

## PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta:	STEČAJNA MASA IZA KEMILAK D.O.O. U STEČAJU	Raspon datuma:	01.01.2017 - 01.09.2022
Adresa i sjedište:	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT	IBAN:	HR3523900011101017044
		OIB:	14523768154
		Valuta:	HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 01.01.2017.: 0,00

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1.	HR4323900013102298590		B ŠODA-COTIĆ			50,00
	BRISTIVICA 13 21228 BRISTIVICA					
	RJ,OVRV-705/13-1,NN,SPLIT		INT			
			HR99			
	19.10.2017.		HR00 705-13			
		SZG229459	003997162-002			
2.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU			271.064,16
	SUKOIŠANSKA 6 21000 SPLIT					
	14 St-62/2010.KEMILAK D.O.O.prijenos stečajne mase		INT			
			HR99			
	25.10.2017.		HR00 622010			
		SZG857171	QP100223440003001000592017-10-			
3.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		15.369,08	
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV OD 01.07.-30.09.2017.		INT			
			HR99			
	30.10.2017.		HR68 1201-21601841088			
		SZG716521				
4.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			12.937,44
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	ZAKUP 09/17		INT			
			HR99			
	31.10.2017.		HR00 10000-1-10			
		SZG884914	12711936			
5.	HR0423900013100451636		ANKICA ČENIĆ		20.313,43	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT					
	Povrat neto nagrade-Rj.14St-62/2010		INT			
			HR99			
	09.11.2017.		HR00 14-62-2010			
		SZG861367	7026401			
6.	HR3723900013201713416		ANKICA ČENIĆ		40.000,00	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT					
	Povrat neto nagrade-Rj.14St-62/10		INT			
			HR99			
	09.11.2017.		HR00 14-62-2010			
		SZG861269	7026393			
7.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		1.724,98	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT			
			HR99			
	10.11.2017.		HR68 8540-21601841088-17313			
		SZG120839				

	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			2.299,97	
	DOPRINOS ZA MIO I STUP			INT			
				HR99			
	10.11.2017.			HR68 8176-21601841088-17313			
	10.11.2017.		SZG119472				
9.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			78,20	
	Naknada_17101020208_račun_1101017044			INT			
				HR00			
	15.11.2017.			HR00			
	15.11.2017.		SZG491213				
10.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			35,50	
	Naknada_17111040666_račun_1101017044			INT			
				HR00			
	15.12.2017.			HR00			
	15.12.2017.		SZG832175				
11.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU			1.600,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB namirenje sudskih troškova			INT			
				HR99			
	27.12.2017.			HR00 21601841088			
	27.12.2017.		SZG618255	QP100183440303001000182017-12-			
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			58,21	
	ZAGREB 1101017044:pas.kamata:06-10-2017 do 31-12-2017			INT			
				HR00			
	31.12.2017.			HR00			
	31.12.2017.		SZG800323				
13.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			27,40	
	Naknada_17121050975_račun_1101017044			INT			
				HR00			
	15.01.2018.			HR00			
	15.01.2018.		SZG921943				
14.	HR0423900013100451636		ANKICA ČENIĆ			14.986,57	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT Povrat razlike neto nagrade -točki II.a1.i a2. Rjesenja 62/10-6.9.17-Ankica Čenić			INT			
				HR99			
	22.01.2018.			HR00 14523768154			
	22.01.2018.		SZG147688	7397288			
15.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			8.213,00	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT NAKNADA NETO TROŠKOVA PO TOČKI III.A I B. I C. RJEŠENJA 14ST-62/2010-06.09.17			INT			
				HR67 14523768154-17313-8			
	23.01.2018.			HR69 40002-14523768154-130			
	23.01.2018.		SZG691400				
16.	HR0423900013100451636		A ČENIĆ			6.773,57	
	PUPAČIĆEVA 1 21000 SPLIT NETO NAGRADA PO TOČKI II B1. I II B2 RJEŠENJA 14 ST-62/2010-06.09.17.			INT			
				HR67 14523768154-17313-8			
	23.01.2018.			HR69 40002-14523768154-130			
	23.01.2018.		SZG687975				
17.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			2.587,49	
	KATANČIĆEVA ZAGREB PDV 1.10.17-31.12.2017			INT			
				HR99			
	23.01.2018.			HR68 1201-14523768154			
	23.01.2018.		SZG692918				
18.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			40,50	
	Naknada_18011061326_račun_1101017044			INT			
				HR00			
	14.02.2018.			HR00			
	14.02.2018.		SZG582116				
19.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			3.034,48	
	SPLIT VAL_26.02.2018.POV RAT			INT			
				HR68 1945-21601841088-16280			
	26.02.2018.			HR00 1101017044			
	26.02.2018.		SZG886446				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
20.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT		INT			
			HR68 1945-21601841088-16343			
	26.02.2018.			HR00 1101017044		
	26.02.2018.		SZG886451			
21.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT		INT			
			HR68 1945-21601841088-16202			
	26.02.2018.			HR00 1101017044		
	26.02.2018.		SZG886442			
22.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT		INT			
			HR68 1945-21601841088-15316			
	26.02.2018.			HR00 1101017044		
	26.02.2018.		SZG886432			
23.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			
	SPLIT					
	VAL_26.02.2018.POV RAT		INT			
			HR68 1945-21601841088-15350			
	26.02.2018.			HR00 1101017044		
	26.02.2018.		SZG886436			
24.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	PLAĆANJE 10/2017		INT			
			HR99			
	06.03.2018.			HR00 1		
	06.03.2018.		SZG14127			
25.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	08.03.2018.			HR00 1-1-1		
	08.03.2018.		SZG475096	13582614		
26.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	09.03.2018.			HR00 1-1-1		
	09.03.2018.		SZG790136	13590924		
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18021071680_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.03.2018.			HR00		
	14.03.2018.		SZG950084			
28.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018		INT			
			HR00			
	31.03.2018.			HR00		
	31.03.2018.		SZG582555			
29.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN		INT			
			HR99			
	17.04.2018.			HR99		
	17.04.2018.		SZG171734	13850008		
30.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18031081815_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	17.04.2018.			HR00		
	17.04.2018.		SZG942705			
31.	HR4424840081100291315		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 HR/10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	17.04.2018.			HR99		
	17.04.2018.		SZG142074			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	17.04.2018.			HR99		
		SZG27203				
33.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN		INT			
			HR99			
	18.04.2018.			HR99		
		SZG343871	13865357			
34.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	19.04.2018.			HR99		
		SZG767137				
35.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	PDV 01.01.DO 31.03.2018					
			INT			
			HR99			
	24.04.2018.			HR68 1201-14523768154		
		SZG169580	QP100183440003001001092018-04-			
36.	HR4424840081100291315		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 HR/10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	25.04.2018.			HR99		
		SZG463366				
37.	HR4424840081100291315		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 HR/10000 ZAGREB					
	uplata rn 2-1-1,3-1-1		INT			
			HR99			
	26.04.2018.			HR00 2-3-1		
		SZG626373				
38.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN		INT			
			HR99			
	26.04.2018.			HR99		
		SZG733552	13920901			
