

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

ZAGREBAČKA 2

SUTKINJA NADA ROSO

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
 Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno) *1/26*
~~16-08-2017~~ *16-08-2017* *1* primljeno sa *3* preduze
 Podnosač: *14.8.17*
 Našice, 14.08.2017.g.
 Potpis: *[Signature]*

Broj : St-83/2015

Primat d.o.o. u stečaju, Vukovarska cesta 434, 31000 OIB : 30408759840

Predmet : Završni račun stečajnog upravitelja s prijedlogom završne diobe

Poštovana,

Dostavljam obrazac 22. (Završni račun stečajnog upravitelja) s prijedlogom završne diobe.

Lijep pozdrav!

Stečajni upravitelj

Nikola Kruljac

[Signature]
PRIMAT d.o.o. u stečaju
 Vukovarska cesta 434, OSIJEK
 OIB: 30408759840

E-ogl. pl.

Nikola Kruljac, dipl.oec. Ured stečajnog upravitelja Bana Jelačića 48 Martin 31500 Našice

OIB:49223643131 IBAN: HR8823400093111399454 Privredna banka Zagreb

www.stecajni.com.hr stecajni.kruljac@gmail.com 095-395-65-68

Obrazac 22.
ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud u Osijeku,

Poslovni broj spisa : **St-83/2015**

Dužnik : Primat d.o.o. u stečaju, Vukovarska cesta 434, 31000 Osijek, OIB: OIB:30408759840

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHOD	
Najam	115.737,65 kn
Prodaja pokretnina	190.087,51 kn
Naplata Kajzer trgovina	9.738,07 kn
Kamata	73,82 kn
Prodaja nekretnine	301.194,47 kn
UKUPNO	616.831,52 kn
RASHOD	
Režijski troškovi	57.636,36 kn
Uredski materijal	503,80 kn
Procjena	6.550,00 kn
Plaćeni PDV	46.152,61 kn
Naknada banke	1.700,30 kn
Oglašavanje	15.447,00 kn
Javni bilježnik	1.902,00 kn
Knjigovod. usluge	50.000,00 kn
Ostali troškovi	6.276,98 kn
Ugovor o djelu	5.385,39 kn
Osiguranje	1.103,81 kn
Isplata tražbine	42.765,67 kn
Odvjetničke usluge	20.136,25 kn
Izrada certifikata	1.000,00 kn
Povrat uplate	872,50 kn
Nagrada bruto	193.078,71 kn
Sudski troškovi	7.500,00 kn
UKUPNO	458.011,38 kn

Stanje na žiro računu 08.08.2017.

158.820,14 kuna

Napomena: razvrstavanje prihoda i rashoda po kronološkom redu dano je u prilogu ovog izvještaja a u obliku prometa po računu stečajnog dužnika Primat d.o.o. u stečaju

II.ZAVRŠNA BILANCA (fakultativno)

IMOVINA			u kn	
R.br.	Opis	Napomena	Procjenjeni iznos	Unovčeni iznos
1	Nekretnine	procjena vrijednosti imovine	1.986.020,94	1.608.676,97 kn
2	Transportna sredstva	procjena vrijednosti imovine-inventura	145.000,00	118.250,00 kn
3	Potraživanja od kupaca	bilanca kupaca- potrebno utvrditi naplativost i vjerodostojnost	886.555,00	12.738,28
4	Ostala pokretna imovina	procjena vrijednosti imovine-inventura	163.860,00	71.210,12 kn
5	Zalihe sirovina i materijala	bruto bilanca- nije zatečeno na stanju	1.048.799,00	0,00 kn
6	Kamate		0,00	123,82
7.	Prihodi od najma		0,00	115.737,65 kn
UKUPNO IMOVINA:			4.230.234,94	1.926.736,84

OBVEZE

Ukupno prijavljene tražbine

	Prijavljena tražbina	Priznato
Prvi viši isplatni red	194.338,79	194.338,79
Drugi viši isplatni red	5.218.912,31	5.204.560,81
UKUPNO PRIJAVLJENE TRAŽBINE	5.413.251,10	5.398.899,60

Pregled razlučnih prava i njihove realizacije

R. Br.	Razlučni vjerovnik	OIB	Imovina na koju se odnosi razlučno pravo	Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom	IZNOS UNOVČENJA	DIOBA KUPOVINE
1	Zagrebačka banka d.d. , RAZLUČNI VJEROVNIK	92963223473	Zk uložak 16521 , ko Osijek, k.č.br 10169/2 u naravi ekonomsko dvorište površine 3977 m2 i poslovna građevina(skladišno prodajni orostor za sirovine)površine 458m2 na lokaciji VUKOVARSKA CESTA 434	2.281.780,28	1.608.676,97	1.307.482,51
2	Sberbank d.d. RAZLUČNI VJEROVNIK	78427478595	Zk uložak 16521 , ko Osijek, k.č.br 10169/2 u naravi ekonomsko dvorište površine 3977 m2 i poslovna građevina(skladišno prodajni orostor za sirovine)površine 458m2 na lokaciji VUKOVARSKA CESTA 434	278.189,86		0,00
3	INA- Industrija nafte d.d.-RAZLUČNI VJEROVNIK	27759560625	Zk uložak 16521 , ko Osijek, k.č.br 10169/2 u naravi ekonomsko dvorište površine 3977 m2 i poslovna građevina(skladišno prodajni orostor za sirovine)površine 458m2 na lokaciji VUKOVARSKA CESTA 435	10.979,36		0,00

440

4	Dmitrović, Milanko, Bana J. Jelačića 49, 31220 Višnjevac	11112534031	Kamion MAN 27.364 1999,g	42.765,67	118.250,00	42.765,67
UKUPNO:				2.613.715,17	1.726.926,97	1.350.248,18

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

Sklopljeni ugovori

Sukladno odlukama skupštine vjerovnika sklopljen je ugovor s knjigovodstvenim servisom, s Lava promet d.o.o. o zakupu poslovnog prostora na lokaciji Vukovarska cesta 434 Osijek na period do 01.11.2015.g., a ugovorena cijena iznosi 1500 kn kn+ pdv/mjesečno te plaćanje režija od strane najmoprimca. Nakon isteka ugovora o najmu s Lava promet d.o.o., sklopljen je novi ugovor o najmu s Reciklaža prerada metali d.o.o. u iznosu 3200 kn + pdv/mjesečno. Vezano da popis poslovne dokumentacije sklopljen je ugovor o djelu, a s bivšim zakonskim zastupnikom sačinjen je zapisnik o primopredaji dokumentacije(arhivskog gradiva). Najmoprimatelj Reciklaža prerada Metali d.o.o. otkazuje ugovor o najmu prostora s 01.06.2016.g. S danom 01.07.2016. sklopljen je ugovor o najmu s novim najmoprimateljem : Metal- Zec d.o.o, Ilok. S kupcem Kajzer trgovina sklopljen je sporazum o obročnoj otplati duga uz dodatna sredstva osiguranja plaćanja, a kako se isti nije poštivao puštena su sredstva osiguranja plaćanja na naplatu. Kako bi se okoliš i interijer pripremili za prodaju s Dario Koljenik sklopljen je ugovor o djelu za košenje trave oko prostora Primata i čišćenje prostora u iznosu 700 kn u neto iznosu. Jednokratno S HZMO odrađen je postupak kontrole . U svrhu očuvanja stečajne mase plaćena je polica osnovnog osiguranja za objekt u vlasništvu stečajnog dužnika.

