

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.08.2026. 14:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 07.06.2023. do 18.03.2026.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 Rijeka, Jadranski trg 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

DOROLUX d.o.o.

ULICA STJEPANA RADIĆA 59

42208 KRIŽOVLJAN RADOVEČKI

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta:

OIB:

IBAN:

Broj računa:

Oznaka valute:

Broj izvoda:

DOROLUX d.o.o.

06104794660

HR2924020061101162130

1101162130

EUR

001-003

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					0,00
07.06.2023.	KREKIĆ AVANGARD DRUŠTVO S	1 - uplata pozajmice	HR99		150.000,00
07.06.2023.	OGRANIČENOM ODGO ZADAR		HR00 00		
	HR7624070001100223707		2023-40290342-4523338107		
Stanje na dan: 07.06.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	150.000,00
					150.000,00
09.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	2 - NAPLATA	HR99	260,00	
09.06.2023.	RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		3150237149-460230973		
09.06.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA	3 - PROFROMA 23-	HR99	130.000,00	
09.06.2023.	RS35265100000023661358	034 DIO	HR99		
			3150237149-460230973		
Stanje na dan: 09.06.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	130.260,00	0,00
					19.740,00
12.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	4 - NAPLATA	HR99	40,00	
12.06.2023.	RIJEKA	NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		3150241180-460376194		
12.06.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA	5 - PROFROMA 23-	HR99	20.000,00	
12.06.2023.	RS35265100000023661358	034 DIO	HR99		
			3150241180-460376194		
12.06.2023.	KARMEX ing d.o.o. BABINEC	6 - pozajmica	HR99		500,00
12.06.2023.	HR0224020061101100827		HR00 01		
			2023-41380199-4534007465		
Stanje na dan: 12.06.2023.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	20.040,00	500,00
					200,00
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	7 - Naplata naknade	HR99	18,00	
14.06.2023.	RIJEKA	platnog prometa	HR99		
	HR9524020061031262160		4539296700		
14.06.2023.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FINA-	8 - PRIJENOS	HR00 62-23		1.250,00
14.06.2023.	HITRO.HR	OSNIVAČKOG	HR99		
	HR1923600001300056011	POLOGA	2023-42079178-4538950152		
		20.04.2023.			
		ROBERT KRALJ			
14.06.2023.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. - FINA-	9 - PRIJENOS	HR00 63-23		1.250,00
14.06.2023.	HITRO.HR	OSNIVAČKOG	HR99		
	HR1923600001300056011	POLOGA	2023-42079180-4538950157		
		20.04.2023.			
		DOMAGOJ KRPINA			
Stanje na dan: 14.06.2023.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	18,00	2.500,00
					2.682,00
29.06.2023.	KREKIĆ AVANGARD DRUŠTVO S	10 - uplata	HR99		150.000,00
29.06.2023.	OGRANIČENOM ODGO ZADAR	pozajmice	HR00 00		
	HR7624070001100223707		2023-46569693-4575006714		
Stanje na dan: 29.06.2023.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	0,00	150.000,00
					152.682,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
30.06.2023. 30.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	11 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150273553-461091149	306,36	
30.06.2023. 30.06.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	12 - PROFROMA 23-033-dio	HR99 HR99 3150273553-461091149	120.000,00	
Stanje na dan: 30.06.2023.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	120.306,36	0,00 32.375,64
13.07.2023. 13.07.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	13 - Placa za 6 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-23194 2023-50678143-4614862963	347,89	
13.07.2023. 13.07.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	14 - Placa za 6 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-23194 2023-50678142-4614864381	105,42	
13.07.2023. 13.07.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	15 - Placa za 6 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23194 2023-50678140-4614862960	248,51	
13.07.2023. 13.07.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	16 - Placa za 6 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23194 2023-50678141-4614864378	316,26	
13.07.2023. 13.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	17 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150297109-461686788	78,54	
13.07.2023. 13.07.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	18 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-50678130-4614862948	66,37	
13.07.2023. 13.07.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	19 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2023-50678133-4614862950	50,00	
13.07.2023. 13.07.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	20 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-50678136-4614862954	104,45	
13.07.2023. 13.07.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	21 - Placa za 6 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23194-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-50678138-4614862957	1.438,22	
13.07.2023. 13.07.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	22 - PROFROMA 23-033 DIO	HR99 HR99 3150297109-461686788	26.000,00	
Stanje na dan: 13.07.2023.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	28.755,66	0,00 3.619,98
14.07.2023. 14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	23 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4618084577	11,92	
Stanje na dan: 14.07.2023.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	11,92	0,00 3.608,06
18.07.2023. 18.07.2023.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	24 - m.1312	HR99 HR00 1312 2023-52641487-4628816648	231,56	
Stanje na dan: 18.07.2023.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	231,56	0,00 3.376,50
04.08.2023. 04.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	25 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3550248692-462580856	0,16	
04.08.2023. 04.08.2023.	SEEPARK RANGSDORF VERWALTUN DE86100400000205556400	26 - DARLEHEN ZUR BEZAHLUNG VON TISCHLEREIMASC HINEN	HR99 HR99 3550248692-462580856		200.000,00
Stanje na dan: 04.08.2023.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,16	200.000,00 203.376,34
07.08.2023. 07.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	27 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150336854-462653388	126,54	
07.08.2023. 07.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	28 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150336855-462653394	266,36	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
07.08.2023. 07.08.2023.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	29 - Uplata po racunu 1271/00/1	HR99 HR01 001-001271-1113806 2023-57416753-4680674900	280,93	
07.08.2023. 07.08.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	30 - PROFROMA 23-034 DIO	HR99 HR99 3150336854-462653388	50.000,00	
07.08.2023. 07.08.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	31 - PROFROMA 23-033 DIO	HR99 HR99 3150336855-462653394	100.000,00	
Stanje na dan: 07.08.2023.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	150.673,83	0,00 52.702,51
11.08.2023. 11.08.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	32 - Placa za 7 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-23223 2023-58996929-4692105027	347,89	
11.08.2023. 11.08.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	33 - Placa za 7 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-23223 2023-58996928-4692107349	105,42	
11.08.2023. 11.08.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	34 - Placa za 7 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23223 2023-58996926-4692107346	248,51	
11.08.2023. 11.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	35 - Placa za 7 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23223 2023-58996927-4692105024	316,26	
11.08.2023. 11.08.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	36 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2023-58996923-4692105014	50,00	
11.08.2023. 11.08.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	37 - Placa za 7 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23223-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-58996925-4692105019	1.438,22	
11.08.2023. 11.08.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	38 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-58996922-4692107340	66,37	
11.08.2023. 11.08.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	39 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-58996924-4692107343	104,45	
Stanje na dan: 11.08.2023.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	2.677,12	0,00 50.025,39
14.08.2023. 14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	40 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4699257201	20,36	
Stanje na dan: 14.08.2023.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	20,36	0,00 50.005,03
18.08.2023. 18.08.2023.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	41 - rn.1521	HR99 HR00 1521 2023-61015417-4709902394	192,50	
Stanje na dan: 18.08.2023.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	192,50	0,00 49.812,53
30.08.2023. 30.08.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	42 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2023-63676720-4737767412		102,50
Stanje na dan: 30.08.2023.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	0,00	102,50 49.915,03
05.09.2023. 05.09.2023.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	43 - uplata Pozajmice	HR99 HR00 05092023 2023-65084062-4755817194		100.000,00
Stanje na dan: 05.09.2023.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	100.000,00 149.915,03
06.09.2023. 06.09.2023.	RB TEHNIKA D.O.O. ČAKOVEC HR3223400091110886430	44 - Računalni program STIJENE Bv9 sa sustavom profila Veka	HR99 HR02 230435 2023-65525785-4758707739	2.750,00	
Stanje na dan: 06.09.2023.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	2.750,00	0,00 147.165,03
14.09.2023. 14.09.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	45 - Placa za 8 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-23257 2023-67778836-4777528732	347,89	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.09.2023. 14.09.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	46 - Placa za 8 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-23257 2023-67778838-4777528740	105,42	
14.09.2023. 14.09.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	47 - Placa za 8 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23257 2023-67778840-4777550421	248,51	
14.09.2023. 14.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	48 - Placa za 8 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23257 2023-67778839-4777528745	316,26	
14.09.2023. 14.09.2023.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	49 - rn.1655	HR99 HR00 19-165505 2023-67779953-4777542119	168,28	
14.09.2023. 14.09.2023.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR8223400091116032156	50 - ponuda 23-02- 01542	HR99 HR00 230201542 2023-67779719-4777560307	1.339,59	
14.09.2023. 14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	51 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4778433445	20,78	
14.09.2023. 14.09.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	52 - Placa za 8 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23257-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-67778841-4777528749	1.438,22	
14.09.2023. 14.09.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	53 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-67778847-4777550435	104,45	
14.09.2023. 14.09.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	54 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2023-67778848-4777550439	50,00	
14.09.2023. 14.09.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	55 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-67778849-4777550444	66,37	
Stanje na dan: 14.09.2023.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	4.205,77	0,00 142.959,26
18.09.2023. 18.09.2023.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR8223400091116032156	56 - račun 1259/1/2	HR99 HR00 230001259 2023-69372883-4788502206	3.733,26	
18.09.2023. 18.09.2023.	JAVNI BILJEŽNIK TAMARA HORVAT VARAŽDIN HR6323400091160454812	57 - RN.1138	HR99 HR00 1138-2023 2023-69372876-4788504972	462,76	
18.09.2023. 18.09.2023.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	58 - RN.105	HR99 HR00 105 2023-69372881-4788502203	27.500,00	
18.09.2023. 18.09.2023.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	59 - RN.104	HR99 HR00 104 2023-69372879-4788504977	6.875,00	
Stanje na dan: 18.09.2023.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	38.571,02	0,00 104.388,24
19.09.2023. 19.09.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	60 - sudske pristojbe	HR99 HR64 5045-3574-06104794660 2023-69902588-4791328500	33,18	
19.09.2023. 19.09.2023.	JAVNI BILJEŽNIK TAMARA HORVAT VARAŽDIN HR6323400091160454812	61 - RN.506	HR99 HR00 506-2023 2023-69750224-4791111999	227,64	
19.09.2023. 19.09.2023.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN HR4923900011100998362	62 - RN.372	HR99 HR00 372 2023-69750222-4791111997	247,50	
19.09.2023. 19.09.2023.	TISKARSKI OBRT SKORIĆ, VL. DENIS SKORIĆ BIBINJE HR8424070001100607392	63 - RN.301	HR99 HR00 301 2023-69750225-4791108171	487,50	
19.09.2023. 19.09.2023.	LESNINA H. D. O. O. KUKULJANOVO HR7824840081105568861	64 - K VX6Y7	HR99 HR00 99 2023-69750227-4791112003	179,97	
19.09.2023. 19.09.2023.	LESNINA H. D. O. O. KUKULJANOVO HR7824840081105568861	65 - K VX6YU	HR99 HR00 99 2023-69750229-4791112005	59,99	
Stanje na dan: 19.09.2023.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	1.235,78	0,00 103.152,46

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
20.09.2023. 20.09.2023.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	66 - uplata Pozajmice	HR99 HR00 20052023 2023-70125970-4793401880		100.000,00
Stanje na dan: 20.09.2023.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00	100.000,00 203.152,46
21.09.2023. 21.09.2023.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	67 - rn.217	HR99 HR00 217 2023-70549491-4796297456	468,00	
21.09.2023. 21.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	68 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150408074-464574544	196,56	
21.09.2023. 21.09.2023.	NOX d.o.o. VARAŽDIN HR0824020061101128364	69 - RN.318-VP-1	HR99 HR00 318 2023-70593494-4796360889	1.435,65	
21.09.2023. 21.09.2023.	NOX d.o.o. VARAŽDIN HR0824020061101128364	70 - PONUDA N09- 508	HR99 HR00 508 2023-70593495-4796360895	53,55	
21.09.2023. 21.09.2023.	SHANGHAI NORTH GLASS TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.LTD SHANGHAI 310069053385100070055	71 - SHNG-CR-DO- 230915	HR99 HR99 3150408074-464574544	98.280,00	
Stanje na dan: 21.09.2023.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	100.433,76	0,00 102.718,70
22.09.2023. 22.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	72 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150410542-464618689	80,00	
22.09.2023. 22.09.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	73 - PROFROMA 23-033 DIO	HR99 HR99 3150410542-464618689	40.000,00	
Stanje na dan: 22.09.2023.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	40.080,00	0,00 62.638,70
25.09.2023. 25.09.2023.	INTER-VILIČARI D.O.O. MIKLAVEC HR0424840081102885427	74 - ponuda 296	HR99 HR00 296 2023-71328210-4804465503	31.250,00	
25.09.2023. 25.09.2023.	INTER-VILIČARI D.O.O. MIKLAVEC HR0424840081102885427	75 - ponuda 274	HR99 HR00 274 2023-71319401-4804468463	2.500,00	
Stanje na dan: 25.09.2023.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	33.750,00	0,00 28.888,70
26.09.2023. 26.09.2023.	KOPITEHNA d.o.o. JALKOVEC HR7524020061100473184	76 - PONUDA 1396	HR99 HR00 1396 2023-71572536-4806545929	1.386,51	
Stanje na dan: 26.09.2023.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	1.386,51	0,00 27.502,19
27.09.2023. 27.09.2023.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR8223400091116032156	77 - RN.1275/1/2	HR99 HR00 1275 2023-71815377-4808708452	1.254,50	
Stanje na dan: 27.09.2023.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	1.254,50	0,00 26.247,69
02.10.2023. 02.10.2023.	AUTO CENTAR KOS D.O.O. VARAŽDIN HR1024840081105266475	78 - ponuda 2065-23	HR99 HR00 2065 2023-72875597-4822839381	5.000,00	
02.10.2023. 02.10.2023.	AUTO CENTAR KOS D.O.O. VARAŽDIN HR1024840081105266475	79 - ponuda 2066-23	HR99 HR00 2066 2023-72875604-4822850048	5.000,00	
Stanje na dan: 02.10.2023.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	10.000,00	0,00 16.247,69
06.10.2023. 06.10.2023.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	80 - ponuda PPO23- 043731	HR99 HR00 043731 2023-74268836-4833504475	327,35	
06.10.2023. 06.10.2023.	VETERINARSKA STANICA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR4923600001101741590	81 - PONUDA 68/23	HR99 HR00 68 2023-74153814-4833303383	312,50	
06.10.2023. 06.10.2023.	ČISTA VODA D.O.O. ZAGREB HR8124840081101755834	82 - ponuda 23- 0100-000204	HR99 HR00 23-0100-000204 2023-74268834-4833504473	774,29	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
06.10.2023. 06.10.2023.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	83 - RN.1115	HR99 HR00 115 2023-74268835-4833509457	13.750,00	
Stanje na dan: 06.10.2023.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	15.164,14	0,00 1.083,55
09.10.2023. 09.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	84 - Pohrana jamstvenog pisma(Tar.br.29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2023-74813402-4839399753	18,58	
Stanje na dan: 09.10.2023.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	18,58	0,00 1.064,97
10.10.2023. 10.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	85 - Pohrana jamstvenog pisma(Tar.br.29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2023-75293931-4841960872	74,32	
10.10.2023. 10.10.2023.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	86 - račun 1951	HR99 HR00 1951-1 2023-75293934-4841960468	180,00	
10.10.2023. 10.10.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	87 - ponuda 23-010- 002812	HR99 HR00 23-010-002812 2023-75293928-4841960465	491,96	
Stanje na dan: 10.10.2023.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	746,28	0,00 318,69
12.10.2023. 12.10.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	88 - Placa za 9 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-23285 2023-76118376-4847070977	655,82	
12.10.2023. 12.10.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	89 - Placa za 9 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-23285 2023-76118374-4847076144	175,10	
12.10.2023. 12.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PRELOG HR0610010051735512004	90 - Placa za 9 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23285 2023-76118364-4847070968	145,96	
12.10.2023. 12.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	91 - Placa za 9 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23285 2023-76118362-4847076137	124,97	
12.10.2023. 12.10.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	92 - Placa za 9 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23285 2023-76118359-4847070963	248,51	
12.10.2023. 12.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	93 - Placa za 9 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23285 2023-76118370-4847070974	373,25	
12.10.2023. 12.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	94 - Placa za 9 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23285 2023-76118367-4847076140	525,29	
12.10.2023. 12.10.2023.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	95 - PONUDA 3994	HR99 HR00 3994 2023-76118326-4847076116	926,55	
12.10.2023. 12.10.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	96 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2023-76118339-4847070948	138,26	
12.10.2023. 12.10.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	97 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-76118350-4847070955	104,45	
12.10.2023. 12.10.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	98 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-76118336-4847076122	66,37	
12.10.2023. 12.10.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	99 - Placa za 9 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23285-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-76118352-4847076131	989,88	
12.10.2023. 12.10.2023.	SEFIR D.O.O. VARAŽDIN HR5524070001100480456	100 - PONUDA 677	HR99 HR00 677 2023-76118330-4847076120	97,50	
12.10.2023. 12.10.2023.	Ivan Medved HR1924840083200322365	101 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-76118347-4847076127	193,86	
12.10.2023. 12.10.2023.	Ivan Medved HR1924840083200322365	102 - Placa za 9 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23285-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-76118356-4847076133	1.347,03	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.10.2023. 12.10.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	103 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-76118333-4847070943	66,37	
12.10.2023. 12.10.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	104 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-76118344-4847070952	104,45	
12.10.2023. 12.10.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	105 - Placa za 9 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23285-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-76118354-4847070959	1.438,22	
12.10.2023. 12.10.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	106 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2023-76118342-4847076126	50,00	
12.10.2023. 12.10.2023.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. BABINEC HR4924020061101006861	107 - RAČUN ZA USLUGU	HR99 HR00 01 2023-76117426-4847033776		8.000,00
Stanje na dan: 12.10.2023.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	7.771,84	8.000,00 546,85
14.10.2023. 14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	108 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4852109272	43,22	
Stanje na dan: 14.10.2023.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	43,22	0,00 503,63
16.10.2023. 16.10.2023.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	109 - rn.1860	HR99 HR00 1860 2023-77406803-4856471079	290,94	
16.10.2023. 16.10.2023.	COTRA d.o.o. VARAŽDIN HR6624020061100599349	110 - PONUDA 200- 2001-012378/23	HR99 HR05 103802-2001-2003012378 2023-77406800-4856383007	40,76	
16.10.2023. 16.10.2023.	COTRA d.o.o. VARAŽDIN HR6624020061100599349	111 - PONUDA 200- 2001-012404/23	HR99 HR05 103802-2001-2003012404 2023-77584429-4856727881	121,56	
Stanje na dan: 16.10.2023.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	453,26	0,00 50,37
17.10.2023. 17.10.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	112 - ponuda 23- 010-002915	HR99 HR00 23-010-002915 2023-77946721-4859207214	395,34	
17.10.2023. 17.10.2023.	KARMEX ing d.o.o. BABINEC HR0224020061101100827	113 - pozajmica	HR99 HR99 2023-77946549-4859153298		500,00
Stanje na dan: 17.10.2023.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	395,34	500,00 155,03
18.10.2023. 18.10.2023.	KARMEX ing d.o.o. BABINEC HR0224020061101100827	114 - pozajmica	HR99 HR99 2023-78277403-4861574010		500,00
Stanje na dan: 18.10.2023.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00	500,00 655,03
19.10.2023. 19.10.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	115 - ponuda 23- 010-002929	HR99 HR00 23-010-002929 2023-78322527-4862916993	522,68	
19.10.2023. 19.10.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	116 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2023-78471821-4863632854		222,55
Stanje na dan: 19.10.2023.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	522,68	222,55 354,90
26.10.2023. 26.10.2023.	KARMEX ing d.o.o. BABINEC HR0224020061101100827	117 - pozajmica	HR99 HR00 02 2023-80253138-4878381531		480,00
Stanje na dan: 26.10.2023.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	480,00 834,90
27.10.2023. 27.10.2023.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	118 - rn.1928	HR99 HR00 1928 2023-80269777-4879642377	215,94	
27.10.2023. 27.10.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	119 - ponuda 23- 010-003027	HR99 HR00 23-010-003027 2023-80273741-4879630322	480,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
27.10.2023. 27.10.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	120 - ponuda 23- 010-003027 razlika	HR99 HR00 23-010-003027 2023-80374581-4880290981	292,00	
27.10.2023. 27.10.2023.	KARMEX ing d.o.o. BABINEC HR0224020061101100827	121 - pozajmica	HR99 HR00 03 2023-80374106-4880201290		300,00
Stanje na dan: 27.10.2023.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	987,94	300,00 146,96
30.10.2023. 30.10.2023.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. BABINEC HR4924020061101006861	122 - POZAJMICA	HR99 HR99 2023-80764940-4885311630		120.000,00
Stanje na dan: 30.10.2023.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	0,00	120.000,00 120.146,96
06.11.2023. 06.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	123 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150483614-466482642	0,40	
06.11.2023. 06.11.2023.	VEKA AG D-48324 SENDENHORST DE80403619068601002200	124 - 1D1/ 9100936809	HR99 HR99 3150483614-466482642	121.143,12	
06.11.2023. 06.11.2023.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. BABINEC HR4924020061101006861	125 - POZAJMICA	HR99 HR99 2023-82336335-4903139152		10.000,00
06.11.2023. 06.11.2023.	SOBOČAN-GRADNJA D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I LAPŠINA HR2424070001100282164	126 - Plaćanje računa za predujam1/001/2	HR99 HR00 1-001-2 2023-82451320-4903372149		346.700,00
Stanje na dan: 06.11.2023.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	121.143,52	356.700,00 355.703,44
07.11.2023. 07.11.2023.	D.B.T. D.O.O. HR9523400091110598467	127 - Uplata po racunu 23/0025279	HR99 HR02 25279 2023-82701188-4904833394	26,30	
07.11.2023. 07.11.2023.	D.B.T. D.O.O. HR9523400091110598467	128 - Uplata po racunu 23/0025285	HR99 HR02 25285 2023-82701190-4904833402	1.022,01	
07.11.2023. 07.11.2023.	D.B.T. D.O.O. HR9523400091110598467	129 - Uplata po racunu 23/0025280	HR99 HR02 25280 2023-82701191-4904833411	92,85	
07.11.2023. 07.11.2023.	D.B.T. D.O.O. HR9523400091110598467	130 - Uplata po racunu 23/0025049	HR99 HR02 25049 2023-82701193-4904833429	70,65	
07.11.2023. 07.11.2023.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	131 - Uplata po racunu 257-P1-104	HR99 HR00 257 2023-82701197-4904833451	2.452,00	
07.11.2023. 07.11.2023.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	132 - Uplata po racunu 24678/1/1	HR99 HR00 24678-1-1 2023-82701195-4904833444	85,00	
07.11.2023. 07.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	133 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150484919-466523360	186,36	
07.11.2023. 07.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	134 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150484920-466523361	114,54	
07.11.2023. 07.11.2023.	KARMEX ing d.o.o. BABINEC HR0224020061101100827	135 - rn.za predujam	HR99 HR00 3 2023-82701184-4904769246	38.753,38	
07.11.2023. 07.11.2023.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	136 - Uplata po racunu 6338/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-130063381 2023-82701199-4904833464	143,21	
07.11.2023. 07.11.2023.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	137 - RN.127/01/1- NAJAM 11	HR99 HR01 001-000127-0004120 2023-82701187-4904833385	13.750,00	
07.11.2023. 07.11.2023.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	138 - Uplata po racunu 117/01/1	HR99 HR00 117-01-1 2023-82701201-4904833475	348,39	
07.11.2023. 07.11.2023.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	139 - Uplata po racunu 119/01/1	HR99 HR00 119-01-1 2023-82701203-4904833476	29,86	
07.11.2023. 07.11.2023.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	140 - Uplata po racunu 1815/00/1	HR99 HR01 001-001815-1113801 2023-82701207-4904833500	187,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
07.11.2023. 07.11.2023.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	141 - Uplata po racunu 24648/01/1	HR99 HR01 001-024648-1113801 2023-82701208-4904833507	750,00	
07.11.2023. 07.11.2023.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	142 - Uplata po racunu 1617/00/1	HR99 HR01 001-001617-1113805 2023-82701210-4904833521	1.293,11	
07.11.2023. 07.11.2023.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	143 - Uplata po racunu 1473/00/1	HR99 HR01 001-001473-1113803 2023-82701211-4904833527	672,76	
07.11.2023. 07.11.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	144 - PROFROMA 23-034 ostatak	HR99 HR99 3150484919-466523360	60.000,00	
07.11.2023. 07.11.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	145 - PROFROMA 23-033 DIO	HR99 HR99 3150484920-466523361	44.000,00	
Stanje na dan: 07.11.2023.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	163.977,92	0,00 191.725,52
08.11.2023. 08.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	146 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150485831-466582423	56,54	
08.11.2023. 08.11.2023.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	147 - PROFROMA 23-070 DIO	HR99 HR99 3150485831-466582423	15.000,00	
Stanje na dan: 08.11.2023.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	15.056,54	0,00 176.668,98
09.11.2023. 09.11.2023.	PROFIN D.O.O. ZAGREB HR8124070001100418102	148 - ponuda br.23/ 01869	HR99 HR00 23-01869 2023-83425983-4909846073	246,96	
09.11.2023. 09.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	149 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2023-83413348-4909797123		16.288,51
Stanje na dan: 09.11.2023.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	246,96	16.288,51 192.710,53
13.11.2023. 13.11.2023.	GORICA STAKLO d.o.o. VELIKA GORICA HR9724020061100443009	150 - ponuda br. 37.177	HR99 HR99 2023-84756405-4918602097	2.500,13	
13.11.2023. 13.11.2023.	KLAES GmbH & Co. KG D-53474 BAD NEUENAHN-AHRWEILER DE97577513100000205302	151 - ANGEBOT 23110071	HR99 HR99 2023-84217567-4917312422	3.528,00	
13.11.2023. 13.11.2023.	KLAES GmbH & Co. KG D-53474 BAD NEUENAHN-AHRWEILER DE97577513100000205302	152 - ANGEBOT 23110098	HR99 HR99 2023-84217673-4917312456	4.009,05	
13.11.2023. 13.11.2023.	KLAES GmbH & Co. KG D-53474 BAD NEUENAHN-AHRWEILER DE97577513100000205302	153 - ANGEBOT 23110086	HR99 HR99 2023-84217739-4917312484	12.721,50	
Stanje na dan: 13.11.2023.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	22.758,68	0,00 169.951,85
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	154 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920861788	37,48	
Stanje na dan: 14.11.2023.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	37,48	0,00 169.914,37
15.11.2023. 15.11.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	155 - Placa za 10 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-23319 2023-85237214-4922341785	707,24	
15.11.2023. 15.11.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	156 - Placa za 10 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-23319 2023-85237220-4922341800	175,10	
15.11.2023. 15.11.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PRELOG HR0610010051735512004	157 - Placa za 10 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23319 2023-85237229-4922341822	195,82	
15.11.2023. 15.11.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	158 - Placa za 10 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23319 2023-85237230-4922341827	124,97	
15.11.2023. 15.11.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	159 - Placa za 10 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23319 2023-85237234-4922341831	248,51	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.11.2023. 15.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	160 - Placa za 10 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23319 2023-85237223-4922341812	435,57	
15.11.2023. 15.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	161 - Placa za 10 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23319 2023-85237224-4922341815	525,29	
15.11.2023. 15.11.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	162 - Placa za 10 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23319-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-85237261-4922341930	989,88	
15.11.2023. 15.11.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	163 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-85237265-4922341951	104,45	
15.11.2023. 15.11.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	164 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2023-85237275-4922341985	138,26	
15.11.2023. 15.11.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	165 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-85237278-4922341988	66,37	
15.11.2023. 15.11.2023.	Ivan Medved HR1924840083200322365	166 - Placa za 10 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23319-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-85237254-4922341911	1.546,46	
15.11.2023. 15.11.2023.	Ivan Medved HR1924840083200322365	167 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-85237262-4922341936	226,16	
15.11.2023. 15.11.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	168 - Placa za 10 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23319-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-85237255-4922341916	1.438,22	
15.11.2023. 15.11.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	169 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-85237268-4922341958	104,45	
15.11.2023. 15.11.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	170 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2023-85237271-4922341970	50,00	
15.11.2023. 15.11.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	171 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-85237281-4922342001	66,37	
Stanje na dan: 15.11.2023.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	7.143,12	0,00 162.771,25
20.11.2023. 20.11.2023.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	172 - Račun- otpremnicu 278/1/1	HR99 HR00 736-278-11 2023-87150609-4933961741	4.970,63	
20.11.2023. 20.11.2023.	INTER-VILIČARI D.O.O. MIKLAVEC HR0424840081102885427	173 - ponuda br.2300374	HR99 HR99 2023-87150613-4933961742	27.500,00	
20.11.2023. 20.11.2023.	INTER-VILIČARI D.O.O. MIKLAVEC HR0424840081102885427	174 - ponuda 128- P01-01	HR99 HR02 23000128 2023-87150617-4933961745	6.250,00	
Stanje na dan: 20.11.2023.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	38.720,63	0,00 124.050,62
22.11.2023. 22.11.2023.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	175 - rn.2094	HR99 HR00 2094 2023-87847876-4938418173	246,40	
22.11.2023. 22.11.2023.	METEOR PROIZVODNJA D.O.O. VARAŽDIN HR3723600001102267546	176 - ponuda broj 4	HR99 HR01 4-82781 2023-87878581-4938471594	5.000,00	
22.11.2023. 22.11.2023.	KARMEX ing d.o.o. BABINEC HR0224020061101100827	177 - rn.za predujam 22112023	HR99 HR00 3 2023-87847879-4938360598	50.454,01	
Stanje na dan: 22.11.2023.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	55.700,41	0,00 68.350,21
24.11.2023. 24.11.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	178 - ponuda 23- 010-003347	HR99 HR00 23-010-003347 2023-88371086-4942582581	265,34	
Stanje na dan: 24.11.2023.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	265,34	0,00 68.084,87

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
28.11.2023. 28.11.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	179 - Pohrana jamstvenog pisma (Tar.br.29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2023-89126459-4949941545	18,58	
28.11.2023. 28.11.2023.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	180 - Uplata po racunu 1405/2023	HR99 HR05 19-125-8917 2023-89126453-4949941533	315,00	
28.11.2023. 28.11.2023.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	181 - Uplata po racunu 8200/01/3	HR99 HR00 8200-01-3 2023-89126454-4949941534	58,06	
28.11.2023. 28.11.2023.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	182 - račun 277-p1- 104	HR99 HR00 277-2023 2023-89126457-4949941540	1.414,00	
28.11.2023. 28.11.2023.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	183 - Uplata po racunu 7999/1/200	HR99 HR05 336130-2000-130079991 2023-89126455-4949941536	88,10	
28.11.2023. 28.11.2023.	RANEL D.O.O. HR4524840081100366472	184 - Uplata po racunu 244-1-1	HR99 HR00 244 2023-89126452-4949941532	600,00	
28.11.2023. 28.11.2023.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	185 - Uplata po racunu 1939/00/1	HR99 HR01 001-001939-1113807 2023-89126456-4949941539	62,50	
Stanje na dan: 28.11.2023.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	2.556,24	0,00 65.528,63
29.11.2023. 29.11.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	186 - ponuda 23- 010-003387	HR99 HR00 23-010-003387 2023-89342229-4951822127	1.051,10	
Stanje na dan: 29.11.2023.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	1.051,10	0,00 64.477,53
30.11.2023. 30.11.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	187 - ponuda 23- 010-003408	HR99 HR00 23-010-003408 2023-89687606-4953908888	276,16	
Stanje na dan: 30.11.2023.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	276,16	0,00 64.201,37
01.12.2023. 01.12.2023.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	188 - račun br. 2166/ VŽ 05/5	HR99 HR99 2023-90062966-4957724052	2.641,24	
01.12.2023. 01.12.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	189 - ponuda 23- 010-003415	HR99 HR00 23-010-003415 2023-90062960-4957724006	478,14	
01.12.2023. 01.12.2023.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	190 - ponuda br. 2023-04470	HR99 HR00 2023-04470 2023-90062962-4957724018	1.286,63	
01.12.2023. 01.12.2023.	INTERMETALI D.O.O. JALKOVEC HR1024840081100532293	191 - pl.ponuda 23- 02-00048	HR99 HR00 23-02-00048 2023-90091979-4957790663	1.005,00	
01.12.2023. 01.12.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	192 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2023-90015069-4956885496		4.578,56
Stanje na dan: 01.12.2023.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	5.411,01	4.578,56 63.368,92
04.12.2023. 04.12.2023.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	193 - račun 2404/ ORD1/1	HR99 HR00 2404-1 2023-90479457-4965105803	45,62	
04.12.2023. 04.12.2023.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	194 - račun 2402/ ORD1/1	HR99 HR00 2402-1 2023-90479461-4965105804	45,62	
04.12.2023. 04.12.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	195 - ponuda 23- 010-003431	HR99 HR00 23-010-003431 2023-90479442-4965105802	66,52	
04.12.2023. 04.12.2023.	KODRA d.o.o. BARTOLOVEC HR3824020061100683273	196 - račun 3435/2/1	HR99 HR00 230003435 2023-90479448-4965082047	34,60	
Stanje na dan: 04.12.2023.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	192,36	0,00 63.176,56
05.12.2023. 05.12.2023.	RAUŠ D.O.O. VARAŽDIN HR5224840081100373427	197 - PREDRN.201- 2000-000040/23	HR99 HR00 201-2000-000040 2023-90993232-4968535384	176,88	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.12.2023. 05.12.2023.	GEMINI-TRANS DOO ZAGREB HR6724880011100120367	198 - RAČUN 2562/ 2023/1	HR99 HR00 2562-2023-1 2023-90993231-4968535382	442,00	
Stanje na dan: 05.12.2023.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	618,88	0,00 62.557,68
06.12.2023. 06.12.2023.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	199 - račun 2470/ ORD1/1	HR99 HR00 2470-1 2023-91313647-4970792640	45,62	
06.12.2023. 06.12.2023.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	200 - račun 2487/ ORD1/1	HR99 HR00 2487-1 2023-91313648-4970792641	120,00	
06.12.2023. 06.12.2023.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	201 - ponuda 534	HR99 HR99 2023-91352403-4970852550	385,35	
Stanje na dan: 06.12.2023.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	550,97	0,00 62.006,71
08.12.2023. 08.12.2023.	VINSKI JURAJ OBRT, ALATI ZA OBRADU DRVA, V KARLOVAC HR2623400091150123911	202 - ponuda za novi alat PN0002377	HR99 HR99 2023-92109575-4975523632	2.471,79	
08.12.2023. 08.12.2023.	DHL INTERNATIONAL D.O.O. HR4723600001101328891	203 - h7/23-133400	HR99 HR02 5381094821 2023-92109577-4975523634	2,29	
08.12.2023. 08.12.2023.	VEKA AG D-48324 SENDENHORST DE80403619068601002200	204 - 1D1/ 9100937874	HR99 HR99 2023-91945868-4975257765	4.627,81	
Stanje na dan: 08.12.2023.		Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	7.101,89	0,00 54.904,82
12.12.2023. 12.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	205 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150496719-467900571	100,34	
12.12.2023. 12.12.2023.	Beijing HanJiang Automatic Glass Machine Equipments Co., Ltd. Shunyi District, Beijing 11050175360000000971	206 - HJ-231103-D	HR99 HR99 3150496719-467900571	36.900,00	
12.12.2023. 12.12.2023.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. BABINEC HR4924020061101006861	207 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2023-93153404-4983718499		40.000,00
Stanje na dan: 12.12.2023.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	37.000,34	40.000,00 57.904,48
13.12.2023. 13.12.2023.	RAUŠ D.O.O. VARAŽDIN HR5224840081100373427	208 - PREDRN.201- 2000-000044/23	HR99 HR00 201-2000-000044 2023-93687330-4986397589	86,25	
13.12.2023. 13.12.2023.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	209 - PONUDA 354	HR99 HR00 354 2023-93687328-4986397588	255,60	
13.12.2023. 13.12.2023.	SZAR SPOLKA AKCYJNA 42-280 CZESTOCHOWA PL84249000050000460092424491	210 - nr RO/186/ 2023	HR99 HR99 2023-93354721-4985428535	16.740,00	
Stanje na dan: 13.12.2023.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	17.081,85	0,00 40.822,63
14.12.2023. 14.12.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	211 - Placa za 11 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-23348 2023-93757241-4987853309	1.033,37	
14.12.2023. 14.12.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	212 - Placa za 11 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-23348 2023-93757245-4987853324	300,81	
14.12.2023. 14.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVI MAROF HR5610010051728912000	213 - Placa za 11 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23348 2023-93757247-4987853336	42,75	
14.12.2023. 14.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PRELOG HR0610010051735512004	214 - Placa za 11 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23348 2023-93757249-4987853341	195,82	
14.12.2023. 14.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	215 - Placa za 11 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23348 2023-93757251-4987853354	245,05	
14.12.2023. 14.12.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	216 - Placa za 11 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-23348 2023-93757252-4987853361	334,43	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.12.2023. 14.12.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	217 - Placa za 11 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23348 2023-93757242-4987853313	435,57	
14.12.2023. 14.12.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	218 - Placa za 11 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-23348 2023-93757244-4987853321	902,41	
14.12.2023. 14.12.2023.	Igor Peremin HR6023400093217911875	219 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93757258-4987853395	426,24	
14.12.2023. 14.12.2023.	Igor Peremin HR6023400093217911875	220 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93757279-4987853498	59,67	
14.12.2023. 14.12.2023.	Igor Peremin HR6023400093217911875	221 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2023-93757293-4987853581	11,00	
14.12.2023. 14.12.2023.	Damir Skvorc HR7923400093219174279	222 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-120 2023-93757266-4987853436	110,25	
14.12.2023. 14.12.2023.	Damir Skvorc HR7923400093219174279	223 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93757273-4987853475	53,56	
14.12.2023. 14.12.2023.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	224 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93757264-4987853424	151,56	
14.12.2023. 14.12.2023.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	225 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93757276-4987853490	26,52	
14.12.2023. 14.12.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	226 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93757263-4987853418	989,88	
14.12.2023. 14.12.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	227 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93757267-4987853439	104,45	
14.12.2023. 14.12.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	228 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2023-93757288-4987853559	138,26	
14.12.2023. 14.12.2023.	Miro Lotar HR8423600003244065403	229 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-93757294-4987853585	66,37	
14.12.2023. 14.12.2023.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	230 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93757256-4987853382	179,86	
14.12.2023. 14.12.2023.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	231 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93757255-4987853379	430,08	
14.12.2023. 14.12.2023.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	232 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93757271-4987853459	52,23	
14.12.2023. 14.12.2023.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	233 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-93757295-4987853590	33,19	
14.12.2023. 14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	234 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4988688246	53,78	
14.12.2023. 14.12.2023.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	235 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93800737-4987426674	133,83	
14.12.2023. 14.12.2023.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	236 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93800744-4987426718	24,28	
14.12.2023. 14.12.2023.	DAMIR ŠKVORC HR9824020063580106371	237 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-110 2023-93800739-4987426684	330,76	
14.12.2023. 14.12.2023.	Ivan Medved HR1924840083200322365	238 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93757254-4987853374	1.546,46	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.12.2023. 14.12.2023.	Ivan Medved HR1924840083200322365	239 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93757270-4987853456	226,16	
14.12.2023. 14.12.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	240 - Placa za 11 / 2023 SALA	HR67 06104794660-23348-0 HR69 40002-06104794660-100 2023-93757259-4987853400	1.438,22	
14.12.2023. 14.12.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	241 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2023-93757274-4987853479	104,45	
14.12.2023. 14.12.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	242 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2023-93757281-4987853510	50,02	
14.12.2023. 14.12.2023.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	243 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2023-93757298-4987853606	105,45	
Stanje na dan: 14.12.2023.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	10.336,74	0,00 30.485,89
18.12.2023. 18.12.2023.	NOVI SILENUS j.d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2424020061100855603	244 - rn.33175-AG2- 101	HR99 HR00 33175 2023-95762445-4998714896	392,70	
Stanje na dan: 18.12.2023.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	392,70	0,00 30.093,19
19.12.2023. 19.12.2023.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	245 - RAČUN 308- P1-104	HR99 HR00 308-2023 2023-95793753-5000186145	288,00	
19.12.2023. 19.12.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	246 - RAČUN 13470-102-362	HR99 HR99 2023-95793744-5000186136	751,36	
19.12.2023. 19.12.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	247 - RAČUN 13479-102-362	HR99 HR99 2023-95793746-5000186139	674,36	
19.12.2023. 19.12.2023.	NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK D.O.O. HRAŠĆICA HR5324840081135340357	248 - račun br.164/1/ 101	HR99 HR05 841-164-23 2023-95792261-5000184715	223,45	
19.12.2023. 19.12.2023.	NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK D.O.O. HRAŠĆICA HR5324840081135340357	249 - račun 172/1/ 101	HR99 HR05 841-172-23 2023-95792264-5000184719	3.265,19	
Stanje na dan: 19.12.2023.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	5.202,36	0,00 24.890,83
20.12.2023. 20.12.2023.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	250 - uplata Pozajmice	HR99 HR00 20122023 2023-96581298-5003929571		150.000,00
20.12.2023. 20.12.2023.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	251 - pozajmica	HR99 HR99 2023-96557804-5003895160		65.000,00
Stanje na dan: 20.12.2023.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	0,00	215.000,00 239.890,83
21.12.2023. 21.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	252 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150499950-468282540	393,44	
21.12.2023. 21.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	253 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150499952-468282545	32,44	
21.12.2023. 21.12.2023.	SHANGHAI NORTH GLASS TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO.LTD SHANGHAI 310069053385100070055	254 - SHNG-CR- DO-231208	HR99 HR99 3150499950-468282540	196.720,00	
21.12.2023. 21.12.2023.	EVERBRIGHT DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED SHANGHAI 400-633285-838	255 - EVE-DO- 231211	HR99 HR99 3150499952-468282545	16.220,00	
Stanje na dan: 21.12.2023.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	213.365,88	0,00 26.524,95
22.12.2023. 22.12.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	256 - POHRANA JAMSTVENOOG PISMA CENGIZ BERBER	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2023-97332085-5009242706	18,58	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
22.12.2023. 22.12.2023.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	257 - Uplata po racunu 304-P1-104	HR99 HR00 304-2023 2023-97332088-5009242708	864,00	
22.12.2023. 22.12.2023.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	258 - Uplata po racunu 299-P1-104	HR99 HR00 299-2023 2023-97332089-5009242709	960,00	
22.12.2023. 22.12.2023.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	259 - otvorene stavke na 18.12.2023.	HR99 HR99 2023-97332086-5009242705	1.948,40	
22.12.2023. 22.12.2023.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	260 - Uplata po racunu 8563/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-130085631 2023-97332090-5009242710	159,33	
22.12.2023. 22.12.2023.	INTER-VILIČARI D.O.O. MIKLAVEC HR0424840081102885427	261 - Uplata po racunu 1463-P01-01	HR99 HR02 1463 2023-97332087-5009242707	437,50	
22.12.2023. 22.12.2023.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	262 - Uplata po racunu 141/01/1	HR99 HR01 001-000141-0004128 2023-97332091-5009242711	13.750,00	
22.12.2023. 22.12.2023.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	263 - Uplata po racunu 2042/00/1	HR99 HR01 001-002042-1113801 2023-97332092-5009242712	62,50	
Stanje na dan: 22.12.2023.		Broj izvoda 065	Promet Stanje	18.200,31	0,00 8.324,64
29.12.2023. 29.12.2023.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	264 - povrat pozajmice po ug	HR99 HR00 01 2023-98535251-5020905747	500.000,00	
29.12.2023. 29.12.2023.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	265 - povrat pozajmice po ug	HR99 HR00 01 2023-98706053-5021213609	150.000,00	
29.12.2023. 29.12.2023.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	266 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2023-98517671-5020716311		350.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	267 - pozajmica	HR99 HR00 01 2023-98517790-5020716566		300.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	268 - Darlehen 1.TZ	HR99 HR99 2023-98773344-5021375812		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	269 - Darlehen 7.TZ	HR99 HR99 2023-98773304-5021379117		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	270 - Darlehen 5.TZ	HR99 HR99 2023-98773306-5021379142		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	271 - Darlehen 8.TZ	HR99 HR99 2023-98773307-5021379170		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	272 - Darlehen 3.TZ	HR99 HR99 2023-98773308-5021379202		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	273 - Darlehen 9.TZ	HR99 HR99 2023-98773309-5021379231		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	274 - Darlehen 6.TZ	HR99 HR99 2023-98773310-5021379261		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	275 - Darlehen 10.TZ	HR99 HR99 2023-98773312-5021379290		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	276 - Darlehen 4.TZ	HR99 HR99 2023-98773314-5021379319		10.000,00
29.12.2023. 29.12.2023.	GG Projektgesellschaft mbH + Co. Vertriebs KG DE90100400000220598700	277 - Darlehen 2.TZ	HR99 HR99 2023-98773315-5021379345		10.000,00
Stanje na dan: 29.12.2023.		Broj izvoda 066	Promet Stanje	650.000,00	750.000,00 108.324,64

