	
19.10.2020. ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED 19.10.2020. ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	465 - OVR-511/12 podnesak	HR99 HR00 156-01-2020 2020-54708770-8995161748	312,50	
19.10.2020. KOM.DR.VODOVOD I 19.10.2020. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	466 - račun za 08/2020	HR99 HR01 44788-027797431-203 2020-54708746-8995161720	24,11	
19.10.2020. KOM.DR.VODOVOD I 19.10.2020. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	467 - račun za 07/2020	HR99 HR01 44788-027793965-203 2020-54708749-8995161726	24,43	
19.10.2020. KOM.DR.VODOVOD I 19.10.2020. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	468 - račun za 06/2020	HR99 HR01 44788-027790531-202 2020-54708753-8995161733	44,42	
19.10.2020. KOM.DR.VODOVOD I 19.10.2020. KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	469 - račun za 09/2020	HR99 HR01 44788-027800930-201 2020-54708775-8995161752	24,11	
19.10.2020. GRAD RIJEKA RIJEKA 19.10.2020. HR3324020061837300005	470 - Komunalna naknada i NUV za 09/20	HR99 HR24 5770-220091054247-9130 2020-54708758-8995161742	2.885,74	
19.10.2020. GRAD RIJEKA RIJEKA 19.10.2020. HR3324020061837300005	471 - Komunalna naknada i NUV za 10/20	HR99 HR24 5770-220101054503-9130 2020-54708763-8995161744	2.885,74	
Stanje na dan :	19.10.2020.	Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	14.278,80 0,00 142.679,93
20.10.2020. RADA DRINIĆ-	472 - IN,P-444/13-8,PŽ-	HR99		

20.10.2020.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	1735/17,NN,rijeka	HR00 444-13 2020-55073926-8997099160	83,09	
Stanje na dan :	20.10.2020.	Broj izvoda	051	Promet	0,00 83,09
			S t a n j e		142.763,02
29.10.2020.	RI-PETROL D.O.O. MARTINKOVAC 143/3 RIJEKA	473 - PLAĆANJE PO PONUDI P/2/2020	HR99 HR00 2-2020	8.750,00	
29.10.2020.	HR7023600001102247261		2020-56621862-9008760862		
Stanje na dan :	29.10.2020.	Broj izvoda	052	Promet	0,00 8.750,00
			S t a n j e		151.513,02
14.11.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	474 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9036145738	184,62	
14.11.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.11.2020.	Broj izvoda	053	Promet	184,62 0,00
			S t a n j e		151.328,40
16.11.2020.	RADA DRINIĆ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	475 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13	1.142,03	
16.11.2020.	HR8624840083501726058		2020-60287754-9039039896		
Stanje na dan :	16.11.2020.	Broj izvoda	054	Promet	0,00 1.142,03
			S t a n j e		152.470,43
17.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB	476 - Račun za 10/20	HR99 HR01 2300063825-201020-2	59,58	
17.11.2020.	HR4323900011500128056		2020-60574001-9040799929		
17.11.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA	477 - plaćanje po računu br. 1807/1/1	HR99 HR00 1807-2020	240,00	
17.11.2020.	HR0924080021100029442	Zapisnik o posvjedočenju činjenica	2020-60574000-9040797799		
Stanje na dan :	17.11.2020.	Broj izvoda	055	Promet	299,58 0,00
			S t a n j e		152.170,85
26.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	478 - račun za 10/2020	HR99 HR01 44788-027804408-208	25,32	
26.11.2020.	HR1524020061500259958		2020-62353760-9052853989		
26.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	479 - Račun za 09/2019	HR99 HR01 44788-020027915-199	0,02	
26.11.2020.	HR1524020061500259958		2020-62353761-9052853992		
26.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	480 - račun za 07/2019	HR99 HR01 44788-020021170-191	24,11	
26.11.2020.	HR1524020061500259958		2020-62353763-9052853996		
Stanje na dan :	26.11.2020.	Broj izvoda	056	Promet	49,45 0,00
			S t a n j e		152.121,40
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	481 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9082254783	287,00	
14.12.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :	14.12.2020.	Broj izvoda	057	Promet	287,00 0,00
			S t a n j e		151.834,40
24.12.2020.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO	482 - Plaćanje po računu 833/1/1 za	HR99 HR00 833-1-1	2.500,00	
24.12.2020.	HR6523400091110020402	11/2020	2020-68499872-9099357369		
24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB	483 - Račun za 11/20	HR99 HR01 2300063825-201120-9	80,59	
24.12.2020.	HR4323900011500128056		2020-68499869-9099357367		
24.12.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	484 - račun za 11/2020	HR99 HR01 44788-027807918-207	26,56	
24.12.2020.	HR1524020061500259958		2020-68499870-9099326222		
24.12.2020.	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK RIJEKA	485 - plaćanje po računu br. 2105/1/1	HR99 HR00 2105-2020	50,00	
24.12.2020.	HR0924080021100029442		2020-68499871-9099359818		
Stanje na dan :	24.12.2020.	Broj izvoda	058	Promet	2.657,15 0,00
			S t a n j e		149.177,25
08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	486 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9120176007	0,31	
08.01.2021.	HR1324020061100843482				
Stanje na dan :	08.01.2021.	Broj izvoda	001	Promet	0,00 0,31
			S t a n j e		149.177,56
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	487 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9128706587	148,10	
14.01.2021.	HR9524020061031262160				
14.01.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB	488 - Račun za 12/2019	HR99 HR01 2300063825-191220-2	112,68	
14.01.2021.	HR4323900011500128056		2021-02153307-9128726046		
Stanje na dan :	14.01.2021.	Broj izvoda	002	Promet	260,78 0,00
			S t a n j e		148.916,78
19.01.2021.	RADA DRINIĆ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA	489 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13	1.000,00	
19.01.2021.	HR8624840083501726058		2021-03630851-9136614529		

