

BROJ	DATUM	KONTO1	NAZIV_KONTA	NAZIV_PARTNERA	NAZIV	OPIS_KNJIZENJA	DUGUJE1	POTRAZUJE1
50	22.8.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	- kn	29.915.016,67 kn
50	22.8.2022	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	JUŠTE PUHARIĆ	JUŠTE PUHARIĆ		14.880.000,00 kn	- kn
50	22.8.2022	06601	ULAGANJE CSINGI LINGI CSARDA	INES ŠOBOTA	INES ŠOBOTA		7.500.000,00 kn	- kn
50	22.8.2022	06601	ULAGANJE CSINGI LINGI CSARDA	IVANA VOLARIĆ	IVANA VOLARIĆ		7.500.000,00 kn	- kn
50	22.8.2022	9110	Kapitalne pričuve iz dodatnih uplata	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	UPLATA HUBER&ELMWOOD	kn	12.648.000,00 kn
51	23.8.2022	06601	ULAGANJE CSINGI LINGI CSARDA	INES ŠOBOTA	INES ŠOBOTA		6.535.439,00 kn	- kn
51	23.8.2022	1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	23/1/1	- kn	175.733,03 kn
51	23.8.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	100.000,00 kn
51	23.8.2022	06601	ULAGANJE CSINGI LINGI CSARDA	IVANA VOLARIĆ	IVANA VOLARIĆ		6.535.439,00 kn	- kn
52	29.8.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	530.000,00 kn
52	29.8.2022	2200	Dobavljači u zemlji	NFM Consulting d.o.o.	NFM Consulting d.o.o.	UG.O KUPOPR. S.RADIĆA 36	527.100,00 kn	- kn
53	31.8.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA HSVP	- kn	- kn
53	31.8.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽ RAČUNA	35,00 kn	- kn
53	31.8.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E.KENT	60,00 kn	- kn
53	31.8.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	23,00 kn	- kn
53	31.8.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	132,00 kn	- kn
53	31.8.2022	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- kn	25,55 kn
53	31.8.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M.KENT	30,00 kn	- kn
53	31.8.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	2,70 kn	- kn
54	4.9.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	350.000,00 kn
55	5.9.2022	4623	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn		Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn	KRISTIAN NAGRADA	500,00 kn	- kn
55	5.9.2022	4614	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn		Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn	STJEPAN	500,00 kn	- kn
55	5.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Vitraž d.o.o.	Vitraž d.o.o.	1617/1/1	581,08 kn	- kn
55	5.9.2022	06601	ULAGANJE CSINGI LINGI CSARDA	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI - KAP PRIČUVE	350.000,00 kn	- kn
55	5.9.2022	4623	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn		Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn	STJEPAN NAGRADA	500,00 kn	- kn
55	5.9.2022	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	POVRAT CSINGI	- kn	350.000,00 kn
55	5.9.2022	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	CSINGI KRIVA UPLATA	350.000,00 kn	- kn
55	5.9.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	302/01/1	10.000,00 kn	- kn
55	5.9.2022	4614	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn		Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn	KRISTIAN NAGRADA	500,00 kn	- kn
55	5.9.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	70.000,00 kn
55	5.9.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	KRISTIAN PL 8/22	4.990,72 kn	- kn
55	5.9.2022	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 8/22	1.630,37 kn	- kn
55	5.9.2022	2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 8/22	2.938,24 kn	- kn
55	5.9.2022	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 8/22	1.883,94 kn	- kn
55	5.9.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	TIHANA PL 8/22	5.981,44 kn	- kn
55	5.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ZODRA ZID I d.o.o.	ZODRA ZID I d.o.o.	16/1/1	30.000,00 kn	- kn
55	5.9.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 8/22	8.729,90 kn	- kn
55	5.9.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	STJEPAN PL 8/22	4.500,00 kn	- kn
55	5.9.2022	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAĆA 8/22	4.891,12 kn	- kn
56	7.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HOK-OSIGURANJE d.d.	HOK-OSIGURANJE d.d.	22054066	2.375,76 kn	- kn
57	9.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	1/1/1	11.000,00 kn	- kn
57	9.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HOK-OSIGURANJE d.d.	HOK-OSIGURANJE d.d.	22054652	6.524,57 kn	- kn
57	9.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vulić	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vulić	10/1/1	10.000,00 kn	- kn
57	9.9.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	L.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	L.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	43/1/1	13.500,00 kn	- kn
57	9.9.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POVRAT	- kn	2.190.164,65 kn
57	9.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	4/1/1	11.000,00 kn	- kn
57	9.9.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	9/1/1	6.250,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829573743001220901	459,90 kn	- kn
58	12.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	938/0503/355	210,83 kn	- kn
58	12.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829809984001220901	339,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI LINGI PRIVATNO	15.217,90 kn	- kn
58	12.9.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1247/2/1	625,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1279/2/1	50.000,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1140/2/1	50.000,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ALFA OPREMANJE d.o.o.	ALFA OPREMANJE d.o.o.	RN ZA PRED. 33/1/3	126.025,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	57902/TER03/1	219,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	2027-P1-B1	5.625,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	REISNEROVA 111	209,00 kn	- kn
58	12.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	196586-1-1	7.298,12 kn	- kn
59	13.9.2022	1150	Dani kratkotrajni zajmovi	Borna Brzica	Borna Brzica	POZAJMICA PO UGOVORU	130.000,00 kn	- kn
59	13.9.2022	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	29/1/1	- kn	4.238,16 kn
59	13.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	36/01/01	18.750,00 kn	- kn
59	13.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	RN ZA PRED. 2-01-370	1.250.000,00 kn	- kn
59	13.9.2022	1200	Potraživanja od kupaca	FILIR d.o.o.	FILIR d.o.o.	31/1/1	- kn	1.500,00 kn
60	14.9.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	TOMIĆ-VOZILO BERISLAV	4.173,21 kn	- kn
61	16.9.2022	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	SAG CAPITAL d.o.o.	SAG CAPITAL d.o.o.	POZAJMICA	72.000,00 kn	- kn
61	16.9.2022	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	Berislav Braiković	Berislav Braiković	POZAJMICA	50.000,00 kn	- kn
61	16.9.2022	1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	28/1/1	- kn	60.067,37 kn
62	19.9.2022	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	UPLATA KAP. REZERV	200.000,00 kn	- kn
62	19.9.2022	1200	Potraživanja od kupaca	Hotel Osijek d.o.o.	Hotel Osijek d.o.o.	33/1/1	- kn	1.875,00 kn
63	20.9.2022	1200	Potraživanja od kupaca	ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JOSIP ČES	ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE JOSIP ČES	32/1/1	- kn	937,50 kn
64	22.9.2022	4693	Sudski troškovi i pristobe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristobe (biljezi i sl.)	UPRAVNA PRIST.A STEP.59	600,00 kn	- kn

64	22.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2165146269	28,25 kn	- kn
64	22.9.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4-8/22	663,92 kn	- kn
64	22.9.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4-5/22	663,92 kn	- kn
64	22.9.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4-6/22	663,92 kn	- kn
64	22.9.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4-7/22	663,92 kn	- kn
64	22.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	LIM obrt. vl. Stojan Martinović	LIM obrt. vl. Stojan Martinović	RN ZA PRED. 27/0020045	10.613,30 kn	- kn
64	22.9.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4-4/22	663,92 kn	- kn
64	22.9.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POVRAT	- kn	2.100.000,00 kn
64	22.9.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4-9/22	663,92 kn	- kn
65	23.9.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POVRAT POZAJMICE	- kn	2.250.000,00 kn
65	23.9.2022	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	JUŠTE PUHARIĆ	JUŠTE PUHARIĆ	GASTRO-JUŠTE PUHARIĆ	2.250.000,00 kn	- kn
65	23.9.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POVRAT POZAJMICE	2.300.000,00 kn	- kn
66	26.9.2022	1200	Potraživanja od kupaca	NLK Irgovina i distribucija d.o.o.	NLK Irgovina i distribucija d.o.o.	26/1/1	- kn	6.250,00 kn
66	26.9.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HOK-OSIGURANJE d.d.	HOK-OSIGURANJE d.d.	22059559	2.950,12 kn	- kn
66	26.9.2022	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	A ŠENOJE 4-8-22	753,34 kn	- kn
67	27.9.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	0,90 kn	- kn
67	27.9.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA EUR	- kn	2.993.200,00 kn
67	27.9.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	- kn	0,90 kn
67	27.9.2022	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	PRUENOS.PBZ	110,00 kn	- kn
67	27.9.2022	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	3.000.000,00 kn	- kn
68	29.9.2022	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	5.170.000,00 kn	- kn
68	29.9.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	0,90 kn	- kn
68	29.9.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	- kn	0,90 kn
68	29.9.2022	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	UPL. KAP REZERV	800.000,00 kn	- kn
68	29.9.2022	1200	Potraživanja od kupaca	Hotel Osijek d.o.o.	Hotel Osijek d.o.o.	35/1/1	- kn	1.125,00 kn
68	29.9.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA EUR	- kn	5.984.000,00 kn
69	30.9.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	30,00 kn	- kn
69	30.9.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA KENT	9,90 kn	- kn
69	30.9.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	HSVP	70,00 kn	- kn
69	30.9.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NALQZI KENT	144,00 kn	- kn
69	30.9.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NALQZI KENT	16,10 kn	- kn
69	30.9.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	60,00 kn	- kn
69	30.9.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA KENT	35,00 kn	- kn
69	30.9.2022	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- kn	19,68 kn
70	3.10.2022	4614	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn		Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn	STJEPAN PREHRANA	500,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	HORVAT PL 9-22	4.990,72 kn	- kn
70	3.10.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BERISLAV PL 9-22	8.729,90 kn	- kn
70	3.10.2022	4623	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn		Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn	KRISTIAN NAGRADA	500,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 9-2022	2.872,90 kn	- kn
70	3.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	12/1/1	7.500,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2420	Obveza za doprinos MIO I stup-plaća		Obveza za doprinos MIO I stup-plaća	PLAĆA 9-2022	4.831,73 kn	- kn
70	3.10.2022	4614	Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn		Trošak prehrane zaposlenika - 5.000 kn	KRISTIAN PREHRANA	500,00 kn	- kn
70	3.10.2022	4623	Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn		Trošak nagrada za rad - 5.000,00 kn	STJEPAN NAGRADA	500,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2421	Obveze za doprinos MIO II stup-plaća		Obveze za doprinos MIO II stup-plaća	PLAĆA 9-2022	1.610,58 kn	- kn
70	3.10.2022	1200	Potraživanja od kupaca	ZORIN RADOVANČEVIĆ	ZORIN RADOVANČEVIĆ	34/1/1	- kn	3.750,00 kn
70	3.10.2022	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 9-2022	1.812,34 kn	- kn
70	3.10.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	100.000,00 kn
70	3.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	46/1/1	13.500,00 kn	- kn
70	3.10.2022	1200	Potraživanja od kupaca	SMART Counselling d.o.o.	SMART Counselling d.o.o.	41/1/1	- kn	937,50 kn
70	3.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	327/01/1	10.000,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ZODRA ZID I d.o.o.	ZODRA ZID I d.o.o.	17/1/1	32.000,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	TIHANA PL 9-22	5.981,44 kn	- kn
70	3.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	AMPELCTOR d.o.o.	AMPELCTOR d.o.o.	06/2022	5.750,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GAM-M. obrt za knjiž. usluge. vl. Mirjana Gavrić	GAM-M. obrt za knjiž. usluge. vl. Mirjana Gavrić	7/1/1	11.000,00 kn	- kn
70	3.10.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	JUNAČKO PL 9-22	4.254,82 kn	- kn
71	6.10.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	LH PRIVATNO	500,00 kn	- kn
72	7.10.2022	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	Berislav Brajković	Berislav Brajković	POZAJMICA	80.000,00 kn	- kn
72	7.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	220825-1-1	7.312,60 kn	- kn
72	7.10.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	100.000,00 kn
73	10.10.2022	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	40/1/1	- kn	4.238,16 kn
73	10.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	0182957374300122001	544,74 kn	- kn
73	10.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	938/OS03/355	210,83 kn	- kn
73	10.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujčić	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujčić	11/1/1	10.000,00 kn	- kn
73	10.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829809984001221001	347,00 kn	- kn
73	10.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ZETOVIĆ d.o.o.	ZETOVIĆ d.o.o.	1550/POSL/1/1	1.332,00 kn	- kn
74	12.10.2022	4070	Trošak električne energije		Trošak električne energije	K.A STEPINCA 59	1.007,53 kn	- kn
75	13.10.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	- kn	0,90 kn
75	13.10.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA EUR	- kn	4.114.181,61 kn
75	13.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	3-01-370	1.250.000,00 kn	- kn
75	13.10.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	0,90 kn	- kn
76	14.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1281/2/1	6.250,00 kn	- kn
76	14.10.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	TERRAKOM PRIVATNO	209,00 kn	- kn
76	14.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	64961/TERR03/1	219,00 kn	- kn

76	14.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	17/1/1	6.250,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1429/2/1	6.250,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1427/2/1	50.000,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1399/2/1	625,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	43/01/01	18.750,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1296/2/1	50.000,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2178240462	28,26 kn	-	kn
76	14.10.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	265.000,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	2262-P1-B1	5.625,00 kn	-	kn
76	14.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	JB KREŠIMIR MILAS	JB KREŠIMIR MILAS	1972/JB/2	47,50 kn	-	kn
77	17.10.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	20.576,90 kn	-	kn
77	17.10.2022	4693	Sudski troškovi i pristoiabe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristoiabe (biljezi i sl.)	DHO D.O.O.	400,00 kn	-	kn
77	17.10.2022	4693	Sudski troškovi i pristoiabe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristoiabe (biljezi i sl.)	MAGNAR D.O.O.	400,00 kn	-	kn
78	18.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HGSPOT Grupa d.o.o.	HGSPOT Grupa d.o.o.	699/13/2	12.542,59 kn	-	kn
78	18.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	KentBank d.d.	KentBank d.d.	668/90955/161	125,00 kn	-	kn
78	18.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	KentBank d.d.	KentBank d.d.	670/90955/161	125,00 kn	-	kn
78	18.10.2022	06603	ULAGANJE MAGNAR D.O.O.	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	TK	350.000,00 kn	-	kn
78	18.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HGSPOT Grupa d.o.o.	HGSPOT Grupa d.o.o.	756/13/2	3.346,55 kn	-	kn
79	19.10.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	38.000,00 kn	-	kn
79	19.10.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	340.000,00 kn	-	kn
80	20.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	EXORO d.o.o.	EXORO d.o.o.	1476-01-91	35.000,00 kn	-	kn
80	20.10.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POVBAT	75.295,23 kn	-	kn
80	20.10.2022	06605	ULAGANJE CASTELLUM ART d.o.o.	DAMIR BATINIĆ	DAMIR BATINIĆ	DAMIR BATINIĆ-KAPARA	760.000,00 kn	-	kn
80	20.10.2022	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	6.467.104,77 kn	-	kn
80	20.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GRAVER vl. Marija Volinek	GRAVER vl. Marija Volinek	776/1/3	250,00 kn	-	kn
80	20.10.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	627.177,54 kn	-	kn
80	20.10.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA EUR	- kn	10.770.314,10 kn	
80	20.10.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA	0,90 kn	-	kn
80	20.10.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA	- kn	0,90 kn	
80	20.10.2022	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	TK	2.280.000,00 kn	-	kn
81	21.10.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	ELEKTROMODUL	72,00 kn	-	kn
81	21.10.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	TRG A ŠENOJE 4.10/22	663,92 kn	-	kn
82	24.10.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	410.000,00 kn	-	kn
82	24.10.2022	2447	Obveza za porez na promet nekretnina		Obveza za porez na promet nekretnina	K A STEPINCA POR RJ.	39.435,71 kn	-	kn
83	25.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Odviatnik Boris Subotić	Odviatnik Boris Subotić	VIŠAK UPLATE	7.500,00 kn	-	kn
83	25.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Odviatnik Boris Subotić	Odviatnik Boris Subotić	32/BS/2-2022	18.750,00 kn	-	kn
83	25.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Odviatnik Boris Subotić	Odviatnik Boris Subotić	29/BS/2-2022	18.750,00 kn	-	kn
83	25.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Odviatnik Boris Subotić	Odviatnik Boris Subotić	24/BS/2-2022	7.500,00 kn	-	kn
84	26.10.2022	1009	Prielažni žiroračun		Prielažni žiroračun	PRUFENOS PBZ	110,15 kn	-	kn
85	27.10.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Odviatnik Boris Subotić	Odviatnik Boris Subotić	POVRAT KRIVE UPLATE	- kn	7.500,00 kn	
85	27.10.2022	1200	Potraživanja od kupaca	ODVJETNIK ZOBAN SUBOTIĆ	ODVJETNIK ZOBAN SUBOTIĆ	43/1/1	- kn	2.812,50 kn	
86	28.10.2022	1120	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	38/1/1	- kn	13.125,00 kn	
86	28.10.2022	1120	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	27/1/1	- kn	13.125,00 kn	
86	28.10.2022	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	UPLATA KAP REZERVEI	700.000,00 kn	-	kn
87	31.10.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	60,00 kn	-	kn
87	31.10.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	20,70 kn	-	kn
87	31.10.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽAVANJE RAČUNA	35,00 kn	-	kn
87	31.10.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	141,00 kn	-	kn
87	31.10.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	HSVP	280,00 kn	-	kn
87	31.10.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	5,40 kn	-	kn
87	31.10.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	30,00 kn	-	kn
87	31.10.2022	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- kn	48,68 kn	
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	29/1/1	7.500,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1579/2/1	50.000,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1581/2/1	6.250,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	ŽELJKO-BORIS HUBER	ŽELJKO-BORIS HUBER	JNA KARTICE-PRIVATNO	20.000,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GA-Ml. obrt za knji. usluge. vl. Mirjana Gavrić	GA-Ml. obrt za knji. usluge. vl. Mirjana Gavrić	10/1/1	11.000,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA	- kn	0,90 kn	
88	2.11.2022	1200	Potraživanja od kupaca	NLK Irgovina i distribucija d.o.o.	NLK Irgovina i distribucija d.o.o.	37/1/1	- kn	6.250,00 kn	
88	2.11.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	TIHANA PL 10-22	5.981,44 kn	-	kn
88	2.11.2022	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 10/2022	1.630,37 kn	-	kn
88	2.11.2022	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAĆA 10/2022	4.891,12 kn	-	kn
88	2.11.2022	2423	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 10/2022	2.938,24 kn	-	kn
88	2.11.2022	2303	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn		Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn	STJEPAN	500,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	STJEPAN PL 10-22	4.500,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	47/1/1	13.500,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	BEŽIJE TRG A ŠENOJE 4	349,59 kn	-	kn
88	2.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ZODRA ZID I d.o.o.	ZODRA ZID I d.o.o.	19/1/1	34.000,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1550/2/1	625,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	24/1/1	6.250,00 kn	-	kn
88	2.11.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	K HORVAT PL 10-22	4.990,72 kn	-	kn
88	2.11.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAKOVIC PL 10-22	8.729,90 kn	-	kn
88	2.11.2022	2305	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn		Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn	STJEPAN	500,00 kn	-	kn