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.01.2024. 02.01.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	278 - povrat pozajmice	HR99 HR99 2024-450184-5031651573	350.000,00	
02.01.2024. 02.01.2024.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	279 - povrat pozajmice	HR99 HR99 2024-450183-5031651571	300.000,00	
02.01.2024. 02.01.2024.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	280 - uplata pozajmice	HR99 HR00 2024 2024-344155-5031435333		650.000,00
Stanje na dan: 02.01.2024.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	650.000,00	650.000,00 108.324,64
04.01.2024. 04.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	281 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150000895-468676160	50,00	
04.01.2024. 04.01.2024.	AUTO CENTAR KOS D.O.O. VARAŽDIN HR1024840081105266475	282 - ponuda 2065- 23 ostatak	HR99 HR00 2065 2024-840666-5035867650	34.422,62	
04.01.2024. 04.01.2024.	TEHPLAST GROUP 2019 INDIJA RS35265100000023661358	283 - PROFROMA 23-033 ostatak	HR99 HR99 3150000895-468676160	25.000,00	
Stanje na dan: 04.01.2024.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	59.472,62	0,00 48.852,02
10.01.2024. 10.01.2024.	HIDROMETAL D.O.O. BIZOVAC HR8823400091110168107	284 - ponuda 24- 010-000010	HR99 HR00 24-010-000010 2024-2614269-5047044103	906,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR8223400091116032156	285 - Uplata po racunu 1794/1/2	HR99 HR00 230001794 2024-2614253-5047044082	45,23	
10.01.2024. 10.01.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	286 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-2614266-5047044098	663,61	
10.01.2024. 10.01.2024.	AK "VARAŽDIN VARAŽDIN HR4923600001101741493	287 - račun 973- H069-7122	HR99 HR03 0698-0009733 2024-2614262-5047044090	206,60	
10.01.2024. 10.01.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	288 - Uplata po racunu 9676/01/3	HR99 HR05 19-125-9676 2024-2604613-5047037529	168,75	
10.01.2024. 10.01.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	289 - Uplata po racunu 320-P1-104	HR99 HR00 320-2023 2024-2604615-5047037531	1.104,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	290 - Uplata po racunu 318-P1-104	HR99 HR00 318 2024-2604617-5047037534	146,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	291 - Uplata po racunu 314-P1-104	HR99 HR00 314 2024-2604618-5047037536	116,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	METEOR PROIZVODNJA D.O.O. VARAŽDIN HR3723600001102267546	292 - RN. 123,122, 133 DIO	HR99 HR00 113 2024-2614244-5047044070	13.223,90	
10.01.2024. 10.01.2024.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	293 - predračun 1492-21738- 226993776	HR99 HR01 1492-21738-226993776 2024-2614264-5047044092	1.269,21	
10.01.2024. 10.01.2024.	CIAK TOOLS d.o.o. ZAGREB HR6124020061100014044	294 - ponuda 3331- 21000012-24	HR99 HR00 3331-21000012-24 2024-2614273-5047013604	2.759,58	
10.01.2024. 10.01.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	295 - Uplata po racunu 5898-002-1	HR99 HR00 5898-002-1 2024-2604609-5046996930	1.068,05	
10.01.2024. 10.01.2024.	A/D ELECTRONIC D.O.O. ČAKOVEC HR9724840081100202673	296 - PONUDA 24- 56	HR99 HR00 24-56 2024-2614260-5047044088	109,20	
10.01.2024. 10.01.2024.	RAUŠ D.O.O. VARAŽDIN HR5224840081100373427	297 - PREDRN.200- 2000-000022/24	HR99 HR00 200-2000-000022 2024-2614258-5047044086	142,50	
10.01.2024. 10.01.2024.	LJEKARNA SALUS VARAŽDIN HR6724840081100422336	298 - ponuda 68-06- 2024	HR99 HR00 68-06-2024 2024-2614271-5047044107	56,04	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
10.01.2024. 10.01.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	299 - Uplata po racunu 7061/1/7	HR99 HR00 7061-1-7 2024-2604610-5047037526	29,90	
10.01.2024. 10.01.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	300 - Uplata po racunu 6884/1/2	HR99 HR00 6884-1-2 2024-2604611-5047037527	1.568,05	
10.01.2024. 10.01.2024.	PETAR KLOPOTAN, KLOMONT PRESEČNO HR1024840081102557944	301 - Uplata po racunu 546-1-31	HR99 HR01 546-1-316 2024-2604608-5047037525	1.300,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	INTER-VILIČARI D.O.O. MIKLAVEC HR0424840081102885427	302 - Uplata po racunu 1483-P01-01	HR99 HR02 1483 2024-2604614-5047037530	773,03	
10.01.2024. 10.01.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	303 - Uplata po racunu 146/01/1	HR99 HR01 001-000146-0004121 2024-2604619-5047037537	1.307,35	
10.01.2024. 10.01.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	304 - Uplata po racunu 147/01/1	HR99 HR00 147-01-1 2024-2614246-5047044071	500,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	305 - Uplata po racunu 145/01/1	HR99 HR01 001-000145-0004129 2024-2614247-5047044072	1.250,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	306 - Uplata po racunu 142/01/1	HR99 HR01 001-000142-0004120 2024-2614249-5047044075	696,79	
10.01.2024. 10.01.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	307 - Uplata po racunu 143/01/1	HR99 HR01 001-000143-0004123 2024-2614251-5047044080	59,71	
10.01.2024. 10.01.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	308 - Uplata po racunu 29313/01/1	HR99 HR01 001-029313-1113800 2024-2614255-5047044083	125,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	309 - Uplata po racunu 29317/01/1	HR99 HR01 001-029317-1113800 2024-2614256-5047044084	1.375,00	
10.01.2024. 10.01.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	310 - POVRAT BAUHAUS OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-2604607-5047037524	114,60	
10.01.2024. 10.01.2024.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	311 - Uplata po racunu 3700/2/1	HR99 HR00 230003700 2024-2604612-5047037528	197,30	
Stanje na dan: 10.01.2024.		Broj izvoda 003	Promet Stanje	31.281,40	0,00 17.570,62
11.01.2024. 11.01.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	312 - Placa za 12 / 2023 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24011 2024-2764428-5048691482	2.581,57	
11.01.2024. 11.01.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	313 - Placa za 12 / 2023 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24011 2024-2764433-5048691513	792,38	
11.01.2024. 11.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA BERETINEC HR2610010051701912008	314 - Placa za 12 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24011 2024-2764434-5048691518	50,48	
11.01.2024. 11.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA MARUŠEVEC HR1210010051726012007	315 - Placa za 12 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24011 2024-2764436-5048691530	591,58	
11.01.2024. 11.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVI MAROF HR5610010051728912000	316 - Placa za 12 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24011 2024-2764441-5048691555	198,15	
11.01.2024. 11.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PRELOG HR0610010051735512004	317 - Placa za 12 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24011 2024-2764443-5048691567	180,46	
11.01.2024. 11.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	318 - Placa za 12 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24011 2024-2764444-5048691573	245,69	
11.01.2024. 11.01.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	319 - Placa za 12 / 2023 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24011 2024-2764445-5048691577	486,36	
11.01.2024. 11.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	320 - Placa za 12 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24011 2024-2764429-5048691487	435,57	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
11.01.2024. 11.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	321 - Placa za 12 / 2023 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24011 2024-2764431-5048691500	2.347,48	
11.01.2024. 11.01.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	322 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2764453-5048691614	946,05	
11.01.2024. 11.01.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	323 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2894026-5049096252	139,23	
11.01.2024. 11.01.2024.	Damir Skvorc HR7923400093219174279	324 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-120 2024-2764457-5048691638	371,29	
11.01.2024. 11.01.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	325 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2894021-5049096234	966,57	
11.01.2024. 11.01.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	326 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2894029-5049096256	139,23	
11.01.2024. 11.01.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	327 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2894018-5049096225	992,78	
11.01.2024. 11.01.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	328 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2894023-5049096245	104,45	
11.01.2024. 11.01.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	329 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-2894036-5049096268	101,73	
11.01.2024. 11.01.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	330 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-2894041-5049096279	100,00	
11.01.2024. 11.01.2024.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	331 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2764452-5048691611	1.106,40	
11.01.2024. 11.01.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	332 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2764451-5048691606	761,90	
11.01.2024. 11.01.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	333 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2894025-5049096248	104,45	
11.01.2024. 11.01.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	334 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-2894033-5049096264	47,00	
11.01.2024. 11.01.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	335 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-2894044-5049096284	38,10	
11.01.2024. 11.01.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	336 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2895484-5049035544	859,14	
11.01.2024. 11.01.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	337 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2895495-5049035573	127,55	
11.01.2024. 11.01.2024.	DAMIR ŠKVORC HR9824020063580106371	338 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-110 2024-2895491-5049035561	626,98	
11.01.2024. 11.01.2024.	DAMIR ŠKVORC HR9824020063580106371	339 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2895500-5049035585	107,11	
11.01.2024. 11.01.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	340 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2764448-5048691591	1.561,82	
11.01.2024. 11.01.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	341 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2764463-5048691662	226,16	
11.01.2024. 11.01.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	342 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2764449-5048691594	3.065,46	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
11.01.2024. 11.01.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	343 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2894032-5049096262	157,14	
11.01.2024. 11.01.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	344 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-2894039-5049096272	292,66	
11.01.2024. 11.01.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	345 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-2894045-5049096287	100,00	
11.01.2024. 11.01.2024.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	346 - Placa za 12 / 2023 SALA	HR67 06104794660-24011-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-2764455-5048691626	1.438,85	
11.01.2024. 11.01.2024.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	347 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-2764458-5048691641	103,82	
11.01.2024. 11.01.2024.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	348 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-2764471-5048691703	50,00	
11.01.2024. 11.01.2024.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	349 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-2894040-5049096276	66,37	
11.01.2024. 11.01.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	350 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-2882416-5048955344		6.000,00
Stanje na dan: 11.01.2024.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	22.611,96	6.000,00 958,66
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	351 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053878606	45,98	
Stanje na dan: 13.01.2024.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	45,98	0,00 912,68
15.01.2024. 15.01.2024.	VIJAK D.O.O. VARAŽDIN HR3124840081135108632	352 - ponuda vrsta dok. 10 br. 89	HR99 HR99 2024-4500360-5058073460	58,45	
Stanje na dan: 15.01.2024.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	58,45	0,00 854,23
18.01.2024. 18.01.2024.	TEHNOMETAL D.O.O. ZAGREB HR4223400091111220900	353 - predračun br. 13/V02/0	HR99 HR00 13 2024-5631885-5065176543	2.330,73	
18.01.2024. 18.01.2024.	BELAJ D.O.O. VARAŽDIN HR3723600001101748499	354 - ponuda 18	HR99 HR00 18 2024-5631886-5065176546	40,00	
18.01.2024. 18.01.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	355 - ponuda 000311/2024	HR99 HR00 000311-2024 2024-5631883-5065163535	41,35	
18.01.2024. 18.01.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	356 - ponuda 000274/2024	HR99 HR00 000274-2024 2024-5631887-5065163539	97,33	
18.01.2024. 18.01.2024.	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRGO ZAGREB HR9024070001100049825	357 - ponuda broj 29	HR99 HR07 958-581190440-000029 2024-5631884-5065176541	254,25	
18.01.2024. 18.01.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	358 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-5604005-5065116574		30.683,25
Stanje na dan: 18.01.2024.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	2.763,66	30.683,25 28.773,82
19.01.2024. 19.01.2024.	FERO-TERM D.O.O. HR2523400091110101632	359 - 1246/30/7	HR99 HR00 1246-30024-8985796 2024-5890394-5067314424	69,50	
19.01.2024. 19.01.2024.	VEKA AG D-48324 SENDENHORST DE80403619068601002200	360 - 281/ 9100938647	HR99 HR99 2024-5822958-5067185632	1.786,14	
Stanje na dan: 19.01.2024.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	1.855,64	0,00 26.918,18
23.01.2024. 23.01.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	361 - PONUDA BR. PP024-002912	HR99 HR00 331404-024-002912 2024-6736819-5074436109	344,53	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.01.2024. 23.01.2024.	STRELA D.O.O. VARAŽDIN HR4823600001101735012	362 - ponuda 44	HR99 HR00 1101-44-01 2024-6736821-5074436111	85,94	
Stanje na dan: 23.01.2024.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	430,47	0,00 26.487,71
25.01.2024. 25.01.2024.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR8223400091116032156	363 - ponuda 24-02-00143	HR99 HR00 240200143 2024-7226766-5078413569	1.181,40	
Stanje na dan: 25.01.2024.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	1.181,40	0,00 25.306,31
26.01.2024. 26.01.2024.	A/D ELECTRONIC D.O.O. ČAKOVEC HR9724840081100202673	364 - ponuda br. 24-196	HR99 HR05 50962-24196 2024-7488257-5080417849	33,90	
Stanje na dan: 26.01.2024.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	33,90	0,00 25.272,41
30.01.2024. 30.01.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR152340009111150382	365 - račun 216	HR99 HR00 216 2024-8030158-5086810529	60,00	
30.01.2024. 30.01.2024.	VINSKI JURAJ OBRT, ALATI ZA OBRADU DRVA, V KARLOVAC HR2623400091150123911	366 - ponuda 000000157	HR99 HR99 2024-8030154-5086810524	3.989,21	
30.01.2024. 30.01.2024.	VINSKI JURAJ OBRT, ALATI ZA OBRADU DRVA, V KARLOVAC HR2623400091150123911	367 - ponuda 0002377	HR99 HR99 2024-8030155-5086810525	7.215,00	
30.01.2024. 30.01.2024.	DRUŽBA VITEZOVA DONJA STUBICA HR7423600001101822814	368 - DONACIJA	HR99 HR00 01 2024-8030156-5086810528	1.000,00	
30.01.2024. 30.01.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	369 - ponuda P-NAL24-00384	HR99 HR00 384 2024-8030159-5086810530	11.751,18	
30.01.2024. 30.01.2024.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	370 - pozajmica	HR99 HR00 01 2024-8030000-5086799492		12.000,00
Stanje na dan: 30.01.2024.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	24.015,39	12.000,00 13.257,02
31.01.2024. 31.01.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	371 - ponuda 24-0501	HR99 HR00 24-0501 2024-8248909-5088603040	1.696,40	
Stanje na dan: 31.01.2024.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	1.696,40	0,00 11.560,62
08.02.2024. 08.02.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	372 - račun- otpremnicu 13636- fr2400-1	HR99 HR00 331404-2400-013636 2024-10405092-5109308675	516,65	
08.02.2024. 08.02.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	373 - račun- otpremnicu 544- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-00544 2024-10405094-5109308676	129,36	
Stanje na dan: 08.02.2024.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	646,01	0,00 10.914,61
09.02.2024. 09.02.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	374 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-11050484-5112073221	663,61	
09.02.2024. 09.02.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	375 - ponuda 000747/2024	HR99 HR00 0007472024 2024-11050485-5112059625	334,86	
09.02.2024. 09.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	376 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-10921994-5111836676		9.271,12
Stanje na dan: 09.02.2024.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	998,47	9.271,12 19.187,26
13.02.2024. 13.02.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	377 - Placa za 1 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24044 2024-11880823-5119781307	2.384,40	
13.02.2024. 13.02.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	378 - Placa za 1 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24044 2024-11880813-5119781246	748,56	
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA BERETINEC HR2610010051701912008	379 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880810-5119781216	50,48	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	380 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880807-5119781197	46,95	
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA MARUŠEVEC HR1210010051726012007	381 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880804-5119781181	602,71	
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA NOVI MAROF HR5610010051728912000	382 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880800-5119781148	198,15	
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PRELOG HR0610010051735512004	383 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880798-5119781134	180,46	
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA SVETI ILIJA HR3810010051743812009	384 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880794-5119781123	51,01	
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	385 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880790-5119781110	138,35	
13.02.2024. 13.02.2024.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA VARAŽDIN HR1410010051747212000	386 - Placa za 1 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24044 2024-11880786-5119781074	238,53	
13.02.2024. 13.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	387 - Placa za 1 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24044 2024-11880817-5119781268	2.170,82	
13.02.2024. 13.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	388 - Placa za 1 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24044 2024-11880819-5119781288	435,57	
13.02.2024. 13.02.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	389 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880727-5119780687	139,23	
13.02.2024. 13.02.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	390 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880769-5119780962	946,05	
13.02.2024. 13.02.2024.	Damir Skvorc HR7923400093219174279	391 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-120 2024-11880755-5119780865	154,43	
13.02.2024. 13.02.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	392 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880739-5119780757	139,23	
13.02.2024. 13.02.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	393 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880758-5119780892	966,57	
13.02.2024. 13.02.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	394 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-11880710-5119780572	100,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	395 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-11880723-5119780657	101,73	
13.02.2024. 13.02.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	396 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880730-5119780709	104,45	
13.02.2024. 13.02.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	397 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880764-5119780926	992,78	
13.02.2024. 13.02.2024.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	398 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880772-5119780982	1.106,40	
13.02.2024. 13.02.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	399 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-11880715-5119780599	58,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	400 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880741-5119780765	23,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.02.2024. 13.02.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	401 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880767-5119780943	204,03	
13.02.2024. 13.02.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	402 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-11880713-5119780587	100,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	403 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880738-5119780749	104,45	
13.02.2024. 13.02.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	404 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880779-5119781022	761,90	
13.02.2024. 13.02.2024.	Sniježana Kušter HR5023900013201161543	405 - povrat 3H EXPRESS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-11847401-5119545788	12,90	
13.02.2024. 13.02.2024.	Sniježana Kušter HR5023900013201161543	406 - povrat 3H EXPRESS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-11847402-5119545789	10,80	
13.02.2024. 13.02.2024.	Sniježana Kuster HR5023900013201161543	407 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-11880716-5119780601	10,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Sniježana Kuster HR5023900013201161543	408 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880742-5119780771	63,78	
13.02.2024. 13.02.2024.	Sniježana Kuster HR5023900013201161543	409 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880774-5119780992	535,88	
13.02.2024. 13.02.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	410 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880734-5119711153	127,55	
13.02.2024. 13.02.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	411 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880761-5119711190	859,32	
13.02.2024. 13.02.2024.	DAMIR ŠKVORC HR9824020063580106371	412 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880707-5119711110	49,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	DAMIR ŠKVORC HR9824020063580106371	413 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-110 2024-11880751-5119711180	463,28	
13.02.2024. 13.02.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	414 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880732-5119780721	226,16	
13.02.2024. 13.02.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	415 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880783-5119781052	1.561,82	
13.02.2024. 13.02.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	416 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-11880718-5119780619	44,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	417 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880744-5119780788	19,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	418 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880776-5119781003	187,80	
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	419 - povrat A/D ELECTRONIC OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-11847403-5119545790	2,40	
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	420 - povrat SEGMENT OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-11847404-5119545791	11,73	
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	421 - povrat VIJAK OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-11847405-5119545792	6,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	422 - povrat INA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-11847406-5119545794	6,59	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	423 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-11880721-5119780645	100,00	
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	424 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-11880725-5119780671	292,66	
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	425 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-11880749-5119780823	157,14	
13.02.2024. 13.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	426 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880782-5119781040	3.107,34	
13.02.2024. 13.02.2024.	MLADEN TELEBAR HR7224840083234932660	427 - Placa za 1 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24044-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-11880766-5119780936	440,07	
13.02.2024. 13.02.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	428 - PONUDA 24- 0792	HR99 HR00 24-0792 2024-11847400-5119545787	1.549,90	
13.02.2024. 13.02.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	429 - ponuda br. 24- 0668	HR99 HR99 2024-11847407-5119545796	4.171,64	
13.02.2024. 13.02.2024.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	430 - pozajmica	HR99 HR00 01 2024-11875521-5119684912		10.000,00
Stanje na dan: 13.02.2024.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	27.265,00	10.000,00 1.922,26
14.02.2024. 14.02.2024.	I B FIRE D.O.O. LUDBREG HR1523400091116025893	431 - RAČUN 560/1/ 1	HR99 HR00 958-560-11 2024-12396300-5122465164	190,25	
14.02.2024. 14.02.2024.	I B FIRE D.O.O. LUDBREG HR1523400091116025893	432 - račun 16/1/1	HR99 HR00 958-16-11 2024-12396301-5122465166	95,48	
14.02.2024. 14.02.2024.	STRELA D.O.O. VARAŽDIN HR4823600001101735012	433 - RAČUN 137/1/ 1	HR99 HR00 1101-137-10 2024-12396299-5122465161	62,19	
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	434 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5122365456	52,90	
14.02.2024. 14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	435 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150013511-470293808	126,54	
14.02.2024. 14.02.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	436 - PONUDA P- NAL24-00551	HR99 HR00 24-00551 2024-12396296-5122465157	51.733,58	
14.02.2024. 14.02.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	437 - PONUDA P- NAL24-00793	HR99 HR00 24-00793 2024-12396297-5122465159	497,68	
14.02.2024. 14.02.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	438 - PONUDA P- NAL24-00768	HR99 HR00 24-00768 2024-12396298-5122465160	7.363,83	
14.02.2024. 14.02.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	439 - putni nalog 02/ 2024	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-12100153-5121410933	30,00	
14.02.2024. 14.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	440 - putni nalog 01/ 2024 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-12100108-5121410706	69,40	
14.02.2024. 14.02.2024.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	441 - rn 23-054	HR99 HR99 3150013511-470293808	50.000,00	
14.02.2024. 14.02.2024.	KREKIĆ AVANGARD DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO ZADAR HR7624070001100223707	442 - POZAJMICA	HR99 HR00 14022024 2024-12357563-5122374683		200.000,00
Stanje na dan: 14.02.2024.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	110.221,85	200.000,00 91.700,41
15.02.2024. 15.02.2024.	VENTI D.O.O. NOVI MAROF HR1223600001101732653	443 - Uplata po racunu 1-1-41	HR99 HR01 1-1-410 2024-12941001-5125214207	1.250,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.02.2024. 15.02.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR5723600001101736402	444 - dio u 2024	HR99 HR00 3127-4131-11 2024-12941007-5125214210	122,50	
15.02.2024. 15.02.2024.	JEKLOTEHNA-TING D.O.O. NOVI MAROF NOVI MAROF HR0523600001101746456	445 - Uplata po racunu 209/110/2	HR99 HR05 87360-2-7030002091 2024-12940996-5125214203	575,00	
15.02.2024. 15.02.2024.	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRGO ZAGREB HR9024070001100049825	446 - ponuda 165	HR99 HR00 165 2024-12940922-5125214161	239,75	
15.02.2024. 15.02.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	447 - Uplata po racunu 200/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140002001 2024-12940989-5125214197	131,38	
15.02.2024. 15.02.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	448 - Uplata po racunu 278/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140002781 2024-12940994-5125214204	4,69	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	449 - Uplata po racunu 2/01/1	HR99 HR01 001-000002-0004122 2024-12940936-5125214169	13.750,00	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	450 - Uplata po racunu 3/01/1	HR99 HR01 001-000003-0004125 2024-12940943-5125214174	1.250,00	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	451 - Uplata po racunu 4/01/1	HR99 HR01 001-000004-0004128 2024-12940949-5125214176	696,79	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	452 - Uplata po racunu 8/01/1	HR99 HR01 001-000008-0004129 2024-12940959-5125214179	1.250,00	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	453 - Uplata po racunu 5/01/1	HR99 HR01 001-000005-0004120 2024-12940956-5125214180	59,71	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	454 - Uplata po racunu 6/01/1	HR99 HR01 001-000006-0004123 2024-12940963-5125214182	1.306,96	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	455 - Uplata po racunu 7/01/1	HR99 HR01 001-000007-0004126 2024-12940969-5125214185	1.974,01	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	456 - Uplata po racunu 133/01/1	HR99 HR00 133-01-1 2024-12940975-5125214187	696,79	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	457 - Uplata po racunu 134/01/1	HR99 HR00 134-01-1 2024-12940979-5125214191	59,71	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	458 - Uplata po racunu 132/01/1	HR99 HR00 132-01-1 2024-12940984-5125214195	625,00	
15.02.2024. 15.02.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	459 - Uplata po racunu 945/01/1	HR99 HR00 945 2024-12940929-5125214166	187,50	
15.02.2024. 15.02.2024.	KREKIĆ AVANGARD DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO ZADAR HR7624070001100223707	460 - AVANS PO UGOVORU	HR99 HR00 1-001-2 2024-12895712-5125065789		74.237,91
Stanje na dan: 15.02.2024.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	24.179,79	74.237,91 141.758,53
19.02.2024. 19.02.2024.	MILJENKO VINSKI, VINSKI JURAJ ALATI ZA OBR KARLOVAC HR5324000081190003736	461 - ostatak ponude 157	HR99 HR00 157 2024-14188316-5134122276	1.579,70	
19.02.2024. 19.02.2024.	MILJENKO VINSKI, VINSKI JURAJ ALATI ZA OBR KARLOVAC HR5324000081190003736	462 - PONUDA 223	HR99 HR00 223 2024-14188317-5134122277	365,61	
Stanje na dan: 19.02.2024.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	1.945,31	0,00 139.813,22
21.02.2024. 21.02.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	463 - ponuda PPO24-008324	HR99 HR00 008324 2024-14827644-5138512893	1.722,15	
21.02.2024. 21.02.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	464 - ponuda PPO24-007400	HR99 HR00 007400 2024-14827645-5138512894	1.478,83	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
21.02.2024. 21.02.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	465 - rn.40	HR99 HR00 40 2024-14827657-5138512907	294,00	
21.02.2024. 21.02.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	466 - rn.09	HR99 HR00 09 2024-14827658-5138512908	196,00	
21.02.2024. 21.02.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	467 - rn.322	HR99 HR00 322 2024-14827659-5138512909	1.950,00	
21.02.2024. 21.02.2024.	COMET D.O.O. NOVI MAROF HR5523600001101746235	468 - ponuda 4769	HR99 HR00 4769 2024-14827643-5138512890	50,88	
21.02.2024. 21.02.2024.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	469 - račun 1/1/2	HR99 HR00 1-1-2 2024-14827655-5138502870	396,51	
21.02.2024. 21.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	470 - povrat INA D.D. OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-14827646-5138512895	6,59	
21.02.2024. 21.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	471 - povrat KONZUM OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-14827647-5138512896	6,98	
21.02.2024. 21.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	472 - povrat KAUFLAND - NIKOLINI OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-14827648-5138512897	10,27	
21.02.2024. 21.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	473 - povrat INTERMONT OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-14827649-5138512898	16,64	
21.02.2024. 21.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	474 - povrat SEGMENT OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-14827651-5138512901	13,29	
21.02.2024. 21.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	475 - povrat TRGO AGENCIJA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-14827653-5138512902	20,56	
21.02.2024. 21.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	476 - povrat HANSA FLEX OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-14827654-5138512906	272,26	
21.02.2024. 21.02.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	477 - ponuda 24- 0957	HR99 HR00 24-0957 2024-14827642-5138512889	2.691,04	
Stanje na dan: 21.02.2024.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	9.126,00	0,00 130.687,22
22.02.2024. 22.02.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	478 - Uplata po racunu 792-FR2408- 1	HR99 HR00 331404-2408-00792 2024-15113957-5140680295	33,19	
22.02.2024. 22.02.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	479 - Uplata po racunu 19033- FR2400-1	HR99 HR00 331404-2400-019033 2024-15113958-5140680296	469,95	
22.02.2024. 22.02.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	480 - Uplata po racunu 792/FR2408- 1	HR99 HR00 331404-2408-00792 2024-15113959-5140680297	33,19	
22.02.2024. 22.02.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	481 - Uplata po racunu 264/ord1/1	HR99 HR00 264 2024-15113954-5140680293	60,00	
22.02.2024. 22.02.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	482 - Uplata po racunu 398/01/1	HR99 HR00 398-01-1 2024-15113953-5140680292	156,25	
22.02.2024. 22.02.2024.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	483 - Uplata po racunu 36/1/1	HR99 HR00 736-36-11 2024-15113951-5140680290	1.745,06	
22.02.2024. 22.02.2024.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	484 - Uplata po racunu 3/1/1	HR99 HR00 736-3-11 2024-15113952-5140680291	351,46	
22.02.2024. 22.02.2024.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	485 - Uplata po racunu 311/1/1	HR99 HR00 311-1-1 2024-15113969-5140680310	678,13	
22.02.2024. 22.02.2024.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR7723600001101993092	486 - Uplata po racunu 185/1/2	HR99 HR00 240000185 2024-15113964-5140680304	45,23	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
22.02.2024. 22.02.2024.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR7723600001101993092	487 - Uplata po racunu 87/1/2	HR99 HR00 240000087 2024-15113965-5140680305	333,75	
22.02.2024. 22.02.2024.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	488 - OSTATAK racunu 271-102-362	HR99 HR00 271-102-362 2024-15113956-5140680294	134,37	
22.02.2024. 22.02.2024.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	489 - Uplata po racunu 17427/03/ 231	HR99 HR00 17427-03-231 2024-15113970-5140680312	75,00	
22.02.2024. 22.02.2024.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	490 - Uplata po racunu 17098/03/ 231	HR99 HR00 17098-03-231 2024-15113971-5140680313	719,85	
22.02.2024. 22.02.2024.	METEOR PROIZVODNJA D.O.O. VARAŽDIN HR9623900011100598846	491 - OSTATAK racunu 133-1-1	HR99 HR01 133-82780 2024-15113968-5140680308	4.556,25	
22.02.2024. 22.02.2024.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	492 - Uplata po racunu 24-391- 33148	HR99 HR02 2024033148-3749347 2024-15113946-5140680288	75,86	
22.02.2024. 22.02.2024.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	493 - Uplata po racunu 23-391- 394764	HR99 HR02 2023394764-3749347 2024-15113967-5140680307	11,47	
22.02.2024. 22.02.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	494 - Uplata po racunu 654-002-1	HR99 HR00 654-0010540 2024-15113948-5140663676	599,74	
22.02.2024. 22.02.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	495 - Uplata po racunu 340-002-1	HR99 HR00 340-0010540 2024-15113950-5140663678	518,18	
22.02.2024. 22.02.2024.	JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ ZADAR HR8524020061140142415	496 - Uplata po racunu 908/1/1	HR99 HR00 908-2024 2024-15113944-5140663672	111,49	
22.02.2024. 22.02.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	497 - Uplata po racunu 1098/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140010981 2024-15113960-5140680298	238,88	
22.02.2024. 22.02.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	498 - Uplata po racunu 1084/1/2002	HR99 HR00 336130-2000-140010841 2024-15113961-5140680299	60,40	
22.02.2024. 22.02.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	499 - Uplata po racunu 815/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140008151 2024-15113962-5140680300	107,60	
22.02.2024. 22.02.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	500 - Uplata po racunu 13/01/1	HR99 HR01 001-000013-0004127 2024-15113963-5140680303	13.750,00	
22.02.2024. 22.02.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	501 - Uplata po racunu 945/01/1	HR99 HR00 000945-1113808 2024-15113966-5140680306	187,50	
22.02.2024. 22.02.2024.	CROWAY D.O.O. ZAGREB HR0525000091101260855	502 - Uplata po racunu 3065/1/1	HR99 HR00 3065-1-1 2024-15113939-5140680283	125,00	
22.02.2024. 22.02.2024.	CROWAY D.O.O. ZAGREB HR0525000091101260855	503 - Uplata po racunu 2952/1/1	HR99 HR00 2952-1-1 2024-15113942-5140680286	250,00	
Stanje na dan: 22.02.2024.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	25.427,80	0,00 105.259,42
23.02.2024. 23.02.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	504 - ponuda 24- 1020	HR99 HR00 24-1020 2024-15309489-5142666799	3.282,68	
Stanje na dan: 23.02.2024.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	3.282,68	0,00 101.976,74
26.02.2024. 26.02.2024.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR8223400091116032156	505 - ponuda 157/1/ 2	HR99 HR00 240000157 2024-15763456-5147722246	84,60	
26.02.2024. 26.02.2024.	AVA TECHNOLOGIES D.O.O. TURČIN HR9623600001102713363	506 - 240226-5	HR99 HR00 240226-5 2024-15832769-5147851119	202,50	
26.02.2024. 26.02.2024.	MIRO LOTAR HR8423600003244065403	507 - putni nalog 4/ 2024 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-15763448-5147722240	30,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.02.2024. 26.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	508 - putni nalog 03/ 2024 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-15763450-5147722241	30,00	
26.02.2024. 26.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	509 - povrat AUTO- AKCIJA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-15763452-5147722243	26,25	
26.02.2024. 26.02.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	510 - povrat SEGMENT OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-15763453-5147722245	5,99	
Stanje na dan: 26.02.2024.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	379,34	0,00 101.597,40
01.03.2024. 01.03.2024.	GUMIIMPEX - GRP d.o.o. VARAŽDIN HR7224020061100591869	511 - PONUDA 24- 4064	HR99 HR00 24-4064 2024-16752856-5155092708	101,75	
01.03.2024. 01.03.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEIPARI KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	512 - 311124-00296	HR99 HR99 2024-16708447-5155123203	10.728,92	
Stanje na dan: 01.03.2024.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	10.830,67	0,00 90.766,73
04.03.2024. 04.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	513 - sudske pristojbe	HR99 HR64 5045-3574-06104794660 2024-17524588-5165066678	33,18	
04.03.2024. 04.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	514 - Pohrana jamstvenog pisma(Tar.br.29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2024-17524590-5165066681	55,74	
04.03.2024. 04.03.2024.	JAVNI BILJEŽNIK TAMARA HORVAT VARAŽDIN HR6323400091160454812	515 - rn.275/VP/1	HR99 HR00 275 2024-17524589-5165066680	132,31	
04.03.2024. 04.03.2024.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	516 - PONUDA 04465-24	HR99 HR00 04465-24 2024-17524587-5165066677	170,00	
Stanje na dan: 04.03.2024.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	391,23	0,00 90.375,50
05.03.2024. 05.03.2024.	KARMEX ing d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR0224020061101100827	517 - rn.za predujam 1/1/3	HR99 HR00 1-1-3 2024-17867980-5168166308	18.261,68	
Stanje na dan: 05.03.2024.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	18.261,68	0,00 72.113,82
06.03.2024. 06.03.2024.	AGLAB D.O.O. TURČIN HR4123600001102270190	518 - račun 81-1-1/ 24	HR99 HR00 81-1-1 2024-18206156-5170586599	914,75	
06.03.2024. 06.03.2024.	KARCHER D.O.O. ZAGREB HR4823600001102569794	519 - ponuda 7571035972	HR99 HR00 7571035972 2024-18206161-5170586612	16,20	
06.03.2024. 06.03.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	520 - pn 7 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-18206158-5170586606	30,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	521 - povrat SEGMENT	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-18206155-5170586596	72,95	
06.03.2024. 06.03.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	522 - pn 5 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-18206160-5170586611	30,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	523 - pn 6 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-18206159-5170586608	30,00	
06.03.2024. 06.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	524 - putni nalog 08/ 2024 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-18206157-5170586602	30,00	
Stanje na dan: 06.03.2024.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	1.123,90	0,00 70.989,92
07.03.2024. 07.03.2024.	CERTUS SUSTAVI,OBRT ZA POSLOVE TEHNIČKE ZA LUDBREG HR7223400091160390436	525 - AVANS PO PONUDI 044-01- 2024	HR99 HR00 044-01-2024 2024-18609642-5172950191	4.534,20	
Stanje na dan: 07.03.2024.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	4.534,20	0,00 66.455,72

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
08.03.2024. 08.03.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEPIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	526 - 311124-00327	HR99 HR99 2024-18657757-5174327858	900,00	
Stanje na dan: 08.03.2024.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	900,00	0,00 65.555,72
14.03.2024. 14.03.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	527 - Placa za 2 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24074 2024-20606518-5187510000	2.470,98	
14.03.2024. 14.03.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	528 - Placa za 2 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24074 2024-20606528-5187510041	852,63	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	529 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606544-5187510100	50,48	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	530 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606548-5187510119	102,08	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK JALŽABET HR7210010051716512008	531 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606549-5187510123	65,01	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK MARUŠEVEC HR1210010051726012007	532 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606559-5187510165	602,71	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	533 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606560-5187510168	198,15	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	534 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606564-5187510187	180,46	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	535 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606568-5187510200	122,50	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	536 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606576-5187510230	194,15	
14.03.2024. 14.03.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	537 - Placa za 2 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24074 2024-20606578-5187510238	239,25	
14.03.2024. 14.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	538 - Placa za 2 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24074 2024-20606520-5187510012	435,57	
14.03.2024. 14.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	539 - Placa za 2 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24074 2024-20606522-5187510018	2.508,68	
14.03.2024. 14.03.2024.	ROYAL TRANSPORT D.O.O. PRELOG HR6923400091116013669	540 - rn.425	HR99 HR00 425 2024-20762005-5188262303	6.011,70	
14.03.2024. 14.03.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	541 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606598-5187510315	946,05	
14.03.2024. 14.03.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	542 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606612-5187510374	139,23	
14.03.2024. 14.03.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	543 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606608-5187510357	966,57	
14.03.2024. 14.03.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	544 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606667-5187510559	139,23	
14.03.2024. 14.03.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	545 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606606-5187510354	1.248,34	
14.03.2024. 14.03.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	546 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606662-5187510546	104,45	
14.03.2024. 14.03.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	547 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-20606740-5187510857	101,73	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.03.2024. 14.03.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	548 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-20606750-5187510901	100,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	549 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606597-5187510312	1.106,40	
14.03.2024. 14.03.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	550 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606599-5187510319	1.050,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	551 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606690-5187510659	104,45	
14.03.2024. 14.03.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	552 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-20606697-5187510690	58,33	
14.03.2024. 14.03.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	553 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-20606741-5187510859	112,08	
14.03.2024. 14.03.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	554 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-20606759-5187510937	100,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	555 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606592-5187510296	761,90	
14.03.2024. 14.03.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	556 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606660-5187510538	104,45	
14.03.2024. 14.03.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	557 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-20606749-5187510897	100,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	558 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188476643	71,64	
14.03.2024. 14.03.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	559 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20647952-5187113955	861,88	
14.03.2024. 14.03.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	560 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20647968-5187114025	127,55	
14.03.2024. 14.03.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	561 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606581-5187510252	1.561,82	
14.03.2024. 14.03.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	562 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606613-5187510375	226,16	
14.03.2024. 14.03.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	563 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606594-5187510300	1.248,32	
14.03.2024. 14.03.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	564 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606611-5187510370	104,45	
14.03.2024. 14.03.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	565 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-20606695-5187510680	58,33	
14.03.2024. 14.03.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	566 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-20606700-5187510699	93,33	
14.03.2024. 14.03.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	567 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-20606745-5187510877	100,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	568 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606590-5187510288	3.107,34	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.03.2024. 14.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	569 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606656-5187510525	157,14	
14.03.2024. 14.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	570 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-20606703-5187510712	292,66	
14.03.2024. 14.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	571 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-20606747-5187510887	100,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	572 - povrat Kaufland OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-20607692-5187514337	10,48	
14.03.2024. 14.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	573 - povrat Segment OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-20607694-5187514339	62,42	
14.03.2024. 14.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	574 - povrat Bauhaus OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-20607700-5187514359	74,40	
14.03.2024. 14.03.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	575 - Placa za 2 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24074-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-20606603-5187510336	820,06	
14.03.2024. 14.03.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	576 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-20606663-5187510548	127,55	
14.03.2024. 14.03.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	577 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-20606755-5187510920	20,00	
14.03.2024. 14.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	578 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-20903656-5188551020		18.846,72
Stanje na dan: 14.03.2024.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	30.503,09	18.846,72 53.899,35
15.03.2024. 15.03.2024.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	579 - rn.2/1/2	HR99 HR00 2 2024-21706389-5191752563	3.687,50	
15.03.2024. 15.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	580 - povrat medimurka bs OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-21706388-5191784730	6,59	
Stanje na dan: 15.03.2024.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	3.694,09	0,00 50.205,26
18.03.2024. 18.03.2024.	KARMEX ing d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR0224020061101100827	581 - POVRAT POZAJMICE+KTA	HR99 HR00 01 2024-22394255-5198063848	2.294,97	
18.03.2024. 18.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	582 - acc put DE OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-22394257-5198075921	500,00	
Stanje na dan: 18.03.2024.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	2.794,97	0,00 47.410,29
19.03.2024. 19.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	583 - DUG GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24045 2024-22750675-5200333758	75,43	
19.03.2024. 19.03.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	584 - RAČUN 2475/ ORD1/1	HR99 HR00 2475-1 2024-22750694-5200333774	120,00	
19.03.2024. 19.03.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	585 - RAČUN 1196/ 01/4	HR99 HR05 19-125-1196 2024-22750691-5200333767	200,00	
19.03.2024. 19.03.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	586 - RAČUN 1195/ 01/4	HR99 HR05 19-125-1195 2024-22750692-5200333768	977,50	
19.03.2024. 19.03.2024.	RESUMO RECIKLIRANJE d.o.o. SAMOBOR HR9324020061100625150	587 - RAČUN 30-1-1	HR99 HR00 30-1-1 2024-22750680-5200324912	125,00	
19.03.2024. 19.03.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	588 - RAČUN 2697/ 1/4	HR99 HR00 74750-002697 2024-22750683-5200324922	78,48	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
19.03.2024. 19.03.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	589 - RAČUN 2067/ 1/4	HR99 HR00 74570-002067 2024-22750684-5200324928	141,62	
19.03.2024. 19.03.2024.	3H EXPRESS d.o.o. VARAŽDIN HR4424020061100795103	590 - RAČUN 30/OI/ 6	HR99 HR01 60030-220-19 2024-22750681-5200324916	42,30	
19.03.2024. 19.03.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	591 - RAČUN 933- 002-1	HR99 HR00 933-0010540 2024-22750686-5200324934	3.026,93	
19.03.2024. 19.03.2024.	MATANOVI DVORI SUKOŠAN HR5824020061140257167	592 - RAČUN 1142/ 1/1	HR99 HR99 2024-22750678-5200324909	150,60	
19.03.2024. 19.03.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	593 - 02/2024	HR99 HR01 7006325201-5 2024-22750679-5200333762	56,88	
19.03.2024. 19.03.2024.	SEFIR D.O.O. VARAŽDIN HR5524070001100480456	594 - RAČUN 80/1/1	HR99 HR00 80-1-1 2024-22750693-5200333769	10,00	
19.03.2024. 19.03.2024.	REVIAN PLUS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR VARAŽDIN HR9024070001100685757	595 - RAČUN 292/1/ 1	HR99 HR00 495-29224 2024-22750677-5200333760	250,00	
19.03.2024. 19.03.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	596 - RAČUN 1676/ 1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140016761 2024-22750696-5200333775	173,09	
19.03.2024. 19.03.2024.	DANIJEL KUSERBANJ, BRAVARIJA KUSERBANJ, DA VARAŽDIN HR7524840081104477180	597 - RAČUN 176/1/ 1	HR99 HR00 176-1-1 2024-22750676-5200333759	150,00	
19.03.2024. 19.03.2024.	DINEA CONSILIUM D.O.O. SESVETE HR7224840081135040382	598 - PREDRAČUN 2024-00001	HR99 HR00 2024-00001 2024-22750697-5200333776	10.000,00	
19.03.2024. 19.03.2024.	NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK D.O.O. HRAŠĆICA HR5324840081135340357	599 - RAČUN 00000053/1/101	HR99 HR00 0586-113-23 2024-22750687-5200333764	99,50	
19.03.2024. 19.03.2024.	NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK D.O.O. HRAŠĆICA HR5324840081135340357	600 - RAČUN 00000057/1/101	HR99 HR00 0586-113-23 2024-22750689-5200333766	146,94	
Stanje na dan: 19.03.2024.		Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	15.824,27	0,00 31.586,02
20.03.2024. 20.03.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	601 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-23028520-5202595629	663,61	
20.03.2024. 20.03.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEPIPARI KORL 42208 - CESTICA HU36120670080024212000400007	602 - 311124-00355	HR99 HR99 2024-23125853-5202847062	4.120,10	
Stanje na dan: 20.03.2024.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	4.783,71	0,00 26.802,31
22.03.2024. 22.03.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	603 - IOS na dan 22.03.	HR99 HR00 331404-2408-01355 2024-23792579-5207519727	2.421,07	
22.03.2024. 22.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	604 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150026294-471871647	80,54	
22.03.2024. 22.03.2024.	TEHPLAST GROUP 2019 INDJIJA RS35265100000023661358	605 - PROFORMA 23-070 OSTATAK	HR99 HR99 3150026294-471871647	27.000,00	
22.03.2024. 22.03.2024.	SZ ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 20,VARAŽDIN ČAKOVEC HR2823400091311269781	606 - čišćenje zgrade	HR99 HR02 1 2024-23643883-5207064735		278,25
22.03.2024. 22.03.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	607 - pozajmica	HR99 HR99 2024-23774399-5207467126		30.000,00
Stanje na dan: 22.03.2024.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	29.501,61	30.278,25 27.578,95
25.03.2024. 25.03.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	608 - povrat VIJAK OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-24301290-5213060468	52,00	
Stanje na dan: 25.03.2024.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	52,00	0,00 27.526,95