Stanje na dan :		19.01.2021.	Broj izvoda	003	Promet	0,00	1.000,00
					St a n j e		149.916,78
13.02.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	490 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9175092796			141,68	
13.02.2021.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		13.02.2021.	Broj izvoda	004	Promet	141,68	0,00
					St a n j e		149.775,10
15.02.2021.	RADA DRINIĆ-	491 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2021-08706809-9178108795				1.006,00
15.02.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058						
Stanje na dan :		15.02.2021.	Broj izvoda	005	Promet	0,00	1.006,00
					St a n j e		150.781,10
16.02.2021.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	492 - knjigovodstvene usluge za siječanj 2021	HR99 HR00 58-1-1 2021-08884423-9179785965			2.500,00	
16.02.2021.	USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402						
16.02.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	493 - Račun za 1/2021	HR99 HR01 2300063825-210120-8 2021-08884421-9179788415			175,36	
16.02.2021.	RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056						
16.02.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC	494 - Račun za 12/2020	HR99 HR01 2300063825-201220-5 2021-08884426-9179788416			84,21	
16.02.2021.	RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056						
16.02.2021.	KOM.DR.VODOVOD I	495 - račun za 1/2021	HR99 HR01 44788-020001026-214 2021-08884418-9179580125			24,11	
16.02.2021.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958						
16.02.2021.	KOM.DR.VODOVOD I	496 - račun za 12/2020	HR99 HR01 44788-027811449-208 2021-08884427-9179580138			24,11	
16.02.2021.	KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958						
Stanje na dan :		16.02.2021.	Broj izvoda	006	Promet	2.807,79	0,00
					St a n j e		147.973,31
11.03.2021.	RADA DRINIĆ-	497 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2021-13596582-9218200793				1.000,00
11.03.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058						
Stanje na dan :		11.03.2021.	Broj izvoda	007	Promet	0,00	1.000,00
					St a n j e		148.973,31
13.03.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	498 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9221094929			151,60	
13.03.2021.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		13.03.2021.	Broj izvoda	008	Promet	151,60	0,00
					St a n j e		148.821,71
01.04.2021.	FINA-UPL. JAMČEVINE U	499 - PRIJENOS JAMČEVINE U SPISU ST-1515/ANJA 25798	HR35 257982-59083099647 HR99 2021-17741647-9249284624				7.784,42
01.04.2021.	PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR3323900011300028779						
Stanje na dan :		01.04.2021.	Broj izvoda	009	Promet	0,00	7.784,42
					St a n j e		156.606,13
08.04.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	500 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9261633935			0,36	
08.04.2021.	HR1324020061100843482						
Stanje na dan :		08.04.2021.	Broj izvoda	010	Promet	0,00	0,36
					St a n j e		156.606,49
14.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	501 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9270749770			138,30	
14.04.2021.	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160						
Stanje na dan :		14.04.2021.	Broj izvoda	011	Promet	138,30	0,00
					St a n j e		156.468,19
23.04.2021.	RADA DRINIĆ-	502 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2021-22650836-9285247827				1.000,00
23.04.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058						
Stanje na dan :		23.04.2021.	Broj izvoda	012	Promet	0,00	1.000,00
					St a n j e		157.468,19
26.04.2021.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	503 - knjigovodstvene usluge za veljaču 2021	HR99 HR00 125-1-1 2021-22979205-9288796626			2.500,00	
26.04.2021.	USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402						
26.04.2021.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	504 - knjigovodstvene usluge za ožujak 2021	HR99 HR00 193-1-1 2021-22979204-9288803129			2.500,00	
26.04.2021.	USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402						
Stanje na dan :		26.04.2021.	Broj izvoda	013	Promet	5.000,00	0,00
					St a n j e		152.468,19
10.05.2021.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE	505 - knjigovodstvene usluge za travanj 2021	HR99 HR00 268-1-1 2021-25184451-9313293030			2.500,00	
10.05.2021.	USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402						
10.05.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	506 - RAČUN: 2300063825-210220-4 za električnu energiju,	HR99 HR01 2300063825-210220-4			55,87	