88	2.11.2022	2303	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn		Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn	HORVAT	500,00 kn	- kn
88	2.11.2022	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 10/2022	1.883,94 kn	- kn
88	2.11.2022	1130	Dani zajmivi povezanim društvima	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	POZAJMICA	25.000,00 kn	- kn
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	353/01/1	10.000,00 kn	- kn
88	2.11.2022	2305	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn		Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn	HORVAT	500,00 kn	- kn
88	2.11.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA	0,90 kn	- kn
88	2.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1444/2/1	50.000,00 kn	- kn
89	3.11.2022	06605	ULAGANJE CASTELLUM ART d.o.o.	DANIEL ŠOBOTA	DANIEL ŠOBOTA	ŠOBOTA-UGOVOR	7.864.741,27 kn	- kn
89	3.11.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA	- kn	24.541.349,10 kn
89	3.11.2022	06605	ULAGANJE CASTELLUM ART d.o.o.	DAMIR BATINIĆ	DAMIR BATINIĆ	BATINIĆ-UGOVOR	14.373.272,55 kn	- kn
89	3.11.2022	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	UPL KAP REZERV	800.000,00 kn	- kn
89	3.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	107-01-211	1.250.000,00 kn	- kn
89	3.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	243242-1-1	7.317,44 kn	- kn
90	5.11.2022	1130	Dani zajmivi povezanim društvima	Berislav Braiković	Berislav Braiković	POZAJMICA	4.400,00 kn	- kn
90	5.11.2022	1130	Dani zajmivi povezanim društvima	Berislav Braiković	Berislav Braiković	POZAJMICA	26.000,00 kn	- kn
91	7.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	STUDIO 33 d.o.o.	STUDIO 33 d.o.o.	0133/1/22	23.437,50 kn	- kn
91	7.11.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI	6.986,00 kn	- kn
92	8.11.2022	06601	ULAGANJE CSINGI LINGI CSARDA	IVANA VOLARIĆ	IVANA VOLARIĆ	VOLARIĆ RAZLIKA	221.565,06 kn	- kn
93	9.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	34/01/01	13.283,73 kn	- kn
94	10.11.2022	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	48/1/1	- kn	4.238,16 kn
94	10.11.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	91,00 kn	- kn
94	10.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujić	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujić	12/1/1	10.000,00 kn	- kn
94	10.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	163/1/2	12.500,00 kn	- kn
94	10.11.2022	7858	Prihodi od naplate štete uništene imovine		Prihodi od naplate štete uništene imovine	ALLIANZ	- kn	31.863,07 kn
95	11.11.2022	11501	Dani zajmivi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	600.000,00 kn	- kn
96	15.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	AC Vuko d.o.o.	AC Vuko d.o.o.	1490/1/67	42.948,43 kn	- kn
96	15.11.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	32/1/1	2.552,58 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	LIM obrt, vl. Stojan Martinović	LIM obrt, vl. Stojan Martinović	581/0020025/100	2.080,00 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	72034/TER03/1	219,00 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	938/0503/355	210,83 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829809984001221101	347,00 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829573743001221101	935,78 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	2510-P1-B1	5.625,00 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	LIM obrt, vl. Stojan Martinović	LIM obrt, vl. Stojan Martinović	563/0020025/100	5.777,20 kn	- kn
97	16.11.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	ELEKTROMODUL	72,00 kn	- kn
97	16.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	49/01/01	18.750,00 kn	- kn
97	16.11.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	REISNEROVA 111	209,00 kn	- kn
98	21.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	AC Vuko d.o.o.	AC Vuko d.o.o.	56/1/07	115.000,00 kn	- kn
98	21.11.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	- kn	50.000,00 kn
98	21.11.2022	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	46/1/1	- kn	13.125,00 kn
99	22.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GT Izolirka d.o.o.	GT Izolirka d.o.o.	6001-003-91	144,84 kn	- kn
99	22.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GT Izolirka d.o.o.	GT Izolirka d.o.o.	5976-003-91	396,75 kn	- kn
99	22.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	GT Izolirka d.o.o.	GT Izolirka d.o.o.	5077-003-91	3.006,30 kn	- kn
100	24.11.2022	1130	Dani zajmivi povezanim društvima	ŽELJKO-BORIS HUBER	ŽELJKO-BORIS HUBER	ISPLATA	5.000,00 kn	- kn
100	24.11.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	715.000,00 kn
100	24.11.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA	1.514.000,00 kn	- kn
100	24.11.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	POZAJMICA	- kn	445.000,00 kn
100	24.11.2022	1130	Dani zajmivi povezanim društvima	ŽELJKO-BORIS HUBER	ŽELJKO-BORIS HUBER	HAC	2.500,00 kn	- kn
100	24.11.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	- kn	80.000,00 kn
100	24.11.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	- kn	280.000,00 kn
101	25.11.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PIODINE	94,41 kn	- kn
101	25.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA KETN	3,00 kn	- kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	2,70 kn	- kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M.KENT	30,00 kn	- kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	BOIN2	187,50 kn	- kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	HSVP	70,00 kn	- kn
102	30.11.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Rolling, obrt, vl. Krunislav Kavedžić	Rolling, obrt, vl. Krunislav Kavedžić	256/22/1	427,50 kn	- kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	16,10 kn	- kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E.KENT	60,00 kn	- kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	35,00 kn	- kn
102	30.11.2022	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- kn	15,63 kn
102	30.11.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	120,00 kn	- kn
103	1.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	379/01/1	10.000,00 kn	- kn
104	8.12.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POVRAT	80.000,00 kn	- kn
104	8.12.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	KONVERZIJA EUR	- kn	12.716.745,30 kn
104	8.12.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	NAKNADA KONVERZIJA	0,90 kn	- kn
104	8.12.2022	1039	Prielažni devizni račun		Prielažni devizni račun	NAKNADA KONVERZIJA	- kn	0,90 kn
104	8.12.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	POVRAT	445.000,00 kn	- kn
104	8.12.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POVRAT	715.000,00 kn	- kn
104	8.12.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POVRAT	280.000,00 kn	- kn
104	8.12.2022	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POVEĆANJE KAP REZERV	4.000.000,00 kn	- kn
105	9.12.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	108-01-211	1.250.000,00 kn	- kn
105	9.12.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	KRISTIAN PL 11/22	4.990,72 kn	- kn

105	9.12.2022	2303	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn		Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn	KRISTIAN	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2305	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn		Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn	KRISTIAN	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	STJEPAN PL 11/22	4.500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	06601	ULAGANJE CSINGI LINGI CSARDA	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POVEĆANJE KAP REZERVI	550.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2305	Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn		Obveze za nagrade za rad - 5.000 kn	STJEPAN	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 11/22	1.883,94 kn	-	kn
105	9.12.2022	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 11/22	1.630,37 kn	-	kn
105	9.12.2022	2423	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 11/22	2.938,24 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	2475/POS1/1	11.318,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POVRAT	50.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2303	Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn		Obveze za prehranu zaposlenika - 5.000 kn	STJEPAN	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	VEPOS obrt za čišćenje.vl.Paio i Vesna Janošević	VEPOS obrt za čišćenje.vl.Paio i Vesna Janošević	25/01/01	35.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	91,06 kn	-	kn
105	9.12.2022	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	TIHANA	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	2524/POS1/1	9.195,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	2513/POS1/1	5.288,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	2473/POS1/1	21.530,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAĆA 11/22	4.891,12 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	2476/POS1/1	11.588,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	NICOLA	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	STJEPAN	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	BERISLAV	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	KRISTIAN	500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	1009	Prikladni žiroračun		Prikladni žiroračun	VEPOS	35.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	JNA PRIVATNO	20.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	1152	Dane jamčevine - investicije		Dane jamčevine - investicije	BELJE JAMČEVINA	251.049,54 kn	-	kn
105	9.12.2022	1009	Prikladni žiroračun		Prikladni žiroračun	VEPOS	- kn	35.000,00 kn	-
105	9.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	L.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	L.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	49/1/1	13.500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	10/1/1	2.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	GA-MI. obrt za knjiq. usluge. vl. Mirjana Gavrić	GA-MI. obrt za knjiq. usluge. vl. Mirjana Gavrić	13/1/1	11.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	11/1/1	2.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 11/22	8.729,90 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	265640-1-1	7.336,73 kn	-	kn
105	9.12.2022	4733	Kamate na pozaimice članova društva		Kamate na pozaimice članova društva	HE ZAGREB	490,11 kn	-	kn
105	9.12.2022	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POVEĆANJE KAPITALNIH REZ.	750.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	44/1/1	7.500,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	39/1/1	6.250,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	4733	Kamate na pozaimice članova društva		Kamate na pozaimice članova društva	HE	787,48 kn	-	kn
105	9.12.2022	4733	Kamate na pozaimice članova društva		Kamate na pozaimice članova društva	GASTRO GERILA	82,24 kn	-	kn
105	9.12.2022	4733	Kamate na pozaimice članova društva		Kamate na pozaimice članova društva	MAGNAR	353,90 kn	-	kn
105	9.12.2022	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	TIHANA PL 11/22	5.981,44 kn	-	kn
105	9.12.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	850.000,00 kn	-	kn
105	9.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	AC Vuko d.o.o.	AC Vuko d.o.o.	56/1/07	461.870,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	13/1/1	10.000,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	KA STEPINCA 59.9.22	117,82 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	79058/TER03/1	219,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	2757-P1-B1	5.625,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2204188465	28,25 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2205052833	164,38 kn	-	kn
106	12.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1597/2/1	50.000,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	KA STEPINCA 59.8.22	117,82 kn	-	kn
106	12.12.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	KA STEPINCA 59.10.22	117,82 kn	-	kn
106	12.12.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	KA STEPINCA 59.11.22	117,82 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	938/OS03/355	210,83 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	018279809984001221201	347,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	TERRAKOM PRIVATNO	209,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2201019520	241,13 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829573743001221201	934,98 kn	-	kn
106	12.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1702/2/1	625,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1735/2/1	6.250,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	1250	Potraživanja za dane preduimove	Sava osiguranje. d.d. - Podružnica Hrvatska	Sava osiguranje. d.d. - Podružnica Hrvatska	SAVA OSIG. - FALI RN AUTO	106.878,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	35/01/01	3.500,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	41/01/01	22.336,74 kn	-	kn
106	12.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	42/01/01	9.955,95 kn	-	kn
106	12.12.2022	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	54/1/1	- kn	4.238,16 kn	-
106	12.12.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	1.500.000,00 kn	-	kn
106	12.12.2022	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1733/2/1	50.000,00 kn	-	kn
107	13.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	JB KREŠIMIR MILAS	JB KREŠIMIR MILAS	2584/1B/2	47,50 kn	-	kn
107	13.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2192163091	28,25 kn	-	kn
107	13.12.2022	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2179755356	474,33 kn	-	kn
107	13.12.2022	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENJOE 4-11/22	663,92 kn	-	kn
107	13.12.2022	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	A ŠENJOE 4-10-22	424,43 kn	-	kn
107	13.12.2022	1009	Prikladni žiroračun		Prikladni žiroračun	PRUENOS PRZ	222,80 kn	-	kn

107	13.12.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	POZAJMICA	- kn	449.000,00 kn
107	13.12.2022	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	55/1/1	- kn	25.000,00 kn
107	13.12.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA	1.506.900,00 kn	- kn
107	13.12.2022	2200	Dobavljači u zemlji	Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska	Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska	P02-V0Z1000004713/1	9.982,05 kn	- kn
108	14.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NALOG EUR	3,00 kn	- kn
109	16.12.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	56/01/01	18.750,00 kn	- kn
110	19.12.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POZAJMICA	- kn	1.250.000,00 kn
110	19.12.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	Pogon Kooltura d.o.o.	Pogon Kooltura d.o.o.	POZAJMICA	780.000,00 kn	- kn
110	19.12.2022	2200	Dobavljači u zemlji	AUTO-REOR d.o.o.	AUTO-REOR d.o.o.	3751/1/1	150.000,00 kn	- kn
111	20.12.2022	2447	Obveza za porez na promet nekretnina		Obveza za porez na promet nekretnina	S RADIĆA 36	31.550,52 kn	- kn
111	20.12.2022	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja		Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	S RADIĆA 36 POR.BJ	28,03 kn	- kn
111	20.12.2022	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	- kn	300.000,00 kn
111	20.12.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	465.000,00 kn	- kn
112	22.12.2022	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HOTEL ABASADOR	7.623,64 kn	- kn
113	23.12.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	40.000,00 kn	- kn
114	28.12.2022	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GLAMUZINA & GROŠETA d.o.o.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GLAMUZINA & GROŠETA d.o.o.	299-P1-01	25.000,00 kn	- kn
115	29.12.2022	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- kn	50.000,00 kn
115	29.12.2022	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	100.000,00 kn	- kn
116	30.12.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA NAKNADA	- kn	0,90 kn
116	30.12.2022	1039	Prijelazni devizni račun		Prijelazni devizni račun	KONVERZIJA NAKNADA	0,90 kn	- kn
117	31.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	60,00 kn	- kn
117	31.12.2022	7710	Prilod od kamata		Prilod od kamata	KTE	- kn	24,77 kn
117	31.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽAVANJE RAČUNA	35,00 kn	- kn
117	31.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA EUR	32,20 kn	- kn
117	31.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA EUR	174,00 kn	- kn
117	31.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	HSPV	280,00 kn	- kn
117	31.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	2,70 kn	- kn
117	31.12.2022	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	30,00 kn	- kn
2023								
2	2.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	200.000,00 €	- €
2	2.1.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	POVRAT	58.592,54 €	- €
2	2.1.2023	4733	Kamate na pozajmice članova društva		Kamate na pozajmice članova društva	HE ZAGREB	91,89 €	- €
3	4.1.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	MARINI 12/22	2.649,22 €	- €
3	4.1.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	STJEPAN K-J 12/22	597,25 €	- €
3	4.1.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	KRISTIAN	66,36 €	- €
3	4.1.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	STJEPAN	66,36 €	- €
3	4.1.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	KRISTIAN	66,36 €	- €
3	4.1.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	K HORVAT 12/22	662,38 €	- €
3	4.1.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	STJEPAN	66,36 €	- €
3	4.1.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ 12/22	1.158,65 €	- €
3	4.1.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 12/22	703,86 €	- €
3	4.1.2023	2423	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 12/22	1.143,20 €	- €
3	4.1.2023	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAĆA 12/22	1.333,93 €	- €
3	4.1.2023	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 12/22	444,64 €	- €
3	4.1.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	TIHANA PLAĆA+H SPL GO	793,88 €	- €
3	4.1.2023	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	A ŠENOE 4 11-22	143,71 €	- €
3	4.1.2023	4733	Kamate na pozajmice članova društva		Kamate na pozajmice članova društva	MAGNAR	42,63 €	- €
3	4.1.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	I GALIR 12/22	548,99 €	- €
3	4.1.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	KAPITALNE PRIČUVE	322.766,67 €	- €
3	4.1.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POZAJMICA+KTE	165.900,00 €	- €
3	4.1.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA+KTE	39.816,84 €	- €
3	4.1.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	1/01/1	1.327,23 €	- €
3	4.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	630.298,52 €
3	4.1.2023	06605	ULAGANJE CASTELLUM ART d.o.o.	DAMIR BATINIĆ	DAMIR BATINIĆ	DAMIR BATINIĆ	25.000,00 €	- €
3	4.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	65.000,00 €	- €
4	5.1.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	12/2022	29,07 €	- €
4	5.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PRIVATNO TERRAKOM	27,74 €	- €
4	5.1.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	12/2022	1.459,95 €	- €
4	5.1.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	12/2022	74,04 €	- €
4	5.1.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	12/2022	64,18 €	- €
4	5.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	1.654,98 €
5	9.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	11,99 €	- €
5	9.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	11.531,15 €
5	9.1.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	4/1/1	829,53 €	- €
5	9.1.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	7/1/1	995,43 €	- €
5	9.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HOTEL BEVANDA	1.134,68 €	- €
5	9.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI - PRIVATNO	8.104,20 €	- €
5	9.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HOTEL BEVANDA	455,32 €	- €
6	11.1.2023	2200	Dobavljači u zemlji	L.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	L.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	1/1/1	1.781,76 €	- €
6	11.1.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	12553-1-1	965,36 €	- €
6	11.1.2023	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	PRUENOS ZABA	500,00 €	- €
6	11.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	229.538,94 €