39.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	27.04.2018.			HR99		
		SZG807631				
40.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	04.05.2018.			HR00 4-1-1		
		SZG559493	13964144			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18041091914_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	15.05.2018.			HR00		
		SZG190528				
42.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	UPLATA RN 5		INT			
			HR99			
	16.05.2018.			HR99		
		SZG62741	14044347			
43.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D			
	pričuva 11017-300618					
			INT			
			HR99			
	29.05.2018.			HR00 0019		
		SZG191364	QP100183440003001001162018-05-			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
44.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	30.05.2018.			HR99		
	30.05.2018.		SZG391890			
45.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			8.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	04.06.2018.			HR00 5-1-1		
	04.06.2018.		SZG523589	14167962		
46.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.731,03
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	07.06.2018.			HR00 6-1-1		
	07.06.2018.		SZG463532	14193897		
47.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	11.06.2018.			HR00 6-1-1		
	11.06.2018.		SZG377558	14213870		
48.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	12.06.2018.			HR00 6-1-1		
	12.06.2018.		SZG690067	14225001		
49.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		36,10	
	Naknada_18051102157_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.06.2018.			HR00		
	14.06.2018.		SZG140294			
50.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 10000 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	14.06.2018.			HR00 6-1-1		
	14.06.2018.		SZG435716	14247470		
51.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	29.06.2018.			HR00 1-1-1		
	29.06.2018.		SZG520927	14356280		
52.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.000,00
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	29.06.2018.			HR00 6-1-1		
	29.06.2018.		SZG605981	14359304		
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			104,75
	1101017044:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018		INT			
			HR00			
	30.06.2018.			HR00		
	30.06.2018.		SZG723572			
54.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			2.730,40
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	12.07.2018.			HR00 10000-7-10		
	12.07.2018.		SZG612216	14451873		
55.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		27,70	
	Naknada_18061112527_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	13.07.2018.			HR00		
	13.07.2018.		SZG961214			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
56.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	23.07.2018.				HR99	
23.07.2018.			SZG212303			
57.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D.O.O.			
	PAPNDOPULOVA 25 SPLIT					
	PRIČUVA ZA 7,8,9/2018			INT		
				HR99		
	25.07.2018.				HR99	
25.07.2018.			SZG630826			
58.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB					
	PDV OD 01.04. DO 30.06.2018.			INT		
				HR99		
	25.07.2018.				HR68 1201-14523768154	
25.07.2018.			SZG632178			
59.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	30.07.2018.				HR99	
30.07.2018.			SZG449997			
60.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn 7/1/1			INT		
				HR99		
	30.07.2018.				HR00 10000-7-10	
30.07.2018.			SZG514390	14588214		
61.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	06.08.2018.				HR00 8-1-1	
06.08.2018.			SZG92428	14630331		
62.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	13.08.2018.				HR00 8-1-1	
13.08.2018.			SZG97129	14688833		
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18071123155_račun_1101017044					
				INT		
				HR00		
	14.08.2018.				HR00	
14.08.2018.			SZG404671			
64.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	16.08.2018.				HR00 8-1-1	
16.08.2018.			SZG239714	14711249		
65.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	17.08.2018.				HR00 8-1-1	
17.08.2018.			SZG784834	14727476		
66.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	27.08.2018.				HR00 1-1-1	
27.08.2018.			SZG856994	14786788		
67.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU STANKA ANDRIJEVIĆA 5					
	uplata rn			INT		
				HR99		
	30.08.2018.				HR00 1-1-1	
30.08.2018.			SZG697783	14805522		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
68.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.817,53
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	07.09.2018.			HR00 9-1-1				
	07.09.2018.		SZG851930	14868611				
69.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.					2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	10.09.2018.			HR99				
	10.09.2018.		SZG397427					
70.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN					1.058,72
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ							
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT					
			HR05 245139311-3206303002					
	14.09.2018.			HR00 7-06				
	14.09.2018.		SZG815950					
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				27,10	
	Naknada_18081133678_račun_1101017044		INT					
			HR00					
	14.09.2018.			HR00				
	14.09.2018.		SZG535200					
72.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN					521,48
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ							
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT					
			HR05 245139311-3206303002					
	17.09.2018.			HR00 7-06				
	17.09.2018.		SZG329752					
73.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.					2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	17.09.2018.			HR99				
	17.09.2018.		SZG620891					
74.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	18.09.2018.			HR00 1-1-1				
	18.09.2018.		SZG190241	14960595				
75.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn 9/1/1		INT					
			HR99					
	28.09.2018.			HR00 10000-9-10				
	28.09.2018.		SZG621750	15030982				
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					76,73
	1101017044:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018		INT					
			HR00					
	30.09.2018.			HR00				
	30.09.2018.		SZG939013					
77.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.					2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	01.10.2018.			HR99				
	01.10.2018.		SZG376002					
78.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.813,00
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	05.10.2018.			HR00 10-1-1				
	05.10.2018.		SZG522777	15086954				
79.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.					2.000,00
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB							
	uplata rn		INT					
			HR99					
	11.10.2018.			HR99				
	11.10.2018.		SZG582915					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
80.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB				INT	
	uplata rn		HR99			
	15.10.2018.			HR00 10-1-1		
	15.10.2018.		SZG113140	15149733		
81.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.10.2018.			HR00 7-06		
	15.10.2018.		SZG66289			
82.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18091144174_račun_1101017044				INT	
			HR00			
	17.10.2018.			HR00		
	17.10.2018.		SZG645204			
83.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB				INT	
	uplata rn 10/1/1 dio		HR99			
	22.10.2018.			HR00 10000-10-10		
	22.10.2018.		SZG936786			