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.03.2024. 26.03.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	609 - RAČUN 889/ ORD1/1	HR99 HR00 889-1 2024-24512919-5214961826	70,00	
26.03.2024. 26.03.2024.	KLIO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, I POPOVEC HR7224070001100613913	610 - PONUDA BROJ 209	HR99 HR00 209 2024-24512916-5214961816	64,38	
26.03.2024. 26.03.2024.	CIAK TOOLS d.o.o. ZAGREB HR6124020061100014044	611 - ZBIRNO PLAĆANJE SUPP	HR00 43-526000089-24 HR00 26004523816 2024-24621850-5215181129		189,56
Stanje na dan: 26.03.2024.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	134,38	189,56 27.582,13
27.03.2024. 27.03.2024.	IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O. MURSKO SREDIŠĆE HR9523400091110829133	612 - RAČUN 00385-24/01/1	HR99 HR02 0385 2024-24760483-5216927655	60,00	
27.03.2024. 27.03.2024.	IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O. MURSKO SREDIŠĆE HR9523400091110829133	613 - PONUDA 0046	HR99 HR02 0046 2024-24760485-5216927657	532,58	
27.03.2024. 27.03.2024.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	614 - 129478	HR99 HR00 129478 2024-24774256-5216949578	85,00	
27.03.2024. 27.03.2024.	TAU ON-LINE D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	615 - 129479	HR99 HR00 129479 2024-24774257-5216949579	85,00	
27.03.2024. 27.03.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	616 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-24949055-5217496061		30.000,00
Stanje na dan: 27.03.2024.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	762,58	30.000,00 56.819,55
28.03.2024. 28.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	617 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150028048-472079943	77,84	
28.03.2024. 28.03.2024.	INTERMETALI D.O.O. JALKOVEC HR1024840081100532293	618 - predračun 24- 01-00043	HR99 HR00 240100043 2024-25222779-5219454311	1.080,00	
28.03.2024. 28.03.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	619 - ponuda 24- 1841	HR99 HR00 24-0501 2024-25299558-5219815392	4.026,00	
28.03.2024. 28.03.2024.	BEIJING HANJIANG AUTOMATIC GLASS MACHINE EQUIPMENTS CO. LTD SHUNYI DISTRICT, BEIJING 11050175360000000971	620 - PROFORMA HJ-240315	HR99 HR99 3150028048-472079943	25.650,00	
28.03.2024. 28.03.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEPIPARI KORL 42208 - CESTICA HU36120670080024212000400007	621 - 311124-00361	HR99 HR99 2024-24982063-5218316843	400,00	
Stanje na dan: 28.03.2024.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	31.233,84	0,00 25.585,71
02.04.2024. 02.04.2024.	VEKA AG 42208 - CESTICA DE80403619068601002200	622 - EXPORT REHNUNG 281/ 9100940776	HR99 HR99 2024-25478975-5231230863	2.128,85	
Stanje na dan: 02.04.2024.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	2.128,85	0,00 23.456,86
05.04.2024. 05.04.2024.	PAKPLUS D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ČAKOVEC HR3123400091116021628	623 - ponuda 410	HR99 HR02 410 2024-27035773-5239612049	197,50	
05.04.2024. 05.04.2024.	AUTO CENTAR KOS D.O.O. VARAŽDIN HR1024840081105266475	624 - ostatak ponude	HR99 HR00 2065 2024-27035771-5239612043	34.422,62	
05.04.2024. 05.04.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	625 - POZAJMICA	HR99 HR00 05 2024-27035294-5239550040		35.000,00
Stanje na dan: 05.04.2024.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	34.620,12	35.000,00 23.836,74
08.04.2024. 08.04.2024.	ROYAL TRANSPORT d.o.o. PRELOG HR7824020061100617272	626 - 527/VŽ 05/5	HR99 HR00 527 2024-27772839-5245725435	133,13	
08.04.2024. 08.04.2024.	NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK D.O.O. HRAŠĆICA HR5324840081135340357	627 - RAČUN 00000070//101	HR99 HR05 86-113-23 2024-27772842-5245740264	145,54	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 08.04.2024.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	278,67	0,00 23.558,07
10.04.2024. 10.04.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	628 - RAČUN 1032/ ORD1/1	HR99 HR99 2024-28672997-5250826490	70,00	
10.04.2024. 10.04.2024.	BRAVARIJA PUTAR D.O.O. MAČE HR7023600001102654564	629 - 006	HR99 HR00 006 2024-28672998-5250826491	7.145,25	
10.04.2024. 10.04.2024.	BRAVARIJA PUTAR D.O.O. MAČE HR7023600001102654564	630 - 007	HR99 HR00 007 2024-28673000-5250826492	3.107,25	
10.04.2024. 10.04.2024.	TOKIĆ, d.o.o. SESVETE HR8524020061100079669	631 - PONUDA 24- 08579	HR99 HR00 903-24-08579 2024-28672994-5250804927	48,00	
Stanje na dan: 10.04.2024.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	10.370,50	0,00 13.187,57
11.04.2024. 11.04.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	632 - ponuda 24- 2184	HR99 HR00 24-2184 2024-28898271-5253000482	3.006,90	
11.04.2024. 11.04.2024.	TEHNOMETAL D.O.O. ZAGREB HR4223400091111220900	633 - povrat pretplate	HR99 HR99 2024-28944489-5253099786		669,75
Stanje na dan: 11.04.2024.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	3.006,90	669,75 10.850,42
12.04.2024. 12.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	634 - Placa za 3 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24103 2024-29290928-5255458408	2.606,99	
12.04.2024. 12.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	635 - Placa za 3 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24103 2024-29290931-5255458417	902,52	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	636 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29290932-5255458419	61,97	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	637 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29290933-5255458423	118,97	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK JALŽABET HR7210010051716512008	638 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29290934-5255458429	65,01	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK MARUŠEVAC HR1210010051726012007	639 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29290935-5255458433	417,11	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	640 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29290936-5255458439	205,70	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	641 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29255075-5255401377	205,34	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	642 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29255074-5255401376	139,24	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	643 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29255073-5255401374	219,65	
12.04.2024. 12.04.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	644 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24103 2024-29255072-5255401375	215,55	
12.04.2024. 12.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	645 - Placa za 3 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24103 2024-29290929-5255458409	466,67	
12.04.2024. 12.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	646 - Placa za 3 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24103 2024-29290930-5255458413	2.664,27	
12.04.2024. 12.04.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	647 - Uplata po racunu 1416- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-01416 2024-29255260-5255401483	11,44	
12.04.2024. 12.04.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	648 - Uplata po racunu 1380- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-01380 2024-29290953-5255458474	57,44	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.04.2024. 12.04.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	649 - Uplata po racunu 1377- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-01377 2024-29290954-5255458475	58,99	
12.04.2024. 12.04.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	650 - Uplata po racunu 1472/ FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-01472 2024-29290955-5255458479	51,00	
12.04.2024. 12.04.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	651 - Uplata po racunu 1491- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-01491 2024-29290956-5255458481	149,49	
12.04.2024. 12.04.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	652 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255044-5255401342	139,23	
12.04.2024. 12.04.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	653 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29255069-5255401372	960,95	
12.04.2024. 12.04.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	654 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255046-5255401344	139,23	
12.04.2024. 12.04.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	655 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29255063-5255401364	981,83	
12.04.2024. 12.04.2024.	AK "VARAŽDIN VARAŽDIN HR4923600001101741493	656 - račun 12654- H069-17112	HR99 HR03 0698-0126543 2024-29255023-5255401320	206,60	
12.04.2024. 12.04.2024.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	657 - predračun 1492-21738- 232812362	HR99 HR01 1492-21738-232812362 2024-29255020-5255401319	1.197,69	
12.04.2024. 12.04.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	658 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-29255031-5255401327	100,00	
12.04.2024. 12.04.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	659 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-29255038-5255401336	101,73	
12.04.2024. 12.04.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	660 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255061-5255401362	104,45	
12.04.2024. 12.04.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	661 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29255065-5255401365	1.338,77	
12.04.2024. 12.04.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	662 - povat COTRA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-29290919-5255458392	45,34	
12.04.2024. 12.04.2024.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	663 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29290942-5255458457	1.022,36	
12.04.2024. 12.04.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	664 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-29255027-5255401324	100,00	
12.04.2024. 12.04.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	665 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-29255037-5255401334	150,00	
12.04.2024. 12.04.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	666 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255050-5255401347	104,45	
12.04.2024. 12.04.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	667 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29255068-5255401369	1.116,97	
12.04.2024. 12.04.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	668 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-29255029-5255401328	100,00	
12.04.2024. 12.04.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	669 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255060-5255401361	104,45	
12.04.2024. 12.04.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	670 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29290939-5255458448	807,89	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.04.2024. 12.04.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	671 - Uplata po racunu 2699/1/4	HR99 HR00 74570-002699 2024-29255264-5255385627	10,81	
12.04.2024. 12.04.2024.	3H EXPRESS d.o.o. VARAŽDIN HR4424020061100795103	672 - Uplata po racunu 53/OI/6	HR99 HR01 60053-220-10 2024-29291699-5255442499	53,70	
12.04.2024. 12.04.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	673 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255056-5255385385	127,55	
12.04.2024. 12.04.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	674 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29255064-5255385390	861,88	
12.04.2024. 12.04.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	675 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255054-5255401351	226,16	
12.04.2024. 12.04.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	676 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29290937-5255458441	1.661,36	
12.04.2024. 12.04.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	677 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-29255032-5255401329	100,00	
12.04.2024. 12.04.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	678 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-29255039-5255401337	151,66	
12.04.2024. 12.04.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	679 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255062-5255401363	104,45	
12.04.2024. 12.04.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	680 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29290940-5255458450	1.315,88	
12.04.2024. 12.04.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	681 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-29255028-5255401325	66,37	
12.04.2024. 12.04.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	682 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255052-5255401349	157,14	
12.04.2024. 12.04.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	683 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29290938-5255458445	2.259,47	
12.04.2024. 12.04.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	684 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-29149699-5255005103	19,66	
12.04.2024. 12.04.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	685 - povrat KAUFLAND	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-29149707-5255005148	7,45	
12.04.2024. 12.04.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	686 - povat MAG- COMMERCE	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-29149720-5255005237	56,12	
12.04.2024. 12.04.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	687 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-29255035-5255401332	100,00	
12.04.2024. 12.04.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	688 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-29255041-5255401338	93,33	
12.04.2024. 12.04.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	689 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-29255042-5255401340	58,33	
12.04.2024. 12.04.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	690 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29290941-5255458455	1.404,46	
12.04.2024. 12.04.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	691 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-29255024-5255401321	20,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.04.2024. 12.04.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	692 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-29255049-5255401346	127,55	
12.04.2024. 12.04.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	693 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24103-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-29255067-5255401366	820,06	
12.04.2024. 12.04.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	694 - ponuda 24- 2235	HR99 HR99 2024-29492574-5256022600	4.228,11	
12.04.2024. 12.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	695 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-29406078-5255861345		23.206,10
12.04.2024. 12.04.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	696 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-29274772-5255414840		20.000,00
Stanje na dan: 12.04.2024.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	31.470,79	43.206,10 22.585,73
13.04.2024. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	697 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258382363	75,69	
Stanje na dan: 13.04.2024.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	75,69	0,00 22.510,04
15.04.2024. 15.04.2024.	DHL INTERNATIONAL D.O.O. HR4723600001101328891	698 - ponuda 205502	HR99 HR02 4114855931 2024-30565777-5263256555	26,53	
15.04.2024. 15.04.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	699 - Uplata po racunu 101-P1-104	HR99 HR00 101-104 2024-30208401-5262848020	637,00	
15.04.2024. 15.04.2024.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	700 - predn. 24- 010-001323	HR99 HR00 24-010-001323 2024-30208397-5262848010	212,25	
15.04.2024. 15.04.2024.	GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D.O.O. SESVETE HR6223600001102356627	701 - ponuda	HR99 HR00 205502 2024-30565775-5263256554	10,00	
15.04.2024. 15.04.2024.	MEĐIMURKA BS, d.o.o. ČAKOVEC HR9524020061100029049	702 - PONUDA 24- 5818	HR99 HR00 25-5818 2024-30208399-5262575470	219,63	
Stanje na dan: 15.04.2024.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	1.105,41	0,00 21.404,63
16.04.2024. 16.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	703 - Placa za 3 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24107 2024-30663793-5264848215	255,02	
16.04.2024. 16.04.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR76100100517000366001	704 - Placa za 3 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24107 2024-30663798-5264848222	77,28	
16.04.2024. 16.04.2024.	POREZ NA DOHODAK MARUŠEVEC HR1210010051726012007	705 - Placa za 3 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24107 2024-30663799-5264848223	259,66	
16.04.2024. 16.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	706 - Placa za 3 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24107 2024-30663795-5264848217	231,84	
16.04.2024. 16.04.2024.	Danijel Milec HR2824840083216522852	707 - Placa za 3 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24107-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-30663801-5264848225	976,82	
Stanje na dan: 16.04.2024.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	1.800,62	0,00 19.604,01
22.04.2024. 22.04.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	708 - račun 1124/ ord1/1	HR99 HR00 1124-1 2024-32371532-5278846409	70,00	
22.04.2024. 22.04.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	709 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-32371530-5278846407	663,61	
Stanje na dan: 22.04.2024.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	733,61	0,00 18.870,40
23.04.2024. 23.04.2024.	GASTROCOM D.O.O. VARAŽDIN HR2123400091110026820	710 - rn 101,110, 127,129	HR99 HR99 2024-32933825-5281449402	420,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.04.2024. 23.04.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR5723600001101736402	711 - ponuda 0144/ pmš	HR99 HR00 0144 2024-32933830-5281449406	35,63	
23.04.2024. 23.04.2024.	KODRA d.o.o. BARTOLOVEC HR3824020061100683273	712 - rn 870/2/1	HR99 HR00 870 2024-32933826-5281438159	69,60	
23.04.2024. 23.04.2024.	UNIVERZAL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ VARAŽDIN HR3224070001100643539	713 - rn 1348	HR99 HR00 1348 2024-32933829-5281449405	18,75	
Stanje na dan: 23.04.2024.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	543,98	0,00 18.326,42
26.04.2024. 26.04.2024.	SZ ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 20,VARAŽDIN ČAKOVEC HR2823400091311269781	714 - čišćenje zgrade	HR99 HR02 2 2024-33623860-5287256870		357,75
Stanje na dan: 26.04.2024.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	0,00	357,75 18.684,17
29.04.2024. 29.04.2024.	AUTO-AKCIJA D.O.O. ČAKOVEC HR3123600001102840245	715 - ponuda 2073- 1804-1	HR99 HR01 1804-2073-9 2024-34199700-5293578741	60,00	
29.04.2024. 29.04.2024.	ČISTA VODA D.O.O. ZAGREB HR8124840081101755834	716 - ponuda 24- 0100-000093	HR99 HR00 110059-0424-0000931 2024-34199699-5293578740	163,77	
29.04.2024. 29.04.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	717 - rn 14, 18,17, 23,24,31,30,33,37	HR99 HR99 2024-34252044-5293662083	31.769,56	
29.04.2024. 29.04.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	718 - pozajmica	HR99 HR99 2024-34251856-5293650730		20.000,00
Stanje na dan: 29.04.2024.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	31.993,33	20.000,00 6.690,84
02.05.2024. 02.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	719 - pohrana jamstvenog pisma (Tar.br. 29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2024-34895176-5303716138	18,58	
02.05.2024. 02.05.2024.	TARELL J.D.O.O.ZA USLUGE I TRGOVINU TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR8523600001102414316	720 - račun 24-0021	HR99 HR00 24-0036 2024-34895175-5303716133	420,10	
Stanje na dan: 02.05.2024.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	438,68	0,00 6.252,16
06.05.2024. 06.05.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	721 - rn 1662,1639, 1726,1758,1741, 1764,45208	HR99 HR99 2024-35644467-5312926893	1.985,67	
06.05.2024. 06.05.2024.	PEVEX D.D. BJELOVAR HR1523600001102129329	722 - ponuda 1- 0007-3182	HR99 HR00 1-0007-3182 2024-35644448-5312926831	462,26	
06.05.2024. 06.05.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	723 - ponuda 24- 2728	HR99 HR00 24-2728 2024-35960838-5313536385	15.516,55	
06.05.2024. 06.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	724 - pozajmica	HR99 HR99 2024-35958931-5313505089		15.000,00
Stanje na dan: 06.05.2024.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	17.964,48	15.000,00 3.287,68
08.05.2024. 08.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	725 - POHRANA JAMSTVENOG PISMA (Tar.br.29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2024-36694955-5318102464	18,58	
08.05.2024. 08.05.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	726 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-36694956-5318102465	663,61	
08.05.2024. 08.05.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	727 - plaćanje po opomeni	HR99 HR01 7006325201-5 2024-36694957-5318102466	264,43	
08.05.2024. 08.05.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	728 - povat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-36694954-5318102463	97,25	
08.05.2024. 08.05.2024.	HOVA MASCHINENBAU GMBH 4541 ADLWANG AT673456000002321255	729 - 1240624	HR99 HR99 2024-36702616-5318174352	11.900,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
08.05.2024. 08.05.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	730 - 101124-01556	HR99 HR99 2024-36702619-5318174356	105,00	
08.05.2024. 08.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	731 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-36694802-5318088801		12.000,00
Stanje na dan: 08.05.2024.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	13.048,87	12.000,00 2.238,81
10.05.2024. 10.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	732 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-37814366-5324218868		22.092,89
Stanje na dan: 10.05.2024.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	0,00	22.092,89 24.331,70
14.05.2024. 14.05.2024.	PROMO21 D.O.O. DUGA RESA HR0823400091110955053	733 - RAČUN 275/1/ 1	HR99 HR00 275 2024-38676427-5332781747	52,50	
14.05.2024. 14.05.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	734 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5333782004	54,06	
14.05.2024. 14.05.2024.	TEKIM D.O.O. BERETINEC HR6924840081105469792	735 - ponuda 545/ 2024	HR99 HR05 20249-545-500 2024-38675497-5332779144	111,41	
Stanje na dan: 14.05.2024.		Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	217,97	0,00 24.113,73
15.05.2024. 15.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	736 - Placa za 4 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24136 2024-39369750-5336248845	1.968,27	
15.05.2024. 15.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	737 - Placa za 4 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24136 2024-39369742-5336248827	819,53	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	738 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369738-5336248819	50,48	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	739 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369732-5336248808	91,09	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	740 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369729-5336248794	111,29	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK JALŽABET HR7210010051716512008	741 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369726-5336248785	65,01	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	742 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369722-5336248776	238,35	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	743 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369720-5336248771	183,80	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	744 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369716-5336248762	170,27	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	745 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369714-5336248752	218,51	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	746 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369331-5336247865	159,31	
15.05.2024. 15.05.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	747 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24136 2024-39369330-5336247861	75,71	
15.05.2024. 15.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	748 - Placa za 4 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24136 2024-39369745-5336248836	2.299,65	
15.05.2024. 15.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	749 - Placa za 4 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24136 2024-39369747-5336248841	439,75	
15.05.2024. 15.05.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	750 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369295-5336247789	33,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.05.2024. 15.05.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	751 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369310-5336247816	329,16	
15.05.2024. 15.05.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	752 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369276-5336247757	113,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	753 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369328-5336247860	924,38	
15.05.2024. 15.05.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	754 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369266-5336247733	139,23	
15.05.2024. 15.05.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	755 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369298-5336247797	966,57	
15.05.2024. 15.05.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	756 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-39369247-5336247685	100,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	757 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39369254-5336247700	101,73	
15.05.2024. 15.05.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	758 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369279-5336247763	104,45	
15.05.2024. 15.05.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	759 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369303-5336247801	1.334,72	
15.05.2024. 15.05.2024.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	760 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369312-5336247824	822,97	
15.05.2024. 15.05.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	761 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-39369240-5336247668	100,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	762 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39369252-5336247695	150,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	763 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369264-5336247728	104,45	
15.05.2024. 15.05.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	764 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369307-5336247811	1.241,07	
15.05.2024. 15.05.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	765 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369268-5336247737	103,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	766 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369317-5336247837	862,85	
15.05.2024. 15.05.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	767 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-39369242-5336247674	100,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	768 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39369255-5336247701	333,65	
15.05.2024. 15.05.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	769 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369281-5336247769	104,45	
15.05.2024. 15.05.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	770 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369323-5336247848	761,90	
15.05.2024. 15.05.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	771 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369293-5336247787	80,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	772 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369320-5336247845	546,82	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.05.2024. 15.05.2024.	MEĐIMURKA BS, d.o.o. ČAKOVEC HR9524020061100029049	773 - PONUDA 24- 7260	HR99 HR05 2472600-1074 2024-39369752-5336224218	88,64	
15.05.2024. 15.05.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	774 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369287-5336224052	127,55	
15.05.2024. 15.05.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	775 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369300-5336224062	861,88	
15.05.2024. 15.05.2024.	INTERMETALI D.O.O. JALKOVEC HR1024840081100532293	776 - pl.ponuda 24- 01-00065	HR99 HR00 24-01-00065 2024-39818577-5337257329	1.785,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	777 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369272-5336247743	226,16	
15.05.2024. 15.05.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	778 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369325-5336247853	1.575,19	
15.05.2024. 15.05.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	779 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-39369249-5336247690	100,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	780 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39369259-5336247711	151,66	
15.05.2024. 15.05.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	781 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369296-5336247792	104,45	
15.05.2024. 15.05.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	782 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369322-5336247847	1.285,16	
15.05.2024. 15.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	783 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-39369245-5336247680	100,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	784 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39369257-5336247705	93,33	
15.05.2024. 15.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	785 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-39369261-5336247715	58,33	
15.05.2024. 15.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	786 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369285-5336247775	226,83	
15.05.2024. 15.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	787 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369315-5336247832	1.333,51	
15.05.2024. 15.05.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	788 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-39369237-5336247661	20,00	
15.05.2024. 15.05.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	789 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-39369274-5336247749	127,55	
15.05.2024. 15.05.2024.	Snijezana Kuster HR6924840083237739894	790 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24136-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-39369305-5336247805	820,06	
15.05.2024. 15.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	791 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-39817542-5337214840		3.000,00
Stanje na dan: 15.05.2024.		Broj izvoda 058	Promet Stanje	25.433,72	3.000,00 1.680,01
16.05.2024. 16.05.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	792 - rn 1840, 1843, 1895, 1890, 1940, 1977, 1988	HR99 HR99 2024-40219454-5340126247	330,20	
16.05.2024. 16.05.2024.	STJEPAN DUKARIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN VARAŽDIN HR4723600001101754042	793 - rn 49-1-1	HR99 HR00 49-1-1 2024-40219455-5340126248	750,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
16.05.2024. 16.05.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	794 - povat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950704-5339064312	16,57	
16.05.2024. 16.05.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	795 - Novcane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagradjivanja radnika (dodatna placa, BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39953611-5339070274	95,00	
16.05.2024. 16.05.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	796 - povat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950782-5339064884	1,10	
16.05.2024. 16.05.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	797 - povrat HANSA-FLEX	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950783-5339064887	3,20	
16.05.2024. 16.05.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	798 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950798-5339064922	20,37	
16.05.2024. 16.05.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	799 - Novcane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagradjivanja radnika (dodatna placa, BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39953607-5339070264	130,00	
16.05.2024. 16.05.2024.	ALU DOMUS D.O.O. ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU ZADAR HR0624070001100062492	800 - račun 40024/ Pos0001/01	HR99 HR05 19-152-240024 2024-40219456-5340126249	7.157,00	
16.05.2024. 16.05.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	801 - Novcane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagradjivanja radnika (dodatna placa, BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39953613-5339070280	130,00	
16.05.2024. 16.05.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	802 - povat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950689-5339064176	26,72	
16.05.2024. 16.05.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	803 - Novcane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagradjivanja radnika (dodatna placa, BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-39953585-5339070225	140,00	
16.05.2024. 16.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	804 - povat ELCop	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950789-5339064893	6,28	
16.05.2024. 16.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	805 - povat HANSA- FLEX m	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950792-5339064906	112,50	
16.05.2024. 16.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	806 - povat VIJAK m	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950794-5339064910	1,12	
16.05.2024. 16.05.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	807 - povat ELCOP m	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-39950797-5339064917	59,43	
16.05.2024. 16.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	808 - pozajmica	HR99 HR99 2024-40219268-5340063456		7.500,00
16.05.2024. 16.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	809 - pozajmica	HR99 HR99 2024-40369933-5340332168		50.000,00
Stanje na dan: 16.05.2024.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	8.979,49	57.500,00 50.200,52

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
17.05.2024. 17.05.2024.	PPM D.O.O. ČAKOVEC HR3323900011100994576	810 - predračun 24-33	HR99 HR05 24333-2849 2024-40415023-5341862561	90,00	
17.05.2024. 17.05.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	811 - otvorene stavke	HR99 HR99 2024-40415534-5341863854	49.735,67	
17.05.2024. 17.05.2024.	SZ ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 20,VARAŽDIN ČAKOVEC HR2823400091311269781	812 - čišćenje zgrade	HR99 HR02 3 2024-40559310-5342569605		278,25
Stanje na dan: 17.05.2024.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	49.825,67	278,25 653,10
20.05.2024. 20.05.2024.	DHL INTERNATIONAL D.O.O. HR4723600001101328891	813 - 5838370823	HR99 HR02 5838370823 2024-41361161-5349884609	2,50	
20.05.2024. 20.05.2024.	BFT - ADRIA D. O. O. DRAŽICE HR8524840081500183456	814 - ponuda 24-011-001450	HR99 HR01 0110-0001450-244 2024-41361160-5349884608	77,32	
Stanje na dan: 20.05.2024.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	79,82	0,00 573,28
22.05.2024. 22.05.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	815 - Placa za 4 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24143 2024-41898157-5354013814	48,84	
22.05.2024. 22.05.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	816 - Placa za 4 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24143 2024-41898163-5354013840	14,80	
22.05.2024. 22.05.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	817 - Placa za 4 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24143 2024-41898165-5354013849	1,19	
22.05.2024. 22.05.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	818 - Placa za 4 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24143 2024-41898160-5354013827	44,40	
22.05.2024. 22.05.2024.	Igor Peremin HR6023400093217911875	819 - Placa za 4 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24143-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-41898169-5354013858	235,61	
22.05.2024. 22.05.2024.	DHL INTERNATIONAL D.O.O. HR4723600001101328891	820 - 6333533010	HR99 HR02 6333533010 2024-42163191-5355017182	2,50	
Stanje na dan: 22.05.2024.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	347,34	0,00 225,94
27.05.2024. 27.05.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	821 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-43155769-5366029059		21.000,00
Stanje na dan: 27.05.2024.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	0,00	21.000,00 21.225,94
28.05.2024. 28.05.2024.	KLAES GMBH CO KG D-53474 BAD NEUENAH- AHRWEILER DE97577513100000205302	822 - saldo	HR99 HR99 2024-43280771-5367577978	20.258,55	
Stanje na dan: 28.05.2024.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	20.258,55	0,00 967,39
29.05.2024. 29.05.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	823 - Uplata po racunu 133-P1-104	HR99 HR00 133-2024 2024-43775787-5370721214	79,00	
29.05.2024. 29.05.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	824 - Uplata po racunu 158-P1-104	HR99 HR00 158-2024 2024-43775786-5370721215	118,00	
29.05.2024. 29.05.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	825 - Uplata po racunu 129-P1-104	HR99 HR00 129-2024 2024-43775788-5370721216	354,00	
29.05.2024. 29.05.2024.	NOVI SILENUS j.d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2424020061100855603	826 - rn 5963, 1177	HR99 HR99 2024-43775783-5370705426	327,30	
29.05.2024. 29.05.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	827 - rn.2367,2511	HR99 HR99 2024-43566559-5369839199	420,42	
29.05.2024. 29.05.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	828 - najam	HR99 HR99 2024-43648593-5370251574	20.000,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
29.05.2024. 29.05.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	829 - ponuda 24- 2900	HR99 HR00 24-2900 2024-43652819-5370342543	18.995,54	
29.05.2024. 29.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	830 - pozajmica	HR99 HR99 2024-43648125-5370241450		20.000,00
29.05.2024. 29.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	831 - pozajmica	HR99 HR99 2024-43652687-5370251411		20.000,00
29.05.2024. 29.05.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	832 - pozajmica	HR99 HR99 2024-43764468-5370685939		11.000,00
Stanje na dan: 29.05.2024.		Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	40.294,26	51.000,00 11.673,13
31.05.2024. 31.05.2024.	GET WORK EUROPE GMBH BERLIN DE19860400000254867500	833 - RECHNUNG 2024-0035	HR99 HR99 2024-43907746-5374047138	10.800,00	
Stanje na dan: 31.05.2024.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	10.800,00	0,00 873,13
03.06.2024. 03.06.2024.	ALMA CAREER CROATIA D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	834 - ponuda 11198- 24	HR99 HR99 2024-44757315-5384726964	937,50	
03.06.2024. 03.06.2024.	MEĐIMURKA BS, d.o.o. ČAKOVEC HR9524020061100029049	835 - 2024/4239	HR99 HR05 2472600-1074 2024-44769141-5384734116	3,58	
03.06.2024. 03.06.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	836 - pozajmica	HR99 HR99 2024-44756958-5384709025		1.000,00
Stanje na dan: 03.06.2024.		Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	941,08	1.000,00 932,05
04.06.2024. 04.06.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	837 - plaćanje po opomeni	HR99 HR01 7006325201-5 2024-45118517-5387880243	295,47	
04.06.2024. 04.06.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR9425000091101507864	838 - ponuda 24- 3444	HR99 HR00 24-3444 2024-45118519-5387880247	10.782,83	
04.06.2024. 04.06.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	839 - pozajmica	HR99 HR99 2024-45118283-5387865740		11.000,00
Stanje na dan: 04.06.2024.		Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	11.078,30	11.000,00 853,75
07.06.2024. 07.06.2024.	GUMIIMPEX - GUMI RECIKLAŽA I PROIZVODNJA D VARAŽDIN HR9324070001100638076	840 - PONUDA 24- 12268	HR99 HR00 24-12268 2024-46420451-5396137253	52,50	
07.06.2024. 07.06.2024.	UNIVERZAL DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠ VARAŽDIN HR3224070001100643539	841 - računi 9/001/1, 8/001/1	HR99 HR99 2024-46306956-5395911503		192,00
Stanje na dan: 07.06.2024.		Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	52,50	192,00 993,25
10.06.2024. 10.06.2024.	VBH OKOVI D.O.O. NOVAKI HR4624840081103182364	842 - ponuda 6708-1	HR99 HR00 3-6708-11303989 2024-47115097-5402859700	1.173,00	
10.06.2024. 10.06.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	843 - pozajmica	HR99 HR99 2024-47053893-5402709020		1.000,00
Stanje na dan: 10.06.2024.		Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	1.173,00	1.000,00 820,25
12.06.2024. 12.06.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR1423600001103138147	844 - PONUDA 24- 3692	HR99 HR00 24-3692 2024-48106806-5408529861	717,58	
12.06.2024. 12.06.2024.	FER PROJEKT D.O.O. PAKOŠTANE HR5123900011101127724	845 - rn 602 i 603	HR99 HR99 2024-48106807-5408529862	212,50	
12.06.2024. 12.06.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	846 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2024-48106803-5408511673	35.000,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.06.2024. 12.06.2024.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	847 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2024-48106804-5408511677	11.000,00	
12.06.2024. 12.06.2024.	VISION DESIGN MDA J.D.O.O. SESVETE HR4524840081135273086	848 - RN.8/1/1	HR99 HR00 8 2024-48106802-5408529860	1.205,00	
12.06.2024. 12.06.2024.	KREKIĆ AVANGARD d.o.o. BIBINJE HR8224020061101069026	849 - pl.računa	HR99 HR00 1206 2024-47925612-5408114726		151.159,79
Stanje na dan: 12.06.2024.		Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	48.135,08	151.159,79 103.844,96
13.06.2024. 13.06.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	850 - Uplata po racunu 2262- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-02262 2024-48370344-5410962145	25,29	
13.06.2024. 13.06.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	851 - Uplata po racunu 2254- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-02254 2024-48370345-5410962146	261,36	
13.06.2024. 13.06.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	852 - Uplata po racunu 2046- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-02046 2024-48370346-5410962147	348,35	
13.06.2024. 13.06.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	853 - Uplata po racunu 2054- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-02054 2024-48370347-5410962148	11,53	
13.06.2024. 13.06.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	854 - Uplata po racunu 2033- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-02033 2024-48370348-5410962149	7,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	855 - Uplata po racunu 2016- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-02016 2024-48370349-5410962150	116,49	
13.06.2024. 13.06.2024.	TERRALOG D.O.O. VARAŽDIN HR7123400091111268490	856 - RN.004194-1- 1	HR99 HR00 4194 2024-48370332-5410962123	437,50	
13.06.2024. 13.06.2024.	MITROMEDIA,INFORMATIKA I TRGOVINA,DANIJEI TURČIN HR2923400091160136391	857 - Uplata po racunu 240302-1048	HR99 HR00 240302-1048 2024-48370327-5410962121	2.076,25	
13.06.2024. 13.06.2024.	CERTUS SUSTAVI,OBRT ZA POSLOVE TEHNIČKE ZA LUDBREG HR7223400091160390436	858 - Uplata po racunu 58/1/1	HR99 HR00 58-1-1 2024-48370318-5410962107	1.697,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	VETERINARSKA STANICA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN HR4923600001101741590	859 - Uplata po racunu 763/1/1110	HR99 HR05 73199-1110-140007631 2024-48370352-5410962152	303,88	
13.06.2024. 13.06.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	860 - Uplata po racunu 1405/2023	HR99 HR05 19-125-1373 2024-48370339-5410962131	116,13	
13.06.2024. 13.06.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	861 - Uplata po racunu 126-P1-104	HR99 HR00 126-2024 2024-48370353-5410962151	1.715,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	JEKLOTEHNA-TING D.O.O. NOVI MAROF NOVI MAROF HR0523600001101746456	862 - Uplata po racunu 36/110/2	HR99 HR05 87360-2-7040000361 2024-48370329-5410962122	230,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	STJEPAN DUKARIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN VARAŽDIN HR4723600001101754042	863 - Uplata po racunu 60-1-1	HR99 HR00 240100060 2024-48370324-5410962115	750,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	STJEPAN DUKARIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN VARAŽDIN HR4723600001101754042	864 - Uplata po racunu 54-1-1	HR99 HR00 240100054 2024-48370325-5410962117	625,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	865 - Uplata po racunu 70/1/1	HR99 HR00 736-70-11 2024-48370337-5410962129	2.667,50	
13.06.2024. 13.06.2024.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR7723600001101993092	866 - Uplata po racunu 490/1/2	HR99 HR00 240000490 2024-48370358-5410962164	42,30	
13.06.2024. 13.06.2024.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	867 - Uplata po racunu 5337/03/241	HR99 HR00 5337-03-241 2024-48370341-5410962137	133,28	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.06.2024. 13.06.2024.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	868 - Uplata po racunu 5104/03/241	HR99 HR00 5104-03-241 2024-48370342-5410962139	251,60	
13.06.2024. 13.06.2024.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	869 - Uplata po racunu 4715/03/241	HR99 HR00 4715-03-241 2024-48370343-5410962142	340,35	
13.06.2024. 13.06.2024.	ČISTOĆA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	870 - Uplata po racunu 24-391- 66376	HR99 HR02 2024066376-3749347 2024-48370333-5410962124	75,86	
13.06.2024. 13.06.2024.	CIAK TOOLS d.o.o. ZAGREB HR6124020061100014044	871 - Uplata po racunu 393-02-1	HR99 HR00 393-02-1 2024-48370331-5410937225	189,56	
13.06.2024. 13.06.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	872 - Uplata po racunu 3481/1/4	HR99 HR00 74570-003481 2024-48370330-5410937223	270,93	
13.06.2024. 13.06.2024.	3H EXPRESS d.o.o. VARAŽDIN HR4424020061100795103	873 - Uplata po racunu 72/OI/6	HR99 HR01 60072-220-12 2024-48370328-5410937220	36,90	
13.06.2024. 13.06.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	874 - Uplata po racunu 2134-002-1	HR99 HR00 2134-0010540 2024-48370314-5410937210	2.757,80	
13.06.2024. 13.06.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	875 - Uplata po racunu 2044-002-1	HR99 HR00 2044-00010540 2024-48370315-5410937212	917,43	
13.06.2024. 13.06.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	876 - Uplata po racunu 1856-002-1	HR99 HR00 1856-0010540 2024-48370316-5410937214	368,51	
13.06.2024. 13.06.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	877 - Uplata po racunu 1891-002-1	HR99 HR00 1891-0010540 2024-48370317-5410937216	6.405,08	
13.06.2024. 13.06.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	878 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2024-48508872-5411182924	10.000,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	KARMEX ing d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR0224020061101100827	879 - rn.13062024	HR99 HR00 01 2024-48490661-5411156178	8.000,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	880 - Uplata po racunu 1000004665/ R113/900	HR99 HR00 9022125817 2024-48370320-5410962111	123,75	
13.06.2024. 13.06.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	881 - Uplata po racunu 1002990825/ R900/900	HR99 HR01 7006325201-5 2024-48370321-5410962112	411,90	
13.06.2024. 13.06.2024.	SEFIR D.O.O. VARAŽDIN HR5524070001100480456	882 - Uplata po racunu 560/1/1	HR99 HR00 560-1-1 2024-48370340-5410962135	1.062,50	
13.06.2024. 13.06.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	883 - Uplata po racunu 2842/1/2002	HR99 HR00 2842-1-2002 2024-48370355-5410962159	192,64	
13.06.2024. 13.06.2024.	RAUŠ D.O.O. VARAŽDIN HR5224840081100373427	884 - Uplata po racunu 2947/ RAU001/2000	HR99 HR00 2947 2024-48370335-5410962126	10,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	BORIS KOS, KOS TRANSPORT, BORIS KOS VARAŽDIN HR9624840081100541997	885 - Uplata po racunu 9/01/1	HR99 HR01 001-000009-0008402 2024-48370322-5410962113	1.312,50	
13.06.2024. 13.06.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	886 - Uplata po racunu 1518/1/1	HR99 HR00 3127-1518-11 2024-48370334-5410962125	42,80	
13.06.2024. 13.06.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	887 - Uplata po racunu 48/01/1	HR99 HR01 001-000048-0004126 2024-48370356-5410962158	13.750,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	888 - Uplata po racunu 42/01/1	HR99 HR00 42-01-1 2024-48370357-5410962162	1.721,66	
13.06.2024. 13.06.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	889 - Uplata po racunu 3376/01/1	HR99 HR01 001-003376-1113800 2024-48370360-5410962167	1.750,00	
13.06.2024. 13.06.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	890 - Uplata po racunu 3399/01/1	HR99 HR01 001-003399-1113802 2024-48370361-5410962170	125,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.06.2024. 13.06.2024.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR522500091101412687	891 - Uplata po racunu 1269/2/1	HR99 HR00 240001269 2024-48370336-5410962127	90,63	
13.06.2024. 13.06.2024.	KREKIĆ AVANGARD d.o.o. BIBINJE HR8224020061101069026	892 - TUZEMNI PRIJENOS PPOdospijeće: 08.05.2024 SUPP	HR00 1140-2824 HR00 5-001-1 2024-48368870-5410935400		36,00
Stanje na dan: 13.06.2024.		Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	61.771,26	36,00 42.109,70
14.06.2024. 14.06.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	893 - Placa za 5 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24166 2024-48607425-5412855983	1.844,69	
14.06.2024. 14.06.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	894 - Placa za 5 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24166 2024-48607435-5412856001	841,27	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	895 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607437-5412856003	141,91	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	896 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607438-5412856007	155,45	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	897 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607440-5412856010	130,70	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK JALŽABET HR7210010051716512008	898 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607443-5412856012	65,01	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	899 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607455-5412856019	228,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	900 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607463-5412856026	217,40	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	901 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607466-5412856028	122,50	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	902 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607468-5412856030	227,78	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	903 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607470-5412856034	85,14	
14.06.2024. 14.06.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	904 - Placa za 5 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24166 2024-48607475-5412856037	128,11	
14.06.2024. 14.06.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	905 - Placa za 5 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24166 2024-48607430-5412855990	481,75	
14.06.2024. 14.06.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	906 - Placa za 5 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24166 2024-48607432-5412855994	2.483,75	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	907 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607478-5412856039	1.181,80	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	908 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607562-5412856148	139,23	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	909 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-48607715-5412856423	14,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	910 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607558-5412856135	955,78	
14.06.2024. 14.06.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	911 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607614-5412856240	139,23	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.06.2024. 14.06.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	912 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607546-5412856100	1.367,60	
14.06.2024. 14.06.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	913 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607592-5412856198	104,45	
14.06.2024. 14.06.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	914 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-48607658-5412856329	101,73	
14.06.2024. 14.06.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	915 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-48607674-5412856357	100,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	916 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607535-5412856081	91,05	
14.06.2024. 14.06.2024.	Suzana Roskovic HR5723600003245088851	917 - BOLOVANJE 5 / 2024 OTHR	HR67 06104794660-24166-9 HR69 40002-06104794660-230 2024-48607561-5412856143	263,52	
14.06.2024. 14.06.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	918 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607537-5412856085	1.050,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	919 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607567-5412856153	104,45	
14.06.2024. 14.06.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	920 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-48607618-5412856250	150,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	921 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-48607664-5412856341	100,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	922 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607514-5412856063	1.072,46	
14.06.2024. 14.06.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	923 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607581-5412856182	127,55	
14.06.2024. 14.06.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	924 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607505-5412856058	1.127,62	
14.06.2024. 14.06.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	925 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607588-5412856195	104,45	
14.06.2024. 14.06.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	926 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-48607673-5412856354	100,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	927 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607510-5412856061	1.076,25	
14.06.2024. 14.06.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	928 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607610-5412856237	139,23	
14.06.2024. 14.06.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	929 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5414193501	59,56	
14.06.2024. 14.06.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	930 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48672261-5412449763	861,88	
14.06.2024. 14.06.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	931 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48672272-5412449833	127,55	
14.06.2024. 14.06.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	932 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607500-5412856056	1.709,58	
14.06.2024. 14.06.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	933 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607584-5412856187	226,16	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.06.2024. 14.06.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	934 - povrat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-48599915-5412843574	4,30	
14.06.2024. 14.06.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	935 - povrat MEDIMURKA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-48599916-5412843578	20,70	
14.06.2024. 14.06.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	936 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607508-5412856060	1.362,81	
14.06.2024. 14.06.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	937 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607579-5412856179	104,45	
14.06.2024. 14.06.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	938 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-48607639-5412856288	151,66	
14.06.2024. 14.06.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	939 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-48607667-5412856347	100,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	940 - povrat PEVEX- M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-48599905-5412843564	34,96	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	941 - povrat ELCOP	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-48599910-5412843570	14,95	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	942 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607516-5412856064	1.248,34	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	943 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607600-5412856215	226,83	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	944 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-48607661-5412856333	151,66	
14.06.2024. 14.06.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	945 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-48607678-5412856364	100,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	Sniježana Kuster HR6924840083237739894	946 - Placa za 5 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24166-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-48607540-5412856090	820,06	
14.06.2024. 14.06.2024.	Sniježana Kuster HR6924840083237739894	947 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-48607602-5412856217	127,55	
14.06.2024. 14.06.2024.	Sniježana Kuster HR6924840083237739894	948 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-48607684-5412856377	20,00	
14.06.2024. 14.06.2024.	VEKA AG SENDENHORST DE80403619068601002200	949 - saldo	HR99 HR99 2024-48861493-5413718428	708,79	
14.06.2024. 14.06.2024.	VEKA AG SENDENHORST DE80403619068601002200	950 - EXPORT REHNUNG 281/ 9100942928	HR99 HR99 2024-48861496-5413718444	3.903,46	
14.06.2024. 14.06.2024.	SZ ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 20, VARAŽDIN ČAKOVEC HR2823400091311269781	951 - čišćenje zgrade	HR99 HR02 6 2024-48694251-5412713683		318,00
Stanje na dan: 14.06.2024.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	28.849,11	318,00 13.578,59
17.06.2024. 17.06.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	952 - PN 11 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-49432446-5420891973	30,00	
17.06.2024. 17.06.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	953 - pn 14 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-49432425-5420891928	30,00	
17.06.2024. 17.06.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	954 - PN 10 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-49432449-5420891978	30,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
17.06.2024. 17.06.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	955 - pn 13 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-49432441-5420891961	30,00	
17.06.2024. 17.06.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	956 - pn 12 OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-49432439-5420891957	30,00	
Stanje na dan: 17.06.2024.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	150,00	0,00 13.428,59
18.06.2024. 18.06.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	957 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-50288895-5424159654	663,61	
18.06.2024. 18.06.2024.	PROSCO D.O.O. ZAGREB HR8223600001102450842	958 - rn 5261/03/241	HR99 HR00 5261-03-241 2024-50288893-5424159647	247,43	
18.06.2024. 18.06.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	959 - povrat pozajmice	HR99 HR99 2024-50472529-5424778760	10.000,00	
18.06.2024. 18.06.2024.	SEGMENT D.O.O. VARAŽDIN HR3124840081100478662	960 - ponuda 104/24	HR99 HR00 104-24 2024-50288894-5424159650	97,50	
Stanje na dan: 18.06.2024.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	11.008,54	0,00 2.420,05
19.06.2024. 19.06.2024.	ZAGORJE-PLAST D.O.O. DONJA STUBICA HR3123400091110220349	961 - rn 28-1-1 i 34- 1-1	HR99 HR99 2024-50939605-5427667688	453,75	
19.06.2024. 19.06.2024.	SEGMENT D.O.O. VARAŽDIN HR3124840081100478662	962 - uplata pdv-a po ponudi 104/24	HR99 HR00 104-24 2024-50939606-5427667689	24,38	
19.06.2024. 19.06.2024.	VISION DESIGN MDA J.D.O.O. SESVETE HR4524840081135273086	963 - rn 9/1/1	HR99 HR00 9 2024-50939604-5427667687	530,00	
19.06.2024. 19.06.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	964 - POVRAT PDV- A ZA 04/2024 DOROLUX D.O.O.	HR68 1201-06104794660 HR99 2024-50824418-5427453173		24.086,77
Stanje na dan: 19.06.2024.		Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	1.008,13	24.086,77 25.498,69
20.06.2024. 20.06.2024.	PPM D.O.O. ČAKOVEC HR3323900011100994576	965 - predračun 24- 43	HR99 HR05 24430-2849 2024-51193458-5430195695	157,50	
Stanje na dan: 20.06.2024.		Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	157,50	0,00 25.341,19
24.06.2024. 24.06.2024.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	966 - ponuda 607- 14034900-659487	HR99 HR00 607-14034900-659487 2024-52126802-5439448489	514,56	
24.06.2024. 24.06.2024.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	967 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2024-52126801-5439427618	1.000,00	
Stanje na dan: 24.06.2024.		Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	1.514,56	0,00 23.826,63
25.06.2024. 25.06.2024.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	968 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2024-52544215-5442243972	2.500,00	
Stanje na dan: 25.06.2024.		Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	2.500,00	0,00 21.326,63
26.06.2024. 26.06.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	969 - Uplata po rn.1931/ORD/1/1	HR99 HR00 1931-1 2024-52578012-5443722789	70,00	
26.06.2024. 26.06.2024.	BRAVARIJA PUTAR D.O.O. MAČE HR7023600001102654564	970 - ios	HR99 HR00 435-39-11 2024-52793241-5444630260	10.041,25	
26.06.2024. 26.06.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	971 - ios	HR99 HR01 101-000027-1113807 2024-52793243-5444630261	1.107,50	
26.06.2024. 26.06.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEPIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	972 - 311124-00551	HR99 HR99 2024-52566874-5443649773	2.055,63	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.06.2024. 26.06.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	973 - 1988	HR99 HR99 2024-52566975-5443649806	126,00	
26.06.2024. 26.06.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	974 - 2058	HR99 HR99 2024-52566985-5443649810	126,00	
26.06.2024. 26.06.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	975 - 2341	HR99 HR99 2024-52567047-5443649824	72,00	
Stanje na dan: 26.06.2024.		Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	13.598,38	0,00 7.728,25
27.06.2024. 27.06.2024.	TERRALOG D.O.O. VARAŽDIN HR7123400091111268490	976 - Uplata po racunu 004248-1-1- 2024	HR99 HR00 004248-1-2024 2024-53051095-5447203939	437,50	
27.06.2024. 27.06.2024.	TERRALOG D.O.O. VARAŽDIN HR7123400091111268490	977 - Uplata po racunu 006384-1-1- 2024	HR99 HR00 006384-1-2024 2024-53051093-5447203940	212,50	
27.06.2024. 27.06.2024.	SE-MARK d.o.o. SESVETE HR8924020061100055250	978 - PONUDA VPN P10000425	HR99 HR00 425 2024-53051090-5447187244	605,00	
27.06.2024. 27.06.2024.	REMEK D.O.O. NOVI MAROF HR6325000091101238568	979 - ponuda 24- 0100-004998	HR99 HR00 240100499800 2024-53051096-5447203941	65,63	
Stanje na dan: 27.06.2024.		Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	1.320,63	0,00 6.407,62
28.06.2024. 28.06.2024.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	980 - Uplata po racunu 1800/2/1	HR99 HR00 240001800 2024-53488840-5450069375	74,70	
28.06.2024. 28.06.2024.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	981 - Uplata po racunu 1628/2/1	HR99 HR00 240001628 2024-53488841-5450069376	123,90	
28.06.2024. 28.06.2024.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	982 - Uplata po racunu 1384/2/1	HR99 HR00 240001384 2024-53488842-5450069377	74,70	
28.06.2024. 28.06.2024.	VEKA AG SENDENHORST DE80403619068601002200	983 - EXPORT REHNUNG 281/ 9100943283	HR99 HR99 2024-53409959-5449954523	819,38	
Stanje na dan: 28.06.2024.		Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	1.092,68	0,00 5.314,94
02.07.2024. 02.07.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	984 - Uplata po racunu 2408	HR99 HR00 2408 2024-54480695-5463619407	260,31	
02.07.2024. 02.07.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	985 - Uplata po racunu 61032- FR2400-1	HR99 HR00 331404-2400-061032 2024-54480703-5463619440	310,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	METAL-KOVIS D.O.O. SAMOBOR HR2123600001101311802	986 - PL.PONUDA 3995	HR99 HR00 3995 2024-54480696-5463619408	7.125,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	987 - Uplata po racunu 188-P1-104	HR99 HR00 188-2024 2024-54480704-5463619443	59,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	988 - Uplata po racunu 179-P1-104	HR99 HR00 179-2024 2024-54480705-5463619448	297,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	989 - Uplata po racunu 168-P1-104	HR99 HR00 166-2024 2024-54480706-5463619454	623,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	990 - Uplata po racunu 166-P1-104	HR99 HR00 166-2024 2024-54480707-5463619458	354,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	COMET D.O.O. NOVI MAROF HR5523600001101746235	991 - ponuda 2024/ 554	HR99 HR00 038540-554-40 2024-54480699-5463619422	56,90	
02.07.2024. 02.07.2024.	KRALJ - ING D.O.O. BELOVAR HR8923600001102784493	992 - ponuda 162/ 2024	HR99 HR00 162-2024 2024-54480702-5463619437	2.800,00	
02.07.2024. 02.07.2024.	CROM d.o.o. ZAGREB HR3024020061100083472	993 - ponuda 6275- 24	HR99 HR00 6275-24-06104794660 2024-54480697-5463599043	192,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.07.2024. 02.07.2024.	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRGO ZAGREB HR9024070001100049825	994 - ponuda 95823000714	HR99 HR07 958-581190440-000714 2024-54480700-5463619427	411,18	
02.07.2024. 02.07.2024.	BAUHAUS-ZAGREB, KOMANDITNO DRUŠTVO ZA TRGO ZAGREB HR9024070001100049825	995 - ponuda 95823000693	HR99 HR07 958-581190440-000693 2024-54480701-5463619430	84,93	
02.07.2024. 02.07.2024.	MARCO D.O.O. JAGNJIĆ DOL HR8724840081100157554	996 - ponuda 240939	HR99 HR00 44121240939-6648 2024-54480698-5463619417	56,09	
02.07.2024. 02.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	997 - pozajmica	HR99 HR99 2024-54443568-5463518579		7.500,00
Stanje na dan: 02.07.2024.		Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	12.629,41	7.500,00 185,53
03.07.2024. 03.07.2024.	VNUK D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PL SVETI MARTIN NA MURI HR4123400091116029208	998 - PL.PONUĐA 24-04409	HR99 HR00 24-04409 2024-54648461-5466660124	37,50	
Stanje na dan: 03.07.2024.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	37,50	0,00 148,03
04.07.2024. 04.07.2024.	HOSTEL 4 YOU d.o.o. ZADAR HR1724020061100720899	999 - noćenje Dalibor Rohtek	HR99 HR00 01 2024-55237190-5470263574	208,00	
04.07.2024. 04.07.2024.	G.K.T.TUŠKANAC D.O.O. ZAGREB HR0824850031100207803	1000 - PONUĐA 24- 01711	HR99 HR00 24-01711 2024-55212182-5470165009	3.648,80	
04.07.2024. 04.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1001 - pozajmica	HR99 HR99 2024-55212012-5470146094		4.000,00
Stanje na dan: 04.07.2024.		Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	3.856,80	4.000,00 291,23
05.07.2024. 05.07.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1002 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-55471127-5472763764	250,00	
Stanje na dan: 05.07.2024.		Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	250,00	0,00 41,23
08.07.2024. 08.07.2024.	ŠITUM J.D.O.O. SESVETE HR1023600001102804345	1003 - ponuda 002/ 1/1	HR99 HR00 002 2024-56180433-5480285805	1.812,50	
08.07.2024. 08.07.2024.	TEKIM D.O.O. BERETINEC HR6924840081105469792	1004 - PONUĐA 748/2024	HR99 HR00 748 2024-56180432-5480285801	276,13	
08.07.2024. 08.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1005 - pozajmica	HR99 HR99 2024-56180171-5480252641		2.500,00
Stanje na dan: 08.07.2024.		Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	2.088,63	2.500,00 452,60
09.07.2024. 09.07.2024.	ZAGORJE-PLAST D.O.O. DONJA STUBICA HR3123400091110220349	1006 - PVC OTPAD	HR00 7-001-1 HR99 2024-56588075-5482786589		27,30
Stanje na dan: 09.07.2024.		Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	0,00	27,30 479,90
11.07.2024. 11.07.2024.	KJG D.O.O. DONJI KNEGINEC HR3624840081101893511	1007 - ponuda PON- 24-4251	HR99 HR00 24-4251 2024-57685120-5489431430	256,77	
11.07.2024. 11.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1008 - pozajmica	HR99 HR99 2024-57681947-5489405621		7.000,00
Stanje na dan: 11.07.2024.		Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	256,77	7.000,00 7.223,13
12.07.2024. 12.07.2024.	VEKA AG SENDENHORST DE80403619068601002200	1009 - EXPORT REHNUNG 264/ 9100943715	HR99 HR99 2024-57815096-5491161217	6.683,01	
12.07.2024. 12.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1010 - pozajmica	HR99 HR99 2024-58231809-5492655865		23.000,00
Stanje na dan: 12.07.2024.		Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	6.683,01	23.000,00 23.540,12