6	11.1.2023	1150	Dani kratkotrajni zajmovi	Wesley King	Wesley King	POZAJMICA	20.000,00 €	- €
6	11.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	50,00 €	- €
6	11.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	7,96 €	- €
6	11.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	VALAMAR PRIVATNO	5.560,25 €	- €
6	11.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	200.000,00 €	- €
6	11.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	AMPECTOR d.o.o.	AMPECTOR d.o.o.	8-2022	663,61 €	- €
7	12.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HAC PRIVATNO	600,00 €	- €
7	12.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	600,00 €
8	13.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	1/1/1	265,45 €	- €
8	13.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	1.592,68 €
8	13.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	1/1/1	1.327,23 €	- €
9	16.1.2023	1200	Potraživanja od kupaca	INTEGRA-DUNDOVIĆ d.o.o.	INTEGRA-DUNDOVIĆ d.o.o.	57/1/1	- €	7.465,66 €
9	16.1.2023	1200	Potraživanja od kupaca	INTEGRA-DUNDOVIĆ d.o.o.	INTEGRA-DUNDOVIĆ d.o.o.	56/1/1	- €	5.806,62 €
9	16.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	13.272,28 €	- €
10	17.1.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA?	50.000,00 €	- €
10	17.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	50.000,00 €
11	18.1.2023	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	PRUENOS.PBZ	14,84 €	- €
11	18.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	14,84 €
12	19.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	271,75 €
12	19.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	ENTRIO	217,00 €	- €
12	19.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HEP-PLIN d.o.o.	HEP-PLIN d.o.o.	7280/23/1	54,75 €	- €
13	20.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	A STEPINCA 59-12/22	10,18 €	- €
13	20.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	A ŠENOVA 4 12/22	3,75 €	- €
13	20.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	4.095,70 €
13	20.1.2023	1150	Dani kratkotrajni zajmovi	ML INTERJERI I d.o.o.	ML INTERJERI I d.o.o.	POZAJMICA	1.500,00 €	- €
13	20.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	A ŠENOVA 4 12/22	4,14 €	- €
13	20.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	02/01/01	2.488,55 €	- €
13	20.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	A ŠENOVA 4 10/22	3,75 €	- €
13	20.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	A ŠENOVA 4 5-7/22	81,58 €	- €
13	20.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	A ŠENOVA 4 11/22	3,75 €	- €
14	23.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	344,12 €
14	23.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	GRAND HOTEL PRIVATNO	344,12 €	- €
15	24.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HOTEL ADRIATIC	626,18 €	- €
15	24.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	709,12 €
15	24.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PORTO O HARA	82,94 €	- €
16	25.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	250,00 €	1.499,00 €
16	25.1.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PARIS HOTEL	1.499,00 €	- €
16	25.1.2023	1200	Potraživanja od kupaca	ReRoot d.o.o.	ReRoot d.o.o.	3/1/1	- €	250,00 €
17	26.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	3.000,00 €	- €
17	26.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	8.000,00 €	- €
17	26.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HEP-PLIN d.o.o.	HEP-PLIN d.o.o.	200/23/1	91,25 €	- €
17	26.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	FILMOTEKA d.o.o.	FILMOTEKA d.o.o.	1-61-1	149,46 €	- €
17	26.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	004/01/01	248,85 €	- €
17	26.1.2023	2200	Dobavilači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	003/01/01	6.779,78 €	- €
17	26.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	18.269,34 €
18	27.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	29.000,00 €	- €
18	27.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	18.000,00 €	38.000,00 €
18	27.1.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	- €	18.000,00 €
18	27.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	9.000,00 €	- €
19	31.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	20,40 €	- €
19	31.1.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	3.492,94 €	3.039,83 €
19	31.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	- €
19	31.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3,98 €	- €
19	31.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	2,48 €	- €
19	31.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽ. RAČUNA	4,65 €	- €
19	31.1.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	3.000,00 €	- €
19	31.1.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,86 €	- €
19	31.1.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	2022	- €	3.483,97 €
19	31.1.2023	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- €	8,97 €
20	1.2.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	STJEPAN PL 1/23	686,15 €	- €
20	1.2.2023	2302	Obveze za isplatu putnih troškova		Obveze za isplatu putnih troškova	I.GALIR	66,36 €	- €
20	1.2.2023	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLACA 1/23	1.567,40 €	- €
20	1.2.2023	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLACA 1/23	522,47 €	- €
20	1.2.2023	2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća	PLACA 1/23	1.297,91 €	- €
20	1.2.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLACA 1/23	798,09 €	- €
20	1.2.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	HORVAT PL 1/23	702,03 €	- €
20	1.2.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	N.MARINI PL 1/23	2.649,22 €	- €
20	1.2.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	HORVAT	66,00 €	- €
20	1.2.2023	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	GRAD OSJUEK	5,31 €	- €
20	1.2.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	STJEPAN	66,00 €	- €
20	1.2.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	21/1/1	995,43 €	- €
20	1.2.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	HORVAT	66,00 €	- €
20	1.2.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	STJEPAN	66,00 €	- €

20	1.2.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 1/23	1.158,67 €	- €
20	1.2.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	27.000,00 €	- €
20	1.2.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	- €	2.000,00 €
20	1.2.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	20.000,00 €	- €
20	1.2.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	JOSIP PL 1/23	739,18 €	- €
20	1.2.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	TIHANA PL 1/23+NEISK.GO	763,33 €	- €
20	1.2.2023	2302	Obveze za isplatu putnih troškova		Obveze za isplatu putnih troškova	I.GALIR	256,02 €	- €
20	1.2.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR PL 1/23	862,69 €	- €
20	1.2.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	6/1/1	- €	1.741,99 €
20	1.2.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	7/1/1	- €	2.500,00 €
20	1.2.2023	1200	Potraživanja od kupaca	ReRoot d.o.o.	ReRoot d.o.o.	3/1/1	- €	250,00 €
20	1.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	55.491,99 €	60.334,26 €
20	1.2.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	POZAJMICA	- €	49.000,00 €
21	3.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	2.861,36 €
21	3.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	32989-1-1	965,36 €	- €
21	3.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BOJIC GLAZURE, obrt vl. Jovan Bojić	BOJIC GLAZURE, obrt vl. Jovan Bojić	5/01/1	1.896,00 €	- €
22	6.2.2023	06606	ULAGANJE CENTRALNA KUHINJA D.O.O.	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	UPL. KAPITALA	1.500,00 €	- €
22	6.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	246,25 €	- €
22	6.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	1.746,25 €
23	9.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETELIX	11,99 €	- €
23	9.2.2023	1200	Potraživanja od kupaca	THE WAY I d.o.o.	THE WAY I d.o.o.	11/1/1	- €	500,00 €
23	9.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	500,00 €	11,99 €
24	10.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	KAZNA PRIVATNO	65,00 €	- €
24	10.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	65,00 €
25	13.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	400.206,64 €	0,12 €
25	13.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,12 €	- €
25	13.2.2023	0160	Financijska imovina		Financijska imovina	BLOK BE. PRODAJA	- €	400.206,64 €
26	14.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	1/1/1	1.485,00 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	305/2/1	1.475,00 €	- €
26	14.2.2023	06606	ULAGANJE CENTRALNA KUHINJA D.O.O.	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	OSNIVAČKI KAPITAL	1.000,00 €	- €
26	14.2.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	KAPITALNE PRIČUVE GASTRO	35.000,00 €	- €
26	14.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	13/01/1	168.750,00 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	BAČUN	1.659,03 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	276/2/1	2.343,75 €	- €
26	14.2.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	83.000,00 €	- €
26	14.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	386.634,04 €
26	14.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	08/01/01	2.488,55 €	- €
26	14.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	AMPELECTOR d.o.o.	AMPELECTOR d.o.o.	02/2023	663,00 €	- €
26	14.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	5/1/1	1.781,76 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	42/01/1	1.500,00 €	- €
26	14.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	3/1/1	265,45 €	- €
26	14.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE, obrt za digit. marketing, vl. Ivan Toni Vujić	HEDGE, obrt za digit. marketing, vl. Ivan Toni Vujić	2/1/1	1.327,23 €	- €
26	14.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	3.318,06 €	- €
26	14.2.2023	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	BEŽIJE A ŠENOVA 4	385,96 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	149/2/1	837,50 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	148/2/1	6.750,00 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	120/2/1	2.343,75 €	- €
26	14.2.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	CSINGI-NLK-CESUJA	54.000,00 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	167/2/1	8.125,00 €	- €
26	14.2.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	10/2/1	8.125,00 €	- €
27	15.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	562,50 €	60,60 €
27	15.2.2023	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	1/1/1	- €	562,50 €
27	15.2.2023	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	PRISTOJBA-C. KUHNJA	26,55 €	- €
27	15.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FINA	FINA	175-1022-000701	17,48 €	- €
27	15.2.2023	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	FINA-C. KUHNJA	16,59 €	- €
28	16.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	EXORO d.o.o.	EXORO d.o.o.	2022	3.185,61 €	- €
28	16.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	5.602,23 €
28	16.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska	Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska	P02-VOZ1000006001/1	1.179,46 €	- €
28	16.2.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	121/1/1	135,00 €	- €
28	16.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HOK-OSIGURANJE d.d.	HOK-OSIGURANJE d.d.	23011010	272,63 €	- €
28	16.2.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	18/1/1	829,53 €	- €
29	17.2.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT PDV-A	- €	255.859,14 €
29	17.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TOMIĆ & CO. d.o.o.	TOMIĆ & CO. d.o.o.	65/9/56	17,11 €	- €
29	17.2.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	POVRAT POZAJMICE	49.000,00 €	- €
29	17.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	255.859,14 €	49.017,11 €
30	19.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	100.000,00 €
30	19.2.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	KAP.PRIČUVE GASTRO GERILA	100.000,00 €	- €
31	20.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GT Izolirka d.o.o.	GT Izolirka d.o.o.	BAČUNI	8.700,00 €	- €
31	20.2.2023	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	UPRAVNA PRIST.OSIJEK	9,29 €	- €
31	20.2.2023	4732	Kamate na zajmove pravnih osoba		Kamate na zajmove pravnih osoba	LH.OBRT	54,77 €	- €
31	20.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	INA PRIVATNO	2.000,00 €	- €
31	20.2.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POVRAT POZAJMICE	50.000,00 €	- €
31	20.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	60.764,06 €



32	21.2.2023	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	PRUENOS PRZ	14,84 €	-	€
32	21.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	33.073,21 €	-
32	21.2.2023	1250	Potraživanja za dane preduimove	SIMPLY PERFECT EXCLUSIVE CARS B.V.	SIMPLY PERFECT EXCLUSIVE CARS B.V.	SIMPLY PER CARS	23.000,00 €	-	€
32	21.2.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A STEPINCA 12-22	15,64 €	-	€
32	21.2.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOE 4 12-22	88,12 €	-	€
32	21.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ATIKA PROJEKTI d.o.o.	ATIKA PROJEKTI d.o.o.	RAČUN	9.954,21 €	-	€
32	21.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,40 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.	ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.	51342340	114,89 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2282782657	5,66 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	6164/TER03/1	29,06 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829573743001230201	59,33 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829809984001230201	46,04 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	UREDAJ	27,97 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2282779085	3,75 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.	ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.	51342359	114,89 €	-	€
33	22.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	2.105,83 €	-
33	22.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	TERRAKOM PRIVATNO	27,72 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	204-P1-B1	746,56 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	1-P1-B1	746,56 €	-	€
33	22.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	ELEKTROMODUL	9,56 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230120-1	17,52 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-221220-9	12,13 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.	ZAVOD ZA STANOVANJE d.o.o.	51342367	114,89 €	-	€
33	22.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2279348310	10,19 €	-	€
33	22.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	ELEKTROMODUL	19,11 €	-	€
34	23.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	BERISLAV KAZNA	33,18 €	-	€
34	23.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	6.658,62 €	-
34	23.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ŠKOJO d.o.o.	ŠKOJO d.o.o.	RAČUN	1.169,76 €	-	€
34	23.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HUBER KAZBA	442,41 €	-	€
34	23.2.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	5.000,00 €	-	€
34	23.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HUBER KAZBA	13,27 €	-	€
35	24.2.2023	4070	Trošak električne energije		Trošak električne energije	PIPUČIČ-TRG A ŠENOE 4	2.106,92 €	-	€
35	24.2.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GRAD OSIJEK	GRAD OSIJEK	3958752	76,05 €	-	€
35	24.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	BRAJKOVIĆ	13,27 €	-	€
35	24.2.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	BRAJKOVIĆ	442,41 €	-	€
35	24.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	2.638,65 €	-
36	28.2.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	1,60 €	50,73 €	-
36	28.2.2023	7710	Prilod od kamata		Prilod od kamata	KTE	€	1,60 €	-
36	28.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽAVANJE RAČUNA	4,65 €	-	€
36	28.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,60 €	-	€
36	28.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	29,20 €	-	€
36	28.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	4,34 €	-	€
36	28.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	-	€
36	28.2.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3,98 €	-	€
37	1.3.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	KRISTIAN	66,00 €	-	€
37	1.3.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	IVANKOVIĆ PL 2/23	1.358,38 €	-	€
37	1.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	2.500,00 €	12.874,46 €	-
37	1.3.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	KRISTIAN PL 2/23	702,03 €	-	€
37	1.3.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 2/23	1.158,67 €	-	€
37	1.3.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	STJEPAN	66,00 €	-	€
37	1.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NICOLA SL PUT PN	164,55 €	-	€
37	1.3.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	MARINI PL 2/23	2.649,22 €	-	€
37	1.3.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	KRISTIAN	66,00 €	-	€
37	1.3.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	STJEPAN	66,00 €	-	€
37	1.3.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	16/1/1	€	2.500,00 €	-
37	1.3.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALUR PL 2/23	862,69 €	-	€
37	1.3.2023	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAČA 2/23	1.558,14 €	-	€
37	1.3.2023	2421	Obveza za doprinose MIO II stup-plaća		Obveza za doprinose MIO II stup-plaća	PLAČA 2/23	519,38 €	-	€
37	1.3.2023	2423	Obveza za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveza za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAČA 2/23	1.228,84 €	-	€
37	1.3.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAČA 2/23	903,20 €	-	€
37	1.3.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	27/1/1	829,53 €	-	€
37	1.3.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	STJEPAN PL 2/23	675,83 €	-	€
38	7.3.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	POZAJMICA	€	50.000,00 €	-
38	7.3.2023	11501	Dani zaimovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	ZAPADNI VJETAR	5.000,00 €	-	€
38	7.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	50.000,00 €	24.739,63 €	-
38	7.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	CONTINUS VENTILACIJE d.o.o.	CONTINUS VENTILACIJE d.o.o.	16-1-1	16.972,85 €	-	€
38	7.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	010/01/01	2.766,77 €	-	€
38	7.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	RENDERON RAZLIKA	0,01 €	-	€
39	8.3.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A STEP 59 1/2-23	31,28 €	-	€
39	8.3.2023	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	9/1/1	€	562,50 €	-
39	8.3.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOE 4 1/2-23	176,24 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	4/1/1	1.485,00 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829573743001230301	59,36 €	-	€