84.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB				INT	
	uplata rn 10/1/1 dio		HR99			
	25.10.2018.			HR00 10000-10-10		
	25.10.2018.		SZG890239			
85.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB				INT	
	uplata rn		HR99			
	25.10.2018.			HR00 10-1-1		
	25.10.2018.		SZG47977	15239685		
86.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB				INT	
	uplata rn 11/1/1 DIO		HR99			
	06.11.2018.			HR00 10000-11-10		
	06.11.2018.		SZG405725	15298786		
87.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.11.2018.			HR00 7-06		
	15.11.2018.		SZG202971			
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18101011524_račun_1101017044				INT	
			HR00			
	15.11.2018.			HR00		
	15.11.2018.		SZG77887			
89.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB				INT	
	uplata rn 11		HR99			
	16.11.2018.			HR00 10000-11-10		
	16.11.2018.		SZG668923	15392007		
90.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	KATANČIĆEVA ZAGREB				INT	
	PDV OD 01.07.DO 30.09.2018.		HR99			
	20.11.2018.			HR68 1201-14523768154		
	20.11.2018.		SZG744576			
91.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB				INT	
	uplata rn		HR99			
	27.11.2018.			HR00 11-1-1		
	27.11.2018.		SZG515527	15481656		



Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
92.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	28.11.2018.			HR00 11-1-1		
	28.11.2018.		SZG766386	15489338		2.000,00
93.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	29.11.2018.			HR00 1-1-1		
	29.11.2018.		SZG958701	15497505		2.000,00
94.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	29.11.2018.			HR00 11-1-1		
	29.11.2018.		SZG976913	15497842		2.000,00
95.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	04.12.2018.			HR00 12-1-1		
	04.12.2018.		SZG162107	15533374		779,05
96.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	06.12.2018.			HR00 12-1-1		
	06.12.2018.		SZG771365	15555305		2.000,00
97.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	10.12.2018.			HR00 12-1-1		
	10.12.2018.		SZG675319	15583970		2.000,00
98.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	17.12.2018.			HR00 7-06		
	17.12.2018.		SZG518054			490,45
99.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18111009762_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	17.12.2018.			HR00		
	17.12.2018.		SZG864763			36,80
100.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	upl po rn 291-0918-000107 od 170918		INT			
			HR99			
	17.12.2018.			HR03 2917-09180-0001074		
	17.12.2018.		SZG718884	QP100223440003001001162018-12-		20,00
101.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	18.12.2018.			HR00 1-1-1		
	18.12.2018.		SZG498516	15678159		3.000,00
102.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	21.12.2018.			HR00 1-1-1		
	21.12.2018.		SZG758189	15741122		2.000,00
103.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata rn		INT			
			HR99			
	27.12.2018.			HR00 12-1-1		
	27.12.2018.		SZG816842	15760409		2.000,00

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa				
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene					
			Model i poziv na broj platitelja						
			Model i poziv na broj primatelja						
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja						
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju						
104.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					1.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB								
	uplata rn		INT						
			HR99						
	27.12.2018.			HR00 10-1-1					
	27.12.2018.		SZG600712	15755371					
105.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					1,22	
	1101017044:pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018				INT				
			HR00						
	31.12.2018.			HR00					
		31.12.2018.		SZG786754					
106.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.786,10	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB								
	uplata rn		INT						
			HR99						
	07.01.2019.			HR00 1-1-1					
	07.01.2019.		SZG882986	15824117					
107.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				36,90		
	Naknada_18121011108_račun_1101017044				INT				
			HR00						
	15.01.2019.			HR00					
		15.01.2019.		SZG427720					
108.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN					410,24	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ								
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT						
			HR05 245139311-3206303002						
	15.01.2019.			HR00 7-06					
	15.01.2019.		SZG691722						
109.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D				2.453,76		
	12-18				INT				
			HR99						
	23.01.2019.			HR02 19					
		23.01.2019.		SZG248065	QP100263440303001000182019-01-				
110.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB								
	uplata rn		INT						
			HR99						
	01.02.2019.			HR00 1-1-1					
	01.02.2019.		SZG273340	16043356					
111.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB								
	uplata rn		INT						
			HR99						
	07.02.2019.			HR00 1-1-1					
	07.02.2019.		SZG885778	16084402					
112.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				35,80		
	Naknada_19011018740_račun_1101017044				INT				
			HR00						
	14.02.2019.			HR00					
		14.02.2019.		SZG962058					
113.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					1.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB								
	uplata rn		INT						
			HR99						
	15.02.2019.			HR00 1-1-1					
	15.02.2019.		SZG172885	16150610					
114.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN					1.098,00	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ								
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT						
			HR05 245139311-3206303002						
	15.02.2019.			HR00 7-06					
	15.02.2019.		SZG374416						
115.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO					2.000,00	
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB								
	uplata rn		INT						
			HR99						
	22.02.2019.			HR00 1-1-1					
	22.02.2019.		SZG738145	16222710					

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
116.	HR5823400091110578957		KEMOPLASTIKA D.O.O.			
	ANDRIJEVIĆEVA 5 ZAGREB					
	uplata m 1/19		INT		1.700,00	
			HR99			
	27.02.2019.			HR00 1-1-1		
	27.02.2019.		SZG911175			
117.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT		1.300,00	
			HR99			
	28.02.2019.			HR00 1-1-1		
	28.02.2019.		SZG156548	16261090		
118.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m 2/1/1		INT		2.787,19	
			HR99			
	11.03.2019.			HR00 10000-2-10		
	11.03.2019.		SZG557224	16328314		
119.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19021020248_račun_1101017044			INT		
			HR00		28,60	
	14.03.2019.			HR00		
		14.03.2019.		SZG146605		
120.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT		2.000,00	
			HR99			
	14.03.2019.			HR00 2-1-1		
	14.03.2019.		SZG345377	16375306		
121.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D			
	ST					
	prič za 30062019		INT		2.453,76	
			HR99			
	15.03.2019.			HR99		
	15.03.2019.		SZG807744	QP100223440003001000502019-03-		
122.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.041,42	
			HR05 245139311-3206303002			
	15.03.2019.			HR00 7-06		
	15.03.2019.		SZG902728			
123.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT		2.000,00	
			HR99			
	20.03.2019.			HR00 2-1-1		
	20.03.2019.		SZG622943	16447265		
124.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT		1.000,00	
			HR99			
	22.03.2019.			HR00 10000-2-10		