Unovčenje imovine stečajnog dužnika

U vezi naplate potraživanja pokrenuta je ovrha prema kupcu Kajzer trgovina d.o.o, a dana 27.01.2016.g. s istim je sklopljen sporazum o obročnoj otplati duga. Uvjet sporazuma je bio davanje dodatne garancije plaćanja u vidu zadužnice koja ima jamstvo fizičke osobe direktora Kajzer trgovina Ostali kupci s liste potraživanja dokazali su da potraživanje ne postoje(Tehnohidraulika d.o.o., Dankor d.o.o., Lava promet d.o.o.). Obzirom da Kajzer trgovina ne poštuje ugovorenu dinamiku otplate duga , aktivirana su sredstva osiguranja plaćanja(zadužnice).

Dana 18.01.2017.g. održana je javna dražba za prodaju nekretnina na kojoj postoji razlučno pravo, a ponuda ponuditelj Metal-Zec d.o.o. prihvaćena je rješenjem ovog suda od 23.01.2017.g., te je kupcu dan rok od 30 dana za uplatu ostatka kupovine. Kupac je u zakonskom roku uplatio iznos te je rješenjem suda nekretnina predana kupcu. S prodajom nekretnine unovčena je sva imovina stečajnog dužnika, a nakon čega su objavljeni i svi režijski troškovi.

Pokretna imovina unovčena je putem javnog prikupljanja ponuda kroz ukupno 7 javnih dražbi, a sukladno odluci skupštine vjerovnika.

Pregled stečajne mase s početka razdoblja

Popis predmeta stečajne mase s iznosima unovčenja

Nekretnine

R. br.		Naziv	Jedinica mjere	Količina	Procjenjena vrijednost UKUPNO	Iznos unovčenja
1		Nekretnine upisane u z.k.ul.br. 16521, k.č.br.10169/2 K.O. Osijek(ekonomsko dvorište, poslovna građevina, skladišno prodajni prostor za sirovine)	kom	1	1.986.020,94	1.608.676,97
UKUPNO:					1.986.020,94	1.608.676,97

Transportna sredstva

R. br.	Inventurni broj	Naziv	Jedinica mjere	Količina	Procjenjena vrijednost UKUPNO	Iznos unovčenja
2		Kamion MAN 27.364 1999,g - Razlučno pravo Milanko Dmitrović	kom	1	145.000,00	118.250,00
UKUPNO:					145.000,00	118.250,00

Ostale pokretnine

R. br.	Inventurni broj	Naziv	Jedinica mjere	Količina	Procjenjena vrijednost UKUPNO	Iznos unovčenja
3	001	RADNI STOL	kom	1	650,00	473,58
4	002	STOLICA	kom	8	1.040,00	552,70
5	003	RADNI STOL	kom	1	250,00	183,00
6	004	LADIČAR	kom	7	1.750,00	946,09

449

7	005	ORMAR	kom	4	1.400,00	882,30
8	006	OPREMA ZA VEDEONADZOR(MONITOR, SNIMAČ, 5 KAMERA)	kom	1	1.000,00	813,75
9	007	VJEŠALICA	kom	1	70,00	70,00
10	008	ZBRAJALICA	kom	1	100,00	53,14
11	009	TELEFON PHILIPS	kom	2	200,00	106,30
12	010	STOLICA	kom	1	200,00	145,80
13	011	EL.GRIJALICA	kom	1	200,00	106,29
14	012	PRINTER KOPIRKA CANNON	kom	1	250,00	182,25
15	013	RADNI STOL	kom	1	250,00	132,86
16	014	RADNI STOL	kom	1	500,00	703,12
17	015	TELEFON MAXCOM	kom	1	50,00	26,57
18	016	ZBRAJALICA	kom	1	100,00	53,14
19	017	TELEFON	kom	1	50,00	26,57
20	018	FRIŽIDER CANDY	kom	1	200,00	146,00
21	019	KUHINJA KOMPLET	kom	1	1.000,00	531,44
22	020	RADNI STOL	kom	2	600,00	318,85
23	021	APARAT ZA GAŠENJE POŽARA	kom	21	4.200,00	2.232,05
24	022	STOLICA UREDSKA	kom	2	200,00	106,28
25	023	POLICA ZA REGISTRATORE	kom	2	200,00	145,80
26	024	UREDSKI STOL	kom	1	250,00	132,86
27	025	STOL RADNI	kom	1	350,00	186,00
28	026	RAČUNALO I PRINTER	kom	1	750,00	398,58
29	027	GARDEROBNI ORMAR	kom	3	750,00	398,50
30	028	STOL + 4 STOLICE	kom	1	100,00	106,29
31	029	HLADNJAK KONČAR	kom	1	200,00	106,29
32	030	KUHINJA KOMPLET	kom	1	1.200,00	637,73
33	031	ORMARIĆ	kom	1	200,00	106,29
34	032	SOLARNI SET(ENERGOGRADNJA)	kom	1	75.000,00	39.858,08
35	033	STROJ ZA IZVLAČENJE ŽICA	kom	1	600,00	500,00
36	034	VAGA DO 1TONE	kom	1	4.500,00	2.391,48
37	035	APARAT ZA REZANJE METALA	kom	1	1.500,00	797,16
38	036	KONTENER	kom	1	1.000,00	729,00
39	037	PALETNI REGAL	kom	1	1.500,00	984,15
40	038	VAGA DO 50 T	kom	1	60.000,00	u sklopu procjene nekretnine
41	039	PVC SPREMNIK	kom	1	1.500,00	797,16
	40	ŠKARE ZA METAL	kom	1	17.000,00	13.800,00
		GARDEROBNI ORMAR	Kom	1	0,00	199,25
		ukupno			180.860,00	71.210,12

Sudski postupci

Općinski sud u Vukovaru donio je rješenje (K-279/2013 ranije 12-KOV-116/15-19) kojim se potvrđuje optužnica ODO u Vukovaru od 29.10.2013.g. radi kaznenog djela protiv opće sigurnosti protiv TD Primat d.o.o. Osijek u stečaju. Radi se o smrti bivšeg djelatnika Primata d.o.o. na radnom mjestu prije otvaranja stečajnog postupka. U ovom postupku čeka se zakazivanje glavne rasprave, a ista će biti zakazana pisano kada jedan od svjedoka bude u mogućnosti pristupiti obzirom da se isti nalazi u Njemačkoj.