39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	MOB	27.98 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829809984001230301	46.09 €	-	€
39	8.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	REISNEROVA 111	27.74 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	13108/TE R03/1	29.06 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	433-P1-B1	746.58 €	-	€
39	8.3.2023	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	A ŠENOE 4 1/23	285.97 €	-	€
39	8.3.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	30/1/1	625.00 €	-	€
39	8.3.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	7301/1	1.500.00 €	-	€
39	8.3.2023	4665	Pričuva za održavanje zorade		Pričuva za održavanje zorade	7/22-12/22 A ŠENOE 4	689.34 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FIDEM. obrt vl. Vlada Logarušić	FIDEM. obrt vl. Vlada Logarušić	3/1/1	3.200.00 €	-	€
39	8.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	562.50 €	14.748.17 €	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	54351-1-1	965.36 €	-	€
39	8.3.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	225/1/1	168.75 €	-	€
39	8.3.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	1.300.00 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	3/1/1	1.327.23 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	10/1/1	1.791.76 €	-	€
39	8.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	SERVIS BRANE obrt. vl. Branimir Koržinek	4/1/1	265.45 €	-	€
40	9.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	3.089.81 €	-	€
40	9.3.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	80.000.00 €	-	€
40	9.3.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	KAP PRIČUVE GASTRO GERILA	40.500.00 €	-	€
40	9.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	'N-PROJEKT POSLOVNO USL. OBRT. VL. NIKOLA CUCULIĆ	'N-PROJEKT POSLOVNO USL. OBRT. VL. NIKOLA CUCULIĆ	7/NP/1/2023	750.00 €	-	€
40	9.3.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	POZAJMICA	€	300.000.00 €	€
40	9.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	9.99 €	-	€
40	9.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	300.000.00 €	274.383.83 €	€
40	9.3.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	38/1/1	34.03 €	-	€
40	9.3.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	KAP PRIČUVE GASTRO GERILA	150.000.00 €	-	€
41	10.3.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	3.000.00 €	-	€
41	10.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	8.000.00 €	€
41	10.3.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	5.000.00 €	-	€
42	13.3.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	38/1/2	5.250.00 €	-	€
42	13.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	521.30 €	-	€
42	13.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	25.608.68 €	€
42	13.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	PERAN d.o.o.	PERAN d.o.o.	RN ZA PRED. 46/100/11	10.346.37 €	-	€
42	13.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FRIGO-MONT d.o.o.	FRIGO-MONT d.o.o.	RN ZA PRED. 6-01-97	9.492.00 €	-	€
42	13.3.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	PS	0.01 €	-	€
43	14.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	581.30 €	-	€
43	14.3.2023	1200	Potraživanja od kupaca	BLOK BE d.o.o.	BLOK BE d.o.o.	17/1/1	€	581.30 €	€
44	15.3.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POVRAT	€	2.000.00 €	€
44	15.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	2.000.00 €	4.164.71 €	€
44	15.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	15/01/01	1.659.04 €	-	€
44	15.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GENERALI OSIGURANJE d.d.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	123-10415088	122.47 €	-	€
44	15.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HGSPOT Grupa d.o.o.	HGSPOT Grupa d.o.o.	2022	47.34 €	-	€
44	15.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GENERALI OSIGURANJE d.d.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	123-10416446	782.11 €	-	€
44	15.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HGSPOT Grupa d.o.o.	HGSPOT Grupa d.o.o.	135/13/2	1.553.75 €	-	€
45	16.3.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	ZAJAM	20.000.00 €	-	€
45	16.3.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POVRAT	€	5.000.00 €	€
45	16.3.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	ZAJAM	€	15.000.00 €	€
45	16.3.2023	2210	Dobavljači iz EU i inozemstva	LUCIC GROUP S.A.S. DI SASA LUCIC	LUCIC GROUP S.A.S. DI SASA LUCIC	10	9.562.52 €	-	€
45	16.3.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0.40 €	-	€
45	16.3.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	€	10.000.00 €	€
45	16.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	30.000.00 €	29.562.92 €	€
46	21.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	8.000.00 €	-	€
46	21.3.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POVRAT	€	8.000.00 €	€
47	22.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	RN ZA PRED. 789-208-1	6.719.25 €	-	€
47	22.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	6.983.25 €	€
47	22.3.2023	1009	Prielazni žiroračun		Prielazni žiroračun	KRIVA ISPL.IVANKOVIĆ	132.00 €	-	€
47	22.3.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	PREHRANA IVANKOVIĆ	66.00 €	-	€
47	22.3.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	IVANKOVIĆ	66.00 €	-	€
48	23.3.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	30.000.00 €	€
48	23.3.2023	24271	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) drugi dohodak		Doprinos za MO iz plaća (II. stup) drugi dohodak	ROGAČ Z	41.16 €	-	€
48	23.3.2023	24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na drugi dohodak		Doprinos za zdravstveno osiguranje na drugi dohodak	ROGAČ Z	123.49 €	-	€
48	23.3.2023	24270	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) drugi dohodak		Doprinos za MO iz plaća (I. stup) drugi dohodak	ROGAČ Z	123.49 €	-	€
48	23.3.2023	2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak		Obveze za porez i prirez na drugi dohodak	ROGAČ Z	334.90 €	-	€
48	23.3.2023	23001	Obveze za netto honorar		Obveze za netto honorar	ROGAČ Z	1.146.96 €	-	€
48	23.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	30.000.00 €	31.770.00 €	€
48	23.3.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	30.000.00 €	-	€
49	24.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PARKING	13.30 €	-	€
49	24.3.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	3/23 A ŠENOE 4	88.12 €	-	€
49	24.3.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	3/23 A STEP. 59	15.64 €	-	€
49	24.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2310669403	13.11 €	-	€
49	24.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2313280448	3.75 €	-	€
49	24.3.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230220-8	13.31 €	-	€
49	24.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	ELEKTROMODUL	7.83 €	-	€

49	24.3.2023	1009	Prielažni žiroračun		Prielažni žiroračun	KRVA I/PI IVANK	-	€	132,00 €
49	24.3.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	20.000,00 €	-	€
49	24.3.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	20.000,00 €
49	24.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	20.132,00 €	-	20.158,81 €
49	24.3.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2313283929	3,75 €	-	€
50	27.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	50.000,00 €	-	43.736,50 €
50	27.3.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	IVANKOVIĆ	36,50 €	-	€
50	27.3.2023	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	Berislav Braiković	Berislav Braiković	POZAJMICA	-	€	21.288,73 €
50	27.3.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	40.000,00 €	-	€
50	27.3.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	3.700,00 €	-	€
50	27.3.2023	1246	Potraživanja za kamate od povezanih osoba	Berislav Braiković	Berislav Braiković	POVRAT	-	€	136,07 €
50	27.3.2023	2513	Obveze za dugoročne zajmove članova društva	Berislav Braiković	Berislav Braiković	POZAJMICA	-	€	28.575,20 €
51	28.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	1.284,63 €
51	28.3.2023	2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak		Obveze za porez i prirez na drugi dohodak	BOGAČ	243,06 €	-	€
51	28.3.2023	23001	Obveze za netto honorar		Obveze za netto honorar	BOGAČ	832,43 €	-	€
51	28.3.2023	24271	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) drugi dohodak		Doprinos za MO iz plaća (II. stup) drugi dohodak	BOGAČ	29,88 €	-	€
51	28.3.2023	24270	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) drugi dohodak		Doprinos za MO iz plaća (I. stup) drugi dohodak	BOGAČ	89,63 €	-	€
51	28.3.2023	24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na drugi dohodak		Doprinos za zdravstveno osiguranje na drugi dohodak	BOGAČ	89,63 €	-	€
52	29.3.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	JNA KARTICE	2.000,00 €	-	€
52	29.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	3.959,61 €
52	29.3.2023	2200	Dobavilači u zemlji	STAGNUM d.o.o.	STAGNUM d.o.o.	02-23/VP1	1.750,00 €	-	€
52	29.3.2023	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	TRG A ŠENOJE 4 2-23	209,61 €	-	€
53	30.3.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	5.300,00 €
53	30.3.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	2.200,00 €	-	€
53	30.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	5.300,00 €	-	7.500,00 €
53	30.3.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	5.300,00 €	-	€
54	31.3.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	0,29 €	-	50,73 €
54	31.3.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	KENT	4,65 €	-	€
54	31.3.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	-	€
54	31.3.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	KENT	4,34 €	-	€
54	31.3.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	KENT	0,60 €	-	€
54	31.3.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3,98 €	-	€
54	31.3.2023	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KENT	-	€	0,29 €
54	31.3.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	KENT	29,20 €	-	€
55	3.4.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	45/1/1	829,53 €	-	€
55	3.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POZAJMICA	10.000,00 €	-	€
55	3.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	16.008,99 €	-	11.909,53 €
55	3.4.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	32/1/1	-	€	1.502,05 €
55	3.4.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	VIŠAK UPLATE	-	€	1.981,94 €
55	3.4.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	10.000,00 €
55	3.4.2023	1009	Prielažni žiroračun		Prielažni žiroračun	VIŠAK ODRŽAVANJE	25,00 €	-	€
55	3.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PARKING VOZILO CSINGI	430,00 €	-	€
55	3.4.2023	1009	Prielažni žiroračun		Prielažni žiroračun	POVRAT ODRŽAVANJE	-	€	25,00 €
55	3.4.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	48/1/1	625,00 €	-	€
55	3.4.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	23/1/1	-	€	2.500,00 €
56	4.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI	1.638,49 €	-	€
56	4.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	VOZILO CSINGI	8,00 €	-	€
56	4.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	1.646,49 €
57	5.4.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	9.000,00 €
57	5.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	9.000,00 €	-	11.300,00 €
57	5.4.2023	2200	Dobavilači u zemlji	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	BN ZA PRED. 47-01-01	6.000,00 €	-	€
57	5.4.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	5.300,00 €	-	€
58	6.4.2023	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	18/1/1	-	€	562,50 €
58	6.4.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	JOSIP	66,00 €	-	€
58	6.4.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	JOSIP	66,00 €	-	€
58	6.4.2023	2420	Obveze za doprinose MO I stup-plaća		Obveze za doprinose MO I stup-plaća	PLAĆA 3/23	1.564,48 €	-	€
58	6.4.2023	2410	Obveze za porez i prirez-plaća		Obveze za porez i prirez-plaća	PLAĆA 3/23	910,85 €	-	€
58	6.4.2023	2423	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 3/23	1.235,82 €	-	€
58	6.4.2023	2421	Obveze za doprinose MO II stup-plaća		Obveze za doprinose MO II stup-plaća	PLAĆA 3/23	521,49 €	-	€
58	6.4.2023	2304	Obveze za prig. nagrade(božić uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić uskrs.regres)-3.000,00 kn	NICOLA	65,00 €	-	€
58	6.4.2023	2200	Dobavilači u zemlji	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Lorela Huber	LH. obrt za usluge posl. savjet. vl. Lorela Huber	15/1/1	1.791,76 €	-	€
58	6.4.2023	2304	Obveze za prig. nagrade(božić uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić uskrs.regres)-3.000,00 kn	JOSIP	65,00 €	-	€
58	6.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	-	€	1.700,00 €
58	6.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	63.165,42 €	-	62.324,00 €
58	6.4.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	HE INVEST	-	€	20.000,00 €
58	6.4.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	2.000,00 €
58	6.4.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	STJEPAN PL 3/23	702,03 €	-	€
58	6.4.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	HE INVEST	20.000,00 €	-	€
58	6.4.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	HEDGE obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vujić	4/1/1	1.327,23 €	-	€
58	6.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	111/01/1	1.500,00 €	-	€
58	6.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	10.000,00 €	-	€
58	6.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM	216,85 €	-	€
58	6.4.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	STJEPAN	66,00 €	-	€

58	6.4.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	KRISTIAN PL 3/23	702.03 €	-	€
58	6.4.2023	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	KRISTIAN	65.00 €	-	€
58	6.4.2023	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	IGOR	65.00 €	-	€
58	6.4.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	JOSIP PL 3/23	1.358.38 €	-	€
58	6.4.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	NICOLA PL 3/23	2.649.22 €	-	€
58	6.4.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	JOSIP	36.50 €	-	€
58	6.4.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	KRISTIAN	66.00 €	-	€
58	6.4.2023	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	BERISLAV	65.00 €	-	€
58	6.4.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	IGOR PL 3/23	862.69 €	-	€
58	6.4.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	STJEPAN	66.00 €	-	€
58	6.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	305/2/1	5.275.00 €	-	€
58	6.4.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	KRISTIAN	66.00 €	-	€
58	6.4.2023	2304	Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn		Obveze za prig. nagrade(božić.uskrs.regres)-3.000,00 kn	STJEPAN	65.00 €	-	€
58	6.4.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BERISLAV PL 3/23	1.158.67 €	-	€
58	6.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	449/2/1	2.343.75 €	-	€
58	6.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	480/2/1	6.543.75 €	-	€
58	6.4.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT PDV-A	-	€	38.902.92 €
58	6.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	306/2/1	837.50 €	-	€
59	7.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	469.20 €
59	7.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	TRAVEL FREE	469.20 €	-	€
60	11.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	337.50 €	-	9.99 €
60	11.4.2023	1200	Potraživanja od kupaca	ODVJETNIK BRANIMIR FINGLER	Potraživanja od kupaca	27/1/1	€	-	337.50 €
60	11.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	9.99 €	-	€
61	13.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	504/2/1	900.00 €	-	€
61	13.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	269.739.17 €	-	160.000.00 €
61	13.4.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	ŽELJKO-BORIS HUBER	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	BLOK BE - pozajmica Huber	-	€	35.596.27 €
61	13.4.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	IT JEDAN d.o.o.	Obveze za financijske zaimove	POVRAT	100.000.00 €	-	€
61	13.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	480/2/1	206.25 €	-	€
61	13.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	481/2/1	837.50 €	-	€
61	13.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	331/2/1	8.125.00 €	-	€
61	13.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	621/2/1	2.343.75 €	-	€
61	13.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	650/2/1	837.50 €	-	€
61	13.4.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	ŽELJKO-BORIS HUBER	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	BLOK BE-HUBER	-	€	39.142.90 €
61	13.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Gastro Gerila d.o.o.	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	POZAJMICA	15.000.00 €	-	€
61	13.4.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	ŽELJKO-BORIS HUBER	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	BLOK BE-HUBER UPLATA	-	€	74.000.00 €
61	13.4.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	ŽELJKO-BORIS HUBER	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	BLOK BE-HUBER UPLATA	-	€	50.639.91 €
61	13.4.2023	1246	Potraživanja za kamate od povezanih osoba	ŽELJKO-BORIS HUBER	Potraživanja za kamate od povezanih osoba	BLOK BE-HUBER UPLATA	€	-	2.400.80 €
61	13.4.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	ŽELJKO-BORIS HUBER	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	BLOK BE-HUBER UPLATA	-	€	67.959.29 €
61	13.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	POZAJMICA	25.000.00 €	-	€
61	13.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze prema povezanim društvima za usluge	649/2/1	6.750.00 €	-	€
62	14.4.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	IT JEDAN d.o.o.	Obveze za financijske zaimove	POVRAT POZAJMICE	100.000.00 €	-	€
62	14.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	12.400.00 €	-	116.465.36 €
62	14.4.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	Dobavljači u zemlji	76336-1-1	965.36 €	-	€
62	14.4.2023	7858	Prihodi od naplate štete uništene imovine		Prihodi od naplate štete uništene imovine	ADRIATIC - VOZIL O	-	€	11.400.00 €
62	14.4.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze za zaimove povezanih društava	POZAJMICA	-	€	1.000.00 €
62	14.4.2023	1150	Dani kratkotrajni zaimovi	HEDGE.obrt za digit. marketing. vl.Ivan Toni Vuić	Dani kratkotrajni zaimovi	POZAJMICA	10.000.00 €	-	€
62	14.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	NEMA RN - POZAJMICA	500.00 €	-	€
62	14.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	POZAJMICA	5.000.00 €	-	€
63	17.4.2023	1200	Potraživanja od kupaca	PURATOS KONDING d.o.o.	Potraživanja od kupaca	28/1/1	-	€	375.00 €
63	17.4.2023	1200	Potraživanja od kupaca	MOSER d.o.o.	Potraživanja od kupaca	29/1/1	-	€	375.00 €
63	17.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	750.00 €	-	€
64	18.4.2023	11501	Dani zaimovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	Dani zaimovi - avans investicija	POZAJMICA	5.000.00 €	-	€
64	18.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	JNA KARTICE	1.000.00 €	-	€
64	18.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	-	6.000.00 €
65	19.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	101.000.00 €	-	100.000.00 €
65	19.4.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze za zaimove povezanih društava	POZAJMICA	-	€	53.000.00 €
65	19.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	POZAJMICA	€	-	25.000.00 €
65	19.4.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	IT JEDAN d.o.o.	Obveze za financijske zaimove	POVRAT	100.000.00 €	-	€
65	19.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Gastro Gerila d.o.o.	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	POZAJMICA	-	€	23.000.00 €
66	20.4.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	Obveze za zaimove povezanih društava	POZAJMICA	-	€	10.000.00 €
66	20.4.2023	4732	Kamate na zaimove pravnih osoba		Kamate na zaimove pravnih osoba	IT JEDAN 300.000	1.194.52 €	-	€
66	20.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	POVRAT	-	€	1.500.00 €
66	20.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	DHO d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	POZAJMICA	-	€	4.000.00 €
66	20.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	HOTEL ROYAL d.o.o.	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	POZAJMICA	-	€	2.000.00 €
66	20.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Gastro Gerila d.o.o.	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	POZAJMICA	19.000.00 €	-	€
66	20.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	POVRAT	-	€	1.000.00 €
66	20.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	18.500.00 €	-	20.194.52 €
67	21.4.2023	2210	Dobavljači iz EU i inozemstva	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	Dobavljači iz EU i inozemstva	AVANS DIO	2.500.00 €	-	€
67	21.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	7.96 €	-	€
67	21.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	2.300.00 €	-	2.518.58 €
67	21.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	10.62 €	-	€
67	21.4.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	Obveze za zaimove povezanih društava	POZAJMICA	-	€	1.300.00 €
67	21.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	POZAJMICA	-	€	1.000.00 €