10.05.2021. HR4323900011500128056

razdoblje 01.02.2021 - 2021-25181889-9313107798
16.02.2021

Stanje na dan : 10.05.2021.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	2.555,87	0,00
				149.912,32	
14.05.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	507 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	145,46	
14.05.2021.	BANK d.d. RIJEKA		HR99		
			9321201063		
Stanje na dan : 14.05.2021.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	145,46	0,00
				149.766,86	
09.06.2021.	RADA DRINIČ-	508 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99		1.000,00
09.06.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA		HR00 444-13		
			2021-32145848-9366601429		
Stanje na dan : 09.06.2021.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	1.000,00
				150.766,86	
14.06.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	509 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	143,38	
14.06.2021.	BANK d.d. RIJEKA		HR99		
			9374550288		
Stanje na dan : 14.06.2021.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	143,38	0,00
				150.623,48	
24.06.2021.	RADA DRINIČ-	510 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99		1.037,84
24.06.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA		HR00 444-13		
			2021-35979969-9393367273		
Stanje na dan : 24.06.2021.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	1.037,84
				151.661,32	
08.07.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	511 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99		0,38
08.07.2021.	HR1324020061100843482		HR99		
			9421885045		
08.07.2021.	RADA DRINIČ-	512 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99		1.149,02
08.07.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA		HR00 444-13		
			2021-38890015-9422531943		
Stanje na dan : 08.07.2021.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,00	1.149,40
				152.810,72	
14.07.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	513 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	139,74	
14.07.2021.	BANK d.d. RIJEKA		HR99		
			9433656348		
Stanje na dan : 14.07.2021.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	139,74	0,00
				152.670,98	
22.07.2021.	FINA-UPL. JAMČEVINE U	514 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU	HR35 257982-38784458804		7.784,42
22.07.2021.	PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA		HR99		
		ST-1515/ANJA 25798	2021-42614398-9450227567		
22.07.2021.	VUKOVARA 70 ZAGREB	515 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU	HR11 257982-194409		58.052,14
22.07.2021.	HR3323900011300028779		HR99		
		ST-1515/ANJA 25798	2021-42614299-9450227331		
Stanje na dan : 22.07.2021.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00	65.836,56
				218.507,54	
26.07.2021.	RADA DRINIČ-	516 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99	18,29	
26.07.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA		HR00 444-13		
			2021-43341097-9457248168		
Stanje na dan : 26.07.2021.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00	18,29
				218.525,83	
11.08.2021.	RADA DRINIČ-	517 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99	1.303,58	
11.08.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA		HR00 444-13		
			2021-46603379-9492711344		
Stanje na dan : 11.08.2021.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00	1.303,58
				219.829,41	
12.08.2021.	RADA DRINIČ-	518 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99	22,38	
12.08.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA		HR00 444-13		
			2021-46907172-9494901401		
Stanje na dan : 12.08.2021.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00	22,38
				219.851,79	
14.08.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	519 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	142,22	
14.08.2021.	BANK d.d. RIJEKA		HR99		
			9498847444		
Stanje na dan : 14.08.2021.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	142,22	0,00
				219.709,57	
24.08.2021.	RADA DRINIČ-	520 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99	24,38	
24.08.2021.	TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA		HR00 444-13		
			2021-49799896-9518987686		
Stanje na dan : 24.08.2021.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00	24,38
				219.733,95	