Odluka općinskog suda Osijeku(Ovr-2455/201-33) postala je pravomoćna te je Primatu d.o.o. u stečaju naloženo plaćanje 7.500,04 kn troškova ovršnog postupka vjerovniku Sberbanka d.d.

PRIMAT D.O.O. OSIJEK U STEČAJU vs. KAJZER TRGOVINA d.o.o.- na FINANCIJSKU AGENCIJU regionalni centar Osijek su 23.6.2016. godine predane dvije zadužnice i to:

- OV-854/16 od 25.01.2016. godine ovjerenu od strane javnog bilježnika Zorana Jelavića iz Zagreba, radi zapljene novčanih sredstava sa računa jamca platca Maria Galić, OIB: 56216716814, Jalševačka cesta 81, Zagreb

- OV-1021/16 od 27.01.2016. godine ovjerenu od strane javnog bilježnika Zorana Jelavića iz Zagreba, radi zapljene novčanih sredstava sa računa jamca platca Maria Galić, OIB: 56216716814, Jalševačka cesta 81, Zagreb. Navedene zadužnice nisu naplaćene obzirom da su subjekti u blokadi.

Iz navedenog razloga dana je punomoć odvjetničkom društvu Zec i partneri iz Osijeka za zastupanje u ovom postupku.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Sukladno rješenju Trgovačkog suda u Osijeku broj ST-83/15-22 , utvrđene su tražbine prvog višeg isplatnog reda:

1. Prvi viši isplatni red

R.br.	Vjerovnik	OIB	Osnova tražbine	Prijavljena tražbina	Priznato
1	Nelović, Branimir, Ilirska 2, 31000 Osijek	37784186708	Obračunski list za isplatu plaće, obračun otpremnine	42.343,49	42.343,49
2	Malčić, Darko, Cvjetkova 10, 31000 Osijek	80807599536	Obračun otpremnine	11.505,53	11.505,53
3	Endrih, Dejan, Naselje V. Nazora 20, 31000 Osijek	68987367209	Obračun otpremnine	17.564,58	17.564,58
4	Vučko, Renato, Rovinjska 7, 31000 Osijek	84827800681	Obračun otpremnine	20.564,48	20.564,48
5	Dmitrović, Milanko, Bana J. Jelačića 49, 31220 Višnjevac	11112534031	Obračun otpremnine	26.591,23	26.591,23
6	Miletić, Sanda, Trg Slobode 10, 31000 Osijek	31136266814	Obračun otpremnine	4.434,93	4.434,93
7	Kozina, Gordana, Lj.Posavskog 17, 31000 Osijek	56180305683	Obračunski list za isplatu plaće, obračun otpremnine	56.983,05	56.983,05
8	Republika Hrvatska, Porezna uprava, Ministarstvo financija	52634238587	Obračunske liste za isplatu plaća	14.351,50	14.351,50
UKUPNO:				194.338,79	194.338,79

Napomena:

Stečajni vjerovnik Milanko Dmitrović ujedno je i razlučni vjerovnik koji je u potpunosti namiren prilikom unovčenja predmeta stečajne mase (Kamion Man) na kojem je imao razlučno pravo. Iz tog razloga njegove utvrđene tražbine neće se uzimati pri završnoj diobi.

Pregled stanje računa stečajnog dužnika i predvidivih troškova do zaključenja stečajnog postupka:

Stavka	Iznos
Stanje računa na dan 08.08.2017	158.820,14
-Računovodstvene usluge do zatvaranja stečajnog postupka	4.000,00
-Trošak bankarskih usluga i zatvaranja računa	450,00
-Materijalni troškovi(pošta, biljezi)	200,00
-Odvetničke usuge- kazneni postupak	3.000,00
-Ostali troškovi	400,00
Ukupno predvidivi troškovi do zaključenja stečajnog postupka	8.050,00
=Završna Dioba	150.770,14
Ostatak stečajne mase	0,00

PRIJEDLOG ZAVRŠNE DIOBE:

Slobodna sredstva za završnu diobu vjerovnika 1. višeg isplatnog reda iznose **150.770,14 kn** , a što je dovoljno za namirenje 89,88% utvrđenih tražbina vjerovnika 1. višeg isplatnog reda

Vjerovnik	OIB	Prijavljena tražbina	Priznato	IZNOS SA DIOBOM
Nelović, Branimir, Ilirska 2, 31000 Osijek	37784186708	42.343,49	42.343,49	38.057,14
Malčić, Darko, Cvjetkova 10, 31000 Osijek	80807599536	11.505,53	11.505,53	10.341,14
Endrih, Dejan, Naselje V. Nazora 20, 31000 Osijek	68987367209	17.564,58	17.564,58	15.786,14
Vučko, Renato, Rovinjska 7, 31000 Osijek	84827800681	20.564,48	20.564,48	18.483,14
Dmitrović, Milanko, Bana J. Jelačića 49, 31220 Višnjevac	11112534031	26.591,23	26.591,23	0,00
Miletić, Sanda, Trg Slobode 10, 31000 Osijek	31136266814	4.434,93	4.434,93	3.986,14
Kozina, Gordana, Lj.Posavskog 17, 31000 Osijek	56180305683	56.983,05	56.983,05	51.215,14
Republika Hrvatska , Ministarstvo Financija	52634238587	14.351,50	14.351,50	12.899,14
NO:		194.338,79	194.338,79	150.770,14

Našice, 14.08.2016.g.