	22.03.2019.		SZG368334	16465722		
125.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m 2/1/1		INT		5.000,00	
			HR99			
	28.03.2019.			HR00 10000-1-10		
	28.03.2019.		SZG732671	16494869		
126.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019			INT		
			HR00		1,26	
	31.03.2019.			HR00		
		31.03.2019.		SZG218762		
127.	HR6423900011100352557		KEMOPLASTIKA D.O.O. ZA PROIZVODNJU TRGO			
	STANKA ANDRIJEVIĆA 5 ZAGREB					
	uplata m		INT		4.944,80	
			HR99			
	04.04.2019.			HR00 1000-3-10		
	04.04.2019.		SZG494667	16545660		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
128.	HR3224070001100602508		BARIĆ ANTE, VL. DOBRI - KLJUČAR BARIĆ		350,00	
	pl po ponudi		INT			
			HR99			
	05.04.2019.		HR99			
	05.04.2019.		SZG995682	QP1002634403001000182019-04-		
129.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.058,35	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	16.04.2019.		HR00 7-06			
	16.04.2019.		SZG445104			
130.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		37,30	
	Naknada_19031029486_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	17.04.2019.		HR00			
	17.04.2019.		SZG921864			
131.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		5.114,66	
	pdv 0101-3103/2019		INT			
			HR99			
	23.04.2019.		HR68 1201-14523768154			
	23.04.2019.		SZG664838	QP100183440003001000502019-04-		
132.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		6.282,82	
	pdv 0110-3112/2018		INT			
			HR99			
	23.04.2019.		HR68 1201-14523768154			
	23.04.2019.		SZG664151	QP100223440003001000502019-04-		
133.	HR3423400091310723757		ST.ZGR.DUBROVAČKA 25, SPLIT-NOVI DANI D.		1.464,34	
	PAPNDOPULOVA 25 SPLIT		INT			
	povrat više plaćene pričuveza posl.prost. u Dubrovačka 25, ST		HR99			
	02.05.2019.		HR00 2019			
	02.05.2019.		SZG8419			
134.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		54,40	
	Naknada_19041013644_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	16.05.2019.		HR00			
	16.05.2019.		SZG809052			
135.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.087,10	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	16.05.2019.		HR00 7-06			
	16.05.2019.		SZG964317			
136.	HR4023600001102691091		CONCOLOR DOO		2.500,00	
	LJUDEVITA POSAVSKOG 8 SESVETE		INT			
	rn		HR99			
	23.05.2019.		HR00 7777804-4-10			
	23.05.2019.		SZG197596			
137.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.103,95	
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ		INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	17.06.2019.		HR00 7-06			
	17.06.2019.		SZG559388			
138.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		28,00	
	Naknada_19051038892_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	18.06.2019.		HR00			
	18.06.2019.		SZG301594			
139.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1,32	
	1101017044:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019		INT			
			HR00			
	30.06.2019.		HR00			
	30.06.2019.		SZG343895			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
140.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.326,07		
	HR05 245139311-3206303002						
	15.07.2019.		HR00 7-06				
	15.07.2019.		SZG362605				
141.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19061005194_račun_1101017044			INT			
				HR00	26,50		
	17.07.2019.		HR00				
	17.07.2019.		SZG182413				
142.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN RH				
	KATANČIČEVA ZAGREB						
	PDV 01.04 DO 30.06.2019		INT		1.488,96		
	HR99						
	25.07.2019.		HR68 1201-14523768154				
	25.07.2019.		SZG877112				
143.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19071009938_račun_1101017044			INT			
				HR00	36,00		
	16.08.2019.		HR00				
	16.08.2019.		SZG281244				
144.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.150,01		
	HR05 245139311-3206303002						
	16.08.2019.		HR00 7-06				
	16.08.2019.		SZG518876				
145.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19081014266_račun_1101017044			INT			
				HR00	26,20		
	13.09.2019.		HR00				
	13.09.2019.		SZG5420				
146.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.618,20		
	HR05 245139311-3206303002						
	16.09.2019.		HR00 7-06				
	16.09.2019.		SZG770591				
147.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1101017044:pas.kamata:01-07-2019 do 30-09-2019			INT			
				HR00	1,33		
	30.09.2019.		HR00				
	30.09.2019.		SZG702764				
148.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19091026006_račun_1101017044			INT			
				HR00	26,50		
	14.10.2019.		HR00				
	14.10.2019.		SZG369463				
149.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.192,00		
	HR05 245139311-3206303002						
	15.10.2019.		HR00 7-06				
	15.10.2019.		SZG347312				
150.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT		1.598,51		
	HR05 245139311-3206303002						
	15.11.2019.		HR00 7-06				
	15.11.2019.		SZG309757				
151.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_19101087910_račun_1101017044			INT			
				HR00	26,20		
	15.11.2019.		HR00				
	15.11.2019.		SZG196990				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
152.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19111009064_račun_1101017044				INT	
					HR00	
	13.12.2019.				HR00	
	13.12.2019.		SZG993423			
153.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT				HR05 245139311-3206303002	
	13.12.2019.				HR00 7-06	
	13.12.2019.		SZG281609			
154.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-10-2019 do 31-12-2019				INT	
					HR00	
	31.12.2019.				HR00	
	31.12.2019.		SZG942455			
155.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT				HR05 245139311-3206303002	
	15.01.2020.				HR00 7-06	
	15.01.2020.		SZG250391			
156.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_19121011468_račun_1101017044				INT	
					HR00	
	16.01.2020.				HR00	
	16.01.2020.		SZG575996			
157.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT				HR05 245139311-3206303002	
	28.01.2020.				HR00 7-06	
	28.01.2020.		SZG337851			
158.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	pdv				INT	
					HR99	
	31.01.2020.				HR68 1201-14523768154	
	31.01.2020.		SZG175586	QP100183440303001000012020-01-		
159.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT				HR05 245139311-3206303002	
	14.02.2020.				HR00 7-06	
	14.02.2020.		SZG625575			
160.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20011014184_račun_1101017044				INT	
					HR00	
	14.02.2020.				HR00	
	14.02.2020.		SZG232858			
161.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20021029646_račun_1101017044				INT	
					HR00	
	13.03.2020.				HR00	
	13.03.2020.		SZG488737			
162.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT				HR05 245139311-3206303002	
	16.03.2020.				HR00 7-06	
	16.03.2020.		SZG343579			
163.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ				INT	
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT				HR05 245139311-3206303002	
	30.03.2020.				HR00 7-06	
	30.03.2020.		SZG939882			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
164.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT		
				HR00		
	31.03.2020.			HR00		
	31.03.2020.		SZG466245			
165.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20031029560_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.04.2020.			HR00		
	14.04.2020.		SZG991052			
166.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37/E 21230 - SINJ			INT		
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT			HR05 245139311-3206303002		