01.09.2021. CT-CON KNJIGOVODSTVENE

521 - knjigovodstvene HR99

01.09.2021.	USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	usluge za lipanj 2021	HR00 416-1-1 2021-51321916-9536302547	2.500,00	
01.09.2021.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	522 - knjigovodstvene usluge za srpanj 2021	HR99 HR00 490-1-1 2021-51321915-9536304050	2.500,00	
01.09.2021.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	523 - knjigovodstvene usluge za svibanj 2021	HR99 HR00 344-1-1 2021-51321917-9536304052	2.500,00	
01.09.2021.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	524 - posl.br. P- 169/2021 zastupanje na ročištu	HR99 HR00 93-01-2021 2021-51322205-9536161923	1.250,00	
01.09.2021.	RADA DRINIČ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	525 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2021-51348819-9536449546	1.306,71	
Stanje na dan : 01.09.2021.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	8.750,00	1.306,71 212.290,66
14.09.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	526 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9562207028	141,10	
Stanje na dan : 14.09.2021.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	141,10	0,00 212.149,56
17.09.2021.	RADA DRINIČ- TURATO MOSORSKA 3 RIJEKA HR8624840083501726058	527 - IN,P-444/13-8,PŽ- 1735/17,NN,rijeka	HR99 HR00 444-13 2021-55417552-9569476636	28,48	
Stanje na dan : 17.09.2021.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	0,00	28,48 212.178,04
08.10.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR1324020061100843482	528 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9608937929	0,52	
Stanje na dan : 08.10.2021.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00	0,52 212.178,56
14.10.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	529 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9619609775	150,72	
Stanje na dan : 14.10.2021.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	150,72	0,00 212.027,84
12.11.2021.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA,D VIŠKOVO HR6523400091110020402	530 - knjigovodstvene usluge za kolovoz 2021	HR99 HR00 565-1-1 2021-67297503-9672075842	2.500,00	
Stanje na dan : 12.11.2021.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	2.500,00	0,00 209.527,84
13.11.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	531 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9673642124	137,66	
Stanje na dan : 13.11.2021.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	137,66	0,00 209.390,18
22.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	532 - Porezna davanja Pri.nap.su.pr.	HR99 HR68 4227-46878802745 2021-69794579-9688599924	660,00	
Stanje na dan : 22.11.2021.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	660,00	0,00 208.730,18
23.11.2021.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR3323900011300028779	533 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1515/TANJA 25884	HR35 258849-12208469163 HR99 2021-70092493-9690361197	74.750,00	
23.11.2021.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HR1123900011300028787	534 - PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1515/TANJA 25884	HR11 258849-195839 HR99 2021-70092585-9690361299	192.920,45	
Stanje na dan : 23.11.2021.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00	267.670,45 476.400,63
10.12.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	535 - UP/I-325-02/21- 01/14,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-46878802745-1221 2021-73786522-9723667577	150,00	
10.12.2021.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	536 - RJ,UP/I-325- 02/21- 01/14,GR,RIJEKA	HR99 HR68 7706-46878802745-821 2021-73786523-9723549949	200,00	
10.12.2021.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	537 - RJ,UP/I-325- 02/21- 01/14,GR,RIJEKA	HR99 HR68 7790-46878802745-450 2021-73786526-9723549951	223,54	
10.12.2021.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	538 - RJ,UP/I-325- 02/21- 01/14,GR,RIJEKA	HR99 HR68 5770-46878802745-9121 2021-73786527-9723549956	4.580,09	
Stanje na dan : 10.12.2021.		Broj izvoda 036		5.153,63	0,00