PRIMAT d.o.o. u stečaju Stečajni upravitelj
 Vukovarska cesta 434, OSIJEK Nikola Kruljac
 OIB: 30408759840

[Handwritten signature]

Pregled prometa po računu komitenta

Vlasnik računa: **PRIMAT D.O.O. U STEČAJU**
353536 / 0
VUKOVARSKA CESTA 434
31000 OSIJEK

Broj računa: **1101432163**
PREGLED PROMETA U RAZDOBLJU OD 1.6.2015 DO 8.8.2017

Šifra valute: 191		Početno stanje:		
Datum Valute	Naziv transakcije	Na teret	U korist	Stanje
Platitelj/primatelj				
7.8.2015 452	troškovi otvaranja poslovnog računa za PRIMAT d.o.o. u stečaju			
2340009 3206566257		0,00	50,00	
NIKOLA KRULJAC				50,00
7.8.2015 777	Plaćanje naknade na dan 2015-06-30			
2500009 1000000013		50,00	0,00	
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.				0,00
14.8.2015 452	Plaćanje po računu br. F 1/FIN/1			
2360000 1102053850		0,00	1.875,00	
LAVA PROMET D.O.O.				1.875,00
14.8.2015 452	Plaćanje po računu br. F 2/FIN/1			
2360000 1102053850		0,00	3.209,04	
LAVA PROMET D.O.O.				5.084,04
14.8.2015 452	Plaćanje po računu br. F 3/FIN/1			
2360000 1102053850		0,00	129,14	
LAVA PROMET D.O.O.				5.213,18
20.8.2015 311	RTV pristojba za 06/2015, rok uplat30.06.2015			
2360000 1500016178		80,00	0,00	
HRT, JAVNA USTANOVA				5.133,18
20.8.2015 311	RN 07/15			
2390001 1500007450		208,11	0,00	
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSP				4.925,07
20.8.2015 311	VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJELIPANJ 2015ROK PLACANJA 15.07.2015.			
2402006 1500033404		54,81	0,00	
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				4.870,26
20.8.2015 311	VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJELIPANJ 2015ROK PLACANJA 15.07.2015.			
2402006 1500033404		89,95	0,00	
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				4.780,31
20.8.2015 311	RN 07/15			
2402006 1500033404		54,81	0,00	
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				4.725,50
20.8.2015 311	VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJESRPANJ 2015ROK PLACANJA 15.08.2015.			
2402006 1500033404		160,25	0,00	
VODOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				4.565,25
20.8.2015 311	RN 6/15			
2390001 1500007450		264,18	0,00	
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSP				4.301,07
20.8.2015 311	RN 6/15 ZA PROSTOR			
2360000 1501201741		2.146,27	0,00	
GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA				2.154,80
26.8.2015 311	rc			
2407000 1100385969		225,00	0,00	
PROMOPRINT OBRT ZA GRAFIČKE DJELATN				1.929,80
31.8.2015 452	Plaćanje po računu br. F 4/FIN/1			
2360000 1102053850		0,00	208,11	
LAVA PROMET D.O.O.				2.137,91
31.8.2015 452	Plaćanje po računu br. F 5/FIN/1			
2360000 1102053850		0,00	1.875,00	
LAVA PROMET D.O.O.				4.012,91
31.8.2015 452	Plaćanje po računu br. F 6/FIN/1			

Pregled prometa po računu komitenta

10 1102053850	0,00	2.682,84	
PROMET D.O.O.			6.695,75
15 311	OBVEZA PDV 07/2015		
05 1863000160	1.504,92	0,00	
VNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			5.190,83
15 311	PL RČ		
09 1160320826	2.000,00	0,00	
RT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE			3.190,83
1015 777	Plaćanje naknade na dan:2015-08-31		
109 1000000013	84,90	0,00	
Alpe-Adria-Bank d.d.			3.105,93
1015 452	Plaćanje po računu br. F 7/FIN/1		
100 1102053850	0,00	1.875,00	
PROMET D.O.O.			4.980,93
2015 452	Plaćanje po računu br. F 8/FIN/1		
000 1102053850	0,00	383,94	
PROMET D.O.O.			5.364,87
2015 311	ON 1780924		
008 1104273705	180,00	0,00	
ŠKALO D.O.O.			5.184,87
2015 311	VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJERUJAN 2015ROK PLACANJA 15.10.2015.		
1006 1500033404	55,57	0,00	
JOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug			5.129,30
2015 311	Mjesečna pristojba za 7/2015, Rokuplate 31.07.2015		
1000 1500016178	80,00	0,00	
J, JAVNA USTANOVA			5.049,30
2015 311	RN 497		
7000 1100385969	160,00	0,00	
DMOPRINT OBRT ZA GRAFIČKE DJELATN			4.889,30
2015 311	VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJERUJAN 2015ROK PLACANJA 15.10.2015.		
12006 1500033404	55,27	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug			4.834,03
02015 311	RN 08/2015		
12006 1500033404	54,81	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug			4.779,22
02015 311	RN 08/15		
02006 1500033404	54,81	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug			4.724,41
102015 311	RN 08/2015		
90001 1500007450	275,73	0,00	
EKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSP			4.448,68
102015 311	OSIJEK, VUKOVARSKA CESTA 434		
160000 1501201741	2.146,27	0,00	
RAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			2.302,41
102015 311	OBVEZA PDV 08/15		
101005 1863000160	325,84	0,00	
RŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			1.976,57
3.10.2015 777	Plaćanje naknade na dan:2015-09-30		
500009 1000000013	38,70	0,00	
Iypo Alpe-Adria-Bank d.d.			1.937,87
5.10.2015 452	Plaćanje po računima br. F 9/FIN/1, F 10/FIN/1, F 11/FIN/1, F 12/FIN/1		
1360000 1102053850	0,00	4.779,09	
JAVA PROMET D.O.O.			6.716,96
19.10.2015 452	Plaćanje predujma za ponudu		
13330003 1152919745	0,00	50,00	
CEREBRUM D.O.O. ZA USLUGE			6.766,96
20.10.2015 311	R* 09/20*5		
2390001 1500007450	361,19	0,00	
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSP			6.405,77
23.10.2015 279	UPLATA JAMČEVINE ZA PREDMET BR.40,ŠKARE ZA METAL, VUČKO RENATO		