68	25.4.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	WOLFRAM LANGE?	2.500,00 €	-	€
68	25.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	-	€	2.600,00 €
68	25.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	500,00 €	-	€
68	25.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	4.000,00 €	-	€
68	25.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,22 €	-	€
68	25.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	DHT d.o.o.	DHT d.o.o.	POZAJMICA	-	€	4.300,00 €
68	25.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	6.900,00 €	-	7.000,22 €
69	26.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	90.000,00 €	-	69.500,00 €
69	26.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	65.000,00 €	-	€
69	26.4.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	4.500,00 €	-	€
69	26.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	JADRO OSK d.o.o.	JADRO OSK d.o.o.	POZAJMICA	-	€	90.000,00 €
70	27.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	14.559,48 €
70	27.4.2023	1430	Potraživanje za preduljam poreza na dobit		Potraživanje za preduljam poreza na dobit	AKONTACIJA	376,49 €	-	€
70	27.4.2023	2430	Porez na dobit		Porez na dobit	PD 2022	4.509,51 €	-	€
70	27.4.2023	1009	Prielažni žiroračun		Prielažni žiroračun	PBZ	29,44 €	-	€
70	27.4.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VIVA d.o.o.	VIVA d.o.o.	602/2/2	5.000,00 €	-	€
70	27.4.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjig. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjig. usluge, vl. Mirjana Gavrić	7/1/1	1.485,00 €	-	€
70	27.4.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	125/01/1	1.500,00 €	-	€
70	27.4.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ODVIJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVIJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	23/01/01	1.659,04 €	-	€
71	28.4.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	3.000,00 €	-	€
71	28.4.2023	11501	Dani zaimovi - njans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	CEŠUJA ZAPADNI VJETAR	2.000,00 €	-	€
71	28.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	5.000,00 €
72	30.4.2023	7710	Prilod od kamata		Prilod od kamata	KTE	-	€	0,24 €
72	30.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	2,70 €	-	€
72	30.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	10,12 €	-	€
72	30.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	-	€
72	30.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	1,20 €	-	€
72	30.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3,98 €	-	€
72	30.4.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽAVANJE RAČUNA	4,65 €	-	€
72	30.4.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	0,24 €	-	30,61 €
73	1.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	1.000,00 €	-	€
73	1.5.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	-	€	1.000,00 €
74	2.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	1.454,53 €
74	2.5.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	59/1/1	625,00 €	-	€
74	2.5.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	56/1/1	829,53 €	-	€
75	3.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	2.700,00 €	-	€
75	3.5.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	2.000,00 €
75	3.5.2023	4693	Sudski troškovi i pristoihe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristoihe (biljezi i sl.)	GRAD OSJEK	9,29 €	-	€
75	3.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	2.000,00 €	-	2.709,29 €
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	20067/TER03/1	29,06 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829955582000230401	20,29 €	-	€
76	5.5.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	4/23 A ŠTENOE 59	15,64 €	-	€
76	5.5.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	4/23 A ŠTENOE 4	88,12 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829573743001230401	59,84 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	27051/TER03/1	29,06 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	018298809984001230401	78,96 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	MOB	27,98 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2331921329	3,75 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230320-4	13,75 €	-	€
76	5.5.2023	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	A ŠTENOE 4 8-28	306,88 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2202333764-230320-0	117,08 €	-	€
76	5.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	78.921,83 €	-	78.904,57 €
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2331854544	7,30 €	-	€
76	5.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	REISNEROVA 111	27,73 €	-	€
76	5.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	ELEKTROMODUL	7,83 €	-	€
76	5.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PREKRŠAJ	39,82 €	-	€
76	5.5.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	74.000,00 €	-	€
76	5.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	VODOVOD-OSJEK d.o.o.	2331925073	3,75 €	-	€
76	5.5.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	4.000,00 €	-	€
76	5.5.2023	1200	Potraživanja od kupaca	BLOK BE d.o.o.	BLOK BE d.o.o.	37/1/1	-	€	400,00 €
76	5.5.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT	-	€	7.080,10 €
76	5.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	REISNEROVA 111	27,73 €	-	€
76	5.5.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	ŽELJKO-BORIS HUBER	ŽELJKO-BORIS HUBER	VEZA BLOK BE-UPL.P-KRIPTO	-	€	71.441,73 €
77	8.5.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	1.400,00 €
77	8.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	42.100,00 €	-	42.100,00 €
77	8.5.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	-	€	500,00 €
77	8.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	7/1/1	2.600,00 €	-	€
77	8.5.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	POZAJMICA	-	€	1.200,00 €
77	8.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA-HORVAČANSKA?	39.500,00 €	-	€
77	8.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	-	€	24.500,00 €
77	8.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	-	€	3.500,00 €
77	8.5.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	POZAJMICA	-	€	11.000,00 €
78	9.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	9,99 €

78	9.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	9,99 €	- €
79	10.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	€	2.200,00 €
79	10.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	DHT d.o.o.	DHT d.o.o.	POZAJMICA	€	40.000,00 €
79	10.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	29.100,00 €	- €
79	10.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	€	1.600,00 €
79	10.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	1.200,00 €
79	10.5.2023	1130	Dani zajmova povezanim društvima	HU-BO d.o.o.	HU-BO d.o.o.	POZAJMICA	6.000,00 €	- €
79	10.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	3.400,00 €	- €
79	10.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	178.000,00 €	175.000,00 €
79	10.5.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	KAP REZERVE	15.000,00 €	- €
79	10.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	16.500,00 €	- €
79	10.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	€	4.000,00 €
79	10.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	4.000,00 €
79	10.5.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	KAP REZERVE	42.000,00 €	- €
79	10.5.2023	06605	ULAGANJE CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	KAP REZERVE	63.000,00 €	- €
79	10.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	110.000,00 €
79	10.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	€	15.000,00 €
80	11.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	12.000,00 €	15.003,06 €
80	11.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	A81-P1-B1	746,56 €	- €
80	11.5.2023	4665	Pričuva za održavanje zgrade		Pričuva za održavanje zgrade	4-6/23 A ŠENOJE 4	344,67 €	- €
80	11.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	98184-1-1	965,36 €	- €
80	11.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	JB MIRJANA BORIC	JB MIRJANA BORIC	722-JB-2	96,47 €	- €
80	11.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	CES d.o.o.	CES d.o.o.	3	300,00 €	- €
80	11.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	POZAJMICA	€	12.000,00 €
80	11.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GT Izolirka d.o.o.	GT Izolirka d.o.o.	RAČUNI	1.700,00 €	- €
80	11.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	SEBIĆ TRANS. obrt vl. Luka Sebić	SEBIĆ TRANS. obrt vl. Luka Sebić	17/1/1	1.250,00 €	- €
80	11.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	3.600,00 €	- €
80	11.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	RN ZA PRED. 64-01-01	6.000,00 €	- €
81	12.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	HAC NICOLA	18,48 €	- €
81	12.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	DHT d.o.o.	DHT d.o.o.	POZAJMICA	40.000,00 €	- €
81	12.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	40.000,00 €
81	12.5.2023	1200	Potraživanja od kupaca	HRVATSKA GLAZBENA UNIJA	HRVATSKA GLAZBENA UNIJA	38/1/1	€	250,00 €
81	12.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	40.250,00 €	40.018,48 €
82	15.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	15.375,00 €	14.799,06 €
82	15.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	10.000,00 €
82	15.5.2023	1200	Potraživanja od kupaca	BEYONDI d.o.o.	BEYONDI d.o.o.	39/1/1	€	375,00 €
82	15.5.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR PL 4/23	862,69 €	- €
82	15.5.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	NICOLA PL 4/23	2.649,22 €	- €
82	15.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	5.000,00 €
82	15.5.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BERISLAV PL 4/23	1.158,67 €	- €
82	15.5.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	IVANKOVIĆ PL 4/23	1.358,38 €	- €
82	15.5.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	IVANKOVIĆ	66,00 €	- €
82	15.5.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	IVANKOVIĆ	36,50 €	- €
82	15.5.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	IVANKOVIĆ	66,00 €	- €
82	15.5.2023	2423	Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAČA 4/23	1.080,72 €	- €
82	15.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	5.000,00 €	- €
82	15.5.2023	2420	Obveze za doprinose MIO I stup-plaća		Obveze za doprinose MIO I stup-plaća	PLAČA 4/23	1.282,48 €	- €
82	15.5.2023	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAČA 4/23	427,49 €	- €
82	15.5.2023	2410	Obveze za porez i prirez-plaća		Obveze za porez i prirez-plaća	PLAČA 4/23	810,91 €	- €
83	16.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	7/1/1	1.600,00 €	- €
83	16.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ELEKTROMODUL d.o.o.	ELEKTROMODUL d.o.o.	5585/EM1/2	438,00 €	- €
83	16.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	1.600,00 €
83	16.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	1.600,00 €	2.038,00 €
84	17.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GRAD OSIJEK	GRAD OSIJEK	3991474	81,51 €	- €
84	17.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	81,51 €
85	18.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230420-0	12,81 €	- €
85	18.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2346380746	3,75 €	- €
85	18.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829958263000230501	18,71 €	- €
85	18.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2346222902	10,19 €	- €
85	18.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2346384271	3,75 €	- €
85	18.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	95,90 €
85	18.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	A1 Hrvatska d.o.o.	A1 Hrvatska d.o.o.	0000403948052023	46,69 €	- €
86	22.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	POZAJMICA	€	14.000,00 €
86	22.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZETOVIĆ d.o.o.	ZETOVIĆ d.o.o.	477/POS1/1	12.000,00 €	- €
86	22.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	14.000,00 €	14.000,00 €
86	22.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	RN ZA PRED. 71-01-01	2.000,00 €	- €
87	23.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	30,00 €
87	23.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	KAZNA	30,00 €	- €
88	24.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	5.000,00 €	- €
88	24.5.2023	4070	Trošak električne energije		Trošak električne energije	A STEPINCA RADOŠ	35,41 €	- €
88	24.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	5.000,00 €	5.035,41 €
88	24.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	5.000,00 €
89	25.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,12 €	- €

89	25.5.2023	1220	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za usluge	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	33/1/1	- €	2.500,00 €
89	25.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	200.000,00 €	- €
89	25.5.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	28.500,00 €	- €
89	25.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	2.735,77 €	- €
89	25.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	594.074,57 €	281.235,89 €
89	25.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	50.000,00 €	- €
89	25.5.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	POZAJMICA PO UGOVORU	- €	591.574,57 €
90	26.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	9.000,00 €
90	26.5.2023	4893	IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI		IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI	POZAJMICA BORIS HUBER	14.000,00 €	- €
90	26.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	55.000,00 €
90	26.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	7,96 €	- €
90	26.5.2023	2210	Dobavljači iz EU i inozemstva	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	PREDUJAM	13.500,00 €	- €
90	26.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	1/3	100.000,00 €	- €
90	26.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BLAŽEVIĆ INSTALACIJE i d.o.o.	BLAŽEVIĆ INSTALACIJE i d.o.o.	12/VP1/1	6.134,35 €	- €
90	26.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	65.000,00 €	336.662,71 €
90	26.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	DK, obrt za poslovno savjetovanje vl. Davor Kajba	DK, obrt za poslovno savjetovanje vl. Davor Kajba	1/1/1	3.000,15 €	- €
90	26.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	1.000,00 €
90	26.5.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	KAP REZERVA	100.000,00 €	- €
90	26.5.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	100.000,00 €	- €
90	26.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	20,25 €	- €
91	28.5.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	DHT d.o.o.	DHT d.o.o.	POZAJMICA	- €	160.000,00 €
91	28.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	160.000,00 €	- €
92	29.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	OSTATAK	199.879,95 €	- €
92	29.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	199.879,95 €
93	31.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loreta Huber	19/1/1	1.791,76 €	- €
93	31.5.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	POZAJMICA VEZA CALL	- €	22.430,71 €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,12 €	- €
93	31.5.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	715/1/1	202,50 €	- €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	4,65 €	- €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	24,15 €	- €
93	31.5.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	89,45 €	- €
93	31.5.2023	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTF	- €	0,82 €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	14,08 €	- €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	4,14 €	- €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3,98 €	- €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,60 €	- €
93	31.5.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	143/01/1	1.500,00 €	- €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	- €
93	31.5.2023	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	TRG A ŠENOJE 4 4-23	261,20 €	- €
93	31.5.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4 5/23	88,12 €	- €
93	31.5.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A STEPINCA 59 5/23	15,64 €	- €
93	31.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	31/01/01	1.659,04 €	- €
93	31.5.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	22.431,53 €	6.438,84 €
93	31.5.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	906-P1-B1	746,56 €	- €
93	31.5.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	BON 2	24,89 €	- €
94	1.6.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	72/1/1	625,00 €	- €
94	1.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	17.454,53 €
94	1.6.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	69/1/1	829,53 €	- €
94	1.6.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POVRAT	16.000,00 €	- €
95	2.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	20.000,00 €	20.000,00 €
95	2.6.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	20.000,00 €
95	2.6.2023	4893	IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI		IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI	POZAJMICA	20.000,00 €	- €
96	7.6.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT	- €	6.746,58 €
96	7.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	6.746,58 €	2.000,00 €
96	7.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	2.000,00 €	- €
97	9.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	- €	3.000,00 €
97	9.6.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	- €	10.000,00 €
97	9.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	3.000,00 €	- €
97	9.6.2023	4893	IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI		IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI	POZAJMICA	20.000,00 €	- €
97	9.6.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	DHT d.o.o.	DHT d.o.o.	POZAJMICA	- €	10.000,00 €
97	9.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT J d.o.o.	MY PROJECT J d.o.o.	17/1/1	3.500,00 €	- €
97	9.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	AMPLECTOR d.o.o.	AMPLECTOR d.o.o.	05/2023	663,00 €	- €
97	9.6.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	9,99 €	- €
97	9.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	23.000,00 €	27.172,99 €
98	12.6.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	- €	500,00 €
98	12.6.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	500,00 €	- €
98	12.6.2023	1200	Potraživanja od kupaca	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	VUKOVAR SECURITY d.o.o.	48/1/1	- €	500,00 €
98	12.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	A1 Hrvatska d.o.o.	A1 Hrvatska d.o.o.	13715/0001/01	779,44 €	- €
98	12.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	1.000,00 €	1.279,44 €
99	13.6.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	2.700,00 €
99	13.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	1.900,00 €	- €
99	13.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	2.700,00 €	1.900,00 €
100	14.6.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	89,45 €	- €

100	14.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POZAJMICA	1.000,00 €	-	€
100	14.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	1.089,45 €	€
101	15.6.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	IVANKOVIĆ	66,00 €	-	€
101	15.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	7,96 €	-	€
101	15.6.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	IVANKOVIĆ PL 5/23	1.358,38 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	788/2/1	2.343,75 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	838/2/1	8.125,00 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	958/2/1	2.343,75 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	987/2/1	837,50 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	986/2/1	6.750,00 €	-	€
101	15.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	4.000,00 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	56/1/2	7.068,00 €	-	€
101	15.6.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR PL 5/23	862,69 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	817/2/1	837,50 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	816/2/1	6.750,00 €	-	€
101	15.6.2023	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 5/23	427,49 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	504/2/1	15.350,00 €	-	€
101	15.6.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	IVANKOVIĆ	36,50 €	-	€
101	15.6.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 5/23	1.158,67 €	-	€
101	15.6.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	IVANKOVIĆ	66,00 €	-	€
101	15.6.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	MARINI PL 5/23	2.649,22 €	-	€
101	15.6.2023	2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 5/23	1.080,72 €	-	€
101	15.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	670/2/1	8.125,00 €	-	€
101	15.6.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 5/23	810,91 €	-	€
101	15.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	100.500,00 €	-	99.838,57 €
101	15.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	100.000,00 €	€
101	15.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	10,62 €	-	€
101	15.6.2023	2210	Dobavljači iz EU i inozemstva	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	PREDUJAM	2.904,42 €	-	€
101	15.6.2023	2420	Obveza za doprinose MIO II stup-plaća		Obveza za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 5/23	1.282,48 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	121261-1-1	965,36 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	1071/POS1/1	90,24 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	966/POS1/1	116,54 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	807/POS1/1	63,70 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	23/1/1	1.791,76 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	806/POS1/1	90,24 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	803/POS1/1	90,24 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	801/POS1/1	90,24 €	-	€
101	15.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	15.000,00 €	-	€
101	15.6.2023	1200	Potraživanja od kupaca	KEUNE ADRIATIC d.o.o.	KEUNE ADRIATIC d.o.o.	47/1/1	€	500,00 €	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	RENDERON d.o.o.	RENDERON d.o.o.	27/01/01	1.725,00 €	-	€
101	15.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GT Izolirka d.o.o.	GT Izolirka d.o.o.	RN	4.186,69 €	-	€
101	15.6.2023	1430	Potraživanje za predumi porea na dobit		Potraživanje za predumi porea na dobit	AKONTACIJA	376,00 €	-	€
102	16.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	293,91 €	€
102	16.6.2023	1903	Unaprijed plaćeni troškovi energije- A.Šenoe 4	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	4/23	147,65 €	-	€
102	16.6.2023	1903	Unaprijed plaćeni troškovi energije- A.Šenoe 4	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	5/23	146,26 €	-	€
103	19.6.2023	1009	Prielazni žiroračun		Prielazni žiroračun	PRIJENOS NA PBZ	29,44 €	-	€
103	19.6.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	1.200,00 €	-	€
103	19.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	2.000,00 €	-	€
103	19.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	212.900,00 €	-	211.338,80 €
103	19.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	210.000,00 €	€
103	19.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA-VEZA M.NAVIS	208.109,36 €	-	€
103	19.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	2.900,00 €	€
104	20.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	13/1/1	1.275,50 €	-	€
104	20.6.2023	1200	Potraživanja od kupaca	Mihael Begović	Mihael Begović	49/1/1	€	500,00 €	€
104	20.6.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	995,65 €	-	€
104	20.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	500,00 €	-	2.271,15 €
105	21.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POVRAT	2.000,00 €	-	€
105	21.6.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	POVRAT	34.000,00 €	-	€
105	21.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,22 €	-	€
105	21.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	€	33.187,80 €	€
105	21.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	258.856,23 €	-	€
105	21.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HOK-OSIGURANJE d.d.	HOK-OSIGURANJE d.d.	23027845	316,53 €	-	€
105	21.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	260.000,00 €	€
105	21.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	893.187,80 €	-	892.747,55 €
105	21.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	600.000,00 €	€
105	21.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	6.000,00 €	-	€
105	21.6.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	POZAJMICA	591.574,57 €	-	€
106	23.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	41.000,00 €	-	41.600,00 €
106	23.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	5.000,00 €	€
106	23.6.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	JADRO OSK d.o.o.	JADRO OSK d.o.o.	POVRAT	2.000,00 €	-	€
106	23.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	36.000,00 €	€
106	23.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	39.000,00 €	-	€
106	23.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	AC Vuko d.o.o.	AC Vuko d.o.o.	769/1/67	309,71 €	-	€