				Promet S t a n j e	471.247,00	
14.12.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	539 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9729880532	145,56		
14.12.2021.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan : 14.12.2021.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	145,56	0,00	471.101,44
08.01.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	540 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9775664736		0,80	
08.01.2022.	HR1324020061100843482					
Stanje na dan : 08.01.2022.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	0,80	471.102,24
14.01.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	541 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9785960584	186,90		
14.01.2022.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan : 14.01.2022.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	186,90	0,00	470.915,34
14.02.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	542 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9839919179	137,10		
14.02.2022.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan : 14.02.2022.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	137,10	0,00	470.778,24
23.02.2022.	CT-CON KNJIGOVODSTVENE USLUGE I TRGOVINA, D VIŠKOVO	543 - knjigovodstvene usluge za 2021	HR99 HR00 2021 2022-11939364-3508328592	20.000,00		
23.02.2022.	HR6523400091110020402					
Stanje na dan : 23.02.2022.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	20.000,00	0,00	450.778,24
09.03.2022.	AMEC RIJEKATEKSTIL d. o. o. RIJEKA	544 - Pl. jamčevine po Ponudi za kupnju nekretnina	HR99 HR00 67641553147 2022-14714461-3535633563	470,00		
09.03.2022.	HR7224020061100081455					
Stanje na dan : 09.03.2022.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	470,00	451.248,24
14.03.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	545 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3544307383	140,26		
14.03.2022.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan : 14.03.2022.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	140,26	0,00	451.107,98
22.03.2022.	OLGA SOKOLIĆ-OŽBOLT - JAVNI BILJEŽNIK OLGA RIJEKA	546 - plaćanje po računu br. 502/1/1	HR99 HR00 502-2022 2022-18349405-3559427030	47,50		
22.03.2022.	HR5923600001102968072					
Stanje na dan : 22.03.2022.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	47,50	0,00	451.060,48
06.04.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	547 - POVRAT	HR68 1201-46878802745 HR00 1100843482 2022-21192314-3588036876	12.919,54		
06.04.2022.	KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160					
Stanje na dan : 06.04.2022.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	12.919,54	463.980,02
08.04.2022.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	548 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 3590508493	1,14		
08.04.2022.	HR1324020061100843482					
Stanje na dan : 08.04.2022.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	1,14	463.981,16
14.04.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	549 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 3603169165	140,16		
14.04.2022.	HR9524020061031262160					
Stanje na dan : 14.04.2022.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	140,16	0,00	463.841,00
05.05.2022.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB	550 - HZZO Isplata nagade steč. up.	HR99 HR68 8540-46878802745-22124 2022-28013786-3644722567	17.858,79		
05.05.2022.	HR6510010051550100001					
05.05.2022.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	551 - DOPRINOS ZA MIO 2. STUP Isplata nagade steč. up.	HR99 HR68 2291-46878802745-22124 2022-28013737-3644722514	5.952,93		
05.05.2022.	HR7610010051700036001					
05.05.2022.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK RIJEKA	552 - POREZ I PRIREZ RIJEKA Isplata nagade steč. up.	HR99 HR68 1945-46878802745-22124 2022-28013836-3644722619	48.861,65		
05.05.2022.	HR8310010051737312005					
05.05.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	553 - DOPRINOS ZA MIO 1. STUP Isplata nagade steč. up.	HR99 HR68 8176-46878802745-22124 2022-28013700-3644738163	17.858,79		
05.05.2022.	HR1210010051863000160					
05.05.2022.	IVOR PLISKOVAC RIJEKA	554 - ISPLATA HONORARA Isplata nagade steč. up.	HR67 46878802745-22124-8 HR69 40002-46878802745-699 2022-28033032-3644423197	165.443,83		
05.05.2022.	HR9724020063207620472					