Pregled prometa po računu komitenta

19 3221582303	0,00	1.377,00	
TO VUČKO			7.782,77
1015 311 O**EZA PBV 091**S			
15 1863000160	1.158,57	0,00	
VNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			6.624,20
2015 311 693766 u OSIJEKVUKOVARSKA CESTA 434dospijede 20.09.2015.			
00 1501201741	2.146,27	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			4.477,93
1015 279 UPLATA RAZLIKE ZA PREDMET BR.40, ŠKARE ZA METAL, VUČKO RENSTO			
09 3221582303	0,00	12.423,00	
TO VUČKO			16.900,93
1015 452 Plaćanje po ponudi			
03 1152919745	0,00	450,00	
BRUM D.O.O. ZA USLUGE			17.350,93
2015 777 Plaćanje naknade na dan:2015-10-31			
09 1000000013	105,90	0,00	
Alpe-Adria-Bank d.d.			17.245,03
12015 452 Jamčevina za 4. javnu dražbu			
000 1102053850	0,00	313,47	
A PROMET D.O.O.			17.558,50
12015 452 uplata jamčevine			
001 1070000029	0,00	51,03	
IDEJ RONTA			17.609,53
12015 311 PONUda 252			
009 1132003370	118,80	0,00	
TRGOVINE NAŠICE D.O.O.			17.490,73
12015 311 rn 10/2015			
0001 1500007450	322,18	0,00	
IKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSP			17.168,55
112015 311 Plaćanje			
2006 1500033404	55,05	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug			17.113,50
112015 311 RN 10/2015			
2006 1500033404	55,05	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug			17.058,45
112015 311 Plaćanje			
40009 1110508444	120,00	0,00	
PUTOVANJA D.O.O. PUTNIČKA AGENCI			16.938,45
112015 311 RN 119			
40009 1110508444	120,00	0,00	
PUTOVANJA D.O.O. PUTNIČKA AGENCI			16.818,45
112015 311 RN 0* 108 ZO*			
30003 1100433062	4.000,00	0,00	
APTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČK			12.818,45
112015 311 Plaćanje			
40009 1160320826	1.250,00	0,00	
XPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE			11.568,45
7.11.2015 311 Plaćanje			
360000 1501201741	2.146,27	0,00	
IRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			9.422,18
7.11.2015 311 UVUKOVARSKA CESTA 434dospijede 20.10.2015.			
360000 1501201741	2.146,27	0,00	
IRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			7.275,91
7.11.2015 311 RN 4087			
360000 1101436628	1.446,00	0,00	
ELJKA MAROSLAVAC - JAVNI BILJEŽNIK			5.829,91
7.11.2015 452 Plaćanje po računu br. F 20/FIN/1			
360000 1102053850	0,00	2.675,43	
LAVA PROMET D.O.O.			8.505,34
27.11.2015 452 Plaćanje po računu br. F 13/FIN/1 i F 16/FIN/1			

Pregled prometa po računu komitenta

1102053850		0,00	3.485,81	11.991,15
IOMET D.O.O.				
15 452	uplata razlike za predmete 3.4 1 kom 18			
1070000029		0,00	460,97	12.452,12
AMADEJ				
5 452	najam			
1100545465		0,00	2.000,00	14.452,12
ŽA-PRERADA-METALI društvo so				
15 311	OBVEZE 10-2015			
1863000160		350,75	0,00	14.101,37
NI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
15 311	RN 33 ZA IZRADU ELABORATA			
19 3120301675		3.300,00	0,00	10.801,37
ČEK STJEPAN				
15 452	POVRAT VIŠE UPLACENIH SREDSTAVA			
1100314066		0,00	187,92	10.989,29
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK				
15 777	Plaćanje naknade na dan:2015-11-30			
109 1000000013		96,50	0,00	10.892,79
Alpe-Adria-Bank d.d.				
2015 275	NAJAM SKLADIŠTA OSIJEK			
109 1000000013		0,00	4.000,00	14.892,79
RAVKO CVETEK				
2016 777	Plaćanje naknade na dan:2015-12-31			
109 1000000013		37,80	0,00	14.854,99
Alpe-Adria-Bank d.d.				
2016 452	RJ,OVRV-6091/15,JB,ZAGREB			
1006 1100717942		0,00	3,21	14.858,20
ZER TRGOVINA društvo s ograniče				
2016 452	RJ,OVRV-6091/15,JB,ZAGREB			
1008 1102144632		0,00	335,07	15.193,27
ZER TRGOVINA D.O.O				
2016 275	uplata jamčevine za javnu dražbu			
10009 1000000013		0,00	100,00	15.293,27
BLJIĆ DUŠAN				
2016 311	12-2015			
10206 1500033404		54,88	0,00	15.238,39
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				
2016 311	RN			
10206 1500033404		54,88	0,00	15.183,51
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				
2016 311	11-2015			
10206 1500033404		54,81	0,00	15.128,70
ODOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				
2016 311	VODNA USL			
10206 1500033404		54,81	0,00	15.073,89
ODOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna uslug				
2016 311	RN			
1390001 1500007450		231,45	0,00	14.842,44
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSP				
25.1.2016 311	RN 12-2015			
2390001 1500007450		218,99	0,00	14.623,45
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSP				
28.1.2016 452	Plaćanje po računu br. F 18/FIN/1			
2360000 1102053850		0,00	2.682,84	17.306,29
LAVA PROMET D.O.O.				
29.1.2016 311	UGOV O DJELU			
1001005 1863000160		696,86	0,00	16.609,43
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
29.1.2016 311	DOP ZO			

Pregled prometa po računu komitenta

1550100001	522,65	0,00	16.086,78
IKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			
16 311	UGOVOR O DJELU LIDIJA VRBAN		
1731212002	787,46	0,00	15.299,32
IPRIREZ NA DOHODAK			
16 311	OG. O DJELU		
3112125903	2.000,00	0,00	13.299,32
VRBAN			
16 311	za prostor 693766 u OSIJEKVUKOVARSKA CESTA 434Za mjesec 2015-11 dospijeće 20.12.2		
1501201741	2.146,27	0,00	11.153,05
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			
16 311	187 09-2015		
1100433062	2.000,00	0,00	9.153,05
OR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČK			
16 311	OBVEZA 12-2015		
1863000160	4.064,08	0,00	5.088,97
VNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
16 311	Plaćanje		
1110508444	120,00	0,00	4.968,97
TOVANJA D.O.O. PUTNIČKA AGENCI			
16 452	Jamcevina za kupnju pokretnina Primat - Cooper	63,20	
1160297428	0,00		5.032,17
PER, VL. TIHOMIR CVETKOVIĆ			
2016 777	Plaćanje naknade na dan:2016-01-31		
1009 1000000013	106,60	0,00	4.925,57
Alpe-Adria-Bank d.d.			
2016 275	uplata		
1009 1000000013	0,00	4.000,00	8.925,57
ZER TRGOVINA D.O.O.			
2016 311	RN 13 - 27.02.16.		
1009 1110508444	120,00	0,00	8.805,57
UTOVANJA D.O.O. PUTNIČKA AGENCI			
2016 777	Plaćanje naknade na dan:2016-02-29		
1009 1000000013	57,00	0,00	8.748,57
Alpe-Adria-Bank d.d.			
2016 452	Pokretnine Primat - Cooper		
1009 1160297428	0,00	809,30	9.557,87
OPER, VL. TIHOMIR CVETKOVIĆ			
2016 452	najam		
1006 1100545465	0,00	8.000,00	17.557,87
CIKLAŽA-PRERADA-METALI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovin			
2016 J08	160322093222 CRO POS/ATM 110.00 191 PBZ6D2MEDIA	NASICE HR	
10009 1000000013	110,00	0,00	17.447,87
RULJAC NIKOLA			
2016 275	uplata		
10009 1000000013	0,00	3.000,00	20.447,87
ARIO GALIĆ			
2016 452	režije skladišta Osijek		
10206 1100545465	0,00	3.026,84	23.474,71
CIKLAŽA-PRERADA-METALI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovin			
2016 311	Plaćanje		
10206 1500033404	55,28	0,00	23.419,43
ODOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			
2016 311	Plaćanje		
1340009 3206566257	3.842,80	0,00	19.576,63
NIKOLA KRULJAC			
2016 311	Plaćanje		
1390001 1500007450	196,60	0,00	19.380,03
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			
2016 311	RN		