	15.04.2020.			HR00 7-06		
	15.04.2020.		SZG2330			
167.	HR5141240031135000012		PISMOHRANA SERVIS D.O.O.			
	plaćanje po RN 115-1-1 od 16.3.2020. arhiviranje građe			INT		
				HR99		
	06.05.2020.			HR00 137-2018		
	06.05.2020.		SZG811042	20403412		
168.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20041026682_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	15.05.2020.			HR00		
	15.05.2020.		SZG817606			
169.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20051003480_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	12.06.2020.			HR00		
	12.06.2020.		SZG798961			
170.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-04-2020 do 30-06-2020			INT		
				HR00		
	30.06.2020.			HR00		
	30.06.2020.		SZG92202			
171.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20061006884_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.07.2020.			HR00		
	14.07.2020.		SZG178029			
172.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20071046792_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	20.08.2020.			HR00		
	20.08.2020.		SZG376790			
173.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20081008050_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.09.2020.			HR00		
	14.09.2020.		SZG135408			
174.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-07-2020 do 30-09-2020			INT		
				HR00		
	30.09.2020.			HR00		
	30.09.2020.		SZG861086			
175.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20091017330_račun_1101017044			INT		
				HR00		
	14.10.2020.			HR00		
	14.10.2020.		SZG990410			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene			
			Model i poziv na broj platitelja				
			Model i poziv na broj primatelja				
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
176.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				19,43
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	20.10.2020.			HR00 7-06			
	20.10.2020.		SZG260096				
177.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				61,40
	Naknada_20101011652_račun_1101017044				INT		
			HR00				
	13.11.2020.			HR00			
	13.11.2020.		SZG97026				
178.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				2.091,91
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	13.11.2020.			HR00 7-06			
	13.11.2020.		SZG487806				
179.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				61,40
	Naknada_20111012224_račun_1101017044				INT		
			HR00				
	14.12.2020.			HR00			
	14.12.2020.		SZG407419				
180.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.525,40
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	15.12.2020.			HR00 7-06			
	15.12.2020.		SZG439013				
181.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				1,35
	1101017044:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020				INT		
			HR00				
	31.12.2020.			HR00			
	31.12.2020.		SZG355716				
182.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.397,35
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	15.01.2021.			HR00 7-06			
	15.01.2021.		SZG499267				
183.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				61,70
	Naknada_20121013626_račun_1101017044				INT		
			HR00				
	18.01.2021.			HR00			
	18.01.2021.		SZG207585				
184.	HR7023400091510946338		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE				1.000,00
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB						
	Uplata predujma u ovr-2487/2020		INT				
			HR99				
	21.01.2021.			HR19 2101969610-14523768154			
	21.01.2021.		SZG566384	23197435			
185.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				64,20
	Naknada_21011000402_račun_1101017044				INT		
			HR00				
	12.02.2021.			HR00			
	12.02.2021.		SZG568476				
186.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN				1.409,35
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ						
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT				
			HR05 245139311-3206303002				
	16.02.2021.			HR00 7-06			
	16.02.2021.		SZG239735				
187.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				61,40
	Naknada_21021016090_račun_1101017044				INT		
			HR00				
	12.03.2021.			HR00			
	12.03.2021.		SZG679821				



Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju
188.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.03.2021.			HR00 7-06		
	15.03.2021.		SZG914522			
189.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1101017044:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021			INT		
			HR00			
	31.03.2021.			HR00		
	31.03.2021.		SZG872074			
190.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21031011910_račun_1101017044			INT		
			HR00			
	15.04.2021.			HR00		
	15.04.2021.		SZG92939			
191.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ			INT		
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.04.2021.			HR00 7-06		
	15.04.2021.		SZG340271			
192.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21041007020_račun_1101017044			INT		
			HR00			
	14.05.2021.			HR00		
	14.05.2021.		SZG384913			
193.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ			INT		
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	17.05.2021.			HR00 7-06		
	17.05.2021.		SZG894998			
194.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ			INT		
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.06.2021.			HR00 7-06		
	15.06.2021.		SZG50447			
195.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21051006570_račun_1101017044			INT		
			HR00			
	15.06.2021.			HR00		
	15.06.2021.		SZG657828			
196.	HR6324850031100278205		CREDO BANKA D.D. SPLIT U STEČAJU			
	ZRINJSKO FRANKOPANSKA 58 SPLIT			INT		
	RN 3-1-1 od 11.06.2021-e-potpis		HR99			
	29.06.2021.			HR00 07-148160-14523768154		
	29.06.2021.		SZG452881	24954898		
197.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB			INT		
	1101017044:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021		HR00			
	30.06.2021.			HR00		
	30.06.2021.		SZG68955			
198.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_21061002754_račun_1101017044			INT		
			HR00			
	14.07.2021.			HR00		
	14.07.2021.		SZG395630			
199.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ			INT		
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.07.2021.			HR00 7-06		
	15.07.2021.		SZG171349			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
200.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.365,28	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	13.08.2021.			HR00 7-06		
	13.08.2021.		SZG287893			
201.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,40	
	Naknada_21071026512_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	16.08.2021.			HR00		
	16.08.2021.		SZG96688			
202.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,40	
	Naknada_21081006732_račun_1101017044					
			INT			
			HR00			
	14.09.2021.			HR00		
	14.09.2021.		SZG309707			
203.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.416,08	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.09.2021.			HR00 7-06		
	15.09.2021.		SZG984365			
204.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		4.221,41	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.09.2021.			HR00 2487-20		
	22.09.2021.		SZG527113			
205.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		4.381,60	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.09.2021.			HR00 2487-20		
	22.09.2021.		SZG564002			
206.	HR4323400093113424266		MLADEN VUŠKOVIĆ		24.358,58	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 SINJ					
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.09.2021.			HR00 2487-20		
	22.09.2021.		SZG520989			
207.	HR5324070001024070003		PNOP Ovršenik: OIB 04690032436		129,91	
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.09.2021.			HR00 2487-20		
	22.09.2021.		SZG526601			
208.	HR4323400093113424266		MLADEN VUŠKOVIĆ		6,78	
	SINJ					
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.09.2021.			HR00 2487-20		
	22.09.2021.		SZG547068			
209.	HR4323400093113424266		MLADEN VUŠKOVIĆ		1.000,00	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 SINJ					
	RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	22.09.2021.			HR00 2487-20		
	22.09.2021.		SZG520493			
210.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj		80,00	
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	28.09.2021.			HR00 2487-20		
	28.09.2021.		SZG104069			
211.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		1,38	
	1101017044:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-2021		INT			
			HR00			
	30.09.2021.			HR00		
	30.09.2021.		SZG865913			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
212.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj			40,00
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	06.10.2021.			HR00 2487-20		
	06.10.2021.		SZG476193			
213.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		69,40	
	Naknada_21091001784_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.10.2021.			HR00		