106	23.6.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	AC VUKO PRIVATNO BMW X5	90.45 €	- €
106	23.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	AC Vuko d.o.o.	AC Vuko d.o.o.	3431/59	199.84 €	- €
107	27.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGLI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGLI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	35,000.00 €	- €
107	27.6.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POZAJMICA	25,000.00 €	- €
107	27.6.2023	1130	Dani zaimovi povezanim društvima	HU-BO d.o.o.	HU-BO d.o.o.	POZAJMICA	20,000.00 €	- €
107	27.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	80,000.00 €	80,000.00 €
107	27.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	- €	80,000.00 €
108	28.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HOK-OSIGURANJE d.d.	HOK-OSIGURANJE d.d.	23040606	3.861.66 €	- €
108	28.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Miriana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Miriana Gavrić	10/1/1	1.485.00 €	- €
108	28.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZETOVIĆ d.o.o.	ZETOVIĆ d.o.o.	477/POSL1/1	6.260.62 €	- €
108	28.6.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	POZAJMICA	- €	34,000.00 €
108	28.6.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	168/01/1	1,500.00 €	- €
108	28.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	184,000.00 €	155,205.07 €
108	28.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	- €	150,000.00 €
108	28.6.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM	575.45 €	- €
108	28.6.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	83/1/1	500.00 €	- €
108	28.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	37/01/01	2,488.55 €	- €
108	28.6.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	JADRO OSK d.o.o.	JADRO OSK d.o.o.	POVRAT	88,000.00 €	- €
108	28.6.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	POVRAT	50,000.00 €	- €
108	28.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	C.I.A.K. AUTO d.o.o. za trgovinu	C.I.A.K. AUTO d.o.o. za trgovinu	1797-62-5	159.00 €	- €
108	28.6.2023	4732	Kamate na zaimove pravnih osoba		Kamate na zaimove pravnih osoba	LH	374.79 €	- €
109	29.6.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM	590.70 €	- €
109	29.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	- €	300,000.00 €
109	29.6.2023	06605	ULAGANJE CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	ULAGANJE KAP REZERV	105,000.00 €	- €
109	29.6.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	POZAJMICA	37,000.00 €	- €
109	29.6.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	PAYSAFE	- €	22,665.39 €
109	29.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0.12 €	- €
109	29.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	322,665.39 €	350,890.82 €
109	29.6.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	ULAGANJE	25,000.00 €	- €
109	29.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MS AUTO DETAILING, obrt vl. Mislav Čačić	MS AUTO DETAILING, obrt vl. Mislav Čačić	50-P1-1	1,100.00 €	- €
109	29.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MS AUTO DETAILING, obrt vl. Mislav Čačić	MS AUTO DETAILING, obrt vl. Mislav Čačić	52-P1-1	1,100.00 €	- €
109	29.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MS AUTO DETAILING, obrt vl. Mislav Čačić	MS AUTO DETAILING, obrt vl. Mislav Čačić	57-P1-1	1,100.00 €	- €
109	29.6.2023	06608	ULAGANJE HUBER & ELMWOOD DISTRIBUCIJA	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	KUPOVINA HE DISTRIBUCIJA	100,000.00 €	- €
109	29.6.2023	06607	ULAGANJE HUBER & ELMWOOD ODRŽAVANJE	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	KUPOVINA HE ODRŽAVANJE	80,000.00 €	- €
110	30.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	- €	100,000.00 €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0.60 €	- €
110	30.6.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	150,000.07 €	100,449.67 €
110	30.6.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GENERALI OSIGURANJE d.d.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	123-10678530	320.85 €	- €
110	30.6.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	- €	50,000.00 €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽAVANJE RN	4.65 €	- €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7.96 €	- €
110	30.6.2023	11501	Dani zaimovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POGON KOOLTORA?	100,000.00 €	- €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	BON 2	24.89 €	- €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3.98 €	- €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	5.04 €	- €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	9.02 €	- €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA ISPLATA	68.70 €	- €
110	30.6.2023	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- €	0.07 €
110	30.6.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	PROMJENA POTPISNIKA	3.98 €	- €
111	1.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	14,624.55 €	- €
111	1.7.2023	1009	Prikladni žiroračun		Prikladni žiroračun	CASTELLUM KRIVA UPL	- €	14,624.55 €
112	3.7.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	86/1/1	829.53 €	- €
112	3.7.2023	1009	Prikladni žiroračun		Prikladni žiroračun	POVRAT KRIVE UPLATE	14,624.55 €	- €
112	3.7.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	89/1/1	625.00 €	- €
112	3.7.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	HUBER & ELMWOOD distribucija d.o.o.	950/1/1	95.20 €	- €
112	3.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	2,690,550.00 €	34,548.61 €
112	3.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	KentBank d.d.	KentBank d.d.	32142/90980/251	9,450.00 €	- €
112	3.7.2023	2520	Dugoročni financijski krediti banaka	KentBank d.d.	KentBank d.d.	KREDIT 5027014942	- €	2,700,000.00 €
112	3.7.2023	4732	Kamate na zaimove pravnih osoba		Kamate na zaimove pravnih osoba	JADRO OSK	378.08 €	- €
112	3.7.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1129/2/1	2,343.75 €	- €
112	3.7.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1009/2/1	8,125.00 €	- €
112	3.7.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1161/2/1	837.50 €	- €
112	3.7.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1160/2/1	6,750.00 €	- €
113	4.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	16/1/1	2,086.00 €	- €
113	4.7.2023	4732	Kamate na zaimove pravnih osoba		Kamate na zaimove pravnih osoba	HE INVEST	1,472.37 €	- €
113	4.7.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POVRAT	1,901,000.00 €	- €
113	4.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	144346-1-1	965.36 €	- €
113	4.7.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	188/01/1	1,500.00 €	- €
113	4.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	28/1/1	1,781.76 €	- €
113	4.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	5,000.00 €	- €
113	4.7.2023	1430	Potraživanje za predujam poreza na dobit		Potraživanje za predujam poreza na dobit	AKONTACIJA	376.00 €	- €
113	4.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	50,000.00 €	- €
113	4.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	1,964,191.49 €

114	5.7.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POVEĆANJE REZERV	20.000,00 €	- €
114	5.7.2023	4141	Zakupina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupina - režijski troškovi po ugovoru	TRG A ŠENOJE 4 5/23	153,71 €	- €
114	5.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	20.153,71 €
115	6.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	JADRO OSK d.o.o.	JADRO OSK d.o.o.	POZAJMICA	3.700,00 €	- €
115	6.7.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT	- €	3.727,12 €
115	6.7.2023	1200	Potraživanja od kupaca	PROTOTYP d.o.o.	PROTOTYP d.o.o.	5/1/1	- €	337,50 €
115	6.7.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	CESIJA IVAN SIMOVIĆ-JADRO	8.042,79 €	- €
115	6.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	4.064,62 €	11.749,79 €
116	7.7.2023	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	25/1/1	- €	562,50 €
116	7.7.2023	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	35/1/1	- €	562,50 €
116	7.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujčić	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujčić	7/1/1	1.327,23 €	- €
116	7.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujčić	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujčić	6/1/1	1.327,23 €	- €
116	7.7.2023	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	55/1/1	- €	562,50 €
116	7.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujčić	HEDGE obrt za digit. marketing, vl.Ivan Toni Vujčić	5/1/1	1.327,23 €	- €
116	7.7.2023	1200	Potraživanja od kupaca	IVAN TONI VUJIĆ	IVAN TONI VUJIĆ	45/1/1	- €	562,50 €
116	7.7.2023	1150	Dani kratkotrajni zajmovi	Zoran Delić	Zoran Delić	VEZA BLOK BE	100.000,00 €	- €
116	7.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA BROD C3	120.000,00 €	- €
116	7.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	2.250,00 €	223.981,69 €
117	10.7.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NETFLIX	9,99 €	- €
117	10.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	9,99 €
118	11.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	25.000,00 €
118	11.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	10.000,00 €	- €
118	11.7.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	Berislav Brajković	Berislav Brajković	POZAJMICA??	15.000,00 €	- €
119	12.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	194.098,59 €
119	12.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	CESIJA JB PLASTIČ M	1.089,28 €	- €
119	12.7.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	KAPITALNE REZERVE	5.000,00 €	- €
119	12.7.2023	1150	Dani kratkotrajni zajmovi	Pogon Koolltura d.o.o.	Pogon Koolltura d.o.o.	POZAJMICA	162.000,00 €	- €
119	12.7.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	110/1/2	5.532,00 €	- €
119	12.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	10.000,00 €	- €
119	12.7.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	1.477,31 €	- €
119	12.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	9.000,00 €	- €
120	13.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	6/1/1	1.600,00 €	- €
120	13.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	17/1/1	1.600,00 €	- €
120	13.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	7/1/1	1.600,00 €	- €
120	13.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	12/1/1	1.600,00 €	- €
120	13.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	5.000,00 €	- €
120	13.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	DK Centar d.o.o.	DK Centar d.o.o.	97/1/1	6.480,00 €	- €
120	13.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	19.480,00 €
120	13.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	FIDEM, obrt vl. Vlada Logarušić	14/1/1	1.600,00 €	- €
121	14.7.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 6/2023	810,91 €	- €
121	14.7.2023	1250	Potraživanja za dane preduimove	GRENKE Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge	GRENKE Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge	PREMA UGOVORU	17.882,50 €	- €
121	14.7.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR PL 6/23	862,69 €	- €
121	14.7.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	IVANKOVIĆ	66,00 €	- €
121	14.7.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	IVANKOVIĆ	66,00 €	- €
121	14.7.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	IVANKOVIĆ	36,50 €	- €
121	14.7.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 6/23	1.158,67 €	- €
121	14.7.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	NICOLA PL 6/23	2.649,22 €	- €
121	14.7.2023	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAĆA 6/2023	1.282,48 €	- €
121	14.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Noed-Pro d.o.o.	Noed-Pro d.o.o.	90/1/1	187,50 €	- €
121	14.7.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	IVANKOVIĆ PL 6/23	1.358,38 €	- €
121	14.7.2023	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 6/2023	427,49 €	- €
121	14.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ODVIJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVIJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	45/01/01	2.488,55 €	- €
121	14.7.2023	2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 6/2023	1.080,72 €	- €
121	14.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	30.357,61 €
122	17.7.2023	06609	ULAGANJE ANCHOR C&D D.O.O.	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	UPLATA TK ANCHOR C&D	16.000,00 €	- €
122	17.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	16.000,00 €
123	18.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	43,14 €
123	18.7.2023	4693	Sudski troškovi i pristoihe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristoihe (biljezi i sl.)	SUDSKA PRISTOJBA	26,55 €	- €
123	18.7.2023	4693	Sudski troškovi i pristoihe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristoihe (biljezi i sl.)	FINA-UPIS ANCHOR C&D	16,59 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2359101933	21,85 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829958263000230701	19,78 €	- €
124	19.7.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A STEPINCA 59 6/23	15,64 €	- €
124	19.7.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4 6/23	88,12 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230520-7	16,91 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	1/1/1	1.400,00 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230620-3	17,52 €	- €
124	19.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	30.000,00 €	- €
124	19.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	100.000,00 €	- €
124	19.7.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	97/1/1	21,36 €	- €
124	19.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	133.182,55 €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2372500786	3,75 €	- €
124	19.7.2023	1903	Unaprijed plaćeni troškovi energije- A Šenoje 4	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	A ŠENOJE 6/23	140,98 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	1141-P1-B1	746,56 €	- €

124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2384988593	3.75 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829958263000230601	19.78 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	A1 Hrvatska d.o.o.	A1 Hrvatska d.o.o.	0000424801072023	118.86 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	A1 Hrvatska d.o.o.	A1 Hrvatska d.o.o.	0000409218062023	274.96 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	40922/TER03/1	29.08 €	- €
124	19.7.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	REISNEROVA 111 6/23	27.73 €	- €
124	19.7.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	REISNEROVA 111 5/23	27.73 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	34040/TER03/1	29.08 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2372497064	3.75 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2359303072	3.76 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2370794309	13.10 €	- €
124	19.7.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	KENT BORIS PRIVATNO	16.59 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	KentBank d.d.	KentBank d.d.	441/90955/161	16.59 €	- €
124	19.7.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	BORIS VODOVOD	18.23 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	MOB RATE	83.97 €	- €
124	19.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2359299390	3.76 €	- €
125	21.7.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	KAZNA GRAD OS	15.00 €	- €
125	21.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA C3	8.000.00 €	- €
125	21.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	8.015.00 €
126	24.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GRENFKE Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge	GRENFKE Hrvatska d.o.o. za trgovinu i usluge	4036-232-327528/2023	11.187.55 €	- €
126	24.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ČES d.o.o.	ČES d.o.o.	10	400.00 €	- €
126	24.7.2023	4732	Kamate na zaimove pravnih osoba		Kamate na zaimove pravnih osoba	HE ZAGREB	14.27 €	- €
126	24.7.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	POVRAT	2.500.00 €	- €
126	24.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	CROATIA osiguranje d.d.	CROATIA osiguranje d.d.	990940923/23	279.11 €	- €
126	24.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	14.380.93 €
127	25.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	2/1/1	1.400.00 €	- €
127	25.7.2023	4141	Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru		Zakupnina - režijski troškovi po ugovoru	A ŠENOJE 4	65.26 €	- €
127	25.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOS d.o.o.	VODOS d.o.o.	471/01/231	427.46 €	- €
127	25.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, d.d.	20265-H010-1250	478.87 €	- €
127	25.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	10.000.00 €	2.371.59 €
127	25.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POVRAT POZAJMICE	- €	10.000.00 €
128	26.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	187.599.18 €	24.981.56 €
128	26.7.2023	1150	Dani kratkotrajni zaimovi	Pogon Kooltura d.o.o.	Pogon Kooltura d.o.o.	POVRAT	- €	162.000.00 €
128	26.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	JADRO OSK d.o.o.	JADRO OSK d.o.o.	POZAJMICA	200.00 €	- €
128	26.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.	RN ZA PRED. 1864-208-1	6.719.25 €	- €
128	26.7.2023	11501	Dani zaimovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	HPB-MAKAR NAVIS	17.405.68 €	- €
128	26.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CASTELLUM ART d.o.o.	CASTELLUM ART d.o.o.	POVRAT POZAJMICE	- €	25.000.00 €
128	26.7.2023	1243	Potraživanje za kamatu iz danih zaimova	Pogon Kooltura d.o.o.	Pogon Kooltura d.o.o.	KAMATE POGON KOOLTURA	- €	599.18 €
128	26.7.2023	1243	Potraživanje za kamatu iz danih zaimova	Pogon Kooltura d.o.o.	Pogon Kooltura d.o.o.	POVRAT KRIVE UPLATE	399.45 €	- €
128	26.7.2023	2200	Dobavljači u zemlji	CROATIA osiguranje d.d.	CROATIA osiguranje d.d.	990617830/23	267.18 €	- €
129	27.7.2023	1009	Prielažni žiroračun		Prielažni žiroračun	PRUENOS PBZ	30.00 €	- €
129	27.7.2023	0660	ULAGANJE GASTRO GERILA	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POVEĆANJE KAP. BEZERV	50.000.00 €	- €
129	27.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	50.030.00 €
130	28.7.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA C3	30.000.00 €	- €
130	28.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	30.000.00 €
131	31.7.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E KENT	7.96 €	- €
131	31.7.2023	7710	Prilod od kamata		Prilod od kamata	KTE	- €	59.14 €
131	31.7.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	14.52 €	- €
131	31.7.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	5.40 €	- €
131	31.7.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	PAYSAFE	- €	22.285.73 €
131	31.7.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3.98 €	- €
131	31.7.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0.72 €	- €
131	31.7.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	4.65 €	- €
131	31.7.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0.12 €	- €
131	31.7.2023	4730	Trošak kamata na kredite banaka		Trošak kamata na kredite banaka	KENTBANK KREDIT	12.009.01 €	- €
131	31.7.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	22.344.87 €	12.046.36 €
132	1.8.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	119/1/2	7.650.13 €	- €
132	1.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GENERALI OSIGURANJE d.d.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	123-10826703	1.836.98 €	- €
132	1.8.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1183/2/1	8.125.00 €	- €
132	1.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	31.725.65 €
132	1.8.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	101/1/1	829.53 €	- €
132	1.8.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1305/2/1	2.343.75 €	- €
132	1.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LIM obrt, vl. Stojan Martinović	LIM obrt, vl. Stojan Martinović	452/0020025/100	936.00 €	- €
132	1.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LH, obrt za usluge posl. savjet, vl. Loreta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet, vl. Loreta Huber	33/1/1	1.791.76 €	- €
132	1.8.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	104/1/1	625.00 €	- €
132	1.8.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1339/2/1	6.750.00 €	- €
132	1.8.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1340/2/1	837.50 €	- €
133	2.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	20.000.00 €	- €
133	2.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	45/01/01	85.000.00 €	- €
133	2.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	17/1/1	1.485.00 €	- €
133	2.8.2023	1903	Unaprijed plaćeni troškovi energije- A Šenoje 4	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	7/23 A ŠENOJE 4	147.24 €	- €
133	2.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	107.597.60 €
133	2.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	167863-1-1	965.36 €	- €

134	4.8.2023	1430	Potraživanje za predjuiam poreza na dobit		Potraživanje za predjuiam poreza na dobit	AKONTACIJA	376.00 €	-	€
134	4.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	28301-1-1	123.49 €	-	€
134	4.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	1.184.77 €	
134	4.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	27172-1-1	685.28 €	-	€
135	7.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BANDRASTA d.o.o. za građevinsko završne i instalat	BANDRASTA d.o.o. za građevinsko završne i instalat	11/2/15	10.000.00 €	-	€
135	7.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POVRAT	€	7.000.00 €	
135	7.8.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	9.000.00 €	
135	7.8.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POZAJMICA	€	19.000.00 €	
135	7.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	49.900.00 €	-	€
135	7.8.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	209/01/1	1.500.00 €	-	€
135	7.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	35.000.00 €	-	61.400.00 €
136	8.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	17/1/1	1.836.75 €	-	€
136	8.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	31.581.45 €	-	21.637.40 €
136	8.8.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT	€	31.581.45 €	
136	8.8.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POVRAT	19.000.00 €	-	€
136	8.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	7/1/1	8.00 €	-	€
136	8.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	14/1/1	1.836.75 €	-	€
136	8.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS. obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	18/1/1	2.629.40 €	-	€
137	9.8.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	355.05 €	-	€
137	9.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	9.355.05 €	
137	9.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MONTING BARIŠIĆ i d.o.o. za graditeljstvo i usluge	MONTING BARIŠIĆ i d.o.o. za graditeljstvo i usluge	28-01-01	9.000.00 €	-	€
138	10.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	64.000.00 €	-	64.365.00 €
138	10.8.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	64.000.00 €	
138	10.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POZAJMICA	30.000.00 €	-	€
138	10.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	30.000.00 €	-	€
138	10.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	JADRO OSK d.o.o.	JADRO OSK d.o.o.	POZAJMICA	1.500.00 €	-	€
138	10.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT i d.o.o.	MY PROJECT i d.o.o.	17/1/1	1.875.00 €	-	€
138	10.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT i d.o.o.	MY PROJECT i d.o.o.	21/1/1	990.00 €	-	€
139	11.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MONTING BARIŠIĆ i d.o.o. za graditeljstvo i usluge	MONTING BARIŠIĆ i d.o.o. za graditeljstvo i usluge	28-01-01	9.000.00 €	-	€
139	11.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POVRAT	€	9.000.00 €	
139	11.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	9.000.00 €	-	9.000.00 €
140	14.8.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	Huber & Elmwood Invest d.o.o.	POZAJMICA	€	100.000.00 €	
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	MOB RATE	27.99 €	-	€
140	14.8.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A STEPINCA 59 7/23	15.64 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZODRA ZID i d.o.o.	ZODRA ZID i d.o.o.	19/1/1	600.00 €	-	€
140	14.8.2023	1130	Dani zaimovi povezanim društvima	LE TRAIN d.o.o.	LE TRAIN d.o.o.	POZAJMICA	2.500.00 €	-	€
140	14.8.2023	1130	Dani zaimovi povezanim društvima	ZORAN BALKIĆ	ZORAN BALKIĆ	RIVER SPA	124.66 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	1611-P1-B1	746.56 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	A1 Hrvatska d.o.o.	A1 Hrvatska d.o.o.	0000421182082023	184.25 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	VODOVOD-OSJUEK d.o.o.	2381050235	16.19 €	-	€
140	14.8.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	POPADIĆ PL 7/23	669.22 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	47764/TER03/1	29.06 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829958263000230801	28.62 €	-	€
140	14.8.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	288.30 €	-	€
140	14.8.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR PL 7/23	862.69 €	-	€
140	14.8.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 7/23	1.158.67 €	-	€
140	14.8.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR IVANA PL 7/23	506.66 €	-	€
140	14.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	100.000.00 €	-	30.719.65 €
140	14.8.2023	2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAČA 7/23	1.185.22 €	-	€
140	14.8.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	IVANKOVIĆ	36.50 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ODVIJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVIJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	53/01/01	2.488.55 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Vedran Borić	V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Vedran Borić	440-JB-2	13.80 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Vedran Borić	V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA Vedran Borić	575-JB-2	2.347.13 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	32489-1-1	213.15 €	-	€
140	14.8.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	MARINI PL 7/23	2.649.22 €	-	€
140	14.8.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4 7/23	88.12 €	-	€
140	14.8.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAČA 7/23	37.22 €	-	€
140	14.8.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	POPADIĆ PL 7/23	140.00 €	-	€
140	14.8.2023	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAČA 7/23	503.31 €	-	€
140	14.8.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAČA 7/23	810.91 €	-	€
140	14.8.2023	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAČA 7/23	1.509.94 €	-	€
140	14.8.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	POPADIĆ	66.00 €	-	€
140	14.8.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	POPADIĆ	66.00 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	1381-P1-B1	746.56 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT i d.o.o.	MY PROJECT i d.o.o.	22/1/1	1.121.00 €	-	€
140	14.8.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	IVANKOVIĆ	66.00 €	-	€
140	14.8.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	IVANKOVIĆ PL 7/23	1.358.38 €	-	€
140	14.8.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	IVANKOVIĆ	66.00 €	-	€
140	14.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	CROATIA osiguranje d.d.	CROATIA osiguranje d.d.	991061329/23	7.448.63 €	-	€
141	16.8.2023	11501	Dani zaimovi - njans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA	98.000.00 €	-	€
141	16.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	CSINGI LINGI CSARDA d.o.o.	POVRAT	€	30.000.00 €	
141	16.8.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	VINKOVAČKA 2 8/23 RAZLIKA	272.90 €	-	€
141	16.8.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	VINKOVAČKA 2 7/23	821.12 €	-	€

141	16.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	30.000,00 €	99.094,02 €
142	17.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	375,00 €	- €
142	17.8.2023	1200	Potraživanja od kupaca	Bruno Bulić	Bruno Bulić	66/1/1	- €	375,00 €
143	18.8.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POZAJMICA	- €	19.000,00 €
143	18.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	1.400,00 €	- €
143	18.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOS d.o.o.	VODOS d.o.o.	560/01/231	69,69 €	- €
143	18.8.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PARKING	13,30 €	- €
143	18.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	CROATIA osiguranje d.d.	CROATIA osiguranje d.d.	991046924/23	266,94 €	- €
143	18.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	41.000,00 €	41.749,93 €
143	18.8.2023	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	ZORAN BALKIĆ	ZORAN BALKIĆ	SUNČANA PUTOVANJA D.O.O.	40.000,00 €	- €
143	18.8.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	22.000,00 €
144	21.8.2023	4893	IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI		IZUZIMANJE POREZA U NEPRIZNATI	MATKO OIL OBRT PRIJEVOZ	18.600,00 €	- €
144	21.8.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA C3	40.000,00 €	- €
144	21.8.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	UPLATA KAP REZERV	35.000,00 €	- €
144	21.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	94.000,00 €	93.600,00 €
144	21.8.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	94.000,00 €
145	22.8.2023	1200	Potraživanja od kupaca	ŠKOJO d.o.o.	ŠKOJO d.o.o.	67/1/1	- €	250,00 €
145	22.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	250,00 €	- €
146	23.8.2023	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	ZORAN BALKIĆ	ZORAN BALKIĆ	SUNČANA PUTOVANJA D.O.O.	50.000,00 €	- €
146	23.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	90.000,00 €	87.850,00 €
146	23.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	5.000,00 €	- €
146	23.8.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	POZAJMICA C3	30.000,00 €	- €
146	23.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	DK, obrt za poslovno savjetovanje vl. Davor Kajba	DK, obrt za poslovno savjetovanje vl. Davor Kajba	31/1/1	2.850,00 €	- €
146	23.8.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA C3	- €	90.000,00 €
147	25.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GENERALI OSIGURANJE d.d.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	123-10888168	934,65 €	- €
147	25.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GENERALI OSIGURANJE d.d.	GENERALI OSIGURANJE d.d.	123-10885668	329,08 €	- €
147	25.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	8.000,00 €	- €
147	25.8.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	10.000,00 €
147	25.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	10.000,00 €	9.263,73 €
148	28.8.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PL. RAČUNA	3.000,00 €	- €
148	28.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	3.000,00 €
149	29.8.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,12 €	- €
149	29.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	20.756,34 €	223,32 €
149	29.8.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	POZAJMICA	- €	20.756,34 €
149	29.8.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	BOOKING	223,20 €	- €
150	30.8.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POVRAT	19.000,00 €	- €
150	30.8.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Bijelo Plavi 9. vl. Željko Huber	Bijelo Plavi 9. vl. Željko Huber	8/1/1	250,00 €	- €
150	30.8.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA C3	1.100,00 €	- €
150	30.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	20.350,00 €
151	31.8.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA EUR	14,74 €	- €
151	31.8.2023	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- €	3,40 €
151	31.8.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA EUR	3,06 €	- €
151	31.8.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	50.003,40 €	13.360,44 €
151	31.8.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3,98 €	- €
151	31.8.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	50.000,00 €
151	31.8.2023	4730	Trošak kamata na kredite banaka		Trošak kamata na kredite banaka	KENT TN	12.507,92 €	- €
151	31.8.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NOVČANA KAZNA	30,00 €	- €
151	31.8.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	4,65 €	- €
151	31.8.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	- €
151	31.8.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,36 €	- €
151	31.8.2023	4730	Trošak kamata na kredite banaka		Trošak kamata na kredite banaka	KENT TN	787,77 €	- €
152	1.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	125,00 €	- €
152	1.9.2023	1200	Potraživanja od kupaca	ŠKOJO d.o.o.	ŠKOJO d.o.o.	73/1/1	- €	125,00 €
153	4.9.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	INA KARTICE PRIVATNO	1.000,00 €	- €
153	4.9.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	10.000,00 €
153	4.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	I.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	I.H. obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	37/1/1	1.791,78 €	- €
153	4.9.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	10.000,00 €	- €
153	4.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	FORMIS J.d.o.o.	FORMIS J.d.o.o.	39/2/4	1.130,50 €	- €
153	4.9.2023	11501	Dani zajmovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	ADRIA DOCKS D.O.O	50.000,00 €	- €
153	4.9.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Centralna kuhinja d.o.o.	Centralna kuhinja d.o.o.	POZAJMICA	1.000,00 €	- €
153	4.9.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	115/1/1	625,00 €	- €
153	4.9.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	112/1/1	829,53 €	- €
153	4.9.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POZAJMICA	- €	19.000,00 €
153	4.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	29.000,00 €	66.376,79 €
154	6.9.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	93/1/1	2.068,00 €	- €
154	6.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VIVA d.o.o.	VIVA d.o.o.	BAČUNI	5.000,00 €	- €
154	6.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	100.000,00 €	54.289,05 €
154	6.9.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	VALAMAR?	2.137,81 €	- €
154	6.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	356/KI99 PREDUJAM	423,68 €	- €
154	6.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	AC Vuko d.o.o.	AC Vuko d.o.o.	343/1/59	494,60 €	- €
154	6.9.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	56/1/2	1.932,00 €	- €
154	6.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	LESNINA H. d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i uslug	355/KI99 PREDUJAM	4.337,38 €	- €
154	6.9.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POVEĆANJE	20.000,00 €	- €

154	6.9.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	C3 MAGNAR	-	€	100.000,00 €
154	6.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	CONTINUS VENTILACIJE d.o.o.	CONTINUS VENTILACIJE d.o.o.	48-1-1	17.176,85 €	-	€
154	6.9.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	Droplet d.o.o.	Droplet d.o.o.	140/1/2	718,75 €	-	€
155	7.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	3.989,55 €
155	7.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	ODVJETNICA OLJA JANOŠEVIĆ	61/01/01	2.488,55 €	-	€
155	7.9.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	228/01/1	1.500,00 €	-	€
156	8.9.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	VINKOVAČKA 2 08/2023	821,12 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	GA-MI, obrt za knjiž. usluge, vl. Mirjana Gavrić	22/1/1	1.485,00 €	-	€
156	8.9.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	122/1/1	64,64 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	33079-1-1	85,40 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	ALFA OPREMANJE d.o.o.	ALFA OPREMANJE d.o.o.	282/1/1	149,36 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	ALFA OPREMANJE d.o.o.	ALFA OPREMANJE d.o.o.	281/1/1	125,00 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	190877-1-1	965,36 €	-	€
156	8.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	34.947,16 €	-	11.003,90 €
156	8.9.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A STEPINCA 59 8/23	15,64 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	Hobi dom d.o.o.	Hobi dom d.o.o.	688/2/2	3.562,23 €	-	€
156	8.9.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	VALAMAR	2.429,24 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230820-6	16,71 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300120677-230720-0	16,43 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	TERRAKOM d.o.o.	TERRAKOM d.o.o.	54605/TER03/1	33,09 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	1859-P1-B1	746,56 €	-	€
156	8.9.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT PDV-A	-	€	34.947,16 €
156	8.9.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOJE 4 8/23	88,12 €	-	€
156	8.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	ALFA OPREMANJE d.o.o.	ALFA OPREMANJE d.o.o.	280/1/1	400,00 €	-	€
157	10.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	20.054,24 €
157	10.9.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	1.054,24 €	-	€
157	10.9.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POVRAT	19.000,00 €	-	€
158	11.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	10.251,65 €
158	11.9.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM PRIVATNO	249,00 €	-	€
158	11.9.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	10.000,00 €	-	€
158	11.9.2023	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	GRAD OSUJEK	2,65 €	-	€
159	12.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	2.260,65 €
159	12.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	3/1/1	1.400,00 €	-	€
159	12.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	CHEMCOLOR d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjs	CHEMCOLOR d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i vanjs	1041/1103/2	860,65 €	-	€
160	13.9.2023	1430	Potraživanje za predum poreza na dobit		Potraživanje za predum poreza na dobit	AKONTACIJA	376,00 €	-	€
160	13.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	376,00 €
161	14.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	45/01/01	52.500,00 €	-	€
161	14.9.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	-	€	90.000,00 €
161	14.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	Q3ARTOS, obrt za građ. radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS, obrt za građ. radove vl. Mirko Merkaš	19/1/1	4.431,40 €	-	€
161	14.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	53/01/1	32.500,00 €	-	€
161	14.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	90.000,00 €	-	89.431,40 €
162	15.9.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	MARINI PL 8/23	2.649,22 €	-	€
162	15.9.2023	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	NOSIĆ GUME	1.420,00 €	-	€
162	15.9.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POVRAT	-	€	1.000,00 €
162	15.9.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	POPADIĆ PL 8/23	169,73 €	-	€
162	15.9.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	IVANKOVIĆ PL 8/23	1.358,38 €	-	€
162	15.9.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	IVANKOVIĆ	36,50 €	-	€
162	15.9.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	IVANKOVIĆ	66,00 €	-	€
162	15.9.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BALKIĆ JELENA PL 8/23	1.602,72 €	-	€
162	15.9.2023	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAĆA 8/2023	1.594,64 €	-	€
162	15.9.2023	2423	Obveza za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveza za doprinose za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 8/2023	1.389,10 €	-	€
162	15.9.2023	2421	Obveza za doprinose MIO II stup-plaća		Obveza za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 8/2023	531,55 €	-	€
162	15.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	1.000,00 €	-	33.646,51 €
162	15.9.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR IGOR PL 8/23	412,60 €	-	€
162	15.9.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	GALIR IVANA PL 8/23	97,39 €	-	€
162	15.9.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BRAJKOVIĆ PL 8/23	1.158,67 €	-	€
162	15.9.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	SWIFT	7,96 €	-	€
162	15.9.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	WOW NAKNADA	30,00 €	-	€
162	15.9.2023	2210	Dobavilači iz EU i inozemstva	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	RAČUNI	20.000,00 €	-	€
162	15.9.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	IVANKOVIĆ	66,00 €	-	€
162	15.9.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 8/2023	1.056,05 €	-	€
163	18.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	600,00 €
163	18.9.2023	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	oh la la	600,00 €	-	€
164	19.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2384992058	35,93 €	-	€
164	19.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	150,76 €
164	19.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	PROKŠ COMPANY d.o.o.	PROKŠ COMPANY d.o.o.	1502/POS1/1	90,24 €	-	€
164	19.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829958263000230901	24,57 €	-	€
164	19.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2384988593	0,02 €	-	€
165	20.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2395899648	3,75 €	-	€
165	20.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	-	€	67,13 €
165	20.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	RATE	27,98 €	-	€
165	20.9.2023	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	PRUENOS PBZ	15,67 €	-	€
165	20.9.2023	2200	Dobavilači u zemlji	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	VODOVOD-OSUJEK d.o.o.	2395903201	19,83 €	-	€