Pregled prometa po računu komitenta

1500033404	55,28	0,00	
D-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			19.324,75
311 PDV 1-2016			
1863000160	1.348,20	0,00	
II PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			17.976,55
311 PDV			
1863000160	1.568,20	0,00	
III PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			16.408,35
311 RN			
1100433062	6.000,00	0,00	
R D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			10.408,35
275 UPLATA			
1000000013	0,00	2.000,00	
MARIO			12.408,35
275 uplata			
1000000013	0,00	2.000,00	
MARIO			14.408,35
311 naoplatu prepaid računa			
1104273705	487,00	0,00	
HALO D.O.O.			13.921,35
777 Plaćanje naknade na dan:2016-03-31			
1000000013	65,00	0,00	
Alpe-Adria-Bank d.d.			13.856,35
452 Jamčevina 10 posto postupak broj St 83/2015			
1102321221	0,00	3.985,81	
IRIS PONS D.O.O.			17.842,16
275 uplata po ugovoru			
1000000013	0,00	3.400,00	
MARIO			21.242,16
311 zaVUKOVARSKA CESTA 434dospijeass 20.01.2016.			
1501201741	2.146,27	0,00	
D OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			19.095,89
311 RN 01/2016			
1500007450	235,48	0,00	
KTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			18.860,41
311 Plaćanje			
1500007450	170,86	0,00	
KTROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			18.689,55
308 160421121303 CRO POS/ATM 68.70 191 PBZTPEVECOSIJEK OSIJEK HR			
1000000013	68,70	0,00	
ULJAC NIKOLA			18.620,85
452 Uplata po oglasu St 83/2015			
1102321221	0,00	35.872,27	
LARIS PONS D.O.O.			54.493,12
311 VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE02UJAK 2018ROK PLACANJA 15.04.2016.			
1500033404	54,81	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			54.438,31
311 VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJE02UJAK 2018ROK PLACANJA 15.04.2018.			
1500033404	54,81	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			54.383,50
311 za prostor 693766 u OSIJEKVUKOVARSKA CESTA 4342016-02			
1501201741	2.146,27	0,00	
RAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			52.237,23
311 VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJESIJECANJ 2016ROK PLACANJA 16.02.2016.			
1500033404	54,81	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			52.182,42
311 VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJESIJECANJ 2016ROK PLACANJA 18.02.2016.			
1500033404	54,81	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			52.127,61
311 za prostor 693766 u OSIJEKVUKOVARSKA CESTA 434Za mjesec 2016-01 dospijeće 20.02.2			

Pregled prometa po računu komitenta

1501201741		2.146,27	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA				49.981,34
0 J08	160426131824 CRO POS/ATM 33.00 191 OMEGA		OSIJEK HR	
1000000013		33,00	0,00	
AC NIKOLA				49.948,34
0 J08	160427170041 CRO POS/ATM 278.73 191 KONZUM P-1800		NASICE HR	
1000000013		278,73	0,00	
AC NIKOLA				49.669,61
0 J08	160428143230 CRO POS/ATM 400.00 191 OMEGA		OSIJEK HR	
1000000013		400,00	0,00	
AC NIKOLA				49.269,61
0 311	Plaćanje			
1102250950		2.750,00	0,00	
LAVONIJE D.D.				46.519,61
0 311	RN 37 OD 25.04.2016			
1110508444		120,00	0,00	
OVANJA D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA				46.399,61
0 311	DOP ŽDR. DARIO KOLJENIK			
1550100001		179,79	0,00	
SKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				46.219,82
0 311	DOP MO I DARIO KOLJENIK			
1863000160		179,79	0,00	
NI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				46.040,03
0 311	NADOPL PREPAID OGL. RC			
1104273705		487,00	0,00	
KALO D.O.O.				45.553,03
0 311	O*HO*AUUQO*R 0 *EU *AI*O KOL*ENIRDOHODAK - UGOVOR O DJELU			
1727812007		258,91	0,00	
I PRIREZ NA DOHODAK				45.294,12
0 311	UGOVOR O DJELU			
1003116860726		700,00	0,00	
D KOLJENIK				44.594,12
0 311	DOP MO II DARIO KOLJENIK			
1051700036001		59,93	0,00	
R.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				44.534,19
016 311	RN 267			
1100385969		512,00	0,00	
MOPRINT OBRT ZA GRAFIČKE DJELATNOSTI, VL. KRUNOSLAV CILI, NAŠICE, B				44.022,19
2016 777	Plaćanje naknade na dan:2016-04-30			
0091000000013		94,40	0,00	
Alpe-Adria-Bank d.d.				43.927,79
2016 452	Uplata predujma St 83/2015			
1102539005		0,00	1.151,10	
D.O.O.				45.078,89
2016 452	režije skladišta Osijek			
1100545465		0,00	14.476,42	
IKLAŽA-PRERADA-METALI društvo sograničenom odgovornošću za trgovin				59.555,31
2016 311	za prostor 693766 u OSIJEKVUKOVARSKA CESTA 434Za mjesec 2016-04 dospijeće 20.05.2			
1501201741		2.146,27	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA				57.409,04
2016 311	RN 01-04/16			
1100433062		8.000,00	0,00	
PTOR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				49.409,04
2016 311	za prostor 693766 u OSIJEKVUKOVARSKA CESTA 434Za mjesec 2016-03 dospijeće 20.04.2			
1501201741		2.146,27	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA				47.262,77
2016 311	RN 04/16			
1500033404		72,44	0,00	
DOVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga				47.190,33
2016 311	RN 04/2016			

Pregled prometa po računu komitenta

1500007450		190,87	0,00	
OSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO				46.999,46
6 311	VODNA USLUGA ZA RAZDOBLJETRAVANJ 2018ROK PLACANJA 17.05.2018.			
11500033404		54,87	0,00	
DD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga				46.944,59
6 275	uplata duga			
11000000013		0,00	2.000,00	
MARIO				48.944,59
16 452	UPLATA JAMČEVINE ZA KAMION MAN 27364			
1101421052		0,00	11.745,00	
IMET D.O.O.				60.689,59
16 J08	160527112447 CRO POS/ATM 110.00 191 PBZ6D2MEDIA		NASICE HR	
9 1000000013		110,00	0,00	
AC NIKOLA				60.579,59
16 311	RN 49			
9 1110508444		120,00	0,00	
OVANJA D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA				60.459,59
16 452	Uplata razlike za opremu u stečajnom postupku St 83/2015			
10 1102539005		0,00	10.359,89	
O.O.				70.819,48
16 311	PDV			
05 1863000160		10.462,81	0,00	
VNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				60.356,67
16 311	RN 05/2016			
03 1100433062		2.000,00	0,00	
OR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				58.356,67
16 311	Plaćanje			
108 1104273705		507,50	0,00	
IKALO D.O.O.				57.849,17
16 452	uplata razlike za teret vozilo man 27.364			
100 1101421052		0,00	106.505,00	
ROMET D.O.O.				164.354,17
16 311	Plaćanje			
000 1102539005		1.860,06	0,00	
D.O.O.				162.494,11
2016 777	Plaćanje naknade na dan:2016-05-31			
1009 1000000013		90,40	0,00	
Alpe-Adria-Bank d.d.				162.403,71
2016 311	ISPL TRAŽBINE OTPREMINA			
1009 3221076467		26.591,23	0,00	
TROVIĆ MILANKO				135.812,48
2016 311	Plaćanje			
0009 3221076467		10.658,70	0,00	
TROVIĆ MILANKO				125.153,78
2016 311	Plaćanje			
0009 3221076467		3.024,58	0,00	
TROVIĆ MILANKO				122.129,20
2016 311	PIP			
11005 1731212002		740,43	0,00	
REZ I PRIREZ NA DOHODAK				121.388,77
2016 311	MO 1			
01005 1863000160		941,25	0,00	
ZAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				120.447,52
2016 311	ZNR			
01005 1550100001		23,53	0,00	
RVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				120.423,99
2016 311	ZO			
01005 1550100001		705,94	0,00	
RVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				119.718,05
2016 311	ZAP			

Pregled prometa po računu komitenta

1863000160	80,01	0,00	
II PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			119.638,04
670	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-06-30		
1000000013	0,00	23,16	
pe-Adria-Bank d.d.			119.661,20
311	UPL PO POREDR		
1400105340	1.103,81	0,00	
ERC OSIGURANJE DD-POD.VARAŽDIN			118.557,39
311	Plaćanje		
1500007450	54,01	0,00	
ROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			118.503,38
311	RN.05/16		
1500033404	55,67	0,00	
OD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			118.447,71
311	RN 05/2016		
1500033404	55,67	0,00	
OD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			118.392,04
311	m		
1100433062	2.000,00	0,00	
R D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			116.392,04
777	Plaćanje naknade na dan:2016-06-30		
1000000013	115,60	0,00	
Alpe-Adria-Bank d.d.			116.276,44
307	got.troškovi		
	67,20	0,00	
Kruljac o.i.102559613			116.209,24
452	plaćanje po računu		
1110380514	0,00	4.000,00	
L-ZEC D.O.O.			120.209,24
311	RN		
1100017042	40,00	0,00	
CIJSKA AGENCIJA			120.169,24
311	VODNA USLUGA 06/16		
1500033404	54,81	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			120.114,43
311	RN 06/2016		
1500007450	118,16	0,00	
TROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			119.996,27
311	Plaćanje		
1100433062	2.000,00	0,00	
R D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			117.996,27
311	Plaćanje		
1501201741	2.146,27	0,00	
D OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			115.850,00
777	Plaćanje naknade na dan:2016-07-31		
1000000013	66,55	0,00	
ko Bank d.d.			115.783,45
08	160823073919 CRO POS 110.00 191 PBZ6D2MEDIA	NASICE	HR
1000000013	110,00	0,00	
LJAC NIKOLA			115.673,45
307	pošt.trošak		
0	75,60	0,00	
ac nikola oi 102559613			115.597,85
452	plaćanje po računima 23 i 24		
1110380514	0,00	4.373,49	
AL-ZEC D.O.O.			119.971,34
777	Plaćanje naknade na dan:2016-08-31		
1000000013	64,27	0,00	
iko Bank d.d.			119.907,07
452	RJ,OVRV-4152/2016,JB,BJELOVAR		

Pregled prometa po računu komitenta

1100545465	0,00	12.569,37	
ZA-PRERADA-METALI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovin			132.476,44
311 ponuda			
1102250950	2.750,00	0,00	
AVONIJE D.D.			129.726,44
311 Plaćanje			
1104273705	362,50	0,00	
LO D.O.O.			129.363,94
311 Plaćanje			
1102427706	1.943,75	0,00	
NIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI D.O.O.			127.420,19
311 RN 07/2016			
1500007450	252,52	0,00	
ROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			127.167,67
311 8-2016			
1500007450	313,07	0,00	
ROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			126.854,60
311 08-2016			
1100433062	2.000,00	0,00	
R D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			124.854,60
311 rn 07/2015			
1500033404	55,03	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			124.799,57
311 Plaćanje			
1102016717	456,00	0,00	
ČULO POLJAK - JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK			124.343,57
311 RN 08/2016			
1500033404	55,05	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			124.288,52
311 RN 07-2016			
1500033404	55,03	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			124.233,49
311 RN 08-2016			
1500033404	54,81	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			124.178,68
311 PDV			
05 1863000160	24.555,23	0,00	
MNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			99.623,45
311 8-2016			
1501201741	2.146,27	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			97.477,18
016 670 PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-09-30			
09 1000000013	0,00	39,78	
ko Bank d.d.			97.516,96
2016 311 rn 09/2016			
06 1500033404	54,81	0,00	
DVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			97.462,15
2016 311 RN 09/16			
06 1500033404	54,81	0,00	
DVOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			97.407,34
2016 311 RN 09/2016			
01 1500007450	343,03	0,00	
TROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			97.064,31
2016 311 RN 09/16			
03 1100433062	2.000,00	0,00	
R D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			95.064,31
2016 777 Plaćanje naknade na dan:2016-09-30			
09 1000000013	127,70	0,00	
ko Bank d.d.			94.936,61
2016 311 UPL PO PONUDI			