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.07.2024. 13.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1011 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5495037642	89,80	
Stanje na dan: 13.07.2024.		Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	89,80	0,00 23.450,32
15.07.2024. 15.07.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1012 - Placa za 6 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24197 2024-58462799-5499546212	1.755,83	
15.07.2024. 15.07.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1013 - Placa za 6 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24197 2024-58462814-5499546235	815,39	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	1014 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462820-5499546242	147,66	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	1015 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462822-5499546245	133,89	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	1016 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462830-5499546253	164,94	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	1017 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462834-5499546263	102,08	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	1018 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462835-5499546269	235,74	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	1019 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462839-5499546274	180,46	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	1020 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462842-5499546278	122,50	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	1021 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58462850-5499546293	194,15	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	1022 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58463084-5499546817	85,14	
15.07.2024. 15.07.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	1023 - Placa za 6 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24197 2024-58463089-5499546826	128,11	
15.07.2024. 15.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1024 - Placa za 6 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24197 2024-58462804-5499546226	435,57	
15.07.2024. 15.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1025 - Placa za 6 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24197 2024-58462809-5499546230	2.428,40	
15.07.2024. 15.07.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1026 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463098-5499546840	1.219,76	
15.07.2024. 15.07.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1027 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463443-5499547542	139,23	
15.07.2024. 15.07.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1028 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463370-5499547400	966,57	
15.07.2024. 15.07.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1029 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463383-5499547428	139,23	
15.07.2024. 15.07.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1030 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463182-5499546986	590,65	
15.07.2024. 15.07.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1031 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463651-5499547972	105,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1032 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463345-5499547354	1.248,34	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.07.2024. 15.07.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1033 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463428-5499547505	104,45	
15.07.2024. 15.07.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1034 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-58463693-5499548056	101,73	
15.07.2024. 15.07.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1035 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-58464360-5499549306	100,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1036 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463326-5499547308	1.050,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1037 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463634-5499547946	104,45	
15.07.2024. 15.07.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1038 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-58463856-5499548392	151,66	
15.07.2024. 15.07.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1039 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-58464776-5499549849	100,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1040 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463297-5499547244	1.072,45	
15.07.2024. 15.07.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1041 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463663-5499548007	127,55	
15.07.2024. 15.07.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1042 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463106-5499546852	1.095,55	
15.07.2024. 15.07.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1043 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463467-5499547585	104,45	
15.07.2024. 15.07.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1044 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-58464722-5499549776	100,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1045 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463173-5499546980	1.096,38	
15.07.2024. 15.07.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1046 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463375-5499547416	139,23	
15.07.2024. 15.07.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1047 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58597521-5499271804	861,88	
15.07.2024. 15.07.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1048 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58597644-5499273144	127,55	
15.07.2024. 15.07.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1049 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463102-5499546847	1.561,82	
15.07.2024. 15.07.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1050 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463670-5499548014	226,16	
15.07.2024. 15.07.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1051 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463165-5499546969	1.248,32	
15.07.2024. 15.07.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1052 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463602-5499547863	104,45	
15.07.2024. 15.07.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1053 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-58463696-5499548063	151,66	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.07.2024. 15.07.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1054 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-58464728-5499549783	100,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1055 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463318-5499547291	1.248,34	
15.07.2024. 15.07.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1056 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463425-5499547501	226,83	
15.07.2024. 15.07.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1057 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-58463680-5499548033	151,66	
15.07.2024. 15.07.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1058 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-58463915-5499548515	100,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Sniježana Kuster HR6924840083237739894	1059 - Placa za 6 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24197-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-58463327-5499547312	51,60	
15.07.2024. 15.07.2024.	Sniježana Kuster HR6924840083237739894	1060 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-58463407-5499547465	10,00	
15.07.2024. 15.07.2024.	Sniježana Kuster HR6924840083237739894	1061 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-58463866-5499548416	20,00	
Stanje na dan: 15.07.2024.		Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	22.976,81	0,00 473,51
16.07.2024. 16.07.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1062 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-59431153-5502893115	200,00	
16.07.2024. 16.07.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1063 - ponuda 8124- 1	HR00 3-8124-11303989 HR00 8124 2024-59688317-5504020501	1.073,15	
16.07.2024. 16.07.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR1423600001103138147	1064 - ponuda 24- 4295	HR99 HR00 24-4295 2024-59793178-5504213202	8.194,99	
16.07.2024. 16.07.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1065 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-59430943-5502892609	1,95	
16.07.2024. 16.07.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1066 - povrat GABUD	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-59430947-5502892616	2,14	
16.07.2024. 16.07.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1067 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-59430971-5502892742	7,49	
16.07.2024. 16.07.2024.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1068 - predn.200- 2000-005024/24	HR99 HR00 005024-0073046 2024-59793177-5504184250	600,38	
16.07.2024. 16.07.2024.	CARISTRAP EUROPE D.O.O. ZAGREB HR4324840081104289285	1069 - ponuda 43- 802-2024	HR99 HR00 43-802 2024-59430867-5502892477	112,25	
16.07.2024. 16.07.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1070 - povrat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-59430904-5502892527	19,35	
16.07.2024. 16.07.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1071 - povrat LINKS-N	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-59430924-5502892562	18,98	
16.07.2024. 16.07.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1072 - povrat BAUHAUS-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-59430928-5502892571	16,58	
16.07.2024. 16.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1073 - pozajmica	HR99 HR99 2024-59686235-5503951653		1.000,00
16.07.2024. 16.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1074 - pozajmica	HR99 HR99 2024-59792798-5504183463		9.000,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 16.07.2024.		Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	10.247,26	10.000,00 226,25
19.07.2024. 19.07.2024.	VNUK D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PL SVETI MARTIN NA MURI HR4123400091116029208	1075 - Uplata po racunu 1378/POSL1/ 1	HR99 HR02 2401378 2024-60935445-5513126864	6.917,44	
19.07.2024. 19.07.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1076 - ponuda 8571	HR00 3-8124-11303989 HR00 8571 2024-60841768-5512964627	63,60	
19.07.2024. 19.07.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1077 - Uplata po racunu 2572-002-1	HR99 HR00 2572-0010540 2024-60935438-5513109016	103,73	
19.07.2024. 19.07.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1078 - Uplata po racunu 2514-002-1	HR99 HR00 2514-0010540 2024-60935439-5513109025	41,85	
19.07.2024. 19.07.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1079 - Uplata po racunu 2416-002-1	HR99 HR00 2416-0010540 2024-60935441-5513109033	1.516,74	
19.07.2024. 19.07.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1080 - Uplata po racunu 2364-002-1	HR99 HR00 2364-0010540 2024-60935442-5513109040	117,83	
19.07.2024. 19.07.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1081 - Uplata po racunu 2315-002-1	HR99 HR00 2315-0010540 2024-60935443-5513109047	41,56	
19.07.2024. 19.07.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1082 - Uplata po racunu 2289-002-1	HR99 HR00 2289-0010540 2024-60935444-5513109052	792,45	
19.07.2024. 19.07.2024.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	1083 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2024-60877350-5513009469	500,00	
19.07.2024. 19.07.2024.	NOEGEL BEFESTIGUNGSTECHNIK D.O.O. HRAŠČICA HR5324840081135340357	1084 - Uplata po racunu 00000448/1/ 101	HR99 HR05 86-113-23 2024-60935446-5513126865	62,33	
19.07.2024. 19.07.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1085 - POVRAT PDV-A 05/2024. DOROLUX D.O.O.	HR68 1201-06104794660 HR99 2024-60847579-5512943967		17.381,54
Stanje na dan: 19.07.2024.		Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	10.157,53	17.381,54 7.450,26
23.07.2024. 23.07.2024.	VNUK D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PL SVETI MARTIN NA MURI HR4123400091116029208	1086 - PONUDA 24- 04693	HR99 HR00 24-04693 2024-61812165-5522980874	975,00	
23.07.2024. 23.07.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1087 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-61812166-5522980875	500,00	
23.07.2024. 23.07.2024.	NOVI SILENUS j.d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2424020061100855603	1088 - rn.7372	HR99 HR00 7372 2024-61812168-5522962562	476,64	
23.07.2024. 23.07.2024.	SEFIR D.O.O. VARAŽDIN HR5524070001100480456	1089 - PONUDA 500/2024	HR99 HR00 500-2024 2024-61812169-5522980876	97,50	
Stanje na dan: 23.07.2024.		Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	2.049,14	0,00 5.401,12
24.07.2024. 24.07.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	1090 - Uplata po racunu 4033/01/1	HR99 HR05 19-125-4033 2024-62142261-5525735402	531,25	
24.07.2024. 24.07.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	1091 - Uplata po racunu 2909/01/1	HR99 HR05 19-125-2909 2024-62142262-5525735403	370,00	
24.07.2024. 24.07.2024.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	1092 - RN 362	HR99 HR00 362 2024-62142251-5525735395	200,03	
24.07.2024. 24.07.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1093 - ponuda 8789- 1	HR00 3-8124-11303989 HR00 3-8789-11303989 2024-62142254-5525735397	240,00	
24.07.2024. 24.07.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1094 - Uplata po racunu 0000151826072024	HR99 HR04 310544351-202406 2024-62142256-5525735399	11,41	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
24.07.2024. 24.07.2024.	MILJENKO VINSKI, VINSKI JURAJ ALATI ZA OBR KARLOVAC HR5324000081190003736	1095 - PONUDA 516	HR99 HR00 516 2024-62142255-5525735398	2.356,15	
24.07.2024. 24.07.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	1096 - Uplata po racunu 4343/1/4	HR99 HR00 74570-004343 2024-62142259-5525723267	132,68	
24.07.2024. 24.07.2024.	3H EXPRESS d.o.o. VARAŽDIN HR4424020061100795103	1097 - Uplata po racunu 99/OI/6	HR99 HR01 60099-220-11 2024-62142258-5525723264	24,60	
24.07.2024. 24.07.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1098 - Uplata po racunu 3326/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140033261 2024-62142263-5525735404	143,60	
24.07.2024. 24.07.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	1099 - Uplata po racunu 1519/1/1	HR99 HR00 3127-1519-11 2024-62142260-5525735401	639,28	
24.07.2024. 24.07.2024.	EURO-ROAL D.O.O. DONJI STUPNIK HR3224840081135142467	1100 - ponuda 5442	HR99 HR00 5442 2024-62142253-5525735396	653,85	
Stanje na dan: 24.07.2024.		Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	5.302,85	0,00 98,27
26.07.2024. 26.07.2024.	ŠITUM J.D.O.O. SESVETE HR1023600001102804345	1101 - račun 269/1/1	HR99 HR00 269-1-1 2024-62644872-5530746942	1.875,00	
26.07.2024. 26.07.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	1102 - rn 41, 49, 53, 52 i dio rn 57	HR99 HR99 2024-62644870-5530746940	20.000,00	
26.07.2024. 26.07.2024.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR6423600001500224110	1103 - ISPLATA PO ŠTETI KA06889/24 - 1	HR00 17-00014137612-158 HR00 6889-24 2024-62742686-5531115968		869,49
26.07.2024. 26.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1104 - pozajmica	HR99 HR99 2024-62644694-5530672050		22.000,00
Stanje na dan: 26.07.2024.		Broj izvoda 097	Promet S t a n j e	21.875,00	22.869,49 1.092,76
29.07.2024. 29.07.2024.	INTELIKA D.O.O. VARAŽDIN HR5523600001102464229	1105 - PONUDA 0920-2407-426051	HR99 HR00 0920 2024-63214688-5537925805	1.725,00	
29.07.2024. 29.07.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1106 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150070305-477636457	21,23	
29.07.2024. 29.07.2024.	INTERMETALI D.O.O. JALKOVEC HR1024840081100532293	1107 - ponuda 24- 02-00045	HR99 HR00 240200045 2024-63214689-5537925806	1.785,00	
29.07.2024. 29.07.2024.	TEHPLAST GROUP ISTANBUL TR950001200145600058100123	1108 - PROFORMA 240025	HR99 HR99 3150070305-477636457	8,00	
29.07.2024. 29.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1109 - pozajmica	HR99 HR99 2024-63180220-5537843706		3.000,00
Stanje na dan: 29.07.2024.		Broj izvoda 098	Promet S t a n j e	3.539,23	3.000,00 553,53
30.07.2024. 30.07.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1110 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-63510239-5540391186	500,00	
30.07.2024. 30.07.2024.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1111 - ponuda 607- 1000371769-659487	HR99 HR00 607-1000371769-659487 2024-63510240-5540391187	200,35	
30.07.2024. 30.07.2024.	BOOKING.COM AMSTERDAM	1112 - 424472XXXXX679 8, BOOKING.COM AMSTERDAM, 29.07.2024 10:52	HR99 HR99 5540866394	187,06	
30.07.2024. 30.07.2024.	KOS TRANSPORTI D.O.O. VARAŽDIN HR1324840081500125873	1113 - Uplata po racunu 15198/01/1	HR99 HR01 001-015198-1113807 2024-63510238-5540391185	168,75	
30.07.2024. 30.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1114 - pozajmica	HR99 HR99 2024-63510153-5540379311		4.000,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
30.07.2024. 30.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1115 - pozajmica	HR99 HR99 2024-63510155-5540379319		1.000,00
Stanje na dan: 30.07.2024.		Broj izvoda 099	Promet S t a n j e	1.056,16	5.000,00 4.497,37
31.07.2024. 31.07.2024.	CERTUS SUSTAVI,OBRT ZA POSLOVE TEHNIČKE ZA LUDBREG HR7223400091160390436	1116 - plaćanje ostatka računa	HR99 HR99 2024-63769203-5542813764	4.534,20	
31.07.2024. 31.07.2024.	BOOKING.COM AMSTERDAM	1117 - 424472XXXXXX679 8, BOOKING.COM AMSTERDAM, 30.07.2024 16:49	HR99 HR99 5543745635	202,00	
31.07.2024. 31.07.2024.	RICHARD GYROS Kula Atlagic	1118 - 424472XXXXXX679 8, RICHARD GYROS Kula Atlagic, 30.07.2024 21:13	HR99 HR99 5543755379	32,60	
31.07.2024. 31.07.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1119 - pozajmica	HR99 HR99 2024-63734204-5542736169		3.500,00
Stanje na dan: 31.07.2024.		Broj izvoda 100	Promet S t a n j e	4.768,80	3.500,00 3.228,57
01.08.2024. 01.08.2024.	BISTRO STIL ZADAR	1120 - 424472XXXXXX679 8, BISTRO STIL ZADAR, 30.07.2024 12:58	HR99 HR99 5549744537	63,00	
01.08.2024. 01.08.2024.	IN TIME D.O.O. ZAGREB HR8824840081102611054	1121 - rn.20988/1/50	HR99 HR01 1101081-150240209882 2024-64233330-5547796197	39,50	
01.08.2024. 01.08.2024.	KLAES GMBH CO KG D-53474 BAD NEUENAH-RWEILER DE97577513100000205302	1122 - invoice 24101609	HR99 HR99 2024-63851037-5544899813	2.788,53	
Stanje na dan: 01.08.2024.		Broj izvoda 101	Promet S t a n j e	2.891,03	0,00 337,54
02.08.2024. 02.08.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1123 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434289-5552168898	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1124 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434290-5552168903	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1125 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434294-5552168922	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1126 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434293-5552168917	230,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.08.2024. 02.08.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1127 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434291-5552168909	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1128 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434287-5552168885	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	VBH OKOVI D.O.O. NOVAKI HR4624840081103182364	1129 - ponuda 9179-1	HR99 HR00 3-9179-11303989 2024-64552227-5552736230	13,15	
02.08.2024. 02.08.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1130 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434292-5552168913	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1131 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434295-5552168925	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1132 - Prigodne nagrade, do propisanog iznosa (bozicnica, naknada za godisnji odmor i sl.) za BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-64434288-5552168895	230,00	
02.08.2024. 02.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1133 - pozajmica	HR99 HR99 2024-64434200-5552061465		3.000,00
Stanje na dan: 02.08.2024.		Broj izvoda 102	Promet S t a n j e	2.083,15	3.000,00 1.254,39
04.08.2024. 04.08.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1134 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 01.08.2024 13:33	HR99 HR99 5558834561	229,00	
Stanje na dan: 04.08.2024.		Broj izvoda 103	Promet S t a n j e	229,00	0,00 1.025,39
06.08.2024. 06.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1135 - novčana kazna	HR99 HR64 6092-50709-74790-1400 2024-65423933-5562947525	1.327,23	
06.08.2024. 06.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1136 - pozajmica	HR99 HR99 2024-65423801-5562930904		500,00
Stanje na dan: 06.08.2024.		Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	1.327,23	500,00 198,16
09.08.2024. 09.08.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	1137 - plaćanje po opomeni	HR99 HR01 7006325201-5 2024-66717383-5571685246	161,33	
09.08.2024. 09.08.2024.	EURO-ROAL D.O.O. DONJI STUPNIK HR3224840081135142467	1138 - ponuda 0005719	HR99 HR00 5719 2024-66717380-5571685244	24,00	
09.08.2024. 09.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1139 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-66543771-5571228156		14.005,32
Stanje na dan: 09.08.2024.		Broj izvoda 105	Promet S t a n j e	185,33	14.005,32 14.018,15

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.08.2024. 12.08.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1140 - Uplata po racunu 2461- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-02461 2024-67514463-5579558470	113,33	
12.08.2024. 12.08.2024.	IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O. MURSKO SREDIŠĆE HR9523400091110829133	1141 - Uplata po racunu 00652/01/1	HR99 HR02 0652 2024-67514458-5579558462	133,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1142 - povrat petrol	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514444-5579558430	10,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1143 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514445-5579558433	7,49	
12.08.2024. 12.08.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	1144 - Uplata po racunu 223-P1-104	HR99 HR00 223-2024 2024-67514464-5579558473	138,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	1145 - Uplata po racunu 114/1/1	HR99 HR00 736-114-11 2024-67514462-5579558468	1.083,75	
12.08.2024. 12.08.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1146 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514441-5579558420	57,84	
12.08.2024. 12.08.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1147 - povrat cestarina	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514442-5579558424	3,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1148 - povrat COMET	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514443-5579558428	14,60	
12.08.2024. 12.08.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1149 - povrat HANSA FLEX	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514456-5579558459	19,96	
12.08.2024. 12.08.2024.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	1150 - Uplata po racunu 24-391- 99659	HR99 HR02 2024099659-3749347 2024-67514460-5579558463	75,86	
12.08.2024. 12.08.2024.	ADRIA GRUPA d.o.o. ZAGREB HR7024020061100630705	1151 - Uplata po racunu 628-7555- 9009	HR99 HR05 133566-750-628 2024-67514457-5579538837	400,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	BENT EXCELLENT d.o.o. ZAGREB HR5224020061100676522	1152 - Uplata po racunu 5328/1/4	HR99 HR00 74570-005328 2024-67514459-5579538840	311,59	
12.08.2024. 12.08.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	1153 - Uplata po racunu 1946/1/1	HR99 HR00 3127-1946-11 2024-67514461-5579558465	162,73	
12.08.2024. 12.08.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1154 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514455-5579558457	5,29	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1155 - povrat HELCOM TRADE-A	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514446-5579558435	48,01	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1156 - povrat BELAJ-A	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514447-5579558438	24,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1157 - povrat MAG COMMERCE-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514448-5579558440	40,24	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1158 - povrat HANSA FLEX-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514449-5579558443	2,84	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1159 - povrat FERO TERM-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514450-5579558445	32,00	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1160 - povrat SEGMENT-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514451-5579558448	7,20	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1161 - povrat UNIMER	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514452-5579558450	10,36	
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1162 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514453-5579558453	28,48	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.08.2024. 12.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1163 - povrat HAK-N	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-67514454-5579558455	1,55	
12.08.2024. 12.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1164 - pozajmica	HR99 HR99 2024-67514186-5579538310		17.000,00
Stanje na dan: 12.08.2024.		Broj izvoda 106	Promet S t a n j e	2.731,12	17.000,00 28.287,03
13.08.2024. 13.08.2024.	UNIVERZAL D.O.O. VARAŽDIN HR0623600001101741006	1165 - RN.2595-01- 91- KPZ	HR99 HR00 2595-01-91 2024-67895641-5582389629	107,23	
13.08.2024. 13.08.2024.	COMET D.O.O. NOVI MAROF HR5523600001101746235	1166 - ponuda 2198- 21-88	HR99 HR00 2198-21-88 2024-67895643-5582389632	118,34	
13.08.2024. 13.08.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1167 - 4482350	HR31 371114 HR67 06104794660-4568575 2024-67924212-5582424020		221,10
Stanje na dan: 13.08.2024.		Broj izvoda 107	Promet S t a n j e	225,57	221,10 28.282,56
14.08.2024. 14.08.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1168 - Placa za 7 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24227 2024-68026743-5584396371	2.174,50	
14.08.2024. 14.08.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1169 - Placa za 7 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24227 2024-68026770-5584396540	1.004,29	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	1170 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026775-5584396568	309,87	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	1171 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026780-5584396598	159,95	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	1172 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026783-5584396618	201,53	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	1173 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026889-5584397412	130,70	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	1174 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026940-5584397727	274,86	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	1175 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026949-5584397800	206,03	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	1176 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026974-5584397919	160,77	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	1177 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68026987-5584398017	230,94	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	1178 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68027041-5584398342	103,44	
14.08.2024. 14.08.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	1179 - Placa za 7 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24227 2024-68027049-5584398385	128,11	
14.08.2024. 14.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1180 - Placa za 7 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24227 2024-68026760-5584396484	467,54	
14.08.2024. 14.08.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1181 - Placa za 7 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24227 2024-68026767-5584396521	2.973,47	
14.08.2024. 14.08.2024.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1182 - PUTNI NALOG 17	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-68026651-5584395791	30,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1183 - PUTNI NALOG 18	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-68026653-5584395801	90,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.08.2024. 14.08.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1184 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027086-5584398576	1.366,14	
14.08.2024. 14.08.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1185 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027588-5584400614	139,23	
14.08.2024. 14.08.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1186 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027329-5584399914	1.034,88	
14.08.2024. 14.08.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1187 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027632-5584400647	139,23	
14.08.2024. 14.08.2024.	LED-BOTERO D.O.O. ZLATAR BISTRICA HR6823600001102541401	1188 - rn 4/posl1/1	HR99 HR00 4-1-1 2024-68017471-5584368621	572,13	
14.08.2024. 14.08.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1189 - PUTNI NALOG 15	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-68026646-5584395764	60,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1190 - PUTNI NALOG 16	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-68026648-5584395770	30,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1191 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027147-5584398889	1.799,46	
14.08.2024. 14.08.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1192 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027577-5584400603	300,54	
14.08.2024. 14.08.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1193 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027292-5584399660	1.294,21	
14.08.2024. 14.08.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1194 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027436-5584400395	104,45	
14.08.2024. 14.08.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1195 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-68027658-5584400671	101,73	
14.08.2024. 14.08.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1196 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-68027721-5584400749	100,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	BORIS KOREN HR6723600003245203422	1197 - PUTNI NALOG 19	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-68026656-5584395820	90,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1198 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027285-5584399638	1.203,09	
14.08.2024. 14.08.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1199 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027455-5584400409	104,45	
14.08.2024. 14.08.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1200 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-68027694-5584400706	151,66	
14.08.2024. 14.08.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1201 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-68027772-5584400826	100,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1202 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027156-5584398940	1.072,45	
14.08.2024. 14.08.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1203 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027463-5584400416	127,55	
14.08.2024. 14.08.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1204 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027110-5584398715	1.199,81	
14.08.2024. 14.08.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1205 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027449-5584400405	104,45	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.08.2024. 14.08.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1206 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-68027768-5584400813	100,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1207 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027165-5584398991	644,54	
14.08.2024. 14.08.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1208 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027561-5584400590	104,45	
14.08.2024. 14.08.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1209 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-68027778-5584400835	100,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	VINKO MAVRIC HR4323600003252993924	1210 - PUTNI NALOG 20	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-68026659-5584395835	90,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1211 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027141-5584398851	1.184,58	
14.08.2024. 14.08.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1212 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027541-5584400571	139,23	
14.08.2024. 14.08.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1213 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5585698394	64,28	
14.08.2024. 14.08.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1214 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68076570-5583812825	127,55	
14.08.2024. 14.08.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1215 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027099-5584398649	1.664,12	
14.08.2024. 14.08.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1216 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027425-5584400373	226,16	
14.08.2024. 14.08.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1217 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027132-5584398775	1.362,81	
14.08.2024. 14.08.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1218 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027618-5584400637	104,45	
14.08.2024. 14.08.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1219 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-68027717-5584400735	151,66	
14.08.2024. 14.08.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1220 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-68027794-5584400866	100,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	NINO HATLAK HR5124840083234092339	1221 - PUTNI NALOG 21	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2024-68026660-5584395849	30,00	
14.08.2024. 14.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1222 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-68027175-5584399042	1.319,57	
14.08.2024. 14.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1223 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-68027607-5584400631	226,83	
14.08.2024. 14.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1224 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-68027705-5584400716	151,66	
14.08.2024. 14.08.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1225 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-68027782-5584400836	100,00	
Stanje na dan: 14.08.2024.		Broj izvoda 108	Promet S t a n j e	27.833,35	0,00 449,21
19.08.2024. 19.08.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1226 - Placa za 7 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24227-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-69790728-5598717299	926,76	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
19.08.2024. 19.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1227 - pozajmica	HR99 HR99 2024-69777935-5598625284		1.000,00
Stanje na dan: 19.08.2024.		Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	926,76	1.000,00 522,45
20.08.2024. 20.08.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1228 - RN 2560, 2699,2815,71688, 2848,2882,2893, 2910,2926,82718, 3154,3173	HR99 HR99 2024-70377659-5601993277	1.395,13	
20.08.2024. 20.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1229 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-70377365-5601975631		2.000,00
Stanje na dan: 20.08.2024.		Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	1.395,13	2.000,00 1.127,32
23.08.2024. 23.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1230 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-71315610-5610139973		2.000,00
Stanje na dan: 23.08.2024.		Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	0,00	2.000,00 3.127,32
26.08.2024. 26.08.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1231 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-71883904-5617275272	300,00	
26.08.2024. 26.08.2024.	INTERMETALI D.O.O. JALKOVEC HR1024840081100532293	1232 - PREDRAČUN 24- 01-00100	HR99 HR00 240100100 2024-71883905-5617275274	570,00	
26.08.2024. 26.08.2024.	ART APPLIQUE D.O.O. VARAŽDIN HR5724840081107400308	1233 - račun 194/02/ 241	HR99 HR00 194-02-241 2024-71883906-5617275276	8,00	
26.08.2024. 26.08.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	1234 - otvorene stavke	HR99 HR99 2024-71883903-5617275270	30.000,00	
26.08.2024. 26.08.2024.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	1235 - rn 2179 i 2231	HR99 HR99 2024-71883902-5617275268	119,15	
26.08.2024. 26.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1236 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-71814745-5617125113		30.000,00
Stanje na dan: 26.08.2024.		Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	30.997,15	30.000,00 2.130,17
27.08.2024. 27.08.2024.	VEKA AG SENDENHORST DE80403619068601002200	1237 - 14526	HR99 HR99 2024-71990225-5619024498	1.948,62	
Stanje na dan: 27.08.2024.		Broj izvoda 113	Promet S t a n j e	1.948,62	0,00 181,55
28.08.2024. 28.08.2024.	MATREX Varazdin	1238 - 424472XXXXX679 8, MATREX Varazdin , 28.08.2024 13:17	HR99 HR99 5622375586	19,16	
Stanje na dan: 28.08.2024.		Broj izvoda 114	Promet S t a n j e	19,16	0,00 162,39
29.08.2024. 29.08.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR152340009111150382	1239 - račun 2560/ ord1/1	HR99 HR00 2560-1 2024-72646830-5624423553	70,00	
29.08.2024. 29.08.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1240 - ponuda 9763- 1	HR99 HR00 3-9763-11303989 2024-72646829-5624423549	47,13	
29.08.2024. 29.08.2024.	PVC STOLARIJA BE-GOR D.O.O. ZAGREB HR2624840081135099604	1241 - ponuda 24- 0271	HR99 HR00 24-0271 2024-72646828-5624423543	10.280,75	
29.08.2024. 29.08.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1242 - Plaćanje racuna 5/001/5	HR99 HR99 2024-72604563-5624106562		203,71
29.08.2024. 29.08.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1243 - Plaćanje racuna 3/001/5	HR99 HR99 2024-72604567-5624106565		521,91

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
29.08.2024. 29.08.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1244 - Plaćanje racuna 1/001/5	HR99 HR99 2024-72604569-5624106567		122,19
29.08.2024. 29.08.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1245 - Plaćanje racuna 2/001/5	HR99 HR99 2024-72632117-5624185446		667,50
29.08.2024. 29.08.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1246 - Plaćanje racuna 6/001/5	HR99 HR99 2024-72632123-5624185458		1.783,50
29.08.2024. 29.08.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1247 - Plaćanje racuna 7/001/5	HR99 HR99 2024-72635368-5624241520		523,75
29.08.2024. 29.08.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1248 - Plaćanje racuna 4/001/5	HR99 HR99 2024-72674491-5624543535		180,13
29.08.2024. 29.08.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1249 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-72646722-5624355719		11.000,00
Stanje na dan: 29.08.2024.		Broj izvoda 115	Promet S t a n j e	10.397,88	15.002,69 4.767,20
30.08.2024. 30.08.2024.	AZUT DIGITAL D.O.O. ZAGREB HR8123600001102609552	1250 - rn 000004143/01/01	HR99 HR00 000004143 2024-73017268-5627227595	188,13	
Stanje na dan: 30.08.2024.		Broj izvoda 116	Promet S t a n j e	188,13	0,00 4.579,07
31.08.2024. 31.08.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1251 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 28.08.2024 12:08	HR99 HR99 5630414277	25,20	
Stanje na dan: 31.08.2024.		Broj izvoda 117	Promet S t a n j e	25,20	0,00 4.553,87
02.09.2024. 02.09.2024.	VITOS Varazdin	1252 - 424472XXXXXX679 8, VITOS Varazdin , 02.09.2024 13:46	HR99 HR99 5638371319	16,68	
Stanje na dan: 02.09.2024.		Broj izvoda 118	Promet S t a n j e	16,68	0,00 4.537,19
03.09.2024. 03.09.2024.	HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN	1253 - 424472XXXXXX679 8, HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN, 02.09.2024 14:08	HR99 HR99 5642056629	9,98	
03.09.2024. 03.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1254 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-73914300-5640913480		14.276,59
03.09.2024. 03.09.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1255 - Plaćanje po ponudi br.:	HR99 HR99 2024-73880414-5640848899		6.000,00
Stanje na dan: 03.09.2024.		Broj izvoda 119	Promet S t a n j e	9,98	20.276,59 24.803,80
04.09.2024. 04.09.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1256 - Uplata po racunu 3192- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-03192 2024-74143861-5643043049	227,25	
04.09.2024. 04.09.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1257 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-74138482-5643031145	300,00	
04.09.2024. 04.09.2024.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	1258 - Uplata po racunu 5573/01/1	HR99 HR00 5573 2024-74143863-5643043052	468,75	
04.09.2024. 04.09.2024.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	1259 - Uplata po racunu 225-P1-104	HR99 HR00 225-2024 2024-74143855-5643043043	207,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
04.09.2024. 04.09.2024.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	1260 - Uplata po racunu 127/1/1	HR99 HR00 736-127-11 2024-74143864-5643043055	171,25	
04.09.2024. 04.09.2024.	AUTO CENTAR KOS D.O.O. VARAŽDIN HR7123600001102111152	1261 - Uplata po racunu 4677/1/1	HR99 HR00 214725 2024-74143859-5643043045	61,00	
04.09.2024. 04.09.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1262 - Uplata po racunu 0000152308082024	HR99 HR04 3105444351-202407 2024-74143967-5643043124	115,09	
04.09.2024. 04.09.2024.	MATIĆ D.O.O. VELIKA GORICA HR0323900011100364713	1263 - ponuda 212	HR99 HR00 212 2024-74142803-5643041366	73,65	
04.09.2024. 04.09.2024.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	1264 - Uplata po racunu 24-391- 132985	HR99 HR02 2024132985-3749347 2024-74143878-5643043058	43,66	
04.09.2024. 04.09.2024.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN HR4923900011100998362	1265 - Uplata po racunu 391/1/2	HR99 HR00 1477-391-10 2024-74143850-5643043038	37,50	
04.09.2024. 04.09.2024.	Pevex P-0007 Varazdin Varazdin	1266 - 424472XXXXXX679 8, Pevex P-0007 Varazdin Varazdin , 04.09.2024 09:26	HR99 HR99 5644253897	23,97	
04.09.2024. 04.09.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	1267 - Uplata po racunu 1004227783/ R900/900	HR99 HR01 7006325201-5 2024-74143899-5643043071	306,91	
04.09.2024. 04.09.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1268 - Uplata po racunu 4105/1/2002	HR99 HR00 4105-1-2002 2024-74143852-5643043039	150,56	
04.09.2024. 04.09.2024.	BORIS KOS, KOS TRANSPORT, BORIS KOS VARAŽDIN HR9624840081100541997	1269 - Uplata po racunu 21/01/1	HR99 HR01 001-000021-0008404 2024-74143937-5643043093	1.312,50	
04.09.2024. 04.09.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	1270 - Uplata po racunu 2033/1/1	HR99 HR00 3127-2033-11 2024-74143869-5643043056	57,75	
04.09.2024. 04.09.2024.	EURO-ROAL D.O.O. DONJI STUPNIK HR3224840081135142467	1271 - Uplata po racunu 2358-00-1	HR99 HR00 2358-00-1 2024-74143996-5643043132	50,79	
04.09.2024. 04.09.2024.	EURO-ROAL D.O.O. DONJI STUPNIK HR3224840081135142467	1272 - Uplata po racunu 2448-00-1	HR99 HR00 2448-00-1 2024-74144012-5643043134	40,85	
Stanje na dan: 04.09.2024.		Broj izvoda 120	Promet S t a n j e	3.648,48	0,00 21.155,32
06.09.2024. 06.09.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1273 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 03.09.2024 09:55	HR99 HR99 5650502971	154,68	
06.09.2024. 06.09.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1274 - Plaćanje racuna br.: 1/001/6	HR99 HR99 2024-75214079-5649787197		460,98
Stanje na dan: 06.09.2024.		Broj izvoda 121	Promet S t a n j e	154,68	460,98 21.461,62
09.09.2024. 09.09.2024.	ABIS d.o.o. ZAGREB HR5124020061100098420	1275 - ponuda 2024- 20-043	HR99 HR00 2024-20-043 2024-75912594-5656751991	225,00	
09.09.2024. 09.09.2024.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1276 - predn.200- 2000-005986/24	HR99 HR01 200-005986-0073040 2024-75912593-5656751988	600,38	
Stanje na dan: 09.09.2024.		Broj izvoda 122	Promet S t a n j e	825,38	0,00 20.636,24
11.09.2024. 11.09.2024.	HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN	1277 - 424472XXXXXX679 8, HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN, 10.09.2024 13:22	HR99 HR99 5663103743	19,95	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 11.09.2024.		Broj izvoda 123	Promet S t a n j e	19,95	0,00 20.616,29
12.09.2024. 12.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1278 - POHRANA JAMSTVENOG PISMA (Tar.br.29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2024-77329719-5665396424	37,16	
12.09.2024. 12.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1279 - račun 2789	HR99 HR00 2789 2024-77329944-5665411344	210,00	
12.09.2024. 12.09.2024.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1280 - ponuda 607- 1000382864-659487	HR99 HR00 607-1000382864-659487 2024-77329942-5665411342	100,00	
12.09.2024. 12.09.2024.	MATREX d.o.o. VARAŽDIN HR8024020061100620437	1281 - predračun 111-0001-004208/24	HR99 HR05 94390-1-11140042081 2024-77329945-5665385443	548,25	
12.09.2024. 12.09.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1282 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-77160783-5665006001		7.000,00
Stanje na dan: 12.09.2024.		Broj izvoda 124	Promet S t a n j e	895,41	7.000,00 26.720,88
13.09.2024. 13.09.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1283 - Placa za 8 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24257 2024-77467959-5667368174	2.018,15	
13.09.2024. 13.09.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1284 - Placa za 8 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24257 2024-77467978-5667368185	919,86	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	1285 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77467989-5667368192	313,46	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	1286 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77467991-5667368193	133,89	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	1287 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77467993-5667368194	150,19	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	1288 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77467995-5667368195	102,08	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	1289 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77467996-5667368196	220,36	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	1290 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77468002-5667368200	180,46	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	1291 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77468006-5667368202	52,15	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	1292 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77468152-5667368305	257,50	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	1293 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77468153-5667368306	85,14	
13.09.2024. 13.09.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	1294 - Placa za 8 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24257 2024-77468159-5667368310	128,11	
13.09.2024. 13.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1295 - Placa za 8 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24257 2024-77467961-5667368175	435,57	
13.09.2024. 13.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1296 - Placa za 8 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24257 2024-77467976-5667368184	2.730,05	
13.09.2024. 13.09.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1297 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468165-5667368314	1.160,77	
13.09.2024. 13.09.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1298 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468576-5667368589	139,23	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.09.2024. 13.09.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1299 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468349-5667368446	966,57	
13.09.2024. 13.09.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1300 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468587-5667368596	139,23	
13.09.2024. 13.09.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1301 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468200-5667368337	1.813,84	
13.09.2024. 13.09.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1302 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468534-5667368560	300,54	
13.09.2024. 13.09.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1303 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468300-5667368412	1.248,34	
13.09.2024. 13.09.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1304 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468575-5667368588	104,45	
13.09.2024. 13.09.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1305 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-77468641-5667368629	101,73	
13.09.2024. 13.09.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1306 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-77468836-5667368765	100,00	
13.09.2024. 13.09.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1307 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468289-5667368405	768,59	
13.09.2024. 13.09.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1308 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468264-5667368385	1.072,45	
13.09.2024. 13.09.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1309 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468567-5667368583	127,55	
13.09.2024. 13.09.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1310 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468173-5667368319	1.095,55	
13.09.2024. 13.09.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1311 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468573-5667368587	104,45	
13.09.2024. 13.09.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1312 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-77468835-5667368764	100,00	
13.09.2024. 13.09.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1313 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468271-5667368390	784,59	
13.09.2024. 13.09.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1314 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468623-5667368618	104,45	
13.09.2024. 13.09.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1315 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-77468655-5667368635	93,33	
13.09.2024. 13.09.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1316 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-77468844-5667368770	100,00	
13.09.2024. 13.09.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1317 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468194-5667368333	1.034,90	
13.09.2024. 13.09.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1318 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468590-5667368598	139,23	
13.09.2024. 13.09.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1319 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77520344-5666784509	861,88	
13.09.2024. 13.09.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1320 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77520414-5666784989	127,55	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.09.2024. 13.09.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1321 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468168-5667368316	1.561,82	
13.09.2024. 13.09.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1322 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468519-5667368550	226,16	
13.09.2024. 13.09.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1323 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468177-5667368322	1.248,32	
13.09.2024. 13.09.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1324 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468614-5667368612	104,45	
13.09.2024. 13.09.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1325 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-77468646-5667368631	151,66	
13.09.2024. 13.09.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1326 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-77468650-5667368632	100,00	
13.09.2024. 13.09.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1327 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-77468839-5667368767	100,00	
13.09.2024. 13.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1328 - Placa za 8 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24257-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-77468279-5667368398	1.248,34	
13.09.2024. 13.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1329 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-77468582-5667368593	226,83	
13.09.2024. 13.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1330 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-77468645-5667368630	151,66	
13.09.2024. 13.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1331 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-77468837-5667368766	100,00	
Stanje na dan: 13.09.2024.		Broj izvoda 125	Promet S t a n j e	25.535,43	0,00 1.185,45
14.09.2024. 14.09.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1332 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5670667869	64,08	
Stanje na dan: 14.09.2024.		Broj izvoda 126	Promet S t a n j e	64,08	0,00 1.121,37
16.09.2024. 16.09.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1333 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-78801735-5675923908	500,00	
16.09.2024. 16.09.2024.	KRAMAR PLASTIKA D.O.O. ZLATAR HR5423600001103104350	1334 - Uplata po racunu 133/T1/2	HR99 HR00 133 2024-78801738-5675923920	147,50	
16.09.2024. 16.09.2024.	Pevex P-0003 Cakovec Cakovec	1335 - 424472XXXXXX679 8, Pevex P-0003 Cakovec Cakovec , 16.09.2024 10:02	HR99 HR99 5676333084	11,10	
16.09.2024. 16.09.2024.	HANNA INSTRUMENTS D.O.O. ZA TRGOVINU ZAGREB HR0324070001100622527	1336 - ponuda 835	HR99 HR00 835 2024-78801731-5675923895	140,00	
16.09.2024. 16.09.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1337 - Uplata po racunu 4338/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140043381 2024-78934375-5676178580	9,46	
16.09.2024. 16.09.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1338 - Uplata po racunu 4253/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140042531 2024-78934376-5676178582	128,68	
Stanje na dan: 16.09.2024.		Broj izvoda 127	Promet S t a n j e	936,74	0,00 184,63