	14.10.2021.		SZG961127			
214.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			1.354,42
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	18.10.2021.			HR00 7-06		
	18.10.2021.		SZG547439			
215.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj			4.301,39
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	20.10.2021.			HR00 2487-20		
	20.10.2021.		SZG518105			
216.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			1.352,33
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	15.11.2021.			HR00 7-06		
	15.11.2021.		SZG493243			
217.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		63,60	
	Naknada_21101016042_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	15.11.2021.			HR00		
	15.11.2021.		SZG239456			
218.	HR8125030073249003761		Mladen Vušković Sinj			26.910,31
	TRG GOJKA ŠUŠKA 6 Sinj					
	PONS NAPLATA-RJ,OVR-2487/20-2,OS,SPLIT		INT			
			HR99			
	16.11.2021.			HR00 2487-20		
	16.11.2021.		SZG886714			
219.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		62,50	
	Naknada_21111008218_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.12.2021.			HR00		
	14.12.2021.		SZG360390			
220.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			1.560,93
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	16.12.2021.			HR00 7-06		
	16.12.2021.		SZG602233			
221.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			1,52
	1101017044:pas.kamata:01-10-2021 do 31-12-2021		INT			
			HR00			
	31.12.2021.			HR00		
	31.12.2021.		SZG317363			
222.	HR1623900011300000664		TRGOVAČKI SUD U SPLITU			274.017,79
	SUKOIŠANSKA 6 SPLIT					
	ST-898/2017-lspl.po rješ.		INT			
			HR99			
	13.01.2022.			HR00 898-17		
	13.01.2022.		SZG667819	27378107		
223.	HR4424020063206303002		SLAĐANA MARIĆ-DRVOLIČANIN			1.367,62
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ					
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		INT			
			HR05 245139311-3206303002			
	14.01.2022.			HR00 7-06		
	14.01.2022.		SZG225316			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
224.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		61,70	
	Naknada_21121005090_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	17.01.2022.			HR00		
	17.01.2022.		SZG939339			
225.	HR4324020063190052319		ANTE HERCEG, PROLOG 97, LJUBUŠKI , B I		49.306,95	
	ŽR KOD ERSTE BANK		INT			
	1.djelomična dioba SM iza Kemilak stečajnom vjerovniku		HR99			
	17.01.2022.			HR00 898-2017		
	17.01.2022.		SZG695261	27411629		
226.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		64,50	
	Naknada_22011010180_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.02.2022.			HR00		
	14.02.2022.		SZG173706			
227.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.547,97	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ		INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	16.02.2022.			HR00 7-06		
	16.02.2022.		SZG511515			
228.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		106,40	
	Naknada_22021000606_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.03.2022.			HR00		
	14.03.2022.		SZG321436			
229.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.390,24	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ		INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.03.2022.			HR00 7-06		
	15.03.2022.		SZG537372			
230.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		2,02	
	1101017044:pas.kamata:01-01-2022 do 31-03-2022		INT			
			HR00			
	31.03.2022.			HR00		
	31.03.2022.		SZG541070			
231.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		135,00	
	Naknada_22031018578_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.04.2022.			HR00		
	14.04.2022.		SZG856882			
232.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.367,62	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ		INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	15.04.2022.			HR00 7-06		
	15.04.2022.		SZG582565			
233.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		66,60	
	Naknada_22041005658_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	13.05.2022.			HR00		
	13.05.2022.		SZG943180			
234.	HR4424020063206303002		SLADANA MARIĆ-DRVOLIČANIN		1.312,10	
	RADOŠIĆ 37 E 21230 - SINJ		INT			
	RJ,OVRV-7/06,JB,SPLIT		HR05 245139311-3206303002			
	13.05.2022.			HR00 7-06		
	13.05.2022.		SZG264862			
235.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		66,60	
	Naknada_22051003140_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	14.06.2022.			HR00		
	14.06.2022.		SZG295758			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal			Šifra namjene	
			Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke			Broj za reklamaciju	
236.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		2,11		
	ZAGREB						
	1101017044:pas.kamata:01-04-2022 do 30-06-2022		INT				
			HR00				
	30.06.2022.			HR00			
237.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,60		
	Naknada_22061003021_racun_1101017044			INT			
				HR00			
	14.07.2022.			HR00			
	14.07.2022.		SZG37054				
238.	HR8724840081100367947		STRABAG D.O.O.		7.847,93		
	HEKTOROVICEVA 2, ZAGREB			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37381	QP100183440103001001092022-08-			
239.	HR4023600001101224354		MERKATOR-H D.O.O.		271,34		
	LJ. POSAVSKOG 5, SESVETE			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37399	QP100183440103001001092022-08-			
240.	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA EX DISTRIBUCIJA POGON SPLIT		135,32		
	, SPLIT 10000 ZAGREB			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37153	QP100183440103001001092022-08-			
241.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		299,33		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT			INT			
	St-898/17-naknadna dioba			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG40656	QP100183440103001001092022-08-			
242.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		76,38		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT			INT			
	St-898/17-naknadna dioba			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG40695	QP100183440103001001092022-08-			
243.	HR1224070001100416434		TOTAL SPLIT D.O.O.		107,37		
	POLJICKA CESTA 32/II, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37380	QP100183440103001001092022-08-			
244.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT		1.077,05		
	BRANIMIROVA OBALA 17, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR68 1732-21601841088			
	03.08.2022.		SZG36997	QP100183440103001001092022-08-			
245.	HR3423600001102250819		IVASIM D.O.O.		330,04		
	INDUSTRIJSKA CESTA 4, IVANIC GRAD			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37120	QP100183440103001001092022-08-			
246.	HR1023400091100173370		LIQUI-MOLY DOO		13.919,76		
	DUBROVACKA 31/I, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37002	QP100183440103001001092022-08-			
247.	HR8523600001500074255		HRVATSKI TELEKOM D.D.-HT-TKC		52,21		
	SAVSKA CESTA 32, ZAGREB			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37439	QP100183440103001001092022-08-			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
248.	HR8723600001500103513		ALLIANZ HRVATSKA DD			
	HEINZLOVA 70, ZAGREB				372,46	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37041	QP100183440103001001092022-08-			
249.	HR5723600001102994589		ROFIX D.O.O.			
	POJATNO, ULICA LUSCI 3, DONJA PUSCA				7.769,80	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37008	QP100183440103001001092022-08-			
250.	HR1023600001101278050		AD PLASTIK D.O.O.			
	MATOSEVA 8, SOLIN				1.391,26	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37448	QP100183440103001001092022-08-			
251.	HR5224020061100052618		BERNER D.O.O.			
	MAJSTOR. 9, ZAGREB				688,49	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37383	QP100183440103001001092022-08-			
252.	HR5324070001024070003		OTP BANKA D.D.			
	DOMOVINSKOG RATA 41, SPLIT				218.628,55	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37143	QP100183440103001001092022-08-			
253.	HR9124070001500327873		VODOVOD I KANALIZACIJA			
	BIOKOVSKA 3, SPLIT				136,50	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 104856		
03.08.2022.		SZG37016	QP100183440103001001092022-08-			
254.	HR8324070001100009987		BRODOMERKUR D.D.			
	POLJICKA CESTA 35, SPLIT				7.543,62	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37147	QP100183440103001001092022-08-			
255.	HR9223400091100022902		INA-INDUSTRIJA D.D.			
	, ZAGREB				422,59	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37102	QP100183440103001001092022-08-			
256.	HR6423600001101872173		SJAJ KAMEN D.O.O.			
	TRG A. MIHANOVICA 4, SESVETE				1.440,31	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37454	QP100183440103001001092022-08-			
257.	HR4324020063190052319		HERCEG ANTE (EX H ABDUKO DOO)			
	,				28.263,91	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37048	QP100183440103001001092022-08-			