Stanje na dan :		05.05.2022.	Broj izvoda	011	Promet S t a n j e	255.975,99	0,00 207.865,01
14.05.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	555 - Naplata naknade	HR99	138,54		
14.05.2022.			platnog prometa	HR99			
				3663419243			
Stanje na dan :		14.05.2022.	Broj izvoda	012	Promet S t a n j e	138,54	0,00 207.726,47
14.06.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	556 - Naplata naknade	HR99	151,24		
14.06.2022.			platnog prometa	HR99			
				3729224029			
Stanje na dan :		14.06.2022.	Broj izvoda	013	Promet S t a n j e	151,24	0,00 207.575,23
08.07.2022.	FINA-UPL. JAMČEVINE U	PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 HR3323900011300028779	557 - Namirenje u	HR00 7-803	301,00		
08.07.2022.			spisu ST-1515/2016, ID	HR99			
08.07.2022.			7	2022-44483694-3785857402			
08.07.2022.	FINA-UPL. JAMČEVINE U	PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 HR3323900011300028779	558 - Namirenje u	HR00 7-792	6.511,88		
08.07.2022.			spisu ST-1515/2016, ID	HR99			
08.07.2022.			3	2022-44484971-3785858902			
08.07.2022.	FINA-UPL. KUPOVNINE U	PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70 HR1123900011300028787	559 - Namirenje u	HR00 6-793	2.759,61		
08.07.2022.			spisu ST-1515/2016, ID	HR99			
08.07.2022.			3	2022-44481640-3785855007			
Stanje na dan :		08.07.2022.	Broj izvoda	014	Promet S t a n j e	0,00	9.572,49 217.147,72
14.07.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	560 - Naplata naknade	HR99	137,18		
14.07.2022.			platnog prometa	HR99			
				3799450588			
Stanje na dan :		14.07.2022.	Broj izvoda	015	Promet S t a n j e	137,18	0,00 217.010,54
13.08.2022.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE	BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	561 - Naplata naknade	HR99	140,70		
13.08.2022.			platnog prometa	HR99			
				3872947344			
Stanje na dan :		13.08.2022.	Broj izvoda	016	Promet S t a n j e	140,70	0,00 216.869,84
24.08.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	562 - UP/I-325-01/22-	HR99	150,00		
24.08.2022.			01/93,naknada za	HR05 337-46878802745-0822			
24.08.2022.			prisilnu naplatu	2022-56382072-3898834674			
24.08.2022.	GRAD RIJEKA RIJEKA	HR3324020061837300005	563 - RJ,UP/I-325-	HR99	200,00		
24.08.2022.			01/22-	HR68 7706-46878802745-821			
24.08.2022.			01/93,GR,RIJEKA	2022-56382073-3898717009			
24.08.2022.	GRAD RIJEKA RIJEKA	HR3324020061837300005	564 - RJ,UP/I-325-	HR99	80,75		
24.08.2022.			01/22-	HR68 7790-46878802745-450			
24.08.2022.			01/93,GR,RIJEKA	2022-56382074-3898717013			
24.08.2022.	GRAD RIJEKA RIJEKA	HR3324020061837300005	565 - RJ,UP/I-325-	HR99	3.500,53		
24.08.2022.			01/22-	HR68 5770-46878802745-9122			
24.08.2022.			01/93,GR,RIJEKA	2022-56382075-3898717017			
Stanje na dan :		24.08.2022.	Broj izvoda	017	Promet S t a n j e	3.931,28	0,00 212.938,56
Konačno stanje :						212.938,56	

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	212.938,56
Naloga na teret	465	Dugovni promet	726.279,08	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	100	Potražni promet	939.217,64	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	565	Ukupni promet	212.938,56	Raspoloživo stanje	212.938,56
Troškovi		0,00			