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
17.09.2024. 17.09.2024.	AUTO KRIKA CERADE NEDELISCE	1339 - 424472XXXXXX679 8, AUTO KRIKA CERADE NEDELISCE, 16.09.2024 11:27	HR99 HR99 5679455976	11,75	
17.09.2024. 17.09.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1340 - Plaćanje po ponudi br.: 4	HR99 HR99 2024-79148123-5678194742		254,14
Stanje na dan: 17.09.2024.		Broj izvoda 128	Promet S t a n j e	11,75	254,14 427,02
18.09.2024. 18.09.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1341 - povrat cestarina	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-79439773-5680530537	5,30	
18.09.2024. 18.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1342 - povrat MEDIMURKA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-79439777-5680530554	29,70	
18.09.2024. 18.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1343 - povrat MEDIMURKA-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-79439781-5680530569	15,08	
18.09.2024. 18.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1344 - povrat HELCOM TRADE-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-79439783-5680530575	28,11	
18.09.2024. 18.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1345 - povrat BAUHAUS-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-79439790-5680530597	31,93	
18.09.2024. 18.09.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1346 - povrat MATREX-M	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-79439792-5680530605	33,44	
Stanje na dan: 18.09.2024.		Broj izvoda 129	Promet S t a n j e	143,56	0,00 283,46
19.09.2024. 19.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1347 - račun 2927	HR99 HR00 2927 2024-80100779-5684283749	150,00	
19.09.2024. 19.09.2024.	FRIGO & CO. d.o.o. VARAŽDIN HR5924020061100032801	1348 - PONUDA 47- 14-425	HR99 HR00 47-14-425 2024-80100777-5684263909	57,26	
19.09.2024. 19.09.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1349 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 16.09.2024 08:30	HR99 HR99 5684814781	4,95	
Stanje na dan: 19.09.2024.		Broj izvoda 130	Promet S t a n j e	212,21	0,00 71,25
20.09.2024. 20.09.2024.	PBZ7BAT CAKOVEC	1350 - 424472XXXXXX679 8, PBZ7BAT CAKOVEC, 16.09.2024 10:44	HR99 HR99 5687630440	15,10	
Stanje na dan: 20.09.2024.		Broj izvoda 131	Promet S t a n j e	15,10	0,00 56,15
21.09.2024. 21.09.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1351 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 18.09.2024 12:39	HR99 HR99 5689797685	18,74	
Stanje na dan: 21.09.2024.		Broj izvoda 132	Promet S t a n j e	18,74	0,00 37,41
23.09.2024. 23.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1352 - RN 2997	HR99 HR00 2997-1 2024-81039832-5693496476	13,53	
23.09.2024. 23.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1353 - RN 2996	HR99 HR00 2996-1 2024-81039833-5693496478	55,41	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.09.2024. 23.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1354 - RN 2979	HR99 HR00 2979-1 2024-81039834-5693496479	13,53	
23.09.2024. 23.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1355 - RN 2978	HR99 HR00 2978-1 2024-81039835-5693496480	40,20	
23.09.2024. 23.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1356 - RN 2976	HR99 HR00 2976-1 2024-81039836-5693496481	13,53	
23.09.2024. 23.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1357 - RN 2975	HR99 HR00 2975-1 2024-81039837-5693496482	40,20	
23.09.2024. 23.09.2024.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	1358 - PRO FORMA ZMO/2024/30111	HR99 HR99 2024-80906788-5693251428	1.419,00	
23.09.2024. 23.09.2024.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	1359 - PRO FORMA ZMO/2024/30079	HR99 HR99 2024-80973466-5693375836	11.964,01	
23.09.2024. 23.09.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1360 - Plaćanje racuna br.: 1/001/1	HR99 HR99 2024-80896278-5693163913		2.925,55
23.09.2024. 23.09.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1361 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-80904424-5693225625		1.500,00
23.09.2024. 23.09.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1362 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-80970387-5693351878		11.000,00
Stanje na dan: 23.09.2024.		Broj izvoda 133	Promet Stanje	13.559,41	15.425,55 1.903,55
24.09.2024. 24.09.2024.	LJEKARNE AVICENNA VZ VARAZDIN	1363 - 424472XXXXXX679 8, LJEKARNE AVICENNA VZ VARAZDIN, 23.09.2024 11:01	HR99 HR99 5696257049	1,92	
Stanje na dan: 24.09.2024.		Broj izvoda 134	Promet Stanje	1,92	0,00 1.901,63
25.09.2024. 25.09.2024.	KOPITEHNA d.o.o. JALKOVEC HR7524020061100473184	1364 - PONUDA 1400	HR99 HR00 1400 2024-81642503-5698150991	76,63	
25.09.2024. 25.09.2024.	PBZ7MEDIMURKABS2 VARAZDIN	1365 - 424472XXXXXX679 8, PBZ7MEDIMURKAB S2 VARAZDIN, 23.09.2024 08:54	HR99 HR99 5698627513	31,86	
25.09.2024. 25.09.2024.	PBZ7MEDIMURKABS2 VARAZDIN	1366 - 424472XXXXXX679 8, PBZ7MEDIMURKAB S2 VARAZDIN, 23.09.2024 13:11	HR99 HR99 5698627515	21,04	
25.09.2024. 25.09.2024.	PVC STOLARIJA BE-GOR D.O.O. ZAGREB HR2624840081135099604	1367 - rn.86	HR99 HR00 86 2024-81642498-5698169758	21.814,00	
25.09.2024. 25.09.2024.	EURO-ROAL D.O.O. DONJI STUPNIK HR3224840081135142467	1368 - ponuda 6795	HR99 HR00 6795 2024-81642501-5698169759	1.238,88	
25.09.2024. 25.09.2024.	SOBOČAN-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO LAPŠINA HR2424070001100282164	1369 - prema ponudi od 24.09.2024.	HR99 HR02 2509 2024-81591788-5698055656		69.145,62
Stanje na dan: 25.09.2024.		Broj izvoda 135	Promet Stanje	23.182,41	69.145,62 47.864,84

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.09.2024. 26.09.2024.	PBZ7FRIGOP14 VARAZDIN	1370 - 424472XXXXXX679 8, PBZ7FRIGOP14 VARAZDIN, 24.09.2024 08:57	HR99 HR99 5700908330	21,60	
26.09.2024. 26.09.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1371 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 23.09.2024 08:40	HR99 HR99 5700908526	1,99	
26.09.2024. 26.09.2024.	LJEKARNE AVICENNA VZ VARAZDIN	1372 - 424472XXXXXX679 8, LJEKARNE AVICENNA VZ VARAZDIN, 25.09.2024 14:02	HR99 HR99 5700918246	6,99	
Stanje na dan: 26.09.2024.		Broj izvoda 136	Promet S t a n j e	30,58	0,00 47.834,26
27.09.2024. 27.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1373 - prihod od dozvole za boravak i rad-DURSUN LEVENT	HR99 HR64 5002-713-06104794660 2024-82145079-5702660054	74,32	
27.09.2024. 27.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1374 - RN 3066	HR99 HR00 3066 2024-82145087-5702660064	13,53	
27.09.2024. 27.09.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1375 - RN 3065	HR99 HR00 3065 2024-82145089-5702660067	40,20	
27.09.2024. 27.09.2024.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	1376 - ponuda 24- 010-003127	HR99 HR00 24-010-003127 2024-82145082-5702660057	429,89	
27.09.2024. 27.09.2024.	PEVEX D.D. BJELOVAR HR1523600001102129329	1377 - ponuda 1- 0007-6670	HR99 HR05 4173457-7-6670 2024-82145086-5702660063	99,15	
27.09.2024. 27.09.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	1378 - PONUDA P- NAL24-04020	HR99 HR00 04020 2024-82193525-5702761367	30.000,00	
27.09.2024. 27.09.2024.	TERRA MEDIA D.O.O. SESVETE HR8025000091101490947	1379 - ponuda 1209	HR99 HR00 1209 2024-82145085-5702660059	1.212,89	
27.09.2024. 27.09.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1380 - Plaćanje racuna br.: 3/001/6	HR99 HR99 2024-82103715-5702558262		245,31
Stanje na dan: 27.09.2024.		Broj izvoda 137	Promet S t a n j e	31.869,98	245,31 16.209,59
28.09.2024. 28.09.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1381 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 25.09.2024 13:54	HR99 HR99 5705244008	20,86	
Stanje na dan: 28.09.2024.		Broj izvoda 138	Promet S t a n j e	20,86	0,00 16.188,73
30.09.2024. 30.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1382 - naknada za izradu biometrijske dozvole boravka DURSUN LEVENT	HR99 HR65 7005-485-20028-2694835 2024-82714966-5708573026	31,85	
30.09.2024. 30.09.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1383 - upravna pristojba DURSUN LEVENT	HR99 HR64 5002-713-26948359 2024-82714968-5708573030	9,29	
30.09.2024. 30.09.2024.	METALMIN MP D.O.O. HR3523600001101856496	1384 - ponuda 1484/ 2024	HR99 HR02 0011626-0014842 2024-82714967-5708573027	74,00	
30.09.2024. 30.09.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	1385 - rn 08/2024	HR99 HR01 7006325201-5 2024-82714965-5708573025	293,96	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
30.09.2024. 30.09.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1386 - Plaćanje prema ponudi br.: 5	HR99 HR99 2024-82657534-5708458158		201,85
30.09.2024. 30.09.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1387 - Plaćanje prema ponudi br.: 6	HR99 HR99 2024-82657545-5708458170		272,65
Stanje na dan: 30.09.2024.		Broj izvoda 139	Promet S t a n j e	409,10	474,50 16.254,13
01.10.2024. 01.10.2024.	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB ZAGREB HR1810010051784500183	1388 - rješenje MRN 24HR030325001452 R6	HR99 HR11 30325-2275-00145224 2024-83221246-5713655387	2.391,24	
01.10.2024. 01.10.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1389 - ios	HR99 HR00 3694 2024-83221244-5713655386	985,19	
01.10.2024. 01.10.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1390 - ponuda11312-1	HR00 3-8124-11303989 HR00 3-11312-11303989 2024-83221248-5713655388	458,90	
Stanje na dan: 01.10.2024.		Broj izvoda 140	Promet S t a n j e	3.835,33	0,00 12.418,80
02.10.2024. 02.10.2024.	B.P. METAL GLAS D.O.O. BELOVAR HR6824840081102180055	1391 - ponuda 118	HR99 HR00 118 2024-83420212-5717347905	7.750,00	
Stanje na dan: 02.10.2024.		Broj izvoda 141	Promet S t a n j e	7.750,00	0,00 4.668,80
03.10.2024. 03.10.2024.	ELPI D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU PRELOG HR8023400091116010658	1392 - ponuda 24-88	HR99 HR00 24-88 2024-83850794-5721123316	95,00	
03.10.2024. 03.10.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1393 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-83850796-5721123332	500,00	
03.10.2024. 03.10.2024.	DK LOGISTIKA d.o.o. ZADAR HR2524020061101215843	1394 - ponuda 52	HR99 HR00 52 2024-83850790-5720951956	165,71	
03.10.2024. 03.10.2024.	B.P. METAL GLAS D.O.O. BELOVAR HR6824840081102180055	1395 - ponuda 361	HR99 HR00 361 2024-83850787-5721123302	348,40	
Stanje na dan: 03.10.2024.		Broj izvoda 142	Promet S t a n j e	1.109,11	0,00 3.559,69
04.10.2024. 04.10.2024.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR9123600001102026305	1396 - ponuda 24- 010-003250	HR99 HR00 24-010-003250 2024-84283585-5725755862	389,34	
04.10.2024. 04.10.2024.	ALU VITRUM d.o.o. BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	1397 - PONUDA 200-1000-001622/24	HR99 HR01 200-001622-100041010 2024-84283588-5725732867	207,03	
04.10.2024. 04.10.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1398 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 01.10.2024 13:17	HR99 HR99 5729185286	698,00	
04.10.2024. 04.10.2024.	REYNAERS ALUMINIUM NV/SA B-2570 DUFFEL BE72320021208516	1399 - OFFER/3	HR99 HR99 2024-83942480-5724072619	63,73	
04.10.2024. 04.10.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEPIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	1400 - opomena	HR99 HR99 2024-83942554-5724072646	840,00	
04.10.2024. 04.10.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1401 - Plaćanje po ponudi br.: 9	HR99 HR99 2024-84046540-5724554267		648,09
Stanje na dan: 04.10.2024.		Broj izvoda 143	Promet S t a n j e	2.198,10	648,09 2.009,68
09.10.2024. 09.10.2024.	DHL INTERNATIONAL D.O.O. HR4723600001101328891	1402 - Tovarni list 5693913201	HR99 HR02 5693913201 2024-85717884-5741749072	2,50	
09.10.2024. 09.10.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1403 - povrat cestarina	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-85717883-5741749070	8,20	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
09.10.2024. 09.10.2024.	IPK-INDUSTRIJSKA PLASTIFIKACIJA KORDIČ doo DONJI STUPNIK HR3924020061100016283	1404 - ponuda P10029437	HR99 HR00 10029437 2024-85717886-5741727241	500,00	
09.10.2024. 09.10.2024.	HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN	1405 - 424472XXXXXX679 8, HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN, 08.10.2024 13:30	HR99 HR99 5742290125	81,41	
09.10.2024. 09.10.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1406 - povrat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-85717882-5741749068	6,24	
09.10.2024. 09.10.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1407 - Plaćanje po ponudi br.: 8	HR99 HR99 2024-85509345-5741114731		316,30
09.10.2024. 09.10.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1408 - Plaćanje po ponudi 16	HR99 HR99 2024-85545640-5741352824		139,43
Stanje na dan: 09.10.2024.		Broj izvoda 144	Promet Stanje	598,35	455,73 1.867,06
10.10.2024. 10.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1409 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150093718-481113490	21,23	
10.10.2024. 10.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1410 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150093719-481113491	21,23	
10.10.2024. 10.10.2024.	PBZTADELECTRONIC VARAZDIN	1411 - 424472XXXXXX679 8, PBZTADELECTRO NIC VARAZDIN, 08.10.2024 12:24	HR99 HR99 5745510277	1,40	
10.10.2024. 10.10.2024.	HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN	1412 - 424472XXXXXX679 8, HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN, 09.10.2024 13:16	HR99 HR99 5745515977	47,41	
10.10.2024. 10.10.2024.	TEHPLAST GROUP ISTANBUL TR950001200145600058100123	1413 - PROFORMA 240030	HR99 HR99 3150093718-481113490	150,00	
10.10.2024. 10.10.2024.	TEHPLAST GROUP ISTANBUL TR950001200145600058100123	1414 - PROFORMA 240032	HR99 HR99 3150093719-481113491	450,00	
Stanje na dan: 10.10.2024.		Broj izvoda 145	Promet Stanje	691,27	0,00 1.175,79
11.10.2024. 11.10.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1415 - plaćanje po opomeni	HR99 HR04 310544351-202408 2024-86573496-5747930799	123,35	
11.10.2024. 11.10.2024.	MATREX d.o.o. VARAŽDIN HR8024020061100620437	1416 - ponuda 111- 0001-004522/24	HR99 HR05 94390-1-11140045221 2024-86573499-5747855218	169,05	
11.10.2024. 11.10.2024.	IN TIME D.O.O. ZAGREB HR8824840081102611054	1417 - rn 27175/1/50	HR99 HR01 1101081-150240271758 2024-86573494-5747930789	75,00	
Stanje na dan: 11.10.2024.		Broj izvoda 146	Promet Stanje	367,40	0,00 808,39
11.10.2024. 12.10.2024.	ZVONA USLUGE Rovinj	1418 - 424472XXXXXX679 8, ZVONA USLUGE Rovinj , 11.10.2024 22:00	HR99 HR99 5750632309	57,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.10.2024. 12.10.2024.	PBZTPETROLBP KASTAV	1419 - 424472XXXXXX679 8, PBZTPETROLBP KASTAV, 10.10.2024 10:49	HR99 HR99 5751391221	63,59	
12.10.2024. 12.10.2024.	RESTORAN PUNTULINA ROVINJ (ROVI	1420 - 424472XXXXXX679 8, RESTORAN PUNTULINA ROVINJ (ROVI, 11.10.2024 16:59	HR99 HR99 5751401811	200,00	
Stanje na dan: 12.10.2024.		Broj izvoda 147	Promet S t a n j e	320,59	0,00 487,80
14.10.2024. 14.10.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1421 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5755194143	95,39	
14.10.2024. 14.10.2024.	HOTEL EDEN RECEPCIJA ROVINJ	1422 - 424472XXXXXX679 8, HOTEL EDEN RECEPCIJA ROVINJ, 12.10.2024 10:50	HR99 HR99 5756094630	202,00	
14.10.2024. 14.10.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1423 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-87469667-5755530122		27.000,00
Stanje na dan: 14.10.2024.		Broj izvoda 148	Promet S t a n j e	297,39	27.000,00 27.190,41
15.10.2024. 15.10.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1424 - Placa za 9 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24289 2024-87614088-5757648993	2.008,14	
15.10.2024. 15.10.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1425 - Placa za 9 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24289 2024-87614113-5757649044	931,92	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA	1426 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614117-5757649066	309,87	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC	1427 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614121-5757649079	133,89	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA	1428 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614124-5757649084	150,19	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC	1429 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614133-5757649118	102,08	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF	1430 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614136-5757649137	220,73	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG	1431 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614141-5757649147	180,46	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA	1432 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614143-5757649150	89,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI	1433 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614148-5757649167	262,47	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN	1434 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614155-5757649195	85,14	
15.10.2024. 15.10.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC	1435 - Placa za 9 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24289 2024-87614162-5757649221	128,11	
15.10.2024. 15.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB	1436 - Placa za 9 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24289 2024-87614108-5757649034	435,57	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.10.2024. 15.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1437 - Placa za 9 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24289 2024-87614111-5757649043	2.768,60	
15.10.2024. 15.10.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1438 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614169-5757649246	1.160,77	
15.10.2024. 15.10.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1439 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614379-5757650139	139,23	
15.10.2024. 15.10.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1440 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614253-5757649626	942,14	
15.10.2024. 15.10.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1441 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614385-5757650154	139,23	
15.10.2024. 15.10.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1442 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614192-5757649314	1.799,46	
15.10.2024. 15.10.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1443 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614258-5757649640	300,54	
15.10.2024. 15.10.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1444 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614247-5757649598	1.248,34	
15.10.2024. 15.10.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1445 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614340-5757649987	104,45	
15.10.2024. 15.10.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1446 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-87614496-5757650548	101,73	
15.10.2024. 15.10.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1447 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-87614701-5757651258	100,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1448 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614240-5757649562	916,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1449 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614395-5757650185	54,67	
15.10.2024. 15.10.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1450 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-87614519-5757650591	106,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1451 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614198-5757649346	1.072,45	
15.10.2024. 15.10.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1452 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614375-5757650122	127,55	
15.10.2024. 15.10.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1453 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-87614507-5757650567	100,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1454 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614175-5757649273	1.095,55	
15.10.2024. 15.10.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1455 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614350-5757650025	104,45	
15.10.2024. 15.10.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1456 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-87614817-5757651828	100,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1457 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614206-5757649376	802,22	
15.10.2024. 15.10.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1458 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614403-5757650206	104,45	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.10.2024. 15.10.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1459 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-87614522-5757650601	107,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1460 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614189-5757649299	1.060,77	
15.10.2024. 15.10.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1461 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614323-5757649902	139,23	
15.10.2024. 15.10.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1462 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-87614460-5757650391	100,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1463 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-87614526-5757650615	100,00	
15.10.2024. 15.10.2024.	Pevex P-0007 Varazdin Varazdin	1464 - 424472XXXXXX679 8, Pevex P-0007 Varazdin Varazdin , 15.10.2024 10:37	HR99 HR99 5759476903	2,54	
15.10.2024. 15.10.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1465 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87676376-5757332821	861,88	
15.10.2024. 15.10.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1466 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87676436-5757333323	127,55	
15.10.2024. 15.10.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1467 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614170-5757649250	1.561,82	
15.10.2024. 15.10.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1468 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614336-5757649963	226,16	
15.10.2024. 15.10.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1469 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614184-5757649289	1.248,32	
15.10.2024. 15.10.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1470 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614415-5757650252	104,45	
15.10.2024. 15.10.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1471 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-87614453-5757650362	251,66	
15.10.2024. 15.10.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1472 - Placa za 9 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24289-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-87614222-5757649488	1.248,34	
15.10.2024. 15.10.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1473 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-87614391-5757650173	226,83	
15.10.2024. 15.10.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1474 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-87614517-5757650587	151,66	
15.10.2024. 15.10.2024.	MIHAEL BARIŠIĆ VARAŽDIN HR2523400093233763469	1475 - Plaćanje po ponudi 17	HR05 24511-365-001066191594 HR00 00 2024-88134326-5759006256		18,56
Stanje na dan: 15.10.2024.		Broj izvoda 149	Promet S t a n j e	25.943,61	18,56 1.265,36
16.10.2024. 16.10.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1476 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-88739005-5762436040	100,00	
16.10.2024. 16.10.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1477 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-88739008-5762436042	100,00	
16.10.2024. 16.10.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1478 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-88739003-5762436039	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
16.10.2024. 16.10.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1479 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-88739001-5762436038	100,00	
16.10.2024. 16.10.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1480 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-88739007-5762436041	100,00	
16.10.2024. 16.10.2024.	HORVAT ANTONIO 42204 GORNJI KNEGINEC HR3624840083209938154	1481 - 4-00035A	HR99 HR99 2024-88515875-5761722925		848,19
Stanje na dan: 16.10.2024.		Broj izvoda 150	Promet S t a n j e	500,00	848,19 1.613,55
17.10.2024. 17.10.2024.	PBZTELCOPP1 VARAZDIN	1482 - 424472XXXXXX679 8, PBZTELCOPP1 VARAZDIN, 15.10.2024 09:46	HR99 HR99 5766029345	17,66	
Stanje na dan: 17.10.2024.		Broj izvoda 151	Promet S t a n j e	17,66	0,00 1.595,89
18.10.2024. 18.10.2024.	TURIST D.O.O. VARAZDIN	1483 - 424472XXXXXX679 8, TURIST D.O.O. VARAZDIN, 17.10.2024 11:21	HR99 HR99 5769131020	24,10	
18.10.2024. 18.10.2024.	IN TIME D.O.O. ZAGREB HR8824840081102611054	1484 - rn 27818/1/50	HR99 HR01 1101081-150240278183 2024-89518241-5768554295	92,50	
Stanje na dan: 18.10.2024.		Broj izvoda 152	Promet S t a n j e	116,60	0,00 1.479,29
22.10.2024. 22.10.2024.	FAKTOR INNOWACJE HENRYK NOWAK 64-100 LESZNO PL63102030880000830200724401	1485 - 984/2024	HR99 HR99 2024-90397334-5778092301	59,84	
Stanje na dan: 22.10.2024.		Broj izvoda 153	Promet S t a n j e	59,84	0,00 1.419,45
23.10.2024. 23.10.2024.	HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN	1486 - 424472XXXXXX679 8, HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN, 22.10.2024 13:10	HR99 HR99 5781563222	19,71	
Stanje na dan: 23.10.2024.		Broj izvoda 154	Promet S t a n j e	19,71	0,00 1.399,74
24.10.2024. 24.10.2024.	METAL-KOVIS D.O.O. SAMOBOR HR2123600001101311802	1487 - PL.PONUĐA 4190	HR99 HR00 4190 2024-91098296-5783729959	169,36	
24.10.2024. 24.10.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	1488 - PONUĐA P- NAL24-04020	HR99 HR99 2024-91098295-5783729956	50.000,00	
24.10.2024. 24.10.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	1489 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-91098053-5783711302		30.000,00
24.10.2024. 24.10.2024.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1490 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-91098199-5783711753		20.000,00
Stanje na dan: 24.10.2024.		Broj izvoda 155	Promet S t a n j e	50.169,36	50.000,00 1.230,38
25.10.2024. 25.10.2024.	PBZ6METALKOVISAS PRELOG	1491 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6METALKOVIS AS PRELOG, 23.10.2024 10:10	HR99 HR99 5786867448	141,75	
Stanje na dan: 25.10.2024.		Broj izvoda 156	Promet S t a n j e	141,75	0,00 1.088,63

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
29.10.2024. 29.10.2024.	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB ZAGREB HR1810010051784500183	1492 - prekršajni nalog 83/2024	HR99 HR11 30678-5142-01008324 2024-92125021-5795127546	280,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1493 - Uplata po racunu 3818- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-03818 2024-92125014-5795127539	5,53	
29.10.2024. 29.10.2024.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1494 - Uplata po racunu 3791- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-03791 2024-92125015-5795127540	119,89	
29.10.2024. 29.10.2024.	I B FIRE D.O.O. LUDBREG HR1523400091116025893	1495 - Uplata po racunu 404/1/1	HR99 HR00 958-404-11 2024-92125010-5795127533	44,36	
29.10.2024. 29.10.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1496 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-92124998-5795127524	500,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	STJEPAN DUKARIĆ - AUTOPRIJEVOZNIK STJEPAN VARAŽDIN HR4723600001101754042	1497 - Uplata po racunu 113-1-1	HR99 HR00 240100113 2024-92125008-5795127531	1.500,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	1498 - Uplata po racunu 141/1/1	HR99 HR00 736-141-11 2024-92125013-5795127538	375,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR7723600001101993092	1499 - Uplata po racunu 1268/1/2	HR99 HR00 240001268 2024-92125018-5795127543	134,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	AZUT DIGITAL D.O.O. ZAGREB HR8123600001102609552	1500 - Uplata po racunu 000005532/ 01/01	HR99 HR00 000005532 2024-92125006-5795127527	188,13	
29.10.2024. 29.10.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1501 - Uplata po racunu 0000130885102024	HR99 HR04 310544351-202409 2024-92125007-5795127530	119,74	
29.10.2024. 29.10.2024.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	1502 - Uplata po racunu 24-391- 166329	HR99 HR02 2024166329-3749347 2024-92125011-5795127535	140,24	
29.10.2024. 29.10.2024.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN HR4923900011100998362	1503 - Uplata po racunu 390/1/2	HR99 HR00 1477-390-10 2024-92125019-5795127544	48,75	
29.10.2024. 29.10.2024.	RESUMO RECIKLIRANJE d.o.o. SAMOBOR HR9324020061100625150	1504 - Uplata po racunu 217-1-1	HR99 HR00 217-1-1 2024-92125009-5795110449	125,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	SEGMENT d.o.o. VARAŽDIN HR6824020061101080239	1505 - Uplata po racunu 51/PP1/320	HR99 HR00 51 2024-92125001-5795110442	10,62	
29.10.2024. 29.10.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE ZAGREB HR2124070001100210729	1506 - Uplata po racunu 1005474571/ R900/900	HR99 HR01 7006325201-5 2024-92125000-5795127525	295,74	
29.10.2024. 29.10.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1507 - Uplata po racunu 4539/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140045391 2024-92125016-5795127541	45,54	
29.10.2024. 29.10.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	1508 - Uplata po racunu 2074/1/1	HR99 HR00 3127-2074-11 2024-92125012-5795127536	55,00	
29.10.2024. 29.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1509 - povrat pdv-a 08/2024 dorolux d.o.o.	HR68 1201-06104794660 HR99 2024-92053261-5794965191		6.395,17
Stanje na dan: 29.10.2024.		Broj izvoda 157	Promet S t a n j e	3.987,54	6.395,17 3.496,26
30.10.2024. 30.10.2024.	SEGMENT d.o.o. VARAŽDIN HR6824020061101080239	1510 - POVRAT DUPLJE UPLATE REFU	HR99 HR00 51-320 2024-92304750-5797477577		10,62
Stanje na dan: 30.10.2024.		Broj izvoda 158	Promet S t a n j e	0,00	10,62 3.506,88
31.10.2024. 31.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1511 - pl.troškovi prekršaja 211-07/24- 4/86402	HR99 HR63 7005-713-000234292601 2024-92777104-5800341828	13,27	
31.10.2024. 31.10.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1512 - pl.novčana kazna 211-07/24-4/ 86402	HR99 HR27 6041-000234292601 2024-92777105-5800341830	173,34	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
31.10.2024. 31.10.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1513 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 28.10.2024 14:17	HR99 HR99 5801215783	7,17	
31.10.2024. 31.10.2024.	Famous beach bar Zadar	1514 - 424472XXXXXX679 8, Famous beach bar Zadar, 30.10.2024 19:14	HR99 HR99 5801224627	70,70	
31.10.2024. 31.10.2024.	TIK ZAGREB D.O.O. GORNJI STUPNIK HR0924840081135104566	1515 - ponuda 429-0	HR99 HR01 429-020243-925726859 2024-92777103-5800341826	133,75	
Stanje na dan: 31.10.2024.		Broj izvoda 159	Promet S t a n j e	398,23	0,00 3.108,65
03.11.2024. 03.11.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1516 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 31.10.2024 13:06	HR99 HR99 5811423479	13,90	
Stanje na dan: 03.11.2024.		Broj izvoda 160	Promet S t a n j e	13,90	0,00 3.094,75
04.11.2024. 04.11.2024.	GU D.O.O. KARLOVAC HR9624000081190217429	1517 - Potvrda o primitku 25506078	HR99 HR00 25506078 2024-93450406-5813354257	461,45	
04.11.2024. 04.11.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1518 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 01 2024-93450403-5813320346	90.000,00	
04.11.2024. 04.11.2024.	SOBOČAN-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO LAPŠINA HR2424070001100282164	1519 - Plaćanje po ponudi 18	HR99 HR00 18 2024-93404283-5813244549		95.000,00
Stanje na dan: 04.11.2024.		Broj izvoda 161	Promet S t a n j e	90.461,45	95.000,00 7.633,30
07.11.2024. 07.11.2024.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1520 - ponuda 607- 1000396050-659487	HR99 HR00 607-1000396050-659487 2024-94656218-5824209655	200,00	
07.11.2024. 07.11.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1521 - ponuda 13197-1	HR00 3-8124-11303989 HR00 13197 2024-94656219-5824209659	80,40	
07.11.2024. 07.11.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1522 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 04.11.2024 08:38	HR99 HR99 5824777126	13,90	
07.11.2024. 07.11.2024.	SAN DIZAJN D.O.O. SESVETE HR8624840081102223672	1523 - PONUDA 51/ 2024	HR99 HR00 51 2024-94656216-5824209653	562,50	
Stanje na dan: 07.11.2024.		Broj izvoda 162	Promet S t a n j e	856,80	0,00 6.776,50
08.11.2024. 08.11.2024.	VNUK D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PL SVETI MARTIN NA MURI HR4123400091116029208	1524 - PL.PONUDA 24-07536	HR99 HR00 24-07536 2024-94955519-5826608030	31,80	
08.11.2024. 08.11.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR1423600001103138147	1525 - ponuda 24- 7036	HR99 HR00 24-7036 2024-94955520-5826608039	272,31	
08.11.2024. 08.11.2024.	DAS PETROVIĆ d.o.o. VRSI HR1824020061100976767	1526 - RN.108	HR99 HR00 108 2024-94955521-5826507668	187,50	
07.11.2024. 08.11.2024.	MZLZ Velika Gorica	1527 - 424472XXXXXX679 8, MZLZ Velika Gorica , 07.11.2024 21:08	HR99 HR99 5826423422	17,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
08.11.2024. 08.11.2024.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	1528 - PRO FORMA ZMO/2024/35738	HR99 HR99 2024-94980951-5826717658	36,20	
Stanje na dan: 08.11.2024.		Broj izvoda 163	Promet S t a n j e	545,31	0,00 6.231,19
10.11.2024. 10.11.2024.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1529 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 07.11.2024 14:30	HR99 HR99 5831797980	19,90	
Stanje na dan: 10.11.2024.		Broj izvoda 164	Promet S t a n j e	19,90	0,00 6.211,29
11.11.2024. 11.11.2024.	STRELA D.O.O. VARAŽDIN HR4823600001101735012	1530 - ponuda 45039	HR99 HR00 1101-45039-01 2024-95933787-5834013398	136,88	
11.11.2024. 11.11.2024.	FÖRCH D.O.O. HR7223600001102067387	1531 - RN.24- 043994	HR99 HR00 24-043994 2024-95933794-5834013408	59,71	
11.11.2024. 11.11.2024.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1532 - PONUDA 200-2000-007678/24	HR99 HR01 200-007678-0073041 2024-95933790-5833999587	43,46	
Stanje na dan: 11.11.2024.		Broj izvoda 165	Promet S t a n j e	240,05	0,00 5.971,24
12.11.2024. 12.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1533 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2024-96277752-5836892069		11.392,06
12.11.2024. 12.11.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1534 - Plaćanje po ponudi br.: 19	HR99 HR99 2024-96227692-5836701111		3.000,00
Stanje na dan: 12.11.2024.		Broj izvoda 166	Promet S t a n j e	0,00	14.392,06 20.363,30
13.11.2024. 13.11.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1535 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-96906009-5840515543	500,00	
13.11.2024. 13.11.2024.	SINKRO D.O.O. ZAGREB HR2723600001101378139	1536 - ponuda nr- 01815	HR99 HR00 01815 2024-96906003-5840515538	565,31	
13.11.2024. 13.11.2024.	BELAJ VARAZDIN	1537 - 424472XXXXXX679 8, BELAJ VARAZDIN, 12.11.2024 10:08	HR99 HR99 5840995991	21,00	
13.11.2024. 13.11.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1538 - rn 4863/1/ 2002	HR99 HR99 2024-96906007-5840515541	156,52	
13.11.2024. 13.11.2024.	CARISTRAP EUROPE D.O.O. ZAGREB HR4324840081104289285	1539 - preračun 389- 800-2024	HR99 HR00 389-800-24 2024-96906002-5840515537	224,50	
13.11.2024. 13.11.2024.	NIKOLA HRGAR CESTICA HR0723400093231674025	1540 - Ponuda 4- 00042A	HR05 24511-365-001077837405 HR00 4-00042 2024-96707848-5840057777		304,78
13.11.2024. 13.11.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1541 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-96905106-5840493471		13.000,00
Stanje na dan: 13.11.2024.		Broj izvoda 167	Promet S t a n j e	1.467,33	13.304,78 32.200,75
14.11.2024. 14.11.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1542 - Placa za 10 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24319 2024-96970669-5842478385	2.063,35	
14.11.2024. 14.11.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1543 - Placa za 10 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24319 2024-96970675-5842478388	955,66	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	1544 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970678-5842478390	309,87	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	1545 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970681-5842478392	122,86	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	1546 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970683-5842478393	150,19	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	1547 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970684-5842478394	155,84	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	1548 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970688-5842478398	226,83	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	1549 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970692-5842478403	180,46	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	1550 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970694-5842478404	122,50	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	1551 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970698-5842478406	262,47	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	1552 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970700-5842478408	78,83	
14.11.2024. 14.11.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	1553 - Placa za 10 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24319 2024-96970703-5842478410	128,11	
14.11.2024. 14.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1554 - Placa za 10 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24319 2024-96970671-5842478386	435,57	
14.11.2024. 14.11.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1555 - Placa za 10 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24319 2024-96970673-5842478387	2.836,88	
14.11.2024. 14.11.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1556 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970707-5842478414	1.160,77	
14.11.2024. 14.11.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1557 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970770-5842478464	139,23	
14.11.2024. 14.11.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1558 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970744-5842478444	966,57	
14.11.2024. 14.11.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1559 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970782-5842478475	139,23	
14.11.2024. 14.11.2024.	TENA-G D.O.O. PREGRADA HR2723600001101290257	1560 - PONUDA 27008/001/102	HR99 HR01 1-24001-270080 2024-97352768-5843548150	1.746,38	
14.11.2024. 14.11.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1561 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970717-5842478420	1.799,46	
14.11.2024. 14.11.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1562 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970751-5842478450	300,54	
14.11.2024. 14.11.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1563 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970736-5842478435	1.248,34	
14.11.2024. 14.11.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1564 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970764-5842478462	104,45	
14.11.2024. 14.11.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1565 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-96970860-5842478531	101,73	
14.11.2024. 14.11.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1566 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96970996-5842478632	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1567 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970730-5842478431	1.050,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.11.2024. 14.11.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1568 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970748-5842478446	104,45	
14.11.2024. 14.11.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1569 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-96970827-5842478509	58,33	
14.11.2024. 14.11.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1570 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-96970838-5842478516	93,33	
14.11.2024. 14.11.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1571 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96970900-5842478558	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1572 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970719-5842478421	1.072,45	
14.11.2024. 14.11.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1573 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970753-5842478453	127,55	
14.11.2024. 14.11.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1574 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-96970839-5842478518	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1575 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96970949-5842478597	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1576 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970710-5842478416	1.051,44	
14.11.2024. 14.11.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1577 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970819-5842478504	104,45	
14.11.2024. 14.11.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1578 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96971015-5842478648	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1579 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970722-5842478424	802,22	
14.11.2024. 14.11.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1580 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970757-5842478456	104,45	
14.11.2024. 14.11.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1581 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-96970844-5842478521	107,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1582 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96970952-5842478599	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1583 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970715-5842478419	1.060,77	
14.11.2024. 14.11.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1584 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970813-5842478500	139,23	
14.11.2024. 14.11.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1585 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-96970891-5842478551	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1586 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96971014-5842478647	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	ČISTOĆA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	1587 - Uplata po racunu 24-391- 199716	HR99 HR02 2024199716-3749347 2024-97352773-5843548151	140,24	
14.11.2024. 14.11.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1588 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5843169341	58,38	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.11.2024. 14.11.2024.	TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN	1589 - 424472XXXXX679 8, TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN, 13.11.2024 09:11	HR99 HR99 5844044516	114,80	
14.11.2024. 14.11.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1590 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-97013218-5842234697	839,51	
14.11.2024. 14.11.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1591 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-97013221-5842234703	127,55	
14.11.2024. 14.11.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1592 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970708-5842478415	1.561,82	
14.11.2024. 14.11.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1593 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970756-5842478455	226,16	
14.11.2024. 14.11.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1594 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970713-5842478418	1.463,36	
14.11.2024. 14.11.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1595 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970824-5842478507	104,45	
14.11.2024. 14.11.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1596 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-96970832-5842478512	8,35	
14.11.2024. 14.11.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1597 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-96970897-5842478555	28,37	
14.11.2024. 14.11.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1598 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96971017-5842478649	100,00	
14.11.2024. 14.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1599 - Placa za 10 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24319-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-96970724-5842478425	1.248,34	
14.11.2024. 14.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1600 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-96970774-5842478469	226,83	
14.11.2024. 14.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1601 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-96970830-5842478511	72,46	
14.11.2024. 14.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1602 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2024-96970862-5842478532	79,20	
14.11.2024. 14.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1603 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-96971011-5842478645	100,00	
Stanje na dan: 14.11.2024.		Broj izvoda 168	Promet S t a n j e	28.911,61	0,00 3.289,14
15.11.2024. 15.11.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1604 - povrat SEGMENT	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97464814-5845772054	3,18	
15.11.2024. 15.11.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1605 - povrat cestarina	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97466483-5845774436	10,70	
15.11.2024. 15.11.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1606 - povrat VIJAK BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97464837-5845772090	1,92	
15.11.2024. 15.11.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1607 - povrat cestarina BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97466478-5845774427	8,20	
15.11.2024. 15.11.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1608 - Uplata po racunu 3064-002-1	HR99 HR00 3064-0010540 2024-98056726-5846919756	6,20	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.11.2024. 15.11.2024.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1609 - Uplata po racunu 2694-002-1	HR99 HR00 2694-0010540 2024-98056731-5846919768	5.191,04	
15.11.2024. 15.11.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	1610 - Uplata po racunu 1006079116/ R900/900	HR99 HR01 7006325201-5 2024-98056736-5846949611	312,25	
15.11.2024. 15.11.2024.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	1611 - otvorene stavke	HR99 HR00 79 2024-98056718-5846949590	20.000,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1612 - povrat VIJAK BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97464803-5845772033	1,06	
15.11.2024. 15.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1613 - povrat MEDIMURKA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97464794-5845772018	4,16	
15.11.2024. 15.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1614 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97464798-5845772021	50,12	
15.11.2024. 15.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1615 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97464801-5845772029	113,00	
15.11.2024. 15.11.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1616 - povrat KAUFLAND-N	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-97464805-5845772037	12,69	
15.11.2024. 15.11.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1617 - Plaćanje racuna	HR99 HR99 2024-97741384-5846117746		750,00
15.11.2024. 15.11.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1618 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-98056136-5846919282		25.000,00
Stanje na dan: 15.11.2024.		Broj izvoda 169	Promet S t a n j e	25.714,52	25.750,00 3.324,62
17.11.2024. 17.11.2024.	TOKIC P-011 VARAŽDIN	1619 - 424472XXXXXX679 8, TOKIC P-011 VARAŽDIN, 14.11.2024 15:35	HR99 HR99 5852266089	81,00	
Stanje na dan: 17.11.2024.		Broj izvoda 170	Promet S t a n j e	81,00	0,00 3.243,62
20.11.2024. 20.11.2024.	TRGOGRAD D.O.O. VARAŽDIN	1620 - 424472XXXXXX679 8, TRGOGRAD D.O.O. VARAŽDIN, 19.11.2024 09:43	HR99 HR99 5859978016	12,48	
Stanje na dan: 20.11.2024.		Broj izvoda 171	Promet S t a n j e	12,48	0,00 3.231,14
21.11.2024. 21.11.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1621 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-99877777-5862225162	300,00	
21.11.2024. 21.11.2024.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN HR4923900011100998362	1622 - Uplata po racunu 454/1/2	HR99 HR00 1477-454-10 2024-99877780-5862225167	75,00	
21.11.2024. 21.11.2024.	RESUMO RECIKLIRANJE d.o.o. SAMOBOR HR9324020061100625150	1623 - Uplata po racunu 253-1-1	HR99 HR00 253-1-1 2024-99877782-5862196490	272,25	
21.11.2024. 21.11.2024.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1624 - Uplata po racunu 5311/120022	HR99 HR05 336130-2000-140053111 2024-99877779-5862225165	91,09	
21.11.2024. 21.11.2024.	DENIS HORVAT 42208 GORNJE VRATNO, CESTICA HR2823600003235283934	1625 - Avans za PVC stolariju	HR99 HR00 2411-00047 2024-99831152-5862106983		1.960,00
Stanje na dan: 21.11.2024.		Broj izvoda 172	Promet S t a n j e	738,34	1.960,00 4.452,80
22.11.2024. 22.11.2024.	B.P. METAL GLAS D.O.O. BELOVAR HR6824840081102180055	1626 - ponuda r-443/ 24	HR99 HR00 443-24 2024-100201234-5864891406	56,81	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
22.11.2024. 22.11.2024.	MARIJA STOJANOVIĆ SESVETE HR8723400093230570277	1627 - Ponuda 4- 00022A	HR05 24511-365-001082667966 HR00 4-00022 2024-100252944-5864972692		1.624,71
22.11.2024. 22.11.2024.	JOSIP NOVAK MARUŠEVEC HR7423400093231211487	1628 - Uplata prema ponudi 4-00051D	HR05 24511-365-001082406338 HR00 06104794660 2024-100014223-5864268339		313,38
22.11.2024. 22.11.2024.	ADRIA EUROPE MORE d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7324020061101030485	1629 - pozajmica	HR99 HR00 01 2024-100194682-5864851993		1.100,00
22.11.2024. 22.11.2024.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1630 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-100194832-5864852194		500,00
Stanje na dan: 22.11.2024.		Broj izvoda 173	Promet S t a n j e	56,81	3.538,09 7.934,08
24.11.2024. 24.11.2024.	PBZ7WURTH VARAZDIN	1631 - 424472XXXXX679 8, PBZ7WURTH VARAZDIN, 22.11.2024 08:39	HR99 HR99 5869317684	44,78	
Stanje na dan: 24.11.2024.		Broj izvoda 174	Promet S t a n j e	44,78	0,00 7.889,30
25.11.2024. 25.11.2024.	VEKA AG D-48324 SENDENHORST DE80403619068601002200	1632 - 14526	HR99 HR99 2024-100368996-5870396213	5.810,16	
25.11.2024. 25.11.2024.	CE GLASS 1989 UVEG-ES GEIPARI KORL 1085 BUDAPEST HU36120670080024212000400007	1633 - 101124- 03077	HR99 HR99 2024-100365730-5870395680	42,00	
Stanje na dan: 25.11.2024.		Broj izvoda 175	Promet S t a n j e	5.852,16	0,00 2.037,14
26.11.2024. 26.11.2024.	IM-COMP D.O.O. ČAKOVEC HR4024840081100461622	1634 - ponuda 200- 2000-007963/24	HR99 HR01 200-007963-0073049 2024-100889235-5873375956	1.567,89	
26.11.2024. 26.11.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	1635 - plaćanje prema rn.	HR99 HR99 2024-101046959-5873890650	20.000,00	
26.11.2024. 26.11.2024.	VBH OKOVI D.O.O. NOVAKI HR4624840081103182364	1636 - ponuda 14128-1	HR99 HR00 3-14128-11303989 2024-100889234-5873375955	273,76	
26.11.2024. 26.11.2024.	EURO-ROAL D.O.O. DONJI STUPNIK HR3224840081135142467	1637 - ios	HR99 HR00 99 2024-101046962-5873890654	27,61	
26.11.2024. 26.11.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1638 - povrat FADALTI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-101046960-5873890653	123,19	
26.11.2024. 26.11.2024.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1639 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-101046910-5873874027		20.000,00
Stanje na dan: 26.11.2024.		Broj izvoda 176	Promet S t a n j e	21.992,45	20.000,00 44,69
27.11.2024. 27.11.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1640 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-101351260-5876503697	500,00	
27.11.2024. 27.11.2024.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1641 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2024-101349974-5876488903		500,00
Stanje na dan: 27.11.2024.		Broj izvoda 177	Promet S t a n j e	500,00	500,00 44,69
03.12.2024. 03.12.2024.	ZAGORJE-PLAST D.O.O. DONJA STUBICA HR3123400091110220349	1642 - Uplata po racunu 75-1-1	HR99 HR00 75-1-1 2024-102979161-5897712511	165,00	
03.12.2024. 03.12.2024.	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB MEDICINE RADA VARAŽDIN HR1523400091111150382	1643 - saldo	HR99 HR00 3021-1 2024-102979164-5897712519	49,71	
03.12.2024. 03.12.2024.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1644 - ponuda 607- 1000401848-659487	HR99 HR00 607-1000401848-659487 2024-102979173-5897712536	200,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
03.12.2024. 03.12.2024.	STRELA D.O.O. VARAŽDIN HR4823600001101735012	1645 - ponuda 45101	HR99 HR00 45101 2024-102979166-5897712524	52,50	
03.12.2024. 03.12.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1646 - ponuda 14312-1	HR00 3-8124-11303989 HR00 14312-1 2024-102979168-5897712531	66,65	
03.12.2024. 03.12.2024.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	1647 - ponuda 14495	HR00 3-8124-11303989 HR00 14495 2024-102979171-5897712535	485,60	
03.12.2024. 03.12.2024.	REMSS D.O.O. PETRIJANEC HR6523600001102905108	1648 - Uplata po racunu 172/01/02	HR99 HR00 240000172 2024-102979159-5897712504	1.500,00	
03.12.2024. 03.12.2024.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1649 - Uplata po racunu 0000145802112024	HR99 HR04 310544351-202410 2024-102979160-5897712506	173,23	
03.12.2024. 03.12.2024.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	1650 - Uplata po racunu 24-391- 233167	HR99 HR02 2024233167-3749347 2024-102979162-5897712512	75,86	
03.12.2024. 03.12.2024.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN HR4923900011100998362	1651 - Uplata po racunu 512/1/2	HR99 HR00 1477-512-10 2024-102979165-5897712523	75,00	
03.12.2024. 03.12.2024.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1652 - ponuda 200- 2000-007987/24	HR99 HR01 200-007987-0073043 2024-102979170-5897683183	1.472,03	
03.12.2024. 03.12.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1653 - RN 7/POSL1/ 1	HR99 HR00 7 2024-102979172-5897683185	19,94	
03.12.2024. 03.12.2024.	HAC PRETPLATA VARAZDIN VARAZDIN	1654 - 424472XXXXXX679 8, HAC PRETPLATA VARAZDIN VARAZDIN, 02.12.2024 07:24	HR99 HR99 5898193362	15,00	
03.12.2024. 03.12.2024.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	1655 - Uplata po racunu 2260/1/1	HR99 HR00 3127-2260-11 2024-102979163-5897712516	30,10	
03.12.2024. 03.12.2024.	GRAD-EXPORT D.O.O. VINKOVCI HR0425000091102008258	1656 - predrn.20242836	HR99 HR00 20242836 2024-102979167-5897712528	485,71	
03.12.2024. 03.12.2024.	GOGO GRADNJA J.D.O.O. VINICA HR3623400091111026329	1657 - ponuda 4- 00041 Akontacija	HR99 HR99 2024-102739733-5895285841		4.000,00
03.12.2024. 03.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1658 - Plaćanje racuna br.: 7/001/6	HR99 HR99 2024-102900670-5897536981		532,79
03.12.2024. 03.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1659 - Plaćanje racuna br.: 6/001/6	HR99 HR99 2024-102900685-5897536999		494,71
Stanje na dan: 03.12.2024.		Broj izvoda 178	Promet S t a n j e	4.866,33	5.027,50 205,86
04.12.2024. 04.12.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR1423600001103138147	1660 - ponuda 24- 7608	HR99 HR00 24-7608 2024-103324598-5900466451	2.411,91	
04.12.2024. 04.12.2024.	INTERMETALI D.O.O. JALKOVEC HR1024840081100532293	1661 - pl.ponuda 24- 01-00142	HR99 HR00 24-01-00142 2024-103324599-5900466453	1.732,50	
04.12.2024. 04.12.2024.	KRALJ ROBERT RIJEKA HR9524020061031262160	1662 - POZAJMICA OSNIVAČU	HR05 245139303-044 HR99 2024-103241612-5900340164		7.650,00
04.12.2024. 04.12.2024.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	1663 - pdv po računu 1/001/7	HR99 HR00 1-001-7 2024-103235972-5900295459		27,38
04.12.2024. 04.12.2024.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI 2402006-5121409332	1664 - ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. plaćanje po Računu br. 1/001/7	HR05 260100005-5121409332 HR00 1-001-7 2024-103185310-5900258091		109,50