258.	HR9724840081101868260		SIKA-CROATIA D.O.O.			
	LUCKO, ZAGREB				3.258,43	
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG37020	QP100183440103001001092022-08-			
259.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN			
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT				1.656,78	
	St-898/17-naknadna dioba		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
03.08.2022.		SZG39441	QP100183440103001001092022-08-			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene		
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju			
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke			
260.	HR2923400091110137256		POS D.O.O.		746,46		
	TOLSTOJEVA 32, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37397	QP100183440103001001092022-08-			
261.	HR7624920081100052193		RALLUS D.O.O.		8.132,62		
	JOSIPA JOVICA 51, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37377	QP100183440103001001092022-08-			
262.	HR7924020061100499205		PASTOR INZENJERING D.D.		2.605,27		
	NOVA CESTA, RAKITJE			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37091	QP100183440103001001092022-08-			
263.	HR1524070001100583705		LAMA D.O.O.		826,21		
	STINICE 12, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37082	QP100183440103001001092022-08-			
264.	HR5924840081100253021		BAUMIT D.O.O.		28.255,22		
	, ZAGREB			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37093	QP100183440103001001092022-08-			
265.	HR6223600001101990258		KOREKTOR D.O.O.		3.160,77		
	A.B.SIMICA 11, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37346	QP100183440103001001092022-08-			
266.	HR7123900011100926671		ALCA ZAGREB D.O.O.		10,01		
	, ZAGREB 10000 ZAGREB			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37012	QP100183440103001001092022-08-			
267.	HR1824070001100645731		HELIOS HRV.DOO		8.641,82		
	,			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37138	QP100183440103001001092022-08-			
268.	HR2723600001102622164		JUB D.O.O.		18.385,39		
	HRVAT.BRANITELJA 11, SAMOBOR			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37339	QP100183440103001001092022-08-			
269.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		8.136,42		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT			INT			
	St-898/17-naknadna dioba			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG39961	QP100183440103001001092022-08-			
270.	HR7123600001101233011		CORONA COPY D.O.O.		158,82		
	CESTA DR F.TUDJMANA 332, KASTEL SUC			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37444	QP100183440103001001092022-08-			
271.	HR2924020061140201817		ODVJETNICA JURICKO MERI		150,36		
	CIRIL METODOVA 38, SPLIT			INT			
	trazb,2.v-3,88383219%			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017			
	03.08.2022.		SZG37394	QP100183440103001001092022-08-			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
272.	HR1324810001400105245		ADRIATIC DD - JADRANSKO OSIGURANJE D.D.		3.351,28	
	, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37411	QP100183440103001001092022-08-			
273.	HR2325030071100008023		VB LEASING DOO		3.607,32	
	HORVATOVA 82, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37034	QP100183440103001001092022-08-			
274.	HR4223400091310460452		SCRIPEA DOO		9,50	
	, SKRIP - O. BRAC					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37404	QP100183440103001001092022-08-			
275.	HR0224840081101958434		ADOREA D.O.O. REKLAMNA AGENCIJA		1.036,19	
	VINOGRADSKA 55, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37429	QP100183440103001001092022-08-			
276.	HR3023600001101734948		GSI CROATIA		145,64	
	TUSKANAC 14, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37451	QP100183440103001001092022-08-			
277.	HR8024020061150038057		ODVJETNIK-MIJO JELICIC		418,00	
	KLISKA 29, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37352	QP100183440103001001092022-08-			
278.	HR9425000091101019275		ODVJTNIICKI URED RADIC&RADIC		406,56	
	KLISKA 29, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37086	QP100183440103001001092022-08-			
279.	HR5410010051784500214		MIN. FINAN-CARINARNICA		11,66	
	, SPLIT					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR11 51284-1333-00230710		
		SZG37157	QP100183440103001001092022-08-			
280.	HR6223800061146001086		VILSTROJ DOO		392,02	
	MAZINJICA 77, BUZET					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37105	QP100183440103001001092022-08-			
281.	HR1123900011100342065		HZ CARGO D.O.O.		3.714,58	
	, ZAGREB 10000 ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37085	QP100183440103001001092022-08-			
282.	HR1223600001102498662		BRENNTAG D.O.O.		10.727,35	
	RADNICKA CESTA 173P, ZAGREB					
	trazb,2.v-3,88383219%		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG37137	QP100183440103001001092022-08-			
283.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		162,53	
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT					
	St-898/17-naknadna dioba		INT			
			HR99			
	03.08.2022.			HR00 898-2017		
		SZG39548	QP100183440103001001092022-08-			



Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
Red. br.	Adresa, Sjedište			Kanal	Šifra namjene
	Opis plaćanja			Model i poziv na broj platitelja	
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja	
	Datum izvršenja			Broj za reklamaciju	
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke	
284.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT				
	St-898/17-naknadna dioba			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG41824	QP100183440103001001092022-08-	
285.	HR9223400091100022902		INA-INDUSTRIJA D.D.		
	, ZAGREB				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37133	QP100183440103001001092022-08-	
286.	HR6324020061100477862		BETON LUCKO RBG D.O.O.		
	, DRNIS				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37006	QP100183440103001001092022-08-	
287.	HR4523600001101297111		FUNDA D.O.O.		
	BANA JELACICA 45, ZAPRESIC				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37071	QP100183440103001001092022-08-	
288.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN		
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT				
	St-898/17-naknadna dioba			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG41997	QP100183440103001001092022-08-	
289.	HR7724810001123000798		GT IZOLIRKA DOO		
	STROSSMAYEROVA 348 B, OSIJEK				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37402	QP100183440103001001092022-08-	
290.	HR5823400091100015463		KOTEKS D.D.		
	ZVONIMIROVA 34, SPLIT				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37001	QP100183440103001001092022-08-	
291.	HR9424920081100050899		CISTOCA D.O.O.		
	PUT PLOKITA 81, SPLIT				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37131	QP100183440103001001092022-08-	
292.	HR1423600001101348206		ODVJETNICA ROMAC IVANA		
	MAZURANICEVO SETALISTE 14, SPLIT				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37076	QP100183440103001001092022-08-	
293.	HR6123900013213113297		KERUM LJUBA		
	, SPLIT 21000 SPLIT				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR99	
03.08.2022.			SZG37410	QP100183440103001001092022-08-	
294.	HR2624020061100497443		COLOR TRGOVINA D.O.O.		
	DUBROVACKA 65 A, POZEGA				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37096	QP100183440103001001092022-08-	