166	27.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	35.000,00 €	30.000,00 €
166	27.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Base58 d.o.o.	Base58 d.o.o.	53/01/1	30.000,00 €	- €
166	27.9.2023	2131	Obveze za zajmove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POŽAJMICA	- €	35.000,00 €
167	28.9.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	VINKOVAČKA 2 9/23	821,12 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	JET OSIJEK d.o.o. trgovačko-proizvodno društvo	JET OSIJEK d.o.o. trgovačko-proizvodno društvo	6472/VP1/1	368,71 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	JET OSIJEK d.o.o. trgovačko-proizvodno društvo	JET OSIJEK d.o.o. trgovačko-proizvodno društvo	6074/VP1/1	99,99 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300136735-230820-3	4,78 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	A1 Hrvatska d.o.o.	A1 Hrvatska d.o.o.	0000441049092023	182,87 €	- €
167	28.9.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A ŠENOČ 4 9/23	88,12 €	- €
167	28.9.2023	4170	Komunalna naknada		Komunalna naknada	A STEPINCA 59 9/23	15,64 €	- €
167	28.9.2023	1903	Unaprijed plaćeni troškovi energije- A.Šenoč 4	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	A ŠENOČ 4 8/23	143,04 €	- €
167	28.9.2023	1009	Prielazni žiroračun		Prielazni žiroračun	LESNINA PREDUJAM	217,25 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	SCHRACK TECHNIK d.o.o.	SCHRACK TECHNIK d.o.o.	7279/6/0	503,35 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	37280-1-1	118,69 €	- €
167	28.9.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POŽAJMICA	1.300,00 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	GT Izolirka d.o.o.	GT Izolirka d.o.o.	BAČUNI DO 30.09.	499,29 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ALFA OPREMANJE d.o.o.	ALFA OPREMANJE d.o.o.	293/1/1	394,65 €	- €
167	28.9.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	NOVČANA KAZNA JOZO	30,00 €	- €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2394851883	82,88 €	- €
167	28.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	4.934,14 €
167	28.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	37127-1-1	63,76 €	- €
168	29.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	6.250,00 €	5.060,29 €
168	29.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT j d.o.o.	MY PROJECT j d.o.o.	23/1/1	4.400,00 €	- €
168	29.9.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POŽAJMICA	- €	5.000,00 €
168	29.9.2023	1200	Potraživanja od kupaca	GEOPREM PROJEKT d.o.o.	GEOPREM PROJEKT d.o.o.	76/1/1	- €	1.250,00 €
168	29.9.2023	2200	Dobavljači u zemlji	STROJOPROMET d.o.o. servis. trgovina i dorada robe	STROJOPROMET d.o.o. servis. trgovina i dorada robe	5590/02/O30	660,29 €	- €
169	30.9.2023	4730	Trošak kamata na kredite banaka		Trošak kamata na kredite banaka	KAMATA TN 12138	1.261,83 €	- €
169	30.9.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	3,05 €	1.261,83 €
169	30.9.2023	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- €	3,05 €
170	1.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	3,05 €
170	1.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽAVANJE RAČUNA	3,05 €	- €
171	2.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	KTE PRIJLJEV	0,12 €	- €
171	2.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,36 €	- €
171	2.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	- €
171	2.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	Održavanje računa	1,60 €	- €
171	2.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POŽAJMICA	23.000,00 €	- €
171	2.10.2023	1130	Dani zajmovi povezanim društvima	ZORAN BALKIĆ	ZORAN BALKIĆ	SUNČANA PUTOVANJA	- €	20.400,00 €
171	2.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	SCHRACK TECHNIK d.o.o.	SCHRACK TECHNIK d.o.o.	7516/6/0	40,74 €	- €
171	2.10.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	130/1/1	625,00 €	- €
171	2.10.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1359/2/1	8.125,00 €	- €
171	2.10.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1481/2/1	2.343,75 €	- €
171	2.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	3,98 €	- €
171	2.10.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1515/2/1	6.750,00 €	- €
171	2.10.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POŽAJMICA	- €	12.000,00 €
171	2.10.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	PAYSAFE	- €	22.198,24 €
171	2.10.2023	4730	Trošak kamata na kredite banaka		Trošak kamata na kredite banaka	TN 12138	11.604,96 €	- €
171	2.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	54.598,24 €	54.188,10 €
171	2.10.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	1516/2/1	837,50 €	- €
171	2.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	15,62 €	- €
171	2.10.2023	2000	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe za usluge	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	HUBER & ELMWOOD održavanje d.o.o.	127/1/1	829,53 €	- €
171	2.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	1,98 €	- €
172	3.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ALFA OPREMANJE d.o.o.	ALFA OPREMANJE d.o.o.	306/1/1	110,84 €	- €
172	3.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ALFA OPREMANJE d.o.o.	ALFA OPREMANJE d.o.o.	305/1/1	106,25 €	- €
172	3.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	217,09 €
173	4.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	231.021,01 €	34.566,00 €
173	4.10.2023	1150	Dani kratkotrajni zajmovi	Jelena Balkić Widmann	Jelena Balkić Widmann	POVRAT POŽAJMICE	- €	222.305,42 €
173	4.10.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	JNA KARTICE PRIVATNO	190,00 €	- €
173	4.10.2023	1430	Potraživanje za predum porea na dobit		Potraživanje za predum porea na dobit	AKONTACIJA	376,00 €	- €
173	4.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zajmove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POŽAJMICA	2.000,00 €	- €
173	4.10.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POVEĆANJE REZERV	15.000,00 €	- €
173	4.10.2023	1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	Jelena Balkić Widmann	Jelena Balkić Widmann	POVRAT POŽAJMICE+KTE	- €	8.715,59 €
173	4.10.2023	25010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POVRAT	17.000,00 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT j d.o.o.	MY PROJECT j d.o.o.	25/1/1	4.540,00 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VIVA d.o.o.	VIVA d.o.o.		2.978,33 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BANDRASTA d.o.o. za građevinsko završne i instalat	BANDRASTA d.o.o. za građevinsko završne i instalat	11/2/15	10.000,00 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	ELECTRO CONSULTING TEAM d.o.o.	125-01-01	10.410,67 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MONTING BARIŠIĆ i d.o.o. za araditeljstvo i usluge	MONTING BARIŠIĆ i d.o.o. za araditeljstvo i usluge	28-01-01	269,84 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT j d.o.o.	MY PROJECT j d.o.o.	23/1/1	421,00 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	220831-1-1	965,36 €	- €
174	5.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	38.614,77 €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	MY PROJECT j d.o.o.	MY PROJECT j d.o.o.	26/1/1	800,00 €	- €
174	5.10.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CASTELLUM	170,60 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet. vl. Loretta Huber	43/1/1	1.791,76 €	- €

174	5.10.2023	2130	Obveze prema povezanim društvima za usluge	DV consulting d.o.o.	DV consulting d.o.o.	243/01/1	2.312,50 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZETOVIĆ d.o.o.	ZETOVIĆ d.o.o.	1530/POSL1/1	2.554,71 €	- €
174	5.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	Willow Springs, obrt, vl. Stjepan Kirić-Junačko	4/1/1	1.400,00 €	- €
175	6.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	112.374,59 €
175	6.10.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POVRAT	50.000,00 €	- €
175	6.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Bileto Plavi 9. vl. Željko Huber	Bileto Plavi 9. vl. Željko Huber	9/1/1	250,00 €	- €
175	6.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	MAGNAR C3	50.000,00 €	- €
175	6.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	SONEC d.o.o.	SONEC d.o.o.	000123-001-001	854,25 €	- €
175	6.10.2023	2513	Obveze za dugoročne zaimove članova društva	Berislav Braiković	Berislav Braiković	IMPERIAL RIVIERA	11.270,34 €	- €
176	10.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,22 €	- €
176	10.10.2023	06604	ULAGANJE DHO D.O.O.	DHO d.o.o.	DHO d.o.o.	POVEĆANJE REZERV	20.000,00 €	- €
176	10.10.2023	1152	Dane jamčevine	AQUARIUS AQUA KFT	AQUARIUS AQUA KFT	A3438591F3363	78.188,00 €	- €
176	10.10.2023	1407	Potraživanja za razliku PDV-a		Potraživanja za razliku PDV-a	POVRAT	- €	32.776,78 €
176	10.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	provjeriti	- €	20.000,00 €
176	10.10.2023	25010	Obveze za zaimove poduzetnika unutar grupe	Anchor C&D d.o.o.	Anchor C&D d.o.o.	POZAJMICA	- €	17.000,00 €
176	10.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	69.776,78 €	102.702,99 €
176	10.10.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	CSINGI PRIVATNO	4.507,69 €	- €
176	10.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	TOMIĆ & CO. d.o.o.	TOMIĆ & CO. d.o.o.	446/9/56	7,08 €	- €
177	11.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	5.000,00 €
177	11.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	5.000,00 €	- €
178	12.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	STROJOPROMET d.o.o. servis, trgovina i dorada robe	STROJOPROMET d.o.o. servis, trgovina i dorada robe	5918/02/030	241,95 €	- €
178	12.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	STROJOPROMET d.o.o. servis, trgovina i dorada robe	STROJOPROMET d.o.o. servis, trgovina i dorada robe	5981/02/030	616,30 €	- €
178	12.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZODRA ZID I d.o.o.	ZODRA ZID I d.o.o.	24/1/1	2.400,00 €	- €
178	12.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	7,96 €	- €
178	12.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA WOW	14,17 €	- €
178	12.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	5.000,00 €	12.727,20 €
178	12.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	provjeriti	- €	5.000,00 €
178	12.10.2023	2210	Dobavljači iz EU i inozemstva	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	WOW PROGETTI DINTERNI D.O.O.	RACUN	9.447,42 €	- €
179	13.10.2023	2305	Obveze za nagrade za radne rezultate		Obveze za nagrade za radne rezultate	JOSIP	66,00 €	- €
179	13.10.2023	2423	Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća		Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje-plaća	PLAĆA 9/23	1.389,78 €	- €
179	13.10.2023	23030	Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)		Obveze za nadoknade (prijevoz na posao i s posla)	JOSIP PL 9/23	36,50 €	- €
179	13.10.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	JOSIP PL 9/23	1.358,38 €	- €
179	13.10.2023	2303	Obveze za prehranu zaposlenika		Obveze za prehranu zaposlenika	JOSIP	66,00 €	- €
179	13.10.2023	2140	Obveze za financijske zaimove	LH, obrt za usluge posl. savjet, vl. Loretta Huber	LH, obrt za usluge posl. savjet, vl. Loretta Huber	POZAJMICA	- €	50.000,00 €
179	13.10.2023	2410	Obveza za porez i prirez-plaća		Obveza za porez i prirez-plaća	PLAĆA 9/23	1.230,19 €	- €
179	13.10.2023	2421	Obveze za doprinose MIO II stup-plaća		Obveze za doprinose MIO II stup-plaća	PLAĆA 9/23	570,40 €	- €
179	13.10.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	BERISLAV PL 9/23	1.158,67 €	- €
179	13.10.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	HELENA PL 9/23	729,97 €	- €
179	13.10.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	JELENA PL 9/23	2.000,00 €	- €
179	13.10.2023	2300	Obveze za neto plaću		Obveze za neto plaću	NICOLA PL 9/23	2.649,22 €	- €
179	13.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	5.000,00 €	- €
179	13.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POZAJMICA	30.000,00 €	- €
179	13.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	50.000,00 €	49.216,32 €
179	13.10.2023	2420	Obveza za doprinose MIO I stup-plaća		Obveza za doprinose MIO I stup-plaća	PLAĆA 9/23	1.711,21 €	- €
179	13.10.2023	1130	Dani zaimovi povezanim društvima	LE TRAIN d.o.o.	LE TRAIN d.o.o.	POZAJMICA	1.250,00 €	- €
180	17.10.2023	11501	Dani zaimovi - avans investicija	MAKAR NAVIS d.o.o.	MAKAR NAVIS d.o.o.	DUG ZAPADNI VJETAR 1 RATA	19.623,57 €	- €
180	17.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	20.150,00 €	20.379,00 €
180	17.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	RATE MOB	27,98 €	- €
180	17.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HT d.d.	HT d.d.	01829958263000231001	22,14 €	- €
180	17.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	42442-1-1	92,45 €	- €
180	17.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	42456-1-1	157,56 €	- €
180	17.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	BELJE plus d.o.o.	BELJE plus d.o.o.	42011-1-1	218,16 €	- €
180	17.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	HEP ELEKTRA d.o.o.	HEP ELEKTRA d.o.o.	2300136735-230920-0	237,14 €	- €
180	17.10.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	4.000,00 €
180	17.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	- €	450,00 €
180	17.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Gastro Gerila d.o.o.	Gastro Gerila d.o.o.	POZAJMICA	- €	100,00 €
180	17.10.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	HUBER & ELMWOOD ZAGREB d.o.o.	POZAJMICA	- €	15.600,00 €
181	18.10.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	PREKRŠAJ PRIVATNO	66,36 €	- €
181	18.10.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	KAZNA PRIVATNO	440,00 €	- €
181	18.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	506,36 €
182	19.10.2023	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)		Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	PRISTOJBA	33,18 €	- €
182	19.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	33,18 €
183	23.10.2023	2131	Obveze za zaimove povezanih društava	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	HUBER & ELMWOOD D.O.O.	POZAJMICA	- €	5.000,00 €
183	23.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	5.000,00 €	4.446,00 €
183	23.10.2023	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	INA KARTICE	50,00 €	- €
183	23.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	Q3ARTOS, obrt za građ.radove vl. Mirko Merkaš	21/1/1	1.000,00 €	- €
183	23.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZODRA ZID I d.o.o.	ZODRA ZID I d.o.o.	24/1/1	2.587,00 €	- €
183	23.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	ZODRA ZID I d.o.o.	ZODRA ZID I d.o.o.	27/1/1	809,00 €	- €
184	24.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	- €	500,00 €
184	24.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	AMAZILIA DESIGN, obrt vl. Josip Perak	AMAZILIA DESIGN, obrt vl. Josip Perak	26/1/1	500,00 €	- €
185	26.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	790,00 €	818,47 €
185	26.10.2023	1009	Prijelazni žiroračun		Prijelazni žiroračun	CLICKUP??	71,91 €	- €
185	26.10.2023	11301	Potraživanja za kratkoročne zaimove u grupi	Magnar d.o.o.	Magnar d.o.o.	POVRAT	- €	790,00 €



185	26.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	IT JEDAN d.o.o.	IT JEDAN d.o.o.	2097-P1-B1	746,56 €	- €
186	27.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2407321243	7,28 €	- €
186	27.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2410382209	11,99 €	- €
186	27.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2407319896	16,00 €	- €
186	27.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	€	39,02 €
186	27.10.2023	2200	Dobavljači u zemlji	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	VODOVOD-OSIJEK d.o.o.	2410378643	3,75 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	CALL	0,12 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	MAESTRO	2,65 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	MAESTRO	2,65 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	E-KENT	7,96 €	- €
187	31.10.2023	4730	Trošak kamata na kredite banaka		Trošak kamata na kredite banaka	KAMATE NA KREDIT	14.107,40 €	- €
187	31.10.2023	2140	Obveze za financijske zajmove	CALL39 LLC	CALL39 LLC	CALL	- €	27.550,95 €
187	31.10.2023	4730	Trošak kamata na kredite banaka		Trošak kamata na kredite banaka	KAMATE NA KREDIT	6,94 €	- €
187	31.10.2023	1001	Žiro račun - KENTBANK d.d.		Žiro račun - KENTBANK d.d.	Dnevni promet	27.554,03 €	14.163,09 €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	0,48 €	- €
187	31.10.2023	7710	Prihod od kamata		Prihod od kamata	KTE	- €	3,08 €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	11,44 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	NAKNADA	2,88 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	M-KENT	7,96 €	- €
187	31.10.2023	4650	Trošak platnog prometa		Trošak platnog prometa	ODRŽAVANJE RN	4,65 €	- €