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 04.12.2024.		Broj izvoda 179	Promet S t a n j e	4.144,41	7.786,88 3.848,33
05.12.2024. 05.12.2024.	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB ZAGREB HR1810010051784500183	1665 - troškovi prekršajnog postupka 83/2024	HR99 HR11 30678-5185-01008324 2024-103649972-5903374198	15,00	
05.12.2024. 05.12.2024.	ALPHACAN D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR1223400091110803176	1666 - PONUDA P24-3779	HR99 HR00 24-3779 2024-103649968-5903374194	367,69	
05.12.2024. 05.12.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR1423600001103138147	1667 - PONUDA 24- 7449	HR99 HR00 24-7449 2024-103649971-5903374195	91,41	
05.12.2024. 05.12.2024.	JURAJ CENTAR D.O.O. KRAPINA HR1423600001103138147	1668 - POVRAT PREVIŠE UPLAĆENOG IZNOSA	HR99 HR99 2024-103856000-5903739266		300,00
Stanje na dan: 05.12.2024.		Broj izvoda 180	Promet S t a n j e	474,10	300,00 3.674,23
06.12.2024. 06.12.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1669 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-104089236-5906664463	500,00	
06.12.2024. 06.12.2024.	ALU VITRUM d.o.o. BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	1670 - PONUDA 200-1000-002053/24	HR99 HR01 200-002053-100041015 2024-104089242-5906617544	114,56	
06.12.2024. 06.12.2024.	INTERMETALI D.O.O. JALKOVEC HR1024840081100532293	1671 - povrat više uplaćenih sredstava	HR99 HR99 2024-104280346-5906944810		116,25
Stanje na dan: 06.12.2024.		Broj izvoda 181	Promet S t a n j e	614,56	116,25 3.175,92
10.12.2024. 10.12.2024.	IBRA-KRIŠTOFIĆ D.O.O. MURSKO SREDIŠĆE HR9523400091110829133	1672 - Uplata po racunu 0390-V-24/ 01/2	HR99 HR02 0390 2024-105493832-5916781048	126,56	
10.12.2024. 10.12.2024.	VIAL D.O.O. KARLOVAC HR1624000081190019340	1673 - ponuda 330001212	HR99 HR00 330001212 2024-105493829-5916781039	229,20	
10.12.2024. 10.12.2024.	B.P. METAL GLAS D.O.O. BELOVAR HR6824840081102180055	1674 - RAČ.623 umanjeno za ponudu	HR99 HR00 623 2024-105493827-5916781032	340,88	
10.12.2024. 10.12.2024.	B.P. METAL GLAS D.O.O. BELOVAR HR6824840081102180055	1675 - ponuda R- 475/24	HR99 HR00 475 2024-105493828-5916781036	39,08	
10.12.2024. 10.12.2024.	SAN DIZAJN D.O.O. SESVETE HR8624840081102223672	1676 - ponuda 68/ 2024	HR99 HR00 68 2024-105493831-5916781047	437,50	
10.12.2024. 10.12.2024.	DOMSGOJ PRNJIĆ HR8723900010842204006	1677 - 2412-00063	HR99 HR00 4-00063 2024-105270281-5916140731		25,00
Stanje na dan: 10.12.2024.		Broj izvoda 182	Promet S t a n j e	1.173,22	25,00 2.027,70
11.12.2024. 11.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1678 - Plaćanje	HR99 HR99 2024-105747982-5919195287		1.500,00
11.12.2024. 11.12.2024.	ULIX D.O.O. ZAGREB HR8024840081103034021	1679 - 24-010- 003127	HR99 HR99 2024-105753032-5919200742		214,52
Stanje na dan: 11.12.2024.		Broj izvoda 183	Promet S t a n j e	0,00	1.714,52 3.742,22
12.12.2024. 12.12.2024.	UNIVERZAL D.O.O. VARAŽDIN HR0623600001101741006	1680 - Uplata po racunu 7100-01-91	HR99 HR00 7100-01-91 2024-106469373-5922834645	24,21	
12.12.2024. 12.12.2024.	ALURON K. BARAN I WSPOLNICY S.K.A. 42-400 ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	1681 - PRO FORMA ZMO/2024/41247	HR99 HR99 2024-106092052-5921718730	450,90	
12.12.2024. 12.12.2024.	ALURON K. BARAN I WSPOLNICY S.K.A. 42-400 ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	1682 - PRO FORMA ZMO/2024/41269	HR99 HR99 2024-106092297-5921718747	691,77	
12.12.2024. 12.12.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIZOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1683 - POZAJMICA	HR99 HR99 2024-106468933-5922807318		27.000,00

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 12.12.2024.		Broj izvoda 184	Promet S t a n j e	1.166,88	27.000,00 29.575,34
13.12.2024. 13.12.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1684 - Placa za 11 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-24348 2024-106611768-5925423882	2.119,51	
13.12.2024. 13.12.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1685 - Placa za 11 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-24348 2024-106611775-5925423889	976,13	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	1686 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611777-5925423891	309,87	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	1687 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611782-5925423895	133,89	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	1688 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611786-5925423899	150,19	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	1689 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611788-5925423901	179,44	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	1690 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611791-5925423904	226,83	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	1691 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611794-5925423906	180,46	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	1692 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611797-5925423908	122,50	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	1693 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611802-5925423912	262,47	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	1694 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611804-5925423914	85,14	
13.12.2024. 13.12.2024.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	1695 - Placa za 11 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-24348 2024-106611839-5925423949	128,11	
13.12.2024. 13.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1696 - Placa za 11 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24348 2024-106611771-5925423885	435,57	
13.12.2024. 13.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1697 - Placa za 11 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-24348 2024-106611772-5925423886	2.901,24	
13.12.2024. 13.12.2024.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1698 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2024-107200614-5926582252	500,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1699 - povrat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611453-5925423463	9,13	
13.12.2024. 13.12.2024.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1700 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611458-5925423470	11,95	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1701 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611841-5925423951	1.160,77	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1702 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611950-5925424060	139,23	
13.12.2024. 13.12.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1703 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611913-5925424021	966,57	
13.12.2024. 13.12.2024.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1704 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611956-5925424068	139,23	
13.12.2024. 13.12.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1705 - povrat GABUD	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611269-5925423111	2,50	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.12.2024. 13.12.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1706 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611290-5925423151	6,05	
13.12.2024. 13.12.2024.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1707 - povrat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611377-5925423275	6,40	
13.12.2024. 13.12.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1708 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611860-5925423970	1.799,46	
13.12.2024. 13.12.2024.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1709 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611947-5925424057	300,54	
13.12.2024. 13.12.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1710 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611908-5925424016	1.248,34	
13.12.2024. 13.12.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1711 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611967-5925424078	104,45	
13.12.2024. 13.12.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1712 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-106611994-5925424104	101,73	
13.12.2024. 13.12.2024.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1713 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612016-5925424126	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1714 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611548-5925423650	141,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1715 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611903-5925424011	1.050,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1716 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611915-5925424023	104,45	
13.12.2024. 13.12.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1717 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-106611983-5925424093	151,66	
13.12.2024. 13.12.2024.	Boris Koren HR6723600003245203422	1718 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612001-5925424111	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1719 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611869-5925423979	1.072,45	
13.12.2024. 13.12.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1720 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611942-5925424052	127,55	
13.12.2024. 13.12.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1721 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-106611988-5925424098	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1722 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612009-5925424119	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1723 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611852-5925423962	1.095,55	
13.12.2024. 13.12.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1724 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611969-5925424080	104,45	
13.12.2024. 13.12.2024.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1725 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612019-5925424129	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1726 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611896-5925424004	802,22	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.12.2024. 13.12.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1727 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611953-5925424063	104,45	
13.12.2024. 13.12.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1728 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-106611991-5925424101	107,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1729 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612012-5925424122	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1730 - povrat VITOS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611479-5925423510	46,24	
13.12.2024. 13.12.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1731 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611859-5925423969	1.060,77	
13.12.2024. 13.12.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1732 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611917-5925424025	139,23	
13.12.2024. 13.12.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1733 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-106611986-5925424096	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1734 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612007-5925424117	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1735 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106659534-5925353945	861,88	
13.12.2024. 13.12.2024.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1736 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106659541-5925353959	127,55	
13.12.2024. 13.12.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1737 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611849-5925423959	1.561,82	
13.12.2024. 13.12.2024.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1738 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611962-5925424074	226,16	
13.12.2024. 13.12.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1739 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611856-5925423966	1.557,75	
13.12.2024. 13.12.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1740 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611977-5925424087	104,45	
13.12.2024. 13.12.2024.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1741 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612032-5925424146	100,00	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1742 - povrat WURTH	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611242-5925423059	13,13	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1743 - povrat A/D ELECTRONIC	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2024-106611258-5925423089	19,90	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1744 - Placa za 11 / 2024 SALA	HR67 06104794660-24348-0 HR69 40002-06104794660-100 2024-106611900-5925424008	1.371,01	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1745 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2024-106611973-5925424084	226,83	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1746 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2024-106611998-5925424108	121,22	
13.12.2024. 13.12.2024.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1747 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2024-106612024-5925424134	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.12.2024. 13.12.2024.	DENIS HORVAT 42208 GORNJE VRATNO, CESTICA HR2823600003235283934	1748 - Uplata za PVC stolariju	HR99 HR00 2411-00047 2024-107192616-5926538888		1.303,83
Stanje na dan: 13.12.2024.		Broj izvoda 185	Promet S t a n j e	28.006,42	1.303,83 2.872,75
14.12.2024. 14.12.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1749 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5929228347	60,34	
Stanje na dan: 14.12.2024.		Broj izvoda 186	Promet S t a n j e	60,34	0,00 2.812,41
16.12.2024. 16.12.2024.	ŠPINA TRGOVINA I GRAĐEVINARSTVO D. O. O. POREČ - PARENZO HR4624070001100052072	1750 - pl.predrn.2463	HR99 HR00 2463 2024-108163320-5934379112	54,73	
16.12.2024. 16.12.2024.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	1751 - otvorene stavke	HR99 HR99 2024-108163321-5934379113	634,20	
16.12.2024. 16.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1752 - Plaćanje po ponudi br.: 60	HR99 HR99 2024-107915099-5933874824		31,25
16.12.2024. 16.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1753 - Plaćanje racuna br: 1/001/5	HR99 HR99 2024-107915143-5933874874		670,44
16.12.2024. 16.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1754 - Plaćanje racuna br: 2/001/5	HR99 HR99 2024-107915158-5933874894		204,49
Stanje na dan: 16.12.2024.		Broj izvoda 187	Promet S t a n j e	688,93	906,18 3.029,66
18.12.2024. 18.12.2024.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1755 - povrat pdv-a 10/2024 dorolux d.o.o.	HR68 1201-06104794660 HR99 2024-109044296-5940892387		19.670,52
18.12.2024. 18.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1756 - Plaćanje po ponudi br.: 61	HR99 HR99 2024-108914324-5940700995		143,65
18.12.2024. 18.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1757 - Plaćanje po ponudi br.: 63	HR99 HR99 2024-108914351-5940701021		187,67
18.12.2024. 18.12.2024.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1758 - Plaćanje po ponudi br.: 64	HR99 HR99 2024-108914364-5940701038		51,56
18.12.2024. 18.12.2024.	KOPITEHNA d.o.o. JALKOVEC HR7524020061100473184	1759 - povrat pretplate	HR99 HR00 18122024 2024-109179369-5941123525		5,13
18.12.2024. 18.12.2024.	ROBERT KRALJ HR3024020063204896463	1760 - pozajmica osnivača	HR99 HR99 2024-109179657-5941144944		50.000,00
Stanje na dan: 18.12.2024.		Broj izvoda 188	Promet S t a n j e	0,00	70.058,53 73.088,19
19.12.2024. 19.12.2024.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	1761 - rn 11/ 2024+rata	HR99 HR01 7006325201-5 2024-109232173-5943541336	304,71	
19.12.2024. 19.12.2024.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	1762 - plaćanje prema rn.	HR99 HR99 2024-109237156-5943544288	60.000,00	
Stanje na dan: 19.12.2024.		Broj izvoda 189	Promet S t a n j e	60.304,71	0,00 12.783,48
20.12.2024. 20.12.2024.	BRATISLAVA - JAROVCE1 BRATISLAVA	1763 - 424472XXXXXX679 8, BRATISLAVA - JAROVCE1 BRATISLAVA, 19.12.2024 07:56	HR99 HR99 5948596672	12,00	
20.12.2024. 20.12.2024.	KAVAMARKET LANZHOT	1764 - 424472XXXXXX679 8, KAVAMARKET LANZHOT, 19.12.2024 08:38	HR99 HR99 5948596722	17,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
20.12.2024. 20.12.2024.	PETROL BS DOLGA VAS LENDAVA/ LENDV	1765 - 424472XXXXX679 8, PETROL BS DOLGA VAS LENDAVA/LENDV, 19.12.2024 05:29	HR99 HR99 5948604594	17,53	
20.12.2024. 20.12.2024.	VNUK D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PL SVETI MARTIN NA MURI HR4123400091116029208	1766 - Razlika po računima	HR99 HR02 20122024 2024-109817610-5947073667		6.214,80
Stanje na dan: 20.12.2024.		Broj izvoda 190	Promet S t a n j e	46,53	6.214,80 18.951,75
23.12.2024. 23.12.2024.	GOGO GRADNJA J.D.O.O. VINICA HR3623400091111026329	1767 - PREDUJAM	HR99 HR99 2024-110437205-5954183387		2.800,00
Stanje na dan: 23.12.2024.		Broj izvoda 191	Promet S t a n j e	0,00	2.800,00 21.751,75
24.12.2024. 24.12.2024.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1768 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 01 2024-110937598-5957815242	9.000,00	
24.12.2024. 24.12.2024.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	1769 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2024-110937599-5957815250	11.000,00	
Stanje na dan: 24.12.2024.		Broj izvoda 192	Promet S t a n j e	20.000,00	0,00 1.751,75
07.01.2025. 07.01.2025.	REFLEX GLASS D.O.O. ZAGREB HR5823600001102637320	1770 - Uplata po racunu 541/1/3	HR99 HR00 541-1-3 2025-1296146-5991040817	16.509,35	
07.01.2025. 07.01.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1771 - POZAJMICA	HR99 HR99 2025-1295284-5991013568		17.000,00
Stanje na dan: 07.01.2025.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	16.509,35	17.000,00 2.242,40
08.01.2025. 08.01.2025.	TEHNO-MEHANIKA VUKMAN J.D.O.O. POZNANOVEC HR2223400091111021052	1772 - RN 220/1/1	HR99 HR00 220 2025-1755111-5993471396	430,00	
08.01.2025. 08.01.2025.	TEHNO-MEHANIKA VUKMAN J.D.O.O. POZNANOVEC HR2223400091111021052	1773 - RN 219/1/1	HR99 HR00 219 2025-1755112-5993471399	822,00	
08.01.2025. 08.01.2025.	MARIO TRTINJAK, ČETKARSTVO, STOLARIJA, GAL VARAŽDIN HR9524840081102577366	1774 - RN 2-220/1/1	HR99 HR99 2025-1755110-5993471393	2.250,00	
08.01.2025. 08.01.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1775 - POZAJMICA	HR99 HR99 2025-1734810-5993411730		1.500,00
Stanje na dan: 08.01.2025.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	3.502,00	1.500,00 240,40
09.01.2025. 09.01.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1776 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-2046107-5995888886	500,00	
09.01.2025. 09.01.2025.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZAGREB ZAGREB HR3323600001400131823	1777 - predračun 1492-10050- 249230373	HR99 HR01 1492-10050-249230373 2025-2046111-5995888897	1.893,29	
09.01.2025. 09.01.2025.	ORGADATA Software-Dienstleistungen AG 26789 LEER DE53285500000013309554	1778 - RN 0- 24014582	HR99 HR99 2025-2046997-5995855290	350,00	
09.01.2025. 09.01.2025.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	1779 - PRO FORMA ZMO/2024/42639	HR99 HR99 2025-2047035-5995855301	2.769,10	
09.01.2025. 09.01.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1780 - POZAJMICA	HR99 HR99 2025-2044605-5995767942		5.500,00
Stanje na dan: 09.01.2025.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	5.512,39	5.500,00 228,01
10.01.2025. 10.01.2025.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	1781 - ponuda 607- 1000408232-659487	HR99 HR00 607-1000408232-659487 2025-2533290-5998936408	200,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
10.01.2025. 10.01.2025.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1782 - PLAĆANJE PO OPOMENI	HR99 HR04 310544351-202411 2025-2533291-5998936414	142,76	
10.01.2025. 10.01.2025.	PBZ7MEDIMURKABS2 VARAZDIN	1783 - 424472XXXXXX679 8, PBZ7MEDIMURKAB S2 VARAZDIN, 08.01.2025 10:32	HR99 HR99 6000086415	17,87	
10.01.2025. 10.01.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1784 - POZAJMICA	HR99 HR99 2025-2524579-5998795709		500,00
Stanje na dan: 10.01.2025.		Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	360,63	500,00 367,38
13.01.2025. 13.01.2025.	ALUMINCO D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I ZAGREB HR2523800061180002095	1785 - PONUDA 2025-00006	HR99 HR00 2025-6 2025-3532285-6005855007	13.000,00	
13.01.2025. 13.01.2025.	HOTEL KURPFALZ GMBH MUENCHEN	1786 - 424472XXXXXX679 8, HOTEL KURPFALZ GMBH MUENCHEN, 12.01.2025 18:56	HR99 HR99 6006310286	136,00	
13.01.2025. 13.01.2025.	INA GRADNA-SJEVER SAMOBOR	1787 - 424472XXXXXX679 8, INA GRADNA- SJEVER SAMOBOR, 12.01.2025 08:50	HR99 HR99 6006312241	16,00	
13.01.2025. 13.01.2025.	KJG D.O.O. DONJI KNEGINEC HR3624840081101893511	1788 - ponuda PON- 25-0043	HR99 HR00 25-0043 2025-3532286-6005855008	128,03	
13.01.2025. 13.01.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1789 - POZAJMICA	HR99 HR99 2025-3531773-6005836306		14.000,00
Stanje na dan: 13.01.2025.		Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	13.280,03	14.000,00 1.087,35
14.01.2025. 14.01.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1790 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6008558772	60,62	
14.01.2025. 14.01.2025.	AUTOKLUB VARAZDIN VARAZDIN	1791 - 424472XXXXXX679 8, AUTOKLUB VARAZDIN VARAZDIN, 10.01.2025 12:14	HR99 HR99 6009317134	183,56	
14.01.2025. 14.01.2025.	RASTSTATION FEISTRITZ FEISTRITZ/ DRA	1792 - 424472XXXXXX679 8, RASTSTATION FEISTRITZ FEISTRITZ/DRA, 12.01.2025 11:02	HR99 HR99 6009325928	26,90	
14.01.2025. 14.01.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1793 - POZAJMICA	HR99 HR99 2025-3973875-6008821523		27.500,00
Stanje na dan: 14.01.2025.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	271,08	27.500,00 28.316,27
15.01.2025. 15.01.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1794 - Placa za 12 / 2024 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-25015 2025-4092407-6011304488	2.033,17	
15.01.2025. 15.01.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1795 - Placa za 12 / 2024 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-25015 2025-4092418-6011304506	948,94	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	1796 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092424-6011304514	301,87	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	1797 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092428-6011304518	125,89	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	1798 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092433-6011304522	142,19	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	1799 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092445-6011304537	110,80	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	1800 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092447-6011304543	210,83	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	1801 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092465-6011304580	168,46	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	1802 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092468-6011304583	114,50	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	1803 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092473-6011304590	244,87	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	1804 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092475-6011304596	70,44	
15.01.2025. 15.01.2025.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	1805 - Placa za 12 / 2024 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25015 2025-4092484-6011304605	116,84	
15.01.2025. 15.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1806 - Placa za 12 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25015 2025-4092410-6011304492	435,57	
15.01.2025. 15.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1807 - Placa za 12 / 2024 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25015 2025-4092411-6011304493	2.818,49	
15.01.2025. 15.01.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1808 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092486-6011304609	1.168,77	
15.01.2025. 15.01.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1809 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092609-6011304801	139,23	
15.01.2025. 15.01.2025.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1810 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092577-6011304752	974,57	
15.01.2025. 15.01.2025.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1811 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092625-6011304818	139,23	
15.01.2025. 15.01.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1812 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092520-6011304658	1.807,46	
15.01.2025. 15.01.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1813 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092579-6011304756	300,54	
15.01.2025. 15.01.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1814 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092569-6011304739	1.257,14	
15.01.2025. 15.01.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1815 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092605-6011304793	104,45	
15.01.2025. 15.01.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1816 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-4092657-6011304861	101,73	
15.01.2025. 15.01.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1817 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092693-6011304927	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1818 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092549-6011304704	1.058,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.01.2025. 15.01.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1819 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092578-6011304755	104,45	
15.01.2025. 15.01.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1820 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-4092650-6011304853	151,66	
15.01.2025. 15.01.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1821 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092679-6011304907	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1822 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092523-6011304662	1.067,36	
15.01.2025. 15.01.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1823 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092623-6011304815	127,55	
15.01.2025. 15.01.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1824 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-4092665-6011304874	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1825 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092703-6011304944	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1826 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092497-6011304623	1.103,55	
15.01.2025. 15.01.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1827 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092588-6011304769	104,45	
15.01.2025. 15.01.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1828 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092690-6011304922	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1829 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092543-6011304693	811,02	
15.01.2025. 15.01.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1830 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092583-6011304762	104,45	
15.01.2025. 15.01.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1831 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-4092652-6011304855	107,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1832 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092682-6011304908	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1833 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092517-6011304654	1.068,77	
15.01.2025. 15.01.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1834 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092617-6011304808	139,23	
15.01.2025. 15.01.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1835 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-4092659-6011304863	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	1836 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092696-6011304930	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1837 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4148506-6011200466	864,99	
15.01.2025. 15.01.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	1838 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4148512-6011200479	127,55	
15.01.2025. 15.01.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1839 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092493-6011304620	1.573,82	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.01.2025. 15.01.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	1840 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092616-6011304807	226,16	
15.01.2025. 15.01.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1841 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092501-6011304630	1.343,20	
15.01.2025. 15.01.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1842 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092649-6011304851	104,45	
15.01.2025. 15.01.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1843 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-4092667-6011304875	251,66	
15.01.2025. 15.01.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	1844 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092706-6011304948	100,00	
15.01.2025. 15.01.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1845 - Placa za 12 / 2024 SALA	HR67 06104794660-25015-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-4092546-6011304699	1.248,34	
15.01.2025. 15.01.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1846 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-4092622-6011304813	226,83	
15.01.2025. 15.01.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1847 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-4092661-6011304866	151,66	
15.01.2025. 15.01.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1848 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-4092699-6011304938	100,00	
Stanje na dan: 15.01.2025.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	26.902,13	0,00 1.414,14
16.01.2025. 16.01.2025.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1849 - povrat INA	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-4830813-6014728116	45,00	
16.01.2025. 16.01.2025.	NIKOLA HRGAR HR0723400093231674025	1850 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-4830815-6014728120	1,06	
16.01.2025. 16.01.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIZOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	1851 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 01 2025-5105119-6015397146	10.000,00	
16.01.2025. 16.01.2025.	PREMIER INN MUNCHENER STR	1852 - 424472XXXXXX679 8, PREMIER INN MUNCHENER STR, 14.01.2025 18:49	HR99 HR99 6016058323	314,00	
16.01.2025. 16.01.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1853 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2025-5073607-6015334364		24.011,56
Stanje na dan: 16.01.2025.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	10.360,06	24.011,56 15.065,64
17.01.2025. 17.01.2025.	ZAGORJE-PLAST D.O.O. DONJA STUBICA HR3123400091110220349	1854 - Uplata po racunu 93-1-1	HR99 HR00 93-1-1 2025-5628116-6018620860	82,50	
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1855 - Uplata po racunu 4395- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-04395 2025-5628123-6018620871	84,69	
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1856 - Uplata po racunu 4339- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-04339 2025-5628124-6018620876	35,00	
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1857 - Uplata po racunu 4319- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-04319 2025-5628125-6018620879	13,50	
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1858 - Uplata po racunu 4248- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-04248 2025-5628126-6018620881	9,38	
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1859 - Uplata po racunu 4053- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-04053 2025-5628127-6018620882	26,48	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1860 - Uplata po racunu 4036- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-04036 2025-5628128-6018620883	22,46	
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1861 - Uplata po racunu 3851- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-03851 2025-5628129-6018620884	55,34	
17.01.2025. 17.01.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1862 - Uplata po racunu 3816- FR2408-1	HR99 HR00 331404-2408-03816 2025-5628130-6018620885	361,88	
17.01.2025. 17.01.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREB HR1923600001101244229	1863 - Uplata po racunu 2024/07762	HR99 HR00 2024-07762 2025-5628110-6018620857	143,35	
17.01.2025. 17.01.2025.	UNIVERZAL D.O.O. VARAŽDIN HR0623600001101741006	1864 - Uplata po racunu 7755-01-91	HR99 HR00 7755-01-91 2025-5628117-6018620861	18,75	
17.01.2025. 17.01.2025.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	1865 - Uplata po racunu 5574/01/1	HR99 HR00 5574 2025-5628122-6018620869	633,06	
17.01.2025. 17.01.2025.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	1866 - Uplata po racunu 152/1/1	HR99 HR00 736-152-11 2025-5628121-6018620868	2.128,13	
17.01.2025. 17.01.2025.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	1867 - Uplata po racunu 244/1/1	HR99 HR00 736-244-11 2025-5639358-6018636103	2.420,63	
17.01.2025. 17.01.2025.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	1868 - Uplata po racunu 231/1/1	HR99 HR00 736-231-11 2025-5639362-6018636104	1.118,38	
17.01.2025. 17.01.2025.	KRISTINA KOMŠO - "COM-GLASS", VL. KRISTINA SVETI IVAN ZELINA HR2223600001101923272	1869 - Uplata po racunu 195/1/1	HR99 HR00 736-195-11 2025-5639368-6018636107	782,50	
17.01.2025. 17.01.2025.	KRAMAR PLASTIKA D.O.O. ZLATAR HR5423600001103104350	1870 - Uplata po racunu 159/T1/2	HR99 HR00 159 2025-5628112-6018620858	198,88	
17.01.2025. 17.01.2025.	MATIĆ D.O.O. VELIKA GORICA HR0323900011100364713	1871 - Uplata po racunu 25948-001- 91	HR99 HR00 4405193479-113207 2025-5628107-6018620855	125,80	
17.01.2025. 17.01.2025.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	1872 - Uplata po racunu 24-391- 266679	HR99 HR02 2024266679-3749347 2025-5628119-6018620866	75,86	
17.01.2025. 17.01.2025.	FER PROJEKT D.O.O. PAKOŠTANE HR5123900011101127724	1873 - Uplata po racunu 1793-1-1	HR99 HR00 6-1793-2024 2025-5628114-6018620859	75,00	
17.01.2025. 17.01.2025.	ASFINAG A10 HMS ST. MICHA ST.MICHAEL/LU	1874 - 424472XXXXXX679 8, ASFINAG A10 HMS ST. MICHA ST.MICHAEL/LU, 15.01.2025 14:47	HR99 HR99 6019133950	14,50	
17.01.2025. 17.01.2025.	ASFINAG A11 HMS ROSENBACH ROSENBACH	1875 - 424472XXXXXX679 8, ASFINAG A11 HMS ROSENBACH ROSENBACH, 15.01.2025 16:19	HR99 HR99 6019133952	8,80	
17.01.2025. 17.01.2025.	JAVNI BILJEŽNIK EMIL BRKIĆ ZADAR HR3924070001100330103	1876 - Uplata po racunu 5337/1/1	HR99 HR00 5337-2024 2025-5628118-6018620863	60,00	
17.01.2025. 17.01.2025.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	1877 - Uplata po racunu 5897/1/2002	HR99 HR05 336130-2000-140058971 2025-5628131-6018620886	97,69	
17.01.2025. 17.01.2025.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	1878 - Uplata po racunu 2580/1/1	HR99 HR00 3127-2580-11 2025-5628120-6018620867	30,10	
Stanje na dan: 17.01.2025.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	8.622,66	0,00 6.442,98
18.01.2025. 18.01.2025.	KRUNOSLAV HUMEK GORNJE VRATNO HR2324020060324020063	1879 - PONUDA ZA PVC PROZORE 5- 00004A	HR99 HR00 5-00004 6020739469		1.340,03