295.	HR9823400091110112928		HEP OPSKRBA D.O.O.		
	, ZAGREB				
	trazb,2.v-3,88383219%			INT	
				HR99	
	03.08.2022.			HR00 898-2017	
03.08.2022.			SZG37004	QP100183440103001001092022-08-	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
296.	HR1623900011300000664		TRGOVACKI SUD U SPLITU-DEPOZITNI RACUN			
	SUKOISANSKA 6, SPLIT 21000 SPLIT					
	St-898/17-naknadna dioba			INT		
				HR99		
	03.08.2022.				HR00 898-2017	
	03.08.2022.			SZG41848	QP100183440103001001092022-08-	
297.	HR2710010051740912004		DOHODAK OD KAPITALA			
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%			INT		
				HR99		
	04.08.2022.				HR68 1589-14523768154	
	04.08.2022.			SZG196592	QP100263440103001001092022-08-	
298.	HR1210010051863000160		DRZAVNI PRORACUN RH			
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%			INT		
				HR99		
	04.08.2022.				HR68 1201-14523768154	
	04.08.2022.			SZG196607	QP100263440103001001092022-08-	
299.	HR8510010051700052620		CLANARINA HGK			
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%			INT		
				HR99		
	04.08.2022.				HR67 14523768154	
	04.08.2022.			SZG196656	QP100263440103001001092022-08-	
300.	HR1010010051740927151		CLANARINA TZ			
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%			INT		
				HR99		
	04.08.2022.				HR67 14523768154	
	04.08.2022.			SZG196580	QP100263440103001001092022-08-	
301.	HR8124070001840900000		GRAD SPLIT			
	BRANIMIROVA OBALA 17, SPLIT					
	trazb.II. visi 3,88383219%			INT		
				HR99		
	04.08.2022.				HR68 1732-14523768154	
	04.08.2022.			SZG196598	QP100263440103001001092022-08-	
302.	HR1710010051740916064		POREZ NA DOBIT			
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%			INT		
				HR99		
	04.08.2022.				HR68 1651-14523768154	
	04.08.2022.			SZG196612	QP100263440103001001092022-08-	
303.	HR7124070001800017008		POREZ CMV			
	,					
	trazb.II. visi 3,88383219%			INT		
				HR99		
	04.08.2022.				HR68 1317-14523768154	
	04.08.2022.			SZG196602	QP100263440103001001092022-08-	
304.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT			
	,					
	HONORAR Cenic Ankica			INT	WHLD	
				HR99		
	08.08.2022.				HR68 1945-14523768154-22220	
	08.08.2022.			SZG924976	QP100263440103001001092022-08-	
305.	HR1210010051863000160		MIO 1. STUP			
	,					
	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP			INT	GOVI	
				HR99		
	08.08.2022.				HR68 8176-14523768154-22220	
	08.08.2022.			SZG925040	QP100263440103001001092022-08-	
306.	HR0423900013100451636		CENIC ANKICA			
	PUPACICEVA 1/III, SPLIT SPLIT, SPLI 21000 SPLIT					
	neto trosak stec.upravitelja			INT	OTHR	
				HR67 14523768154-22220-8		
	08.08.2022.				HR69 40002-14523768154-699	
	08.08.2022.			SZG927191	QP100263440103001001092022-08-	
307.	HR2710010051740912004		POREZ I PRIREZ SPLIT			
	,					
	HONORAR Cenic Ankica			INT	WHLD	
				HR99		
	08.08.2022.				HR68 1945-14523768154-22220	
	08.08.2022.			SZG924983	QP100263440103001001092022-08-	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
308.	HR6510010051550100001		HZZO		10.003,70	
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO		INT	HLTI		
			HR99			
	08.08.2022.			HR68 8540-14523768154-22220		
08.08.2022.		SZG924894	QP100263440103001001092022-08-			
309.	HR0423900013100451636		CENIC ANKICA		89.784,17	
	PUPACICEVA 1/III, SPLIT SPLIT, SPLI 21000 SPLIT					
	neto nagrada stec.upravit.		INT	OTHR		
			HR67 14523768154-22220-8			
	08.08.2022.			HR69 40002-14523768154-699		
08.08.2022.		SZG927202	QP100263440103001001092022-08-			
310.	HR7824070001100638734		JUT D.O.O.		10.800,00	
	TRG K. TOMISLAVA 5, DUGI RAT					
	ostale obv.st.mase Kemilak SM		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 898-2017		
11.08.2022.		SZG201106	QP100263440103001001092022-08-			
311.	HR4623900011070000029		HPB d.d.		28.491,71	
	ZAGREB					
	Broj naloga: 14106209225; REF. TRAŽBINA II.VIŠI ISPL.RED 3,88383219 PERC.		INT			
			HR00			
	11.08.2022.			HR00		
11.08.2022.		SZG230901				
312.	HR7824070001100638734		JUT D.O.O.		3.200,00	
	TRG K. TOMISLAVA 5, DUGI RAT					
	dug do 31.08.2017.-ost.obv.SM		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 898-2017		
11.08.2022.		SZG201294	QP100263440103001001092022-08-			
313.	HR8510010051700052620		DOPRINOS HGK		72,78	
	trazb.II.visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR67 14523768154		
11.08.2022.		SZG201308	QP100263440103001001092022-08-			
314.	HR4623900011070000029		Hrvatska postanska banka d.d.		13,00	
	ZAGREB					
	HPB naknada; 14106209225 : BILL ID		INT			
			HR00			
	11.08.2022.			HR00		
11.08.2022.		SZG230901				
315.	HR6324020061140430901		ODVJETNIK JERONCIC MARIJA		23.100,00	
	, SPLIT					
	ostale obv.stec.mase Kemilak SM		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR00 898-2017		
11.08.2022.		SZG201096	QP100263440103001001092022-08-			
316.	HR2424020061807200000		OPCINA DICMO		1.580,57	
	KRAJ BB, DICMO					
	trazb.II.visi 3,88383219%		INT			
			HR99			
	11.08.2022.			HR68 5770-21601841088		
11.08.2022.		SZG201232	QP100263440103001001092022-08-			
317.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		65,30	
	Naknada_22071002997_račun_1101017044		INT			
			HR00			
	12.08.2022.			HR00		
12.08.2022.		SZG514835				
318.	HR5823400091110322101		TRAMAX D.O.O. ZA IZDAVAČKO TISKARSKE US		249,08	
	PONUDA 002-1929/22		INT			
			HR99			
	17.08.2022.			HR99		
17.08.2022.		SZG516163	QP100263440003001001522022-08-			
319.	HR1724070001100488318		PISMOHRANA SERVIS D.O.O. ZA USLUGE		11.033,00	
	ILOČKA 9 ZAGREB					
	20101-Arhiviranje dokumentacije podloge		INT			
			HR99			
	31.08.2022.			HR00 20101		
31.08.2022.		SZG674457	30276427			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
320.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		65.429,98	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rezervacija za OVR-2487/2020- ovršenik M.Vušковиć		INT			
			HR99			
	31.08.2022.		HR00 898-2017			
	31.08.2022.		SZG676736	30275584		
321.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		11.433,80	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	tražbina Wacker Chemie AG-SRNJ-Rj.1.djelom.dioba 14 St-62/2010		INT			
			HR99			
	31.08.2022.		HR00 898-2017			
	31.08.2022.		SZG676959	30275541		
322.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		420,64	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Tražbina Europrotekt-1.djel.dioba 14 St-62/2010		INT			
			HR99			
	31.08.2022.		HR00 898-2017			
	31.08.2022.		SZG676793	30275503		
323.	HR1623900011300000664		RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU		1.250,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	Rezervacija za OVR-1760/19-ovršenik Slađana Marić-Drvoličanim		INT			
			HR99			
	31.08.2022.		HR00 898-2017			
	31.08.2022.		SZG677039	30275564		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0,00	Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:		
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:		
Raspoloživo stanje:			17.122,94	Završno stanje na dan 01.09.2022.:		
				167	156	
				983.914,52	1.001.037,46	
				17.122,94		