Pregled prometa po računu komitenta

1102250950		3.500,00	0,00	
AVONIJE D.D.				91.436,61
16 452	plaćanje po računima			
1110380514		0,00	4.433,68	
EC D.O.O.				95.870,29
16 311	Plaćanje			
1104273705		362,50	0,00	
LO D.O.O.				95.507,79
16 311	RN 09/2016			
1501201741		2.146,27	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA				93.361,52
16 311	RN 10/16			
1100433062		2.000,00	0,00	
R D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				91.361,52
16 777	Plaćanje naknade na dan:2016-10-31			
1000000013		66,30	0,00	
Bank d.d.				91.295,22
16 311	RN 10-2016			
1500007450		874,88	0,00	
ROSLAVONIJA OSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO				90.420,34
16 311	Plaćanje			
1501201741		6.438,81	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA				83.981,53
16 311	10-2016			
1500033404		55,43	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga				83.926,10
16 311	10-2016			
1500033404		55,43	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga				83.870,67
16 311	POVRAT UPLATE			
1160297428		872,50	0,00	
ER, VL. TIHOMIR CVETKOVIĆ				82.998,17
16 311	RN ZA IZRADU CERTIFIKATA			
1110624810		1.000,00	0,00	
EKTON D.O.O.				81.998,17
16 311	UPL PO PONUDI			
1102250950		3.500,00	0,00	
SLAVONIJE D.D.				78.498,17
16 777	Plaćanje naknade na dan:2016-11-30			
1000000013		95,50	0,00	
Bank d.d.				78.402,67
16 311	NADOPLATA PREPAID OGLASNOG RAČUNA			
1104273705		560,50	0,00	
KALO D.O.O.				77.842,17
16 311	Plaćanje			
1100433062		2.000,00	0,00	
OR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				75.842,17
2016 311	rn 11/2016			
1500007450		1.364,01	0,00	
ELEKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJAOSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO				74.478,16
17 670	PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-12-31			
1000000013		0,00	10,88	
ko Bank d.d.				74.489,04
17 311	12-2016			
1100433062		2.000,00	0,00	
OR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				72.489,04
2017 777	Plaćanje naknade na dan:2016-12-31			
1000000013		50,30	0,00	
ko Bank d.d.				72.438,74
2017 311	RN 12-2016			

Pregled prometa po računu komitenta

1600033404	54,81	0,00	
OD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			72.383,93
11-2016			
1600033404	54,81	0,00	
OD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			72.329,12
RN 11-2016			
1600033404	54,81	0,00	
OD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			72.274,31
RN 11,12/2016			
1601201741	4.292,54	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			67.981,77
Plaćanje			
1600007450	1.576,09	0,00	
EKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJAOSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			66.405,68
12/2016			
1600033404	160,25	0,00	
OD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			66.245,43
RN 01/2017			
1100433062	2.000,00	0,00	
D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			64.245,43
Plaćanje naknade na dan:2017-01-31			
1000000013	71,20	0,00	
Bank d.d.			64.174,23
RN 01/2017			
1600033404	54,81	0,00	
OD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			64.119,42
RN 01/2017			
1600033404	56,45	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			64.062,97
RN 01/2017			
1600007450	902,23	0,00	
EKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJAOSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			63.160,74
rn 01/2017			
1501201741	2.146,27	0,00	
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA			61.014,47
RN 01/17			
1100433062	2.000,00	0,00	
DR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			59.014,47
Plaćanje naknade na dan:2017-02-28			
1000000013	85,70	0,00	
Bank d.d.			58.928,77
OBVEZA PDV 2-2017			
1863000160	814,01	0,00	
VNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			58.114,76
ZA 02/2017			
1500007450	946,44	0,00	
EKTRA D.O.O.-ELEKTROSLAVONIJAOSIJEK-STRUJA GOSPODARSTVO			57.168,32
rn 02/2017			
1500033404	230,58	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			56.937,74
02-2017			
1500033404	54,84	0,00	
VOD-OSIJEK d.o.o. - vodna usluga			56.882,90
RN 03/2017			
1100433062	2.000,00	0,00	
OR D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI			54.882,90
MATERIJALNI TROŠAK			
198,95	0,00		
LA KRULJAC,O.I. 112749501			54.683,95
Plaćanje naknade na dan:2017-03-31			

Pregled prometa po računu komitenta

1000000013		42,70	0,00	54.641,25
Bank d.d.				
1110380514	plaćanje po računima	0,00	20.000,00	74.641,25
D.O.O.				
1110433062	rn 04/2017	2.000,00	0,00	72.641,25
D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				
1110380514	plaćanje po računima	0,00	12.039,28	84.680,53
D.O.O.				
1000000013	Plaćanje naknade na dan:2017-04-30	59,14	0,00	84.621,39
Bank d.d.				
1110433062	RN 05-2017	2.000,00	0,00	82.621,39
D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				
1000000013	Plaćanje naknade na dan:2017-05-31	35,80	0,00	82.585,59
Bank d.d.				
1001201741	uplata rna	2.146,27	0,00	80.439,32
OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA				
1000000200	ispl po rj.st-83-15-6	0,00	301.194,47	381.633,79
OSKI BUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT				
1003000160	op mo I nikola kruljac po rj tsos	13.470,61	0,00	368.163,18
MI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
1700038001	dop mo II nikola kruljac po rj tsos	4.490,20	0,00	363.672,98
MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
1727812007	porez i prirez nikola kruljac po rj tsos	41.898,98	0,00	321.774,00
PRIREZ NA DOHODAK				
3111398454	NAGRADA PO RJEŠENJU TSOS	119.748,31	0,00	202.025,69
NIKOLJAC				
1080100001	dop.zdravstvo nikola kruljac po rješenju tsos	13.470,61	0,00	188.555,08
OSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
1000000013	Plaćanje naknade na dan:2017-06-30	42,40	0,00	188.512,68
Bank d.d.				
1110433062	RN 06/17	2.000,00	0,00	186.512,68
D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				
1102427706	UPLATA RN7	18.192,50	0,00	168.320,18
OTNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI D.O.O.				
1100433062	RN 07/2017	2.000,00	0,00	166.320,18
D.O.O. ZA USLUGE INFORMATIČKE DJELATNOSTI				
1011111116	trošak ovršnog postupka ovr -4318/2016	7.500,04	0,00	158.820,14
Bank dd				
Ukupno iznosi:		459.921,71	618.741,85	158.820,14
Ukupno:		dugovni: 202	potražni: 53	Ukupno: 255