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 18.01.2025.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	1.340,03 7.783,01
20.01.2025. 20.01.2025.	TOKIC P-011 VARAZDIN	1880 - 424472XXXXXX679 8, TOKIC P-011 VARAZDIN, 17.01.2025 11:20	HR99 HR99 6025920811	128,11	
Stanje na dan: 20.01.2025.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	128,11	0,00 7.654,90
21.01.2025. 21.01.2025.	DOMUS SESVETE D.O.O. SESVETE HR2223600001102161504	1881 - ponuda 01- 25010336	HR99 HR01 25010336-20 2025-6674695-6028229032	148,90	
21.01.2025. 21.01.2025.	ORKA - INOX D.O.O. ZAPREŠIĆ HR5723900011101350037	1882 - račun 296- PJ1-01	HR99 HR00 296 2025-6674701-6028229040	42,32	
21.01.2025. 21.01.2025.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1883 - predračun 200-2000-000386/25	HR99 HR01 200-000386-0073045 2025-6674698-6028212110	1.507,46	
21.01.2025. 21.01.2025.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	1884 - rn 12/2024	HR99 HR01 7006325201-5 2025-6674692-6028229030	296,42	
21.01.2025. 21.01.2025.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	1885 - otvorene stavke	HR99 HR00 89 2025-6674699-6028229035	20.000,00	
21.01.2025. 21.01.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1886 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-6674400-6028211459		20.000,00
Stanje na dan: 21.01.2025.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	21.995,10	20.000,00 5.659,80
22.01.2025. 22.01.2025.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	1887 - PRO FORMA ZMO/2025/00783	HR99 HR99 2025-6941732-6030696998	240,93	
Stanje na dan: 22.01.2025.		Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	240,93	0,00 5.418,87
23.01.2025. 23.01.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1888 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-7282624-6033247781	300,00	
23.01.2025. 23.01.2025.	RECA D.O.O. VARAŽDIN HR6923600001101732209	1889 - ponuda 51938863	HR99 HR00 51938863 2025-7282627-6033247784	4.313,81	
23.01.2025. 23.01.2025.	VIJAK D.O.O. VARAZDIN	1890 - 424472XXXXXX679 8, VIJAK D.O.O. VARAZDIN, 22.01.2025 13:51	HR99 HR99 6033678382	26,86	
23.01.2025. 23.01.2025.	TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN	1891 - 424472XXXXXX679 8, TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN, 22.01.2025 09:29	HR99 HR99 6033681134	78,03	
23.01.2025. 23.01.2025.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	1892 - ios	HR99 HR99 2025-7282626-6033247783	19.057,58	
23.01.2025. 23.01.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1893 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-7282530-6033236217		20.000,00
Stanje na dan: 23.01.2025.		Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	23.776,28	20.000,00 1.642,59
24.01.2025. 24.01.2025.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinke ZAGREB HR5424020061100971754	1894 - nakn.za gospodarenje otpadom	HR99 HR01 100444-348354-1661151 2025-7429794-6035441654	39,50	
24.01.2025. 24.01.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1895 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 21.01.2025 12:42	HR99 HR99 6036100584	19,79	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
24.01.2025. 24.01.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1896 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 21.01.2025 13:03	HR99 HR99 6036101163	17,24	
24.01.2025. 24.01.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	1897 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 21.01.2025 00:00 >> STORNO PROMETA <<	HR99 HR99 6036100128		5,90
Stanje na dan: 24.01.2025.		Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	76,53	5,90 1.571,96
25.01.2025. 25.01.2025.	TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN	1898 - 424472XXXXXX679 8, TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN, 24.01.2025 11:58	HR99 HR99 6037951436	7,50	
25.01.2025. 25.01.2025.	SEGMENT d.o.o. Varazdin	1899 - 424472XXXXXX679 8, SEGMENT d.o.o. Varazdin, 24.01.2025 09:43	HR99 HR99 6037952244	7,89	
Stanje na dan: 25.01.2025.		Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	15,39	0,00 1.556,57
27.01.2025. 27.01.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1900 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-8029557-6040985205		53.000,00
Stanje na dan: 27.01.2025.		Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	0,00	53.000,00 54.556,57
28.01.2025. 28.01.2025.	ALU VITRUM d.o.o. BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	1901 - PONUDA 200-1000-000137/25	HR99 HR01 200-001622-100041010 2025-8163476-6042831402	443,29	
28.01.2025. 28.01.2025.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. BUZIN HR7124840081100492492	1902 - PONUDA P- NAL24-04395	HR99 HR99 2025-8069623-6042566697	50.000,00	
28.01.2025. 28.01.2025.	IC ARTPROJEKT D.O.O. JALKOVEC HR5824840081101773805	1903 - Uplata po racunu 24054200080	HR99 HR00 24054200080 2025-8069051-6042566337	2.300,00	
Stanje na dan: 28.01.2025.		Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	52.743,29	0,00 1.813,28
29.01.2025. 29.01.2025.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1904 - predrn.200- 2000-000627/25	HR99 HR01 200-000627-0073040 2025-8487701-6045199504	446,04	
29.01.2025. 29.01.2025.	BIŠKUP SANJA 42242 TUZNO HR8324840083225404831	1905 - Ponuda 5- 0010A	HR99 HR99 2025-8398678-6044924132		1.556,00
Stanje na dan: 29.01.2025.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	446,04	1.556,00 2.923,24
30.01.2025. 30.01.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1906 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-8776675-6048093468	300,00	
30.01.2025. 30.01.2025.	vintrica vintrica.com E-v vintrica.com	1907 - 424472XXXXXX679 8, vintrica vintrica.com E-v vintrica.com, 29.01.2025 09:28	HR99 HR99 6048488132	12,10	
30.01.2025. 30.01.2025.	AUTOVIGNET-HU NAGYKOVACSI	1908 - 424472XXXXXX679 8, AUTOVIGNET-HU NAGYKOVACSI, 29.01.2025 09:18	HR99 HR99 6048488856	20,88	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
30.01.2025. 30.01.2025.	TollVignettes +31618595081	1909 - 424472XXXXXX679 8, TollVignettes +31618595081, 29.01.2025 09:43	HR99 HR99 6048489111	20,99	
30.01.2025. 30.01.2025.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	1910 - Uplata po racunu 3826/2/1	HR99 HR00 240003826 2025-8776676-6048093469	111,70	
Stanje na dan: 30.01.2025.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	465,67	0,00 2.457,57
31.01.2025. 31.01.2025.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	1911 - dio racuna 3390-002-1	HR99 HR00 3390-0010540 2025-8979560-6050317192	2.000,00	
31.01.2025. 31.01.2025.	PBZ7CORALCRO GORNJI KNEGIN	1912 - 424472XXXXXX679 8, PBZ7CORALCRO GORNJI KNEGIN, 29.01.2025 11:59	HR99 HR99 6051184015	108,38	
31.01.2025. 31.01.2025.	ORLEN STACJA NR 4196 ZAWIERCIE	1913 - 424472XXXXXX679 8, ORLEN STACJA NR 4196 ZAWIERCIE, 30.01.2025 21:06	HR99 HR99 6051195674	93,73	
Stanje na dan: 31.01.2025.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	2.202,11	0,00 255,46
02.02.2025. 02.02.2025.	Fresh Corner MOSONMAGYARO Level 1 EUR=396,0174 HUF	1914 - 424472XXXXXX679 8, Fresh Corner MOSONMAGYARO 8892,00 HUF, 01.02.2025 13:22	HR99 HR99 6058975350	22,45	
Stanje na dan: 02.02.2025.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	22,45	0,00 233,01
03.02.2025. 03.02.2025.	COMET D.O.O. NOVI MAROF HR5523600001101746235	1915 - IOS 31122024	HR99 HR00 038540-3211 2025-9582152-6060459046	301,89	
03.02.2025. 03.02.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1916 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-9581906-6060441107		2.000,00
Stanje na dan: 03.02.2025.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	301,89	2.000,00 1.931,12
04.02.2025. 04.02.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR3123400091110277773	1917 - stanje 31012025	HR99 HR00 5205 2025-9936327-6064592780	2.692,28	
04.02.2025. 04.02.2025.	CARISTRAP EUROPE D.O.O. ZAGREB HR4324840081104289285	1918 - ponuda 7- 802-2025	HR99 HR00 7-802-2025 2025-9936329-6064592788	41,25	
04.02.2025. 04.02.2025.	DIGITAL BULDING SOLUTIONS SENDENHORST DE86400600000000105427	1919 - RECHNUNG 902008268	HR99 HR99 2025-9697405-6063683239	1.791,00	
04.02.2025. 04.02.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1920 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-9935804-6064571800		3.000,00
Stanje na dan: 04.02.2025.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	4.524,53	3.000,00 406,59
05.02.2025. 05.02.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1921 - Ina kartica 31012025	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-10380988-6067645029	200,00	
05.02.2025. 05.02.2025.	VETERINARSKA STANICA VARAŽDIN D.O.O. VARAŽDIN HR4923600001101741590	1922 - Uplata po racunu 1728/1/1110	HR99 HR05 73199-1110-140017281 2025-10380989-6067645030	299,04	
05.02.2025. 05.02.2025.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1923 - nar.200- 2000-000674/25	HR99 HR00 674 2025-10380991-6067630296	2.441,34	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.02.2025. 05.02.2025.	MAG-COMMERCE D.O.O. ŠENKOVEC HR6524840081100368925	1924 - predrn.25-336	HR99 HR00 25-336 2025-10380990-6067645031	192,19	
05.02.2025. 05.02.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1925 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-10380891-6067630058		3.000,00
Stanje na dan: 05.02.2025.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	3.132,57	3.000,00 274,02
06.02.2025. 06.02.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1926 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-10770976-6070883037		3.000,00
Stanje na dan: 06.02.2025.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00	3.000,00 3.274,02
07.02.2025. 07.02.2025.	FER PROJEKT D.O.O. PAKOŠTANE HR5123900011101127724	1927 - RAČUN 186-1-1	HR99 HR00 186 2025-10808882-6072795853	2.143,75	
07.02.2025. 07.02.2025.	GORAN KOREN 42204 SEKETIN, SVETI ILIJA HR8523600003200168035	1928 - Uplata za prozor i vrata	HR99 HR00 2501-00014 2025-10985172-6073200423		483,33
07.02.2025. 07.02.2025.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1929 - Plaćanje racuna	HR99 HR99 2025-11191573-6073644738		3.500,00
Stanje na dan: 07.02.2025.		Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	2.143,75	3.983,33 5.113,60
09.02.2025. 09.02.2025.	CORAL CROATIA BS VARAZ GORNJI KNEGIN	1930 - 424472XXXXXX6798, CORAL CROATIA BS VARAZ GORNJI KNEGIN, 06.02.2025 16:40	HR99 HR99 6077810883	87,99	
Stanje na dan: 09.02.2025.		Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	87,99	0,00 5.025,61
10.02.2025. 10.02.2025.	IVERPAN D.O.O. DONJA ZELINA HR7523400091110188129	1931 - ponuda 357201838	HR99 HR00 101253-357201838 2025-11765251-6079661354	202,24	
10.02.2025. 10.02.2025.	MALTAR D.O.O. VARAŽDIN HR8923600001101745138	1932 - Uplata po racunu 298-P1-104	HR99 HR00 298-2024 2025-11765243-6079661327	345,00	
10.02.2025. 10.02.2025.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	1933 - Uplata po racunu 0000139869012025	HR99 HR04 310544351-202412 2025-11765248-6079661343	153,94	
10.02.2025. 10.02.2025.	ALU VITRUM d.o.o. BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	1934 - ponuda br. 200-1000-000213/25	HR99 HR01 200-000213-100051012 2025-11765257-6079616616	97,55	
10.02.2025. 10.02.2025.	GOGO GRADNJA J.D.O.O. VINICA HR3623400091111026329	1935 - PREDUJAM	HR99 HR99 2025-11676677-6079422330		3.848,75
10.02.2025. 10.02.2025.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	1936 - plaćanje racuna	HR99 HR99 2025-11612166-6079201123		500,00
Stanje na dan: 10.02.2025.		Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	798,73	4.348,75 8.575,63
11.02.2025. 11.02.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1937 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-12324991-6083006198	100,00	
11.02.2025. 11.02.2025.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	1938 - PONUDA 200-2000-000906/25	HR99 HR00 906 2025-12324985-6082989311	3.218,99	
11.02.2025. 11.02.2025.	S-COLOR Varazdin	1939 - 424472XXXXXX6798, S-COLOR Varazdin , 11.02.2025 10:18	HR99 HR99 6083372108	21,84	
11.02.2025. 11.02.2025.	S-COLOR Varazdin	1940 - 424472XXXXXX6798, S-COLOR Varazdin , 11.02.2025 10:09	HR99 HR99 6083395676	120,75	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
11.02.2025. 11.02.2025.	SEGMENT d.o.o. Varazdin	1941 - 424472XXXXXX679 8, SEGMENT d.o.o. Varazdin, 10.02.2025 08:22	HR99 HR99 6083684600	15,04	
11.02.2025. 11.02.2025.	SEGMENT d.o.o. Varazdin	1942 - 424472XXXXXX679 8, SEGMENT d.o.o. Varazdin, 10.02.2025 09:52	HR99 HR99 6083693240	8,08	
11.02.2025. 11.02.2025.	SEGMENT d.o.o. Varazdin	1943 - 424472XXXXXX679 8, SEGMENT d.o.o. Varazdin, 10.02.2025 14:01	HR99 HR99 6083693372	0,95	
11.02.2025. 11.02.2025.	KAVRAN GRUPA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR ČAKOVEC HR1424070001100478381	1944 - PONUDA 321/1/1	HR99 HR00 321 2025-12324989-6083006193	4.956,25	
11.02.2025. 11.02.2025.	G.K.T. - TUŠKANAC D.O.O. ZAGREB HR0824850031100207803	1945 - predračun 25- 00321	HR99 HR00 25-00321 2025-12416321-6083184925	302,25	
11.02.2025. 11.02.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	1946 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-12414974-6083166418		1.000,00
Stanje na dan: 11.02.2025.		Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	8.744,15	1.000,00 831,48
12.02.2025. 12.02.2025.	S-COLOR Varazdin	1947 - 424472XXXXXX679 8, S-COLOR Varazdin , 12.02.2025 11:28	HR99 HR99 6086123820	61,79	
12.02.2025. 12.02.2025.	FAKTOR INNOWACJE HENRYK NOWAK 64-100 LESZNO PL63102030880000830200724401	1948 - 72/2025	HR99 HR99 2025-12479620-6085236545	99,02	
Stanje na dan: 12.02.2025.		Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	160,81	0,00 670,67
13.02.2025. 13.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1949 - pohrana jamstvenog pisma (tar.br. 29.)	HR99 HR64 5002-721-06104794660 2025-13013316-6088397674	55,74	
13.02.2025. 13.02.2025.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1950 - povrat WURTH	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013311-6088397659	20,63	
13.02.2025. 13.02.2025.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1951 - povrat SEGMENT	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013312-6088397665	24,13	
13.02.2025. 13.02.2025.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	1952 - povrat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013314-6088397668	33,52	
13.02.2025. 13.02.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	1953 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 10.02.2025 08:36	HR99 HR99 6089413722	14,32	
13.02.2025. 13.02.2025.	VIJAK D.O.O. VARAZDIN	1954 - 424472XXXXXX679 8, VIJAK D.O.O. VARAZDIN, 12.02.2025 13:21	HR99 HR99 6089423605	7,86	
13.02.2025. 13.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1955 - povrat UNIMER	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013300-6088397640	16,60	
13.02.2025. 13.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1956 - povrat TVORNICA ST.HRANE	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013302-6088397644	11,53	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.02.2025. 13.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1957 - povrat SEGMENT	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013304-6088397648	7,05	
13.02.2025. 13.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1958 - povrat VIJAK	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013306-6088397651	1,70	
13.02.2025. 13.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	1959 - povrat ĐURKIN	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-13013309-6088397656	11,03	
Stanje na dan: 13.02.2025.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	204,11	0,00 466,56
14.02.2025. 14.02.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1960 - Placa za 1 / 2025 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-25045 2025-13537675-6091357251	2.113,09	
14.02.2025. 14.02.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	1961 - Placa za 1 / 2025 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-25045 2025-13537664-6091357152	976,24	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	1962 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537657-6091357105	399,87	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	1963 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537652-6091357064	127,89	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	1964 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537569-6091355535	142,19	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	1965 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537567-6091355519	94,48	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	1966 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537563-6091355491	210,83	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	1967 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537560-6091355465	163,91	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	1968 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537558-6091355451	114,50	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	1969 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537556-6091355441	244,87	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	1970 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537553-6091355425	70,79	
14.02.2025. 14.02.2025.	POREZ NA DOHODAK VIDOVEC HR4010010051748412004	1971 - Placa za 1 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25045 2025-13537549-6091355395	120,11	
14.02.2025. 14.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1972 - Placa za 1 / 2025 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25045 2025-13537669-6091357195	2.900,54	
14.02.2025. 14.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	1973 - Placa za 1 / 2025 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25045 2025-13537673-6091357232	429,89	
14.02.2025. 14.02.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	1974 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-13537444-6091354427	300,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1975 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537504-6091354948	139,23	
14.02.2025. 14.02.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	1976 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537545-6091355364	1.168,77	
14.02.2025. 14.02.2025.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1977 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537497-6091354857	139,23	
14.02.2025. 14.02.2025.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	1978 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537515-6091355074	974,57	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.02.2025. 14.02.2025.	ALMA CAREER CROATIA D.O.O. ZAGREB HR3023600001102440138	1979 - ponuda 03185-25	HR99 HR00 03185-25 2025-13841712-6092038308	937,50	
14.02.2025. 14.02.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1980 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537506-6091354966	300,54	
14.02.2025. 14.02.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	1981 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537535-6091355256	2.199,46	
14.02.2025. 14.02.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1982 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537452-6091354477	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1983 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-13537468-6091354599	101,73	
14.02.2025. 14.02.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1984 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537493-6091354809	104,45	
14.02.2025. 14.02.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	1985 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537521-6091355110	1.257,14	
14.02.2025. 14.02.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1986 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537454-6091354496	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1987 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-13537471-6091354627	151,66	
14.02.2025. 14.02.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1988 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537499-6091354887	104,45	
14.02.2025. 14.02.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	1989 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537523-6091355126	1.058,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1990 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537461-6091354549	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1991 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-13537478-6091354680	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1992 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537513-6091355049	127,55	
14.02.2025. 14.02.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	1993 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537531-6091355205	1.080,45	
14.02.2025. 14.02.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1994 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537453-6091354486	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1995 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537495-6091354831	104,45	
14.02.2025. 14.02.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	1996 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537541-6091355316	1.111,57	
14.02.2025. 14.02.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1997 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537450-6091354463	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1998 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-13537464-6091354570	107,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	1999 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537491-6091354795	104,45	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.02.2025. 14.02.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2000 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537528-6091355184	811,02	
14.02.2025. 14.02.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2001 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537458-6091354526	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2002 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-13537476-6091354667	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2003 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537510-6091355024	139,23	
14.02.2025. 14.02.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2004 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537537-6091355277	1.068,77	
14.02.2025. 14.02.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2005 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6092066237	62,92	
14.02.2025. 14.02.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2006 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537482-6091224085	127,55	
14.02.2025. 14.02.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2007 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537519-6091224110	866,32	
14.02.2025. 14.02.2025.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	2008 - PONUDA 35	HR99 HR00 35 2025-13841720-6092038319	390,80	
14.02.2025. 14.02.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2009 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537487-6091354741	226,16	
14.02.2025. 14.02.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2010 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537544-6091355354	1.555,64	
14.02.2025. 14.02.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2011 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537446-6091354437	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2012 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-13537463-6091354560	351,66	
14.02.2025. 14.02.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2013 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537489-6091354768	104,45	
14.02.2025. 14.02.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2014 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537539-6091355295	1.277,93	
14.02.2025. 14.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2015 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-13537456-6091354517	100,00	
14.02.2025. 14.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2016 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-13537474-6091354651	151,66	
14.02.2025. 14.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2017 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-13537501-6091354910	226,83	
14.02.2025. 14.02.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2018 - Placa za 1 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25045-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-13537526-6091355153	1.248,34	
14.02.2025. 14.02.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2019 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-13537178-6091223339		30.000,00
Stanje na dan: 14.02.2025.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	29.290,68	30.000,00 1.175,88

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.02.2025. 15.02.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	2020 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 12.02.2025 11:55	HR99 HR99 6095269792	14,27	
Stanje na dan: 15.02.2025.		Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	14,27	0,00 1.161,61
16.02.2025. 16.02.2025.	CORAL CROATIA BS VARAZ GORNJI KNEGIN	2021 - 424472XXXXXX679 8, CORAL CROATIA BS VARAZ GORNJI KNEGIN, 14.02.2025 16:13	HR99 HR99 6096944333	75,03	
Stanje na dan: 16.02.2025.		Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	75,03	0,00 1.086,58
17.02.2025. 17.02.2025.	MARIJA STOJANOVIĆ SESVETE HR8723400093230570277	2022 - Ponuda 5- 00017A	HR05 24511-365-001120190236 HR00 5-00017 2025-14840724-6099461017		1.607,41
Stanje na dan: 17.02.2025.		Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	0,00	1.607,41 2.693,99
18.02.2025. 18.02.2025.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	2023 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2025-15212485-6102612049	1.000,00	
18.02.2025. 18.02.2025.	ČISTA VODA D.O.O. ZAGREB HR8124840081101755834	2024 - ponuda 86/25	HR99 HR01 3-86-1401185 2025-15212487-6102633573	192,50	
18.02.2025. 18.02.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2025 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2025-15053408-6102160234		2.900,99
18.02.2025. 18.02.2025.	BIŠKUP SANJA 42242 TUZNO HR8324840083225404831	2026 - Ponuda 5- 00025A	HR99 HR00 404949 2025-15011588-6101966827		50,00
Stanje na dan: 18.02.2025.		Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	1.192,50	2.950,99 4.452,48
20.02.2025. 20.02.2025.	RAD I SPORT D.O.O. ZAGREB HR1523400091110465174	2027 - rn 874-2-1	HR99 HR00 874-2-1 2025-15989994-6108279507	100,00	
20.02.2025. 20.02.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	2028 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-15989999-6108279515	500,00	
20.02.2025. 20.02.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2029 - ponuda 786-1	HR00 3-8124-11303989 HR00 786 2025-15989995-6108279508	190,63	
20.02.2025. 20.02.2025.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	2030 - PUTNI NALOG 3	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2025-15989991-6108279503	567,20	
20.02.2025. 20.02.2025.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	2031 - PUTNI NALOG 1	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2025-15989993-6108279505	315,00	
20.02.2025. 20.02.2025.	ČISTOČA D.O.O. VARAŽDIN HR7623900011100847041	2032 - ios	HR99 HR02 2025032618-3749347 2025-15989996-6108279510	411,48	
20.02.2025. 20.02.2025.	GUMIIMPEX - GRP d.o.o. VARAŽDIN HR7224020061100591869	2033 - PONUDA 25- 3253	HR99 HR00 25-3253 2025-15990000-6108271144	763,64	
20.02.2025. 20.02.2025.	FERO-TERM D.O.O. Varazdin	2034 - 424472XXXXXX679 8, FERO-TERM D.O.O. Varazdin , 20.02.2025 12:15	HR99 HR99 6108348509	31,98	
20.02.2025. 20.02.2025.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	2035 - rn 01/25	HR99 HR01 7006325201-5 2025-15989997-6108279513	301,09	
20.02.2025. 20.02.2025.	ANTONIO HORVAT HR3624840083209938154	2036 - PUTNI NALOG 4	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2025-15989989-6108279501	245,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
20.02.2025. 20.02.2025.	ANTONIO HORVAT HR3624840083209938154	2037 - PUTNI NALOG 2	HR99 HR69 40002-06104794660-200 2025-15989992-6108279504	315,00	
20.02.2025. 20.02.2025.	VNUK D.O.O. ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PL SVETI MARTIN NA MURI HR4123400091116029208	2038 - Roba po računu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,1	HR99 HR02 20022025 2025-15759714-6107593608		18.298,87
Stanje na dan: 20.02.2025.		Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	3.741,02	18.298,87 19.010,33
21.02.2025. 21.02.2025.	PET CENTAR VARAZDIN Varazdin	2039 - 424472XXXXXX679 8, PET CENTAR VARAZDIN Varazdin, 20.02.2025 12:37	HR99 HR99 6111398447	31,99	
Stanje na dan: 21.02.2025.		Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	31,99	0,00 18.978,34
22.02.2025. 22.02.2025.	C.I.A.K. AUTO P34 CAKOV CAKOVEC	2040 - 424472XXXXXX679 8, C.I.A.K. AUTO P34 CAKOV CAKOVEC, 21.02.2025 06:42	HR99 HR99 6113609028	147,60	
Stanje na dan: 22.02.2025.		Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	147,60	0,00 18.830,74
24.02.2025. 24.02.2025.	S-COLOR Varazdin	2041 - 424472XXXXXX679 8, S-COLOR Varazdin , 24.02.2025 13:38	HR99 HR99 6116904172	8,96	
24.02.2025. 24.02.2025.	S-COLOR Varazdin	2042 - 424472XXXXXX679 8, S-COLOR Varazdin , 24.02.2025 10:40	HR99 HR99 6116956482	29,33	
24.02.2025. 24.02.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	2043 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 21.02.2025 08:29	HR99 HR99 6117275900	358,60	
24.02.2025. 24.02.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2044 - ponuda 19	HR99 HR00 19 2025-16676233-6116542071		1.615,20
Stanje na dan: 24.02.2025.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	396,89	1.615,20 20.049,05
25.02.2025. 25.02.2025.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB HR1923400091110852035	2045 - plaćanje po opomeni	HR99 HR99 2025-17003529-6119290521	36,42	
25.02.2025. 25.02.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	2046 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-17003530-6119290522	500,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	2047 - ponuda 607- 1000416269-659487	HR99 HR00 607-1000416269-659487 2025-17003531-6119290523	200,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	2048 - Uplata po racunu 7088/01/4	HR99 HR05 19-125-7088 2025-17003526-6119290518	25,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	2049 - Uplata po racunu 7056/01/1	HR99 HR05 19-125-7056 2025-17003527-6119290519	168,75	
25.02.2025. 25.02.2025.	VIZOR D.O.O. VARAŽDIN HR3323600001101744594	2050 - Uplata po racunu 5575/01/1	HR99 HR00 5575 2025-17003528-6119290520	571,25	
25.02.2025. 25.02.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2051 - ponuda 1818	HR00 3-8124-11303989 HR00 1818 2025-17003536-6119290525	472,85	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
25.02.2025. 25.02.2025.	IM-COMP d.o.o. ČAKOVEC HR0924020061100703195	2052 - predn.200- 2000-001172/25	HR99 HR01 200-001172-0073040 2025-17003537-6119251743	1.507,46	
25.02.2025. 25.02.2025.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	2053 - otvorene stavke	HR99 HR00 3390-0010540 2025-17003525-6119251668	5.000,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	ADRIA EUROPE UVALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061101006861	2054 - POVRAT DIO POZAJMICE	HR99 HR00 01 2025-17003532-6119251713	3.500,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	ADRIA EUROPE OBALA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2624020061101032204	2055 - povrat pozajmice	HR99 HR99 2025-17003535-6119251726	2.000,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	FERO-TERM D.O.O. Varazdin	2056 - 424472XXXXXX679 8, FERO-TERM D.O.O. Varazdin , 25.02.2025 12:50	HR99 HR99 6119566425	46,84	
25.02.2025. 25.02.2025.	VIJAK D.O.O. VARAZDIN	2057 - 424472XXXXXX679 8, VIJAK D.O.O. VARAZDIN, 24.02.2025 10:50	HR99 HR99 6119904949	3,95	
25.02.2025. 25.02.2025.	SPINA - VARAZDIN VARAZDIN	2058 - 424472XXXXXX679 8, SPINA - VARAZDIN VARAZDIN, 24.02.2025 09:41	HR99 HR99 6119906003	315,00	
25.02.2025. 25.02.2025.	HIRZIN-COMMERCE D.O.O. VARAZDIN	2059 - 424472XXXXXX679 8, HIRZIN- COMMERCE D.O.O. VARAZDIN, 24.02.2025 10:25	HR99 HR99 6119906573	44,38	
Stanje na dan: 25.02.2025.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	14.391,90	0,00 5.657,15
26.02.2025. 26.02.2025.	NIKA-KONSTRUKCIJE D.O.O. PETRIJANEC HR0223600001101729147	2060 - ponuda 435	HR99 HR00 435 2025-17385104-6121923637	173,30	
26.02.2025. 26.02.2025.	BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850- 3958	2061 - 424472XXXXXX679 8, BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958, 25.02.2025 15:54	HR99 HR99 6122306127	216,00	
26.02.2025. 26.02.2025.	VBH OKOVI D.O.O. NOVAKI HR4624840081103182364	2062 - ponuda 786-1	HR99 HR00 3-786-11303989 2025-17385101-6121923635	190,63	
26.02.2025. 26.02.2025.	RELAX 2000 D.O.O. BREZNIČKI HUM HR0824840081104025202	2063 - ponuda 200- 0001-000201/25	HR99 HR05 11126-1-20050002011 2025-17385103-6121923636	844,90	
Stanje na dan: 26.02.2025.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	1.424,83	0,00 4.232,32
27.02.2025. 27.02.2025.	TURIST D.O.O. VARAŽDIN HR4223600001101790895	2064 - ponuda 74/ 2025	HR99 HR00 74-2025 2025-17606419-6124180816	243,72	
Stanje na dan: 27.02.2025.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	243,72	0,00 3.988,60
28.02.2025. 28.02.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	2065 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 01 2025-17852557-6126425293	1.000,00	
28.02.2025. 28.02.2025.	ORGADATA Software-Dienstleistungen AG 26789 LEER DE53285500000013309554	2066 - 0-24014896	HR99 HR99 2025-17704375-6126019500	710,00	
Stanje na dan: 28.02.2025.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	1.710,00	0,00 2.278,60

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
03.03.2025. 03.03.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	2067 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 01 2025-18667721-6137660832	1.300,00	
03.03.2025. 03.03.2025.	S-COLOR Varazdin	2068 - 424472XXXXXX679 8, S-COLOR Varazdin , 03.03.2025 07:49	HR99 HR99 6137845914	57,59	
03.03.2025. 03.03.2025.	Auto Pegas- Sesvete Sesvete	2069 - 424472XXXXXX679 8, Auto Pegas- Sesvete Sesvete , 03.03.2025 17:23	HR99 HR99 6138140029	373,24	
Stanje na dan: 03.03.2025.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	1.730,83	0,00 547,77
04.03.2025. 04.03.2025.	VITOS Varazdin	2070 - 424472XXXXXX679 8, VITOS Varazdin , 04.03.2025 11:16	HR99 HR99 6142339982	2,26	
Stanje na dan: 04.03.2025.		Broj izvoda 047	Promet S t a n j e	2,26	0,00 545,51
06.03.2025. 06.03.2025.	STRELA D.O.O. VARAŽDIN HR4823600001101735012	2071 - RN.1651	HR99 HR00 1654 2025-19629305-6147694370	31,36	
06.03.2025. 06.03.2025.	DOROLUX D.O.O. CESTICA HR9423600001103185692	2072 - PRIJENOS	HR99 HR99 2025-19629303-6147694366	100,00	
06.03.2025. 06.03.2025.	FRIGO P-14 VARAZDIN	2073 - 424472XXXXXX679 8, FRIGO P-14 VARAZDIN, 04.03.2025 08:27	HR99 HR99 6148624663	3,00	
06.03.2025. 06.03.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR8224020061100969989	2074 - ponuda 20	HR99 HR00 20 2025-19752865-6148017200		503,74
Stanje na dan: 06.03.2025.		Broj izvoda 048	Promet S t a n j e	134,36	503,74 914,89
07.03.2025. 07.03.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	2075 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-20204119-6150862864	300,00	
07.03.2025. 07.03.2025.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB HR4623900011100337943	2076 - Uplata po racunu 0000137933022025	HR99 HR04 310544351-202501 2025-20204131-6150862867	158,91	
07.03.2025. 07.03.2025.	ADRIA EUROPE MORE d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7324020061101030485	2077 - povrat pozajmice	HR99 HR99 2025-20204124-6150825244	500,00	
07.03.2025. 07.03.2025.	ADRIA EUROPE MORE d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7324020061101030485	2078 - KTA 2024	HR99 HR99 2025-20204135-6150825265	3,85	
07.03.2025. 07.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2079 - POVRAT PDV-A 12/2024 DOROLUX D00	HR68 1201-06104794660 HR99 2025-20059659-6150461844		779,63
Stanje na dan: 07.03.2025.		Broj izvoda 049	Promet S t a n j e	962,76	779,63 731,76
10.03.2025. 10.03.2025.	Pevex P-0003 Cakovec Cakovec	2080 - 424472XXXXXX679 8, Pevex P-0003 Cakovec Cakovec , 10.03.2025 10:51	HR99 HR99 6158107229	39,41	
10.03.2025. 10.03.2025.	INA BP VARAZDIN	2081 - 424472XXXXXX679 8, INA BP VARAZDIN, 07.03.2025 13:37	HR99 HR99 6158466702	67,77	
Stanje na dan: 10.03.2025.		Broj izvoda 050	Promet S t a n j e	107,18	0,00 624,58

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
11.03.2025. 11.03.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2082 - ponuda 1862	HR00 3-8124-11303989 HR00 1862 2025-21323812-6160420340	154,75	
11.03.2025. 11.03.2025.	Pe vex P-0007 Varazdin Varazdin	2083 - 424472XXXXXX679 8, Pe vex P-0007 Varazdin Varazdin , 11.03.2025 12:19	HR99 HR99 6161303745	45,36	
11.03.2025. 11.03.2025.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	2084 - računi 6086, 6391, 6761, 7123	HR99 HR99 2025-21466867-6160925214	397,32	
11.03.2025. 11.03.2025.	G.K.T. - TUŠKANAC D.O.O. ZAGREB HR0824850031100207803	2085 - predračun 25- 00631	HR99 HR00 25-2500631 2025-21466869-6160925221	148,45	
11.03.2025. 11.03.2025.	VBH OKOVI D.O.O. NOVAKI HR4624840081103182364	2086 - povrat duple uplate	HR99 HR99 2025-21369224-6160579016		190,63
Stanje na dan: 11.03.2025.		Broj izvoda 051	Promet S t a n j e	745,88	190,63 69,33
12.03.2025. 12.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2087 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2025-21850510-6163792823		16.021,15
Stanje na dan: 12.03.2025.		Broj izvoda 052	Promet S t a n j e	0,00	16.021,15 16.090,48
13.03.2025. 13.03.2025.	I B FIRE D.O.O. LUDBREG HR1523400091116025893	2088 - rn 587/1/1	HR99 HR00 958-587-11 2025-22194943-6166505468	489,00	
13.03.2025. 13.03.2025.	TTR KOLOVRAT D.O.O. ZAGREB HR3123600001102124288	2089 - rn 1-1-1	HR99 HR00 1-1-1 2025-22194935-6166505420	848,00	
13.03.2025. 13.03.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	2090 - Povrat pozajmice	HR99 HR99 2025-22194940-6166445428	1.000,00	
13.03.2025. 13.03.2025.	Pe vex P-0007 Varazdin Varazdin	2091 - 424472XXXXXX679 8, Pe vex P-0007 Varazdin Varazdin , 13.03.2025 08:03	HR99 HR99 6167333106	36,64	
13.03.2025. 13.03.2025.	ROTOCOMERC PRELOG	2092 - 424472XXXXXX679 8, ROTOCOMERC PRELOG, 11.03.2025 13:02	HR99 HR99 6167616269	10,13	
13.03.2025. 13.03.2025.	CAFFE BAR BAREL TURCIN	2093 - 424472XXXXXX679 8, CAFFE BAR BAREL TURCIN, 12.03.2025 16:33	HR99 HR99 6167623585	12,00	
13.03.2025. 13.03.2025.	TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN	2094 - 424472XXXXXX679 8, TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN, 12.03.2025 13:54	HR99 HR99 6167625147	77,01	
13.03.2025. 13.03.2025.	KODRA D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5225000091101412687	2095 - rn 184,93,80	HR99 HR99 2025-22194937-6166505436	242,80	
13.03.2025. 13.03.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2096 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-22469182-6167227859		13.000,00
Stanje na dan: 13.03.2025.		Broj izvoda 053	Promet S t a n j e	2.715,58	13.000,00 26.374,90
14.03.2025. 14.03.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2097 - Placa za 2 / 2025 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-25073 2025-22560075-6169392051	2.046,43	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.03.2025. 14.03.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2098 - Placa za 2 / 2025 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-25073 2025-22560108-6169392080	896,48	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	2099 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560116-6169392086	399,87	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK BERETINEC HR2610010051701912008	2100 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560119-6169392091	125,89	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK CESTICA HR4310010051704812002	2101 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560122-6169392094	142,19	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	2102 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560125-6169392096	90,08	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK NOVI MAROF HR5610010051728912000	2103 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560130-6169392100	154,31	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK PRELOG HR0610010051735512004	2104 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560145-6169392113	158,01	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK SVETI ILIJA HR3810010051743812009	2105 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560148-6169392116	114,50	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR4210010051746212008	2106 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560163-6169392130	244,87	
14.03.2025. 14.03.2025.	POREZ NA DOHODAK VARAŽDIN HR1410010051747212000	2107 - Placa za 2 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25073 2025-22560173-6169392141	72,87	
14.03.2025. 14.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2108 - Placa za 2 / 2025 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25073 2025-22560082-6169392056	422,51	
14.03.2025. 14.03.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2109 - Placa za 2 / 2025 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25073 2025-22560084-6169392058	2.619,50	
14.03.2025. 14.03.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	2110 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560177-6169392144	1.168,77	
14.03.2025. 14.03.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	2111 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560520-6169392457	139,23	
14.03.2025. 14.03.2025.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	2112 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560309-6169392265	748,48	
14.03.2025. 14.03.2025.	Tamara Hokman HR9023400093236867657	2113 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560525-6169392462	69,62	
14.03.2025. 14.03.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2114 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560278-6169392234	2.199,46	
14.03.2025. 14.03.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2115 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560491-6169392431	300,54	
14.03.2025. 14.03.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2116 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560300-6169392253	1.257,14	
14.03.2025. 14.03.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2117 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560517-6169392454	104,45	
14.03.2025. 14.03.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2118 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-22560538-6169392470	101,73	
14.03.2025. 14.03.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2119 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-22560569-6169392500	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.03.2025. 14.03.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2120 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560294-6169392247	1.058,00	
14.03.2025. 14.03.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2121 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560498-6169392438	104,45	
14.03.2025. 14.03.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2122 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-22560532-6169392466	151,66	
14.03.2025. 14.03.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2123 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-22560557-6169392489	100,00	
14.03.2025. 14.03.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	2124 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560284-6169392239	271,02	
14.03.2025. 14.03.2025.	Doroteja Biskup HR4723600003245521457	2125 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560501-6169392440	6,38	
14.03.2025. 14.03.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2126 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560188-6169392153	1.103,55	
14.03.2025. 14.03.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2127 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560515-6169392452	104,45	
14.03.2025. 14.03.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2128 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-22560566-6169392497	100,00	
14.03.2025. 14.03.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2129 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560285-6169392240	811,02	
14.03.2025. 14.03.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2130 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560512-6169392449	104,45	
14.03.2025. 14.03.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2131 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-22560534-6169392468	107,00	
14.03.2025. 14.03.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2132 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-22560562-6169392494	100,00	
14.03.2025. 14.03.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2133 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560196-6169392159	1.068,77	
14.03.2025. 14.03.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2134 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560527-6169392464	139,23	
14.03.2025. 14.03.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2135 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-22560545-6169392478	100,00	
14.03.2025. 14.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2136 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 6170434515	94,21	
14.03.2025. 14.03.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2137 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22613196-6169315219	874,15	
14.03.2025. 14.03.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2138 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22613255-6169315353	127,55	
14.03.2025. 14.03.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2139 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560179-6169392146	1.532,03	
14.03.2025. 14.03.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2140 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560509-6169392447	226,16	
14.03.2025. 14.03.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2141 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560190-6169392155	1.260,32	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
14.03.2025. 14.03.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2142 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560313-6169392268	104,45	
14.03.2025. 14.03.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2143 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-22560531-6169392465	351,66	
14.03.2025. 14.03.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2144 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-22560549-6169392482	100,00	
14.03.2025. 14.03.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2145 - Placa za 2 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25073-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-22560292-6169392245	1.248,34	
14.03.2025. 14.03.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2146 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-22560521-6169392458	226,83	
14.03.2025. 14.03.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2147 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-22560543-6169392476	151,66	
Stanje na dan: 14.03.2025.		Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	25.404,27	0,00 970,63
17.03.2025. 17.03.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	2148 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-24036997-6178071202	300,00	
17.03.2025. 17.03.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2149 - povrat SEGMENT	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-23419758-6176952050	12,12	
17.03.2025. 17.03.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2150 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-24036999-6178071203	100,00	
17.03.2025. 17.03.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2151 - povrat VIJAK BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-23419767-6176952072	2,40	
17.03.2025. 17.03.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2152 - povrat AUTOSSET TUREK BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-23419769-6176952076	14,14	
17.03.2025. 17.03.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2153 - povrat BAUHAUS	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-23419717-6176951965	16,28	
17.03.2025. 17.03.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2154 - povrat MAG COMMERCE	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-23419721-6176951973	15,10	
17.03.2025. 17.03.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2155 - povrat SEGMENT	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-23419729-6176951990	7,64	
17.03.2025. 17.03.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2156 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-24037001-6178071204	100,00	
Stanje na dan: 17.03.2025.		Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	567,68	0,00 402,95
18.03.2025. 18.03.2025.	Pevex P-0003 Cakovec Cakovec	2157 - 424472XXXXXX679 8, Pevex P-0003 Cakovec Cakovec , 18.03.2025 08:28	HR99 HR99 6181500580	70,32	
18.03.2025. 18.03.2025.	Pevex P-0003 Cakovec Cakovec	2158 - 424472XXXXXX679 8, Pevex P-0003 Cakovec Cakovec , 18.03.2025 09:10	HR99 HR99 6181542038	41,25	
18.03.2025. 18.03.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2159 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-24511249-6181371671		500,00
Stanje na dan: 18.03.2025.		Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	111,57	500,00 791,38

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
19.03.2025. 19.03.2025.	ALU VITRUM d.o.o. BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	2160 - PONUDA 200-1000-000454	HR99 HR01 200-000454-100051011 2025-24826294-6184169866	504,53	
19.03.2025. 19.03.2025.	BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958	2161 - 424472XXXXXX679 8, BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958, 18.03.2025 15:37	HR99 HR99 6184799251	199,02	
19.03.2025. 19.03.2025.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	2162 - otvorene stavke	HR99 HR00 89 2025-24868628-6184266076	20.000,00	
19.03.2025. 19.03.2025.	VENTUS PLAST JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČ VARAŽDIN HR5823860021119050881	2163 - Predujam prema ponudi br.: Ponuda: 25-0010	HR99 HR99 2025-24900639-6184292420		1.000,00
19.03.2025. 19.03.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2164 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-24756039-6184046174		1.000,00
19.03.2025. 19.03.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2165 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-24866948-6184236106		20.000,00
Stanje na dan: 19.03.2025.		Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	20.703,55	22.000,00 2.087,83
20.03.2025. 20.03.2025.	INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTICE ZAGREB HR4723400091400010083	2166 - Ina kartica	HR99 HR01 327051-555039945621-2 2025-25271590-6187236007	300,00	
20.03.2025. 20.03.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2167 - POVRAT BAUHAUS OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-399 2025-25271593-6187236011	162,72	
20.03.2025. 20.03.2025.	CORAL CROATIA BS MARKU ZAGREB	2168 - 424472XXXXXX679 8, CORAL CROATIA BS MARKU ZAGREB, 17.03.2025 17:38	HR99 HR99 6187739151	47,53	
20.03.2025. 20.03.2025.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	2169 - Uplata po rn 43/1/1 i 3578	HR99 HR00 3127-43-11 2025-25271592-6187236010	93,83	
20.03.2025. 20.03.2025.	Matthias Bullan DE07180500003305102160	2170 - Rechnung: 24-0006	HR99 HR99 2025-25279310-6187258940		978,43
Stanje na dan: 20.03.2025.		Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	604,08	978,43 2.462,18
21.03.2025. 21.03.2025.	FIONA D.O.O. VARAŽDIN HR4923900011100998362	2171 - ios	HR99 HR00 2-1-3 2025-25607336-6189952220	225,00	
21.03.2025. 21.03.2025.	COTRA Varazdin	2172 - 424472XXXXXX679 8, COTRA Varazdin , 21.03.2025 12:58	HR99 HR99 6190167290	86,45	
21.03.2025. 21.03.2025.	ROG D.O.O. VARAŽDIN HR4924840081100343896	2173 - rn.7123,7330 i 238	HR99 HR00 238 2025-25607334-6189952219	416,62	
21.03.2025. 21.03.2025.	KOS INVEST D.O.O. VARAŽDIN HR8824840081135171044	2174 - otvorene stavke	HR99 HR00 89 2025-25607332-6189952218	20.000,00	
21.03.2025. 21.03.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2175 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-25580162-6189890147		20.000,00
21.03.2025. 21.03.2025.	VEDRAN ŠARGAČ HR2824020063210920490	2176 - Ponuda: 4- 00064A Kupac HV Interijeri Domovec 24c Oib:49626613332	HR99 HR99 2025-25478031-6189530525		1.164,14
Stanje na dan: 21.03.2025.		Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	20.728,07	21.164,14 2.898,25

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
22.03.2025. 22.03.2025.	HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN	2177 - 424472XXXXXX679 8, HANSA FLEX CROATIA D.O. TURCIN, 21.03.2025 09:02	HR99 HR99 6192614197	103,59	
Stanje na dan: 22.03.2025.		Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	103,59	0,00 2.794,66
23.03.2025. 23.03.2025.	INA ZIR ISTOK MOGORIC	2178 - 424472XXXXXX679 8, INA ZIR ISTOK MOGORIC, 20.03.2025 16:42	HR99 HR99 6194160147	68,18	
Stanje na dan: 23.03.2025.		Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	68,18	0,00 2.726,48
24.03.2025. 24.03.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	2179 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 21.03.2025 08:33	HR99 HR99 6196396125	166,59	
Stanje na dan: 24.03.2025.		Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	166,59	0,00 2.559,89
26.03.2025. 26.03.2025.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	2180 - PRO FORMA ZMO/2025/09913	HR99 HR99 2025-26502428-6200732710	763,92	
Stanje na dan: 26.03.2025.		Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	763,92	0,00 1.795,97
27.03.2025. 27.03.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	2181 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 24.03.2025 10:22	HR99 HR99 6204234791	14,59	
Stanje na dan: 27.03.2025.		Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	14,59	0,00 1.781,38
28.03.2025. 28.03.2025.	ALUMINCO D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I ZAGREB HR2523800061180002095	2182 - PONUDA 2025-00072	HR99 HR00 2025-72 2025-27302944-6206311665	6.572,50	
28.03.2025. 28.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2183 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150028177-489802834	6,00	
28.03.2025. 28.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2184 - >> STORNO PROMETA << 6205765358- 489802834	HR99 HR99 6205778681	-6,00	
28.03.2025. 28.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2185 - >> STORNO PROMETA << 6205765361- 489802834	HR99 HR99 6205778683	-10.000,00	
28.03.2025. 28.03.2025.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2186 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3150028228-489805925	6,00	
28.03.2025. 28.03.2025.	MATREX Varazdin	2187 - 424472XXXXXX679 8, MATREX Varazdin , 28.03.2025 09:21	HR99 HR99 6206452967	21,20	
28.03.2025. 28.03.2025.	FRIGO P-14 Varazdin	2188 - 424472XXXXXX679 8, FRIGO P-14 Varazdin , 28.03.2025 12:26	HR99 HR99 6206461465	29,97	
28.03.2025. 28.03.2025.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	2189 - pl.po opomeni	HR99 HR01 7006325201-5 2025-27123181-6205775367	295,80	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
28.03.2025. 28.03.2025.	TEHPLAST GROUP 2019 Indjija RS35265100000023661358	2190 - dio salda	HR99 HR99 3150028228-489805925	10.000,00	
28.03.2025. 28.03.2025.	TEHPLAST GROUP ISTANBUL TR950001200145600058100123	2191 - SALDO DIO RACUNA	HR99 HR99 3150028177-489802834	10.000,00	
28.03.2025. 28.03.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2192 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-27116107-6205751859		10.000,00
28.03.2025. 28.03.2025.	SOBOČAN-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO LAPŠINA HR2424070001100282164	2193 - Plaćanje po ponudi21	HR99 HR00 21 2025-27226825-6206151595		10.320,00
28.03.2025. 28.03.2025.	SOBOČAN-GRADNJA DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO LAPŠINA HR2424070001100282164	2194 - Plaćanje po ponudi25-003	HR99 HR00 25 2025-27226826-6206151598		12.016,09
Stanje na dan: 28.03.2025.		Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	16.925,47	32.336,09 17.192,00
29.03.2025. 29.03.2025.	vintrica vintrica.com E-v vintrica.com	2195 - 424472XXXXXX679 8, vintrica vintrica.com E-v vintrica.com, 28.03.2025 14:48	HR99 HR99 6208850037	20,00	
29.03.2025. 29.03.2025.	NETWORK LINE LTD BRIGHTON & HO	2196 - 424472XXXXXX679 8, NETWORK LINE LTD BRIGHTON & HO, 28.03.2025 14:53	HR99 HR99 6208853227	25,50	
29.03.2025. 29.03.2025.	C.I.A.K. AUTO P29 VARAZ VARAZDIN	2197 - 424472XXXXXX679 8, C.I.A.K. AUTO P29 VARAZ VARAZDIN, 28.03.2025 13:50	HR99 HR99 6208854709	224,63	
Stanje na dan: 29.03.2025.		Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	270,13	0,00 16.921,87
30.03.2025. 30.03.2025.	INA BP VARAZDIN	2198 - 424472XXXXXX679 8, INA BP VARAZDIN, 27.03.2025 12:42	HR99 HR99 6210318776	40,00	
30.03.2025. 30.03.2025.	CORAL CROATIA BS VARAZ GORNJI KNEGIN	2199 - 424472XXXXXX679 8, CORAL CROATIA BS VARAZ GORNJI KNEGIN, 28.03.2025 16:20	HR99 HR99 6210320772	59,50	
Stanje na dan: 30.03.2025.		Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	99,50	0,00 16.822,37
31.03.2025. 31.03.2025.	ADRIA EUROPE BORIK d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR4924020061100996094	2200 - Povrat pozajmice	HR99 HR00 01 2025-27675658-6211667593	200.000,00	
31.03.2025. 31.03.2025.	ADRIA EUROPE JEDAN d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR7424020061101076736	2201 - POZAJMICA	HR99 HR00 01 2025-27675544-6211667287		200.000,00
Stanje na dan: 31.03.2025.		Broj izvoda 068	Promet S t a n j e	200.000,00	200.000,00 16.822,37
01.04.2025. 01.04.2025.	BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850- 3958	2202 - 424472XXXXXX679 8, BKG*HOTEL AT BOOKING.C (888)850-3958, 31.03.2025 13:38	HR99 HR99 6219069053	113,40	
Stanje na dan: 01.04.2025.		Broj izvoda 069	Promet S t a n j e	113,40	0,00 16.708,97

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
02.04.2025. 02.04.2025.	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV.GRAĐ.I ZAGREB HR1523400091502010330	2203 - ponuda 607- 1000423293-659487	HR99 HR00 607-1000423293-659487 2025-28528538-6221674941	200,00	
02.04.2025. 02.04.2025.	KOLNOA VRATA D.O.O. ZAGREB HR0223600001101323105	2204 - ponuda 2025- 00300	HR99 HR00 2025-00300 2025-28528536-6221674934	8.720,00	
02.04.2025. 02.04.2025.	ALUMINCO D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I ZAGREB HR2523800061180002095	2205 - ponuda 2025- 00131	HR99 HR00 2025-00131 2025-28528537-6221674937	715,00	
02.04.2025. 02.04.2025.	MATREX Varazdin	2206 - 424472XXXXXX679 8, MATREX Varazdin , 02.04.2025 14:21	HR99 HR99 6222682125	42,60	
02.04.2025. 02.04.2025.	DOMAGOJ MEŠTRIĆ 42220 PRESEČNO, NOVI MAROF HR2623600003245203772	2207 - 5-00046A	HR99 HR99 2025-28596065-6222041791		145,24
Stanje na dan: 02.04.2025.		Broj izvoda 070	Promet S t a n j e	9.677,60	145,24 7.176,61
05.04.2025. 05.04.2025.	TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN	2208 - 424472XXXXXX679 8, TRGOGRAD D.O.O. VARAZDIN, 04.04.2025 09:01	HR99 HR99 6232862399	131,72	
Stanje na dan: 05.04.2025.		Broj izvoda 071	Promet S t a n j e	131,72	0,00 7.044,89
07.04.2025. 07.04.2025.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR7723600001101993092	2209 - Uplata po racunu 426/1/2	HR99 HR00 250000426 2025-29724503-6236041645	37,50	
07.04.2025. 07.04.2025.	ALPHA-M D.O.O. VARAŽDIN HR7723600001101993092	2210 - Uplata po racunu 351/1/2	HR99 HR00 250000351 2025-29724506-6236041646	42,00	
07.04.2025. 07.04.2025.	ALUMINCO D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I ZAGREB HR2523800061180002095	2211 - Uplata po racunu 11/01/251	HR99 HR00 11-01-251 2025-29724508-6236041647	611,88	
07.04.2025. 07.04.2025.	PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN	2212 - 424472XXXXXX679 8, PBZ6BAUHAUS958 VARAZDIN, 04.04.2025 11:01	HR99 HR99 6237296427	15,95	
07.04.2025. 07.04.2025.	NATALIJA TKALČEC NATALI SHINE, VL. NATALIJ TURČIN HR7125000091101587042	2213 - RN,1	HR99 HR00 1 2025-29724498-6236041640	130,00	
07.04.2025. 07.04.2025.	DALIBOR ROHTEK 49222 POZNANOVEC, BEDEKOVČINA HR4623600003237276669	2214 - prema ponudi 5-00039a	HR99 HR99 2025-29722315-6236005657		584,45
Stanje na dan: 07.04.2025.		Broj izvoda 072	Promet S t a n j e	837,33	584,45 6.792,01
08.04.2025. 08.04.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2215 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-2370/25	HR99 HR99 6239677646	6.598,96	
08.04.2025. 08.04.2025.	TEIT J.D.O.O. VARAZDIN	2216 - 424472XXXXXX679 8, TEIT J.D.O.O. VARAZDIN, 04.04.2025 13:00	HR99 HR99 6240321959	57,00	
08.04.2025. 08.04.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2217 - Plaćanje stolarije	HR99 HR99 2025-30469467-6240252259		865,51
Stanje na dan: 08.04.2025.		Broj izvoda 073	Promet S t a n j e	6.655,96	865,51 1.001,56
09.04.2025. 09.04.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2218 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 1	HR99 HR99 6241945236	660,00	
09.04.2025. 09.04.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2219 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-2370/25	HR99 HR99 6241945237	205,51	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
09.04.2025. 09.04.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2220 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-2370/25	HR99 HR99 6242501691	8.631,92	
09.04.2025. 09.04.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2221 - POVRAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2025-30735664-6242451501		8.631,92
Stanje na dan: 09.04.2025.		Broj izvoda 074	Promet S t a n j e	9.497,43	8.631,92 136,05
10.04.2025. 10.04.2025.	INA BP SESVETE	2222 - 424472XXXXXX679 8, INA BP SESVETE, 07.04.2025 07:26	HR99 HR99 6246446608	42,98	
Stanje na dan: 10.04.2025.		Broj izvoda 075	Promet S t a n j e	42,98	0,00 93,07
11.04.2025. 11.04.2025.	INA BP SESVETE	2223 - 424472XXXXXX679 8, INA BP SESVETE, 08.04.2025 07:25	HR99 HR99 6249660984	93,07	
Stanje na dan: 11.04.2025.		Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	93,07	0,00 0,00
09.06.2025. 09.06.2025.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	2224 - ZD,OV-2370/ 25,JB,ZADAR	HR99 HR00 2824 2025-50818418-10090360114	663,61	
09.06.2025. 09.06.2025.	KREKIĆ AVANGARD D.O.O. ZADAR HR4023600001102248965	2225 - ZD,OV-2370/ 25,JB,ZADAR	HR99 HR00 2824 2025-50818420-10090360117	14.772,78	
09.06.2025. 09.06.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2226 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-2370/25	HR99 HR99 10090321093		6.598,96
09.06.2025. 09.06.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2227 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-2370/25	HR99 HR99 10090321096		8.631,92
09.06.2025. 09.06.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2228 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e OV-2370/25	HR99 HR99 10090321099		205,51
Stanje na dan: 09.06.2025.		Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	15.436,39	15.436,39 0,00
12.08.2025. 12.08.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	2229 - UP/I-116-01/ 25-04/1250,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-06104794660-0525 2025-73665981-10308039700	132,72	
12.08.2025. 12.08.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	2230 - UP/I-116-01/ 25-04/1453,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-06104794660-0625 2025-73665982-10308039703	132,72	
12.08.2025. 12.08.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2231 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1250	HR99 HR99 10308015221	11.640,00	
12.08.2025. 12.08.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2232 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1453	HR99 HR99 10308015224	8.775,44	
12.08.2025. 12.08.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2233 - VAL 2025- 08-11.POV RAT	HR68 1201-06104794660 HR00 1101162130 2025-73627403-10307781419		20.680,88
Stanje na dan: 12.08.2025.		Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	20.680,88	20.680,88 0,00
04.09.2025. 04.09.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2234 - pl.rn dio	HR99 HR00 01 2025-81341355-10386182112		40.000,00
Stanje na dan: 04.09.2025.		Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	0,00	40.000,00 40.000,00
05.09.2025. 05.09.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	2235 - UP/I-116-01/ 25-04/1849,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-06104794660-0725 2025-81515809-10388776412	132,72	
05.09.2025. 05.09.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	2236 - UP/I-116-01/ 25-04/2032,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-06104794660-0825 2025-81515810-10388776414	132,72	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.09.2025. 05.09.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	2237 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727637-10389559298	53,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Nikola Hrgar HR0723400093231674025	2238 - Placa za 03/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727782-10389559415	561,60	
05.09.2025. 05.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2239 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727659-10389559314	300,54	
05.09.2025. 05.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2240 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727683-10389559346	300,54	
05.09.2025. 05.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2241 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727771-10389559404	4.398,92	
05.09.2025. 05.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2242 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727602-10389559249	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2243 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727611-10389559263	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2244 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727622-10389559278	101,73	
05.09.2025. 05.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2245 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727632-10389559291	101,73	
05.09.2025. 05.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2246 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727641-10389559302	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2247 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727670-10389559338	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2248 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727767-10389559400	2.581,68	
05.09.2025. 05.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2249 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727618-10389559270	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2250 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727619-10389559272	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2251 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727625-10389559280	151,66	
05.09.2025. 05.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2252 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727634-10389559294	151,66	
05.09.2025. 05.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2253 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727657-10389559313	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2254 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727662-10389559321	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2255 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727768-10389559399	1.988,34	
05.09.2025. 05.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2256 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727604-10389559253	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2257 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727613-10389559265	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.09.2025. 05.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2258 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727646-10389559307	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2259 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727672-10389559339	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2260 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727775-10389559407	2.193,69	
05.09.2025. 05.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2261 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727605-10389559255	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2262 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727615-10389559268	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2263 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727623-10389559279	107,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2264 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727633-10389559292	107,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2265 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727654-10389559311	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2266 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727676-10389559340	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2267 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727770-10389559402	1.643,68	
05.09.2025. 05.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2268 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727599-10389559245	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2269 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727608-10389559260	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2270 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727620-10389559274	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2271 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727630-10389559286	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2272 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727638-10389559299	139,23	
05.09.2025. 05.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2273 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727667-10389559333	139,23	
05.09.2025. 05.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2274 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727773-10389559405	2.137,54	
05.09.2025. 05.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2275 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727655-10389559310	119,68	
05.09.2025. 05.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2276 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727678-10389559344	157,14	
05.09.2025. 05.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2277 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727777-10389559411	1.895,64	
05.09.2025. 05.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2278 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1453	HR99 HR99 10388750725	1.894,56	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.09.2025. 05.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2279 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1849	HR99 HR99 10388750728	10.670,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2280 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/2032	HR99 HR99 10388750729	10.670,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2281 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727648-10389534209	127,55	
05.09.2025. 05.09.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2282 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727673-10389534244	127,55	
05.09.2025. 05.09.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2283 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727684-10389534264	1.719,97	
05.09.2025. 05.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2284 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727656-10389559312	226,16	
05.09.2025. 05.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2285 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727680-10389559345	226,16	
05.09.2025. 05.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2286 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727779-10389559413	3.107,82	
05.09.2025. 05.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2287 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727597-10389559243	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2288 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727606-10389559259	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2289 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727627-10389559284	245,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2290 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-81727635-10389559296	351,66	
05.09.2025. 05.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2291 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727636-10389559297	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2292 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727664-10389559328	104,45	
05.09.2025. 05.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2293 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727774-10389559406	2.520,64	
05.09.2025. 05.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2294 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727600-10389559248	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2295 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-81727610-10389559261	100,00	
05.09.2025. 05.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2296 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727621-10389559275	151,66	
05.09.2025. 05.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2297 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-81727631-10389559288	151,66	
05.09.2025. 05.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2298 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727640-10389559301	226,83	
05.09.2025. 05.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2299 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-81727669-10389559337	226,83	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
05.09.2025. 05.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2300 - Placa za 03, 04/2025 SALA	HR67 06104794660-25248-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-81727769-10389559401	2.496,68	
05.09.2025. 05.09.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2301 - pl.m dio	HR99 HR00 01 2025-81645088-10389217934		24.300,00
Stanje na dan: 05.09.2025.		Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	57.381,90	24.300,00 6.918,10
09.09.2025. 09.09.2025.	ALPHACAN D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR1223400091110803176	2302 - po.ponuda 2374	HR99 HR00 2374 2025-83038555-10401555840	1.179,14	
09.09.2025. 09.09.2025.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	2303 - pl.m po opomeni	HR99 HR01 7006325201-5 2025-83023694-10401499912	307,51	
Stanje na dan: 09.09.2025.		Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	1.486,65	0,00 5.431,45
10.09.2025. 10.09.2025.	VATRO-SERVIS D.O.O. TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR9423600001101731468	2304 - ponuda 112- 25	HR99 HR00 112 2025-83391782-10404523421	28,50	
10.09.2025. 10.09.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2305 - ponuda 8830- 1	HR00 3-8124-11303989 HR00 3-8830-11303989 2025-83620994-10405050261	593,74	
10.09.2025. 10.09.2025.	DOROLUX D.O.O. CESTICA HR9423600001103185692	2306 - PRIJENOS	HR99 HR99 2025-83620989-10405050257	77,38	
10.09.2025. 10.09.2025.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	2307 - pl.ponuda 3652/2025-0010540	HR99 HR00 3652-2025-0010540 2025-83391776-10404362764	1.405,24	
Stanje na dan: 10.09.2025.		Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	2.104,86	0,00 3.326,59
12.09.2025. 12.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2308 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425853-10411942694	300,54	
12.09.2025. 12.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2309 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425898-10411942775	2.199,46	
12.09.2025. 12.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2310 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-84425840-10411942625	100,00	
12.09.2025. 12.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2311 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-84425847-10411942654	101,73	
12.09.2025. 12.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2312 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425859-10411942713	104,45	
12.09.2025. 12.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2313 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425883-10411942750	1.290,84	
12.09.2025. 12.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2314 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425851-10411942678	15,66	
12.09.2025. 12.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2315 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425886-10411942763	253,23	
12.09.2025. 12.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2316 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-84425838-10411942619	100,00	
12.09.2025. 12.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2317 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425858-10411942705	104,45	
12.09.2025. 12.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2318 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425910-10411942790	1.103,55	
12.09.2025. 12.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2319 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-84425834-10411942593	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.09.2025. 12.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2320 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-84425844-10411942643	107,00	
12.09.2025. 12.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2321 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425852-10411942684	104,45	
12.09.2025. 12.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2322 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425894-10411942771	821,84	
12.09.2025. 12.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2323 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-84425836-10411942607	100,00	
12.09.2025. 12.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2324 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-84425846-10411942649	100,00	
12.09.2025. 12.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2325 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425855-10411942698	139,23	
12.09.2025. 12.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2326 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425901-10411942781	1.068,77	
12.09.2025. 12.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2327 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425850-10411942675	157,14	
12.09.2025. 12.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2328 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425915-10411942794	1.042,86	
12.09.2025. 12.09.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2329 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425856-10411825371	127,55	
12.09.2025. 12.09.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2330 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425874-10411825467	874,15	
12.09.2025. 12.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2331 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425833-10411942594	1.440,71	
12.09.2025. 12.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2332 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425861-10411942725	226,16	
12.09.2025. 12.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2333 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-84425841-10411942632	100,00	
12.09.2025. 12.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2334 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-84425849-10411942669	245,02	
12.09.2025. 12.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2335 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425864-10411942731	104,45	
12.09.2025. 12.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2336 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425906-10411942785	1.260,32	
12.09.2025. 12.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2337 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-84425843-10411942638	100,00	
12.09.2025. 12.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2338 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-84425848-10411942661	151,66	
12.09.2025. 12.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2339 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-84425870-10411942738	226,83	
12.09.2025. 12.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2340 - Placa za 5/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25255-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-84425890-10411942765	1.248,34	
12.09.2025. 12.09.2025.	VEKA AG D-48324 SENDENHORST DE80403619068601002200	2341 - 264/ 6100042226	HR99 HR99 2025-84151846-10411167750	968,40	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
12.09.2025. 12.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2342 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1250	HR99 HR99 10411406210		11.640,00
12.09.2025. 12.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2343 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1453	HR99 HR99 10411406212		1.894,56
12.09.2025. 12.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2344 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1453	HR99 HR99 10411406215		8.775,44
Stanje na dan: 12.09.2025.		Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	16.488,79	22.310,00 9.147,80
15.09.2025. 15.09.2025.	REFLEX GLASS D.O.O. ZAGREB HR5823600001102637320	2345 - ponuda 570	HR99 HR00 570 2025-85534139-10421074031	354,55	
15.09.2025. 15.09.2025.	REFLEX GLASS D.O.O. ZAGREB HR5823600001102637320	2346 - ponuda 569	HR99 HR00 569 2025-85534144-10421074038	191,99	
15.09.2025. 15.09.2025.	REFLEX GLASS D.O.O. ZAGREB HR5823600001102637320	2347 - ponuda 568	HR99 HR00 568 2025-85534151-10421074046	1.666,50	
15.09.2025. 15.09.2025.	DOROLUX D.O.O. CESTICA HR9423600001103185692	2348 - PRIJENOS	HR99 HR99 2025-85534117-10421074018	13,20	
15.09.2025. 15.09.2025.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	2349 - pl.ponuda 3699/2025-0010540	HR99 HR00 3699-2025-0010540 2025-85534125-10420916628	441,06	
Stanje na dan: 15.09.2025.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	2.667,30	0,00 6.480,50
17.09.2025. 17.09.2025.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	2350 - UP/I-116-01/ 25-04/2286,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-06104794660-0925 2025-86580459-10428379767	132,72	
17.09.2025. 17.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2351 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/2286	HR99 HR99 10428345313	7.760,00	
17.09.2025. 17.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2352 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/1849	HR99 HR99 10427930218		10.670,00
17.09.2025. 17.09.2025.	Matthias Bullan DE07180500003305102160	2353 - Ponuda 24- 0006 Cottbus	HR99 HR99 2025-86704313-10428609219		961,68
Stanje na dan: 17.09.2025.		Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	7.892,72	11.631,68 10.219,46
18.09.2025. 18.09.2025.	DOROLUX D.O.O. CESTICA HR9423600001103185692	2354 - PRIJENOS	HR99 HR99 2025-86979395-10431632405	353,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2355 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979433-10431632442	300,54	
18.09.2025. 18.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2356 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979448-10431632476	2.737,90	
18.09.2025. 18.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2357 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-86979403-10431632414	100,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2358 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-86979408-10431632421	101,73	
18.09.2025. 18.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2359 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979420-10431632433	104,45	
18.09.2025. 18.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2360 - Placa za 6/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979439-10431632454	1.533,77	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
18.09.2025. 18.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2361 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-86979413-10431632425	58,33	
18.09.2025. 18.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2362 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979435-10431632449	32,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Boris Koren HR6723600003245203422	2363 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979441-10431632458	334,85	
18.09.2025. 18.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2364 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-86979404-10431632416	100,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2365 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979421-10431632434	104,45	
18.09.2025. 18.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2366 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979453-10431632484	1.235,36	
18.09.2025. 18.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2367 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-86979406-10431632417	100,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2368 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-86979410-10431632424	107,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2369 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979428-10431632437	104,45	
18.09.2025. 18.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2370 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979447-10431632474	821,84	
18.09.2025. 18.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2371 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-86979401-10431632412	100,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2372 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979418-10431632430	139,23	
18.09.2025. 18.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2373 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979450-10431632479	959,95	
18.09.2025. 18.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2374 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979430-10431632438	157,14	
18.09.2025. 18.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2375 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979454-10431632487	1.058,28	
18.09.2025. 18.09.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2376 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979423-10431586245	63,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	MAJA TOMAŠKOVIĆ HR8524020063206362016	2377 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979437-10431586297	874,15	
18.09.2025. 18.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2378 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979432-10431632441	226,16	
18.09.2025. 18.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2379 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979455-10431632488	1.725,59	
18.09.2025. 18.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2380 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-86979407-10431632420	100,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2381 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-86979414-10431632426	103,32	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
18.09.2025. 18.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2382 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979436-10431632452	104,45	
18.09.2025. 18.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2383 - Placa za 6 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979451-10431632480	1.482,30	
18.09.2025. 18.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2384 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-86979398-10431632408	100,00	
18.09.2025. 18.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2385 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-86979416-10431632429	147,42	
18.09.2025. 18.09.2025.	Nino Hatlak HR5124840083234092339	2386 - Placa za 6/ 2025 SALA	HR67 06104794660-25260-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-86979444-10431632464	772,93	
18.09.2025. 18.09.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2387 - pl.m dio	HR99 HR00 01 2025-86978575-10431579632		7.000,00
Stanje na dan: 18.09.2025.		Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	16.343,59	7.000,00 875,87
19.09.2025. 19.09.2025.	Norica d.o.o. KERESTINEC HR5924020061100897071	2388 - pl.ponuda 3792/2025-0010540	HR99 HR00 3792-2025-0010540 2025-87343322-10434743420	267,74	
19.09.2025. 19.09.2025.	KRUNOSLAV HUMEK GORNJE VRATNO HR2324020060324020063	2389 - PONUDA ZA PVC PROZORE 5- 00004B	HR99 HR00 5-00004 10434475900		1.311,35
Stanje na dan: 19.09.2025.		Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	267,74	1.311,35 1.919,48
23.09.2025. 23.09.2025.	REFLEX GLASS D.O.O. ZAGREB HR5823600001102637320	2390 - ponuda 576	HR99 HR00 576 2025-88379223-10446027787	430,38	
23.09.2025. 23.09.2025.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	2391 - PRO FORMA ZMO/2025/35544	HR99 HR99 2025-88228903-10445522172	690,38	
23.09.2025. 23.09.2025.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	2392 - PRO FORMA ZMO/2025/35545	HR99 HR99 2025-88228920-10445522175	295,61	
Stanje na dan: 23.09.2025.		Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	1.416,37	0,00 503,11
24.09.2025. 24.09.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2393 - Placa za 8 / 2025 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-25260 2025-88697097-10448855344	4,00	
24.09.2025. 24.09.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	2394 - Placa za 8 / 2025 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-25260 2025-88697093-10448855316	2,00	
24.09.2025. 24.09.2025.	POREZ NA DOHODAK - VARAŽDIN VARAŽDIN HR1410010051747212000	2395 - Placa za 8 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25260 2025-88697092-10448855317	4,00	
24.09.2025. 24.09.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA ZAGREB HR1210010051863000160	2396 - Placa za 8 / 2025 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25260 2025-88697095-10448855336	7,00	
Stanje na dan: 24.09.2025.		Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	17,00	0,00 486,11
26.09.2025. 26.09.2025.	ALPHACAN D.O.O. PRIGORJE BRDOVEČKO HR1223400091110803176	2397 - Uplata po racunu 2115-V-1-25	HR99 HR00 2115 2025-89492574-10454960050	11,05	
26.09.2025. 26.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2398 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492559-10454960035	300,54	
26.09.2025. 26.09.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2399 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492567-10454960044	2.199,46	
26.09.2025. 26.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2400 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-89492551-10454960028	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.09.2025. 26.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2401 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-89492554-10454960031	101,73	
26.09.2025. 26.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2402 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492562-10454960039	104,45	
26.09.2025. 26.09.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2403 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492565-10454960041	1.290,84	
26.09.2025. 26.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2404 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-89492549-10454960027	100,00	
26.09.2025. 26.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2405 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492561-10454960038	104,45	
26.09.2025. 26.09.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2406 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492571-10454960047	1.103,55	
26.09.2025. 26.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2407 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-89492546-10454960024	100,00	
26.09.2025. 26.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2408 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-89492552-10454960029	107,00	
26.09.2025. 26.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2409 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492558-10454960034	104,45	
26.09.2025. 26.09.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2410 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492566-10454960042	788,77	
26.09.2025. 26.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2411 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-89492547-10454960026	100,00	
26.09.2025. 26.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2412 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-89492553-10454960030	100,00	
26.09.2025. 26.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2413 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492560-10454960037	139,23	
26.09.2025. 26.09.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2414 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492569-10454960045	957,39	
26.09.2025. 26.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2415 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492557-10454960033	157,14	
26.09.2025. 26.09.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2416 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492572-10454960048	1.042,86	
26.09.2025. 26.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2417 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492564-10454960040	226,16	
26.09.2025. 26.09.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2418 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492573-10454960049	1.573,82	
26.09.2025. 26.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2419 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-89492543-10454960022	100,00	
26.09.2025. 26.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2420 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-89492556-10454960032	104,45	
26.09.2025. 26.09.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2421 - Placa za 8 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25269-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-89492570-10454960046	1.260,32	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
26.09.2025. 26.09.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2422 - pl.m dio	HR99 HR00 01 2025-89471096-10454908175		1.400,00
26.09.2025. 26.09.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2423 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/2032	HR99 HR99 10454343661		10.670,00
Stanje na dan: 26.09.2025.		Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	12.277,66	12.070,00 278,45
30.09.2025. 30.09.2025.	ANA PARIPOVIĆ HR8523600003200012544	2424 - racun	HR99 HR00 270015 2025-90433008-10464845513		4.436,68
Stanje na dan: 30.09.2025.		Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	0,00	4.436,68 4.715,13
01.10.2025. 01.10.2025.	DAMAGO D.O.O. SAMOBOR HR9023600001101271275	2425 - ponuda br. 001-25-1	HR99 HR99 2025-90754823-10470600349	250,00	
01.10.2025. 01.10.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2426 - ponuda br. 9913-1	HR99 HR00 3-9913-11303989 2025-90813619-10471022097	315,00	
01.10.2025. 01.10.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2427 - ponuda br. 9915-1	HR99 HR00 3-9915-11303989 2025-90813622-10471022181	135,84	
01.10.2025. 01.10.2025.	ALU VITRUM d.o.o. BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	2428 - pl. po ponudi- predračunu br. 200- 1000-001494/25	HR99 HR01 200-001494-100051010 2025-90754826-10470578031	247,43	
01.10.2025. 01.10.2025.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACI ZAGREB HR2124070001100210729	2429 - pl. po opomeni	HR99 HR01 7006325201-5 2025-90754822-10470600343	296,76	
01.10.2025. 01.10.2025.	DELTA-KLIČEK D.O.O. VARAŽDIN HR9824840081101362193	2430 - ponuda 273	HR99 HR99 2025-90754820-10470600342	1.145,30	
Stanje na dan: 01.10.2025.		Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	2.390,33	0,00 2.324,80
07.10.2025. 07.10.2025.	JADRANKO ILINIĆ - VODOLIM, JADRANKO ILINIĆ HR3223600001102717231	2431 - pl.m.31/1/5	HR99 HR00 31 2025-92644557-10491018753	59,70	
07.10.2025. 07.10.2025.	ALU VITRUM d.o.o. BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	2432 - PONUDA 200-1000-001682/25	HR99 HR01 200-001682-100051016 2025-92644552-10490939098	130,59	
07.10.2025. 07.10.2025.	DOROLUX d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR2924020061101162130	2433 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e UP/I-116-01/ 25-04/2286	HR99 HR99 10490688521		7.760,00
Stanje na dan: 07.10.2025.		Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	190,29	7.760,00 9.894,51
13.10.2025. 13.10.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001	2434 - Placa za 8 / 2025 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-25273 2025-94865570-10508595864	1.398,34	
13.10.2025. 13.10.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001	2435 - Placa za 8/25 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-25273 2025-94865550-10508595737	608,48	
13.10.2025. 13.10.2025.	Porez na dohodak - BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	2436 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-94865555-10508595769	400,58	
13.10.2025. 13.10.2025.	Porez na dohodak - BERETINEC HR2610010051701912008	2437 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-94865566-10508595844	125,89	
13.10.2025. 13.10.2025.	Porez na dohodak - CESTICA HR4310010051704812002	2438 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-94865565-10508595833	35,72	
13.10.2025. 13.10.2025.	Porez na dohodak - GORNJI KNEGINEC HR1510010051712912006	2439 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-94865563-10508595820	90,08	
13.10.2025. 13.10.2025.	Porez na dohodak - NOVI MAROF HR5610010051728912000	2440 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-94865561-10508595802	117,19	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
13.10.2025. 13.10.2025.	Porez na dohodak - PRELOG HR0610010051735512004	2441 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-94865560-10508595789	168,45	
13.10.2025. 13.10.2025.	Porez na dohodak - TRNOVEC BARTOL. HR4210010051746212008	2442 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-94865558-10508595779	198,36	
13.10.2025. 13.10.2025.	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA HR1210010051863000160	2443 - Placa za 8/25 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25273 2025-94865569-10508595860	2.243,10	
13.10.2025. 13.10.2025.	KRAMAR PLASTIKA d.o.o. HR5423600001103104350	2444 - rn.235	HR99 HR00 235 2025-94865567-10508595848	50,00	
Stanje na dan: 13.10.2025.		Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	5.436,19	0,00 4.458,32
15.10.2025. 15.10.2025.	FÖRCH D.O.O. HR7223600001102067387	2445 - pl. po ponudi, šifra nar: 9000003	HR99 HR99 2025-95998583-10515256230	97,05	
15.10.2025. 15.10.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2446 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998548-10515256056	300,54	
15.10.2025. 15.10.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2447 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998564-10515256135	2.199,46	
15.10.2025. 15.10.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2448 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-95998538-10515256011	100,00	
15.10.2025. 15.10.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2449 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-95998543-10515256039	101,73	
15.10.2025. 15.10.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2450 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998554-10515256089	104,45	
15.10.2025. 15.10.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2451 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998559-10515256117	1.290,84	
15.10.2025. 15.10.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2452 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-95998536-10515256006	100,00	
15.10.2025. 15.10.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2453 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998553-10515256084	104,45	
15.10.2025. 15.10.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2454 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998569-10515256154	1.103,55	
15.10.2025. 15.10.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2455 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-95998532-10515255993	100,00	
15.10.2025. 15.10.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2456 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-95998540-10515256021	107,00	
15.10.2025. 15.10.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2457 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998547-10515256052	104,45	
15.10.2025. 15.10.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2458 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998561-10515256124	812,78	
15.10.2025. 15.10.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2459 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998531-10515255986	1.068,77	
15.10.2025. 15.10.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2460 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-95998534-10515255997	100,00	
15.10.2025. 15.10.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2461 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-95998542-10515256032	100,00	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
15.10.2025. 15.10.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2462 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998550-10515256068	139,23	
15.10.2025. 15.10.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2463 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998545-10515256042	157,14	
15.10.2025. 15.10.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2464 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998575-10515256180	1.042,86	
15.10.2025. 15.10.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2465 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998557-10515256099	226,16	
15.10.2025. 15.10.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2466 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998581-10515256221	1.573,82	
15.10.2025. 15.10.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2467 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-95998535-10515256001	100,00	
15.10.2025. 15.10.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2468 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-95998551-10515256074	104,45	
15.10.2025. 15.10.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2469 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25288-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-95998566-10515256142	1.260,32	
15.10.2025. 15.10.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2470 - pl.rn dio	HR99 HR00 01 2025-95974616-10515108562		8.064,00
Stanje na dan: 15.10.2025.		Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	12.499,05	8.064,00 23,27
20.10.2025. 20.10.2025.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	2471 - račun 34/001/ 5	HR99 HR99 2025-97941424-10530563824		160,91
Stanje na dan: 20.10.2025.		Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	0,00	160,91 184,18
21.10.2025. 21.10.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. HR3123400091110277773	2472 - ponuda PPO25-047735	HR99 HR00 047735 2025-98479868-10534027621	78,00	
21.10.2025. 21.10.2025.	DAMAGO D.O.O. HR9023600001101271275	2473 - ponuda br. 218-25-1	HR99 HR99 2025-98479854-10534027617	231,25	
21.10.2025. 21.10.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2474 - ponuda 10719	HR00 3-8124-11303989 HR00 10719 2025-98479862-10534027618	264,00	
21.10.2025. 21.10.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2475 - ponuda 10775	HR00 3-8124-11303989 HR00 10775 2025-98479885-10534027632	630,00	
21.10.2025. 21.10.2025.	ALU KOENIG STAHL D.O.O. HR7124840081100492492	2476 - PONUDA P- NAL 25-01067	HR99 HR99 2025-98479871-10534027622	1.198,91	
21.10.2025. 21.10.2025.	INTERMETALI D.O.O. HR1024840081100532293	2477 - pl.ponuda 117	HR99 HR00 250100117 2025-98479877-10534027627	533,25	
21.10.2025. 21.10.2025.	DUŠKO PARIPOVIĆ HR9723600003200038712	2478 - placanje po ponudi 32	HR99 HR00 32 2025-98374060-10533815943		12.237,95
Stanje na dan: 21.10.2025.		Broj izvoda 097	Promet S t a n j e	2.935,41	12.237,95 9.486,72
22.10.2025. 22.10.2025.	ORGADATA AG 26789 LEER DE53285500000013309554	2479 - RN 0- 25010941	HR99 HR99 2025-98634287-10536302309	1.455,00	
22.10.2025. 22.10.2025.	Matthias Bullan DE07180500003305102160	2480 - Tur: 138787974 Vorkasse	HR99 HR99 2025-98840064-10536941897		704,30
Stanje na dan: 22.10.2025.		Broj izvoda 098	Promet S t a n j e	1.455,00	704,30 8.736,02
23.10.2025. 23.10.2025.	WURTH-HRVATSKA D.O.O. HR3123400091110277773	2481 - ponuda PPO25-048278	HR99 HR00 048278 2025-99090310-10539623966	475,24	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
23.10.2025. 23.10.2025.	M Sora Norica d.o.o. za trgovinu i usluge KERESTINEC HR5924020061100897071	2482 - pl.ponuda 4360/2025-0010540	HR99 HR00 4360-2025-0010540 2025-99090306-10539603776	2.350,75	
23.10.2025. 23.10.2025.	B.P. METAL GLAS D.O.O. HR6824840081102180055	2483 - ponuda 797	HR99 HR00 797 2025-99090305-10539623961	136,88	
23.10.2025. 23.10.2025.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	2484 - PRO FORMA ZMO/2025/40867	HR99 HR99 2025-99090378-10539622550	306,80	
23.10.2025. 23.10.2025.	ALURON K.BARAN I WSPOLNICY S.K.A. ZAWIERCIE PL81105011421000002313869923	2485 - saldo	HR99 HR99 2025-99090382-10539622555	300,11	
Stanje na dan: 23.10.2025.		Broj izvoda 099	Promet Stanje	3.569,78	0,00 5.166,24
27.10.2025. 27.10.2025.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001	2486 - Placa za 8 / 2025 HLTI	HR99 HR68 8486-06104794660-25273 2025-99986404-10549280245	0,59	
27.10.2025. 27.10.2025.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE HR7610010051700036001	2487 - Placa za 8/25 CBFF	HR99 HR68 2283-06104794660-25273 2025-99986401-10549280242	0,25	
27.10.2025. 27.10.2025.	POREZ NA DOHODAK - BEDEKOVČINA HR8810010051701112000	2488 - Placa za 9 / 2025 INTX	HR99 HR68 1880-06104794660-25288 2025-99986400-10549280241	0,48	
27.10.2025. 27.10.2025.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	2489 - Placa za 8/25 GOVI	HR99 HR68 8168-06104794660-25273 2025-99986403-10549280244	0,95	
27.10.2025. 27.10.2025.	ALPHACAN D.O.O. HR1223400091110803176	2490 - po.ponuda 2872	HR99 HR00 2872 2025-99986407-10549280249	2.171,29	
27.10.2025. 27.10.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2491 - ponuda 10913-1	HR00 3-8124-11303989 HR00 10913 2025-99986406-10549280247	87,75	
Stanje na dan: 27.10.2025.		Broj izvoda 100	Promet Stanje	2.261,31	0,00 2.904,93
28.10.2025. 28.10.2025.	KOS INVEST D.O.O. HR8824840081135171044	2492 - RN.107 dio	HR99 HR00 107 2025-100284362-10552103683	5.000,00	
28.10.2025. 28.10.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2493 - pl.rn dio	HR99 HR00 01 2025-100283972-10552081614		2.184,00
Stanje na dan: 28.10.2025.		Broj izvoda 101	Promet Stanje	5.000,00	2.184,00 88,93
05.11.2025. 05.11.2025.	PONGRAČIĆ IRENA RIŽOVL HR2123900010842208007	2494 - PLAĆANJE PVC STOLARIJE	HR99 HR00 2507-00058 2025-102618497-10578942282		3.300,31
Stanje na dan: 05.11.2025.		Broj izvoda 102	Promet Stanje	0,00	3.300,31 3.389,24
10.11.2025. 10.11.2025.	ALU VITRUM d.o.o. za trgovinu i usluge BREZOVEC ZELINSKI HR8324020061100613399	2495 - PONUDA 200-1000-001861/25	HR99 HR01 200-001861-100051013 2025-104656764-10593674490	164,36	
10.11.2025. 10.11.2025.	M Sora Norica d.o.o. za trgovinu i usluge KERESTINEC HR5924020061100897071	2496 - rn.5673	HR99 HR00 5673 2025-104656765-10593674521	81,76	
Stanje na dan: 10.11.2025.		Broj izvoda 103	Promet Stanje	246,12	0,00 3.143,12
11.11.2025. 11.11.2025.	ALPHACAN D.O.O. HR1223400091110803176	2497 - rn.2595	HR99 HR00 2595 2025-104678915-10595828467	63,08	
11.11.2025. 11.11.2025.	VETERINARSKA STANICA VARAŽDIN D.O.O. HR4923600001101741590	2498 - rn.1741	HR99 HR05 73199-1110-150017411 2025-104678918-10595828473	299,71	
11.11.2025. 11.11.2025.	MILJENKO VINSKI, VINSKI JURAJ ALATI ZA OBR.DRVA HR5324000081190003736	2499 - PONUDA 550001087	HR99 HR00 550001087 2025-104678914-10595828463	131,08	
11.11.2025. 11.11.2025.	VIAL D.O.O. HR1624000081190019340	2500 - ponuda 330002581	HR99 HR00 330002581 2025-104678910-10595828457	111,54	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 11.11.2025.		Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	605,41	0,00 2.537,71
12.11.2025. 12.11.2025.	GU D.O.O. HR6423600001102067434	2501 - pl. po ponudi br. 15550859	HR99 HR99 2025-105437108-10599792836	28,61	
12.11.2025. 12.11.2025.	VBH OKOVI D.O.O. HR4723600001102230797	2502 - PONUDA br. 11754-1	HR99 HR00 3-11754-11303989 2025-105437111-10599792837	376,90	
Stanje na dan: 12.11.2025.		Broj izvoda 105	Promet S t a n j e	405,51	0,00 2.132,20
20.11.2025. 20.11.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2503 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713922-10623511952	300,54	
20.11.2025. 20.11.2025.	Dalibor Rohtek HR4623600003237276669	2504 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713934-10623511969	2.199,46	
20.11.2025. 20.11.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2505 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-108713910-10623511943	100,00	
20.11.2025. 20.11.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2506 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-108713914-10623511947	101,73	
20.11.2025. 20.11.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2507 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713929-10623511962	104,45	
20.11.2025. 20.11.2025.	Miro Lotar HR8423600003244065403	2508 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713931-10623511964	1.290,84	
20.11.2025. 20.11.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2509 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713904-10623511939	1.103,55	
20.11.2025. 20.11.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2510 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-108713909-10623511942	100,00	
20.11.2025. 20.11.2025.	Marko Lisicak HR3423600003249103222	2511 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713928-10623511961	104,45	
20.11.2025. 20.11.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2512 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-108713906-10623511940	100,00	
20.11.2025. 20.11.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2513 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-108713911-10623511945	107,00	
20.11.2025. 20.11.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2514 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713919-10623511950	104,45	
20.11.2025. 20.11.2025.	Julija Tomisa HR5123600003251017696	2515 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713932-10623511968	821,84	
20.11.2025. 20.11.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2516 - NAGRADA RADNI REZULTATI BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-250 2025-108713913-10623511946	100,00	
20.11.2025. 20.11.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2517 - PRIGODNA NAGRADA BONU	HR99 HR69 40002-06104794660-270 2025-108713916-10623511948	100,00	
20.11.2025. 20.11.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2518 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713925-10623511960	139,23	
20.11.2025. 20.11.2025.	Vinko Mavric HR4323600003252993924	2519 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713935-10623511970	1.068,77	
20.11.2025. 20.11.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2520 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713917-10623511949	157,14	

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
20.11.2025. 20.11.2025.	Ivica Kovacic HR2123900013223332288	2521 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713936-10623511971	982,86	
20.11.2025. 20.11.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2522 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713930-10623511963	226,16	
20.11.2025. 20.11.2025.	Ivan Medved HR1924840083200322365	2523 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713938-10623511975	1.573,82	
20.11.2025. 20.11.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2524 - Placa za 9 / 2025 SALA	HR67 06104794660-25304-0 HR69 40002-06104794660-100 2025-108713902-10623511938	1.260,32	
20.11.2025. 20.11.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2525 - PAUSALNA NAKNADA PREHRANA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-191 2025-108713907-10623511941	100,00	
20.11.2025. 20.11.2025.	Antonio Horvat HR3624840083209938154	2526 - NAKNADA PRIJEVOZA OTHR	HR99 HR69 40002-06104794660-190 2025-108713927-10623511959	104,45	
20.11.2025. 20.11.2025.	ADRIA EUROPE VARAŽDIN DVA d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR9824020061101030811	2527 - pl.m.	HR99 HR00 19 2025-108542406-10623194754		10.250,00
Stanje na dan: 20.11.2025.		Broj izvoda 106	Promet S t a n j e	12.351,06	10.250,00 31,14
28.11.2025. 28.11.2025.	KARMEX ing d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR0224020061101100827	2528 - rn br 3/001/1	HR99 HR99 2025-110834720-10643625774		190,00
Stanje na dan: 28.11.2025.		Broj izvoda 107	Promet S t a n j e	0,00	190,00 221,14
01.12.2025. 01.12.2025.	INTEREUROPA D.O.O. HR5123600001102894690	2529 - pl rn	HR99 HR00 499-334707-125440092 2025-111501226-10653736777	183,75	
Stanje na dan: 01.12.2025.		Broj izvoda 108	Promet S t a n j e	183,75	0,00 37,39
08.12.2025. 08.12.2025.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE HR2124070001100210729	2530 - plaćanje po opomeni OTLC	HR99 HR01 7006325201-5 2025-114207911-10678339228	283,99	
08.12.2025. 08.12.2025.	KARMEX ing d.o.o. KRIŽOVLJAN RADOVEČKI HR0224020061101100827	2531 - plaćanje računa	HR99 HR99 2025-114204502-10678278468		298,00
Stanje na dan: 08.12.2025.		Broj izvoda 109	Promet S t a n j e	283,99	298,00 51,40
12.12.2025. 12.12.2025.	M Sora Norica d.o.o. za trgovinu i usluge KERESTINEC HR5924020061100897071	2532 - rn. br. 6064- 002-1	HR99 HR00 6064-0010540 2025-116234361-10691567317	47,03	
12.12.2025. 12.12.2025.	M Sora Norica d.o.o. za trgovinu i usluge KERESTINEC HR5924020061100897071	2533 - rn. br. 5942- 002-1	HR99 HR00 5942-0010540 2025-116234365-10691567329	5,63	
12.12.2025. 12.12.2025.	M Sora Norica d.o.o. za trgovinu i usluge KERESTINEC HR5924020061100897071	2534 - rn. 5907-002- 1	HR99 HR00 5907-0010540 2025-116234370-10691567336	74,74	
12.12.2025. 12.12.2025.	INGA PARIPOVIĆ HR8223600003240098818	2535 - 50. po ponudi	HR99 HR00 2509-00061-001 2025-116039674-10690951513		840,13
Stanje na dan: 12.12.2025.		Broj izvoda 110	Promet S t a n j e	127,40	840,13 764,13
22.12.2025. 22.12.2025.	INGA PARIPOVIĆ HR8223600003240098818	2536 - plaćanje preostalog iznosa po ponudi	HR99 HR00 2509-00061-001 2025-120479962-10722799256		840,13
Stanje na dan: 22.12.2025.		Broj izvoda 111	Promet S t a n j e	0,00	840,13 1.604,26
29.12.2025. 29.12.2025.	DALIBOR ROHTEK HR4623600003237276669	2537 - Plaća 11/25	HR99 HR99 2025-121895169-10737925851	2.200,00	
29.12.2025. 29.12.2025.	ROHTEK DALIBOR RIJEKA HR9524020061031262160	2538 - PLAĆANJE PO RAČUNU 42/ 001/5	HR05 245139303-044 HR99 2025-121814494-10737790100		2.002,23

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Stanje na dan: 29.12.2025.		Broj izvoda 112	Promet S t a n j e	2.200,00	2.002,23 1.406,49
07.01.2026. 07.01.2026.	Marko Lisičak HR3423600003249103222	2539 - placa za 11/ 2025	HR99 HR99 2026-1403711-10764638532	1.150,00	
Stanje na dan: 07.01.2026.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	1.150,00	0,00 256,49
14.01.2026. 14.01.2026.	NIKOLINA OBEID - OBEID, VL. NIKOLINA OBEID HR9023600001103003695	2540 - pl.m.za usluge	HR99 HR00 02 2026-4057700-10782883958	250,00	
Stanje na dan: 14.01.2026.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	250,00	0,00 6,49
18.03.2026. 18.03.2026.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE HR7323400091510866065	2541 - UP/I-116-01/ 26-04/629,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-06104794660-0326 2026-26480932-10971710955	6,49	
Stanje na dan: 18.03.2026.		Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	6,49	0,00 0,00
Konačno stanje:					0,00

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	2299	Dugovni promet	5.230.369,05	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	242	Potražni promet	5.230.369,05	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	660,00
Naloga ukupno	2541	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 18.03.2026.

Rezervacija po nalogu suda 660,00

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA