

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 004
Račun broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1

Datum izvatka: 30.04.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: -5.242,55
Ukupni dugovni promet na dan: 813,76
Ukupni potražni promet na dan: 813,76
Novo stanje: -5.242,55

OIB: 31542106793
Naziv i adresa klijenta: BILJNA MEHANIKA j.d.o.o., Vučelinec 164/A, 40000 Vučetinec

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4923400091510534272 HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. Mihanovićevo 12 10000 Zagreb HRVATSKA	2023152412235 HR00 0080013008 HR00 8-2-2	unos podataka u FIS	03.04.2023 03.04.2023		8,30
2.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023152481365 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA.-KOBAL-11/2022	03.04.2023 03.04.2023	8,30	
3.	HR6124840081135027291 SINIŠA POLJAK, POLJAK, VL. SINIŠA PO LOVACKA ULICA 1 40326 SVETA MARIJA HRVATSKA	2023155889814 HR99 HR02 2300038	pregled prskalice	05.04.2023 05.04.2023		74,65
4.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023155971826 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA.-KOBAL-1/23	05.04.2023 05.04.2023	74,65	
5.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023164828847 HR17 1110876291 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA IZ NA.-HORVAT-11/22	11.04.2023 11.04.2023		204,57
6.	HR0423400093236229393 NIKOLA HORVAT	2023164828852 HR99 HR69 40002-31542106793-100	IN IZ NA.-HORVAT-11/22, PD, VUČETINEC	11.04.2023 11.04.2023	35,52	
7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023164828858 HR99 HR68 8168-31542106793-22365	IN IZ NA.-HORVAT-11/22, PD, VUČETINEC	11.04.2023 11.04.2023	116,87	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 2/6
978 EURIzvadak EUR br.: 004
HR51 2340 0091 1108 7629 1Datum izvatka: 30.04.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2023164826861 HR99 HR68 2283-31542106793-22365	IN, IZ, NA - HORVAT-11/22, PD, VUČETINEC	11.04.2023 11.04.2023	38,95	
9.	HR8410010051727912008 Porez na dohodak i prirez porezu na	2023164826866 HR99 HR68 1880-31542106793-22365	IN, IZ, NA - HORVAT-11/22, PD, VUČETINEC	11.04.2023 11.04.2023	13,23	
10.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023167044406 HR17 1110876291 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA IZ NA - KOBAL 12/22	12.04.2023 12.04.2023		204,78
11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023167044413 HR99 HR68 8168-31542106793-23031	IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC	12.04.2023 12.04.2023	126,41	
12.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2023167044415 HR99 HR68 2283-31542106793-23031	IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC	12.04.2023 12.04.2023	44,22	
13.	HR1410010051747212000 Porez na dohodak i prirez porezu na	2023167044421 HR99 HR68 1880-31542106793-23031	IN, IZ, NA - KOBAL 12/22, PD, LOPATINEC	12.04.2023 12.04.2023	34,15	
14.	HR5023400091100202235 SPEKTRA D.O.O. MALI ZDENCI, A.MIHANOVIĆA VELIKI ZDENCI HRVATSKA	2023167161754 HR99 HR00 2300035	PLAĆANJE RAČUNA	12.04.2023 12.04.2023		13,12

Izvadak EUR br.: 004
Uj: HR51 2340 0091 1108 7629 1Datum izvatka: 30.04.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023167314545 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA-KOBAL-11/23	12.04.2023 12.04.2023	13,12	
16.	HR0723400090323401110 JAROMIR VASEK	2023169526000 QP100223127003001000562023-04-130004100001 HR99 HR02 2300034	PL PO RAČUN	13.04.2023 13.04.2023		13,12
17.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023169562045 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA-KOBAL02/23	13.04.2023 13.04.2023	13,12	
18.	HR323900010842243002 MLADEN GONZI 42243 MARUSEVEC JURKETINEC 50 JURK ETINEC HRVATSKA	2023172594777 HR99 HR02 2300040	RN. 40/1/1	14.04.2023 14.04.2023		9,80
19.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023177475702 HR17 1110876291 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA IZ NA-KOBAL-11/2022	17.04.2023 17.04.2023		60,70
20.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2023177475711 HR99 HR68 2283-31542106793-22365	IN,IZ NA-KOBAL-11/2022,PD,LOPATINEC	17.04.2023 17.04.2023	25,64	
21.	HR1410010051747212000 Porez na dohodak i prirez porezu na	2023177475717 HR99 HR68 1880-31542106793-22365	IN,IZ NA-KOBAL-11/2022,PD,LOPATINEC	17.04.2023 17.04.2023	35,06	

Izvadak EUR br.: 004
broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1Datum izvatka: 30.04.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
22.	HR1410010051747212000 Porez na dohodak i prirez porezu na	2023177497254 HR99 HR68 1880-31542106793-22365	IN, IZ, NA, -KOBAL-112022, PD, LOPATINEC	17.04.2023 17.04.2023	1,89	
23.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023177497330 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ, NA, -KOBAL02/23	17.04.2023 17.04.2023	7,91	
24.	HR0723900010842000000 MILADEN ŠĆURIC 42208 VINIČKA 23 HRVATSKA	2023179615195 HR99 HR02 230044	plaćanje po računu 1-1	18.04.2023 18.04.2023		13,12
25.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023179707335 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ, NA, -KOBAL02/23	18.04.2023 18.04.2023	13,12	
26.	HR7823900010832225002 IVKOVIĆ MIRKO 32225 BOBOTA VUKAJLOVA 29 HRVATSKA	2023181606974 HR99 HR02 2300045	testiranje prskalice	19.04.2023 19.04.2023		13,12
27.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023181650608 HR99 HR05 337-31542106793-0323	ZPN-24138672003-112022-01, naknada z a prisilnu naplatu	19.04.2023 19.04.2023	13,12	
28.	HR5524020063101736901 DAMIR PINTAR PALINOVEC 163 40320 - DONJI KRALJEVEC HRVATSKA	2023183356198 HR05 245139206-021 HR02 2300050	račun 50-1-1	20.04.2023 20.04.2023		13,12

Izvadak EUR br.: 004
broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1Datum izvatka: 30.04.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata Tečaj (Duguje)	Uplata (Potražuje)
29.	HR9323600003237570800 SNEŽANA TOMA	2023183488584 HR99 HR69 40002-31542106793-100	PR,ZPN-24138672003-112022-01,PD,VUČ ETINEC	 20.04.2023 20.04.2023	13,12	
30.	HR7623400093110832802 MARIO VLAINIĆ GODINJAK STARO PETROVO SELO HRVATSKA	2023190309011 HR05 24511-365-000852431977 HR02 2300048	48/1/1	 24.04.2023 24.04.2023		13,12
31.	HR9823400093112532331 NIKOLA KRZNAR ZAVRTNA GORIČAN HRVATSKA	2023190990767 HR05 24511-365-000852567441 HR00 33	Prijava prskalice	 25.04.2023 25.04.2023		13,12
32.	HR9323600003237570800 SNEŽANA TOMA	2023191003046 HR99 HR69 40002-31542106793-100	PR,ZPN-24138672003-112022-01,PD,VUČ ETINEC	 25.04.2023 25.04.2023	26,24	
33.	HR2723900011000000030 VERICA BERNARDIĆ BELAJ 9 DUGA RESA	2023191322796 HR99 HR02 2300046	RAČUN 46/1/1	 25.04.2023 25.04.2023		13,12
34.	HR9323600003237570800 SNEŽANA TOMA	2023191348647 HR99 HR69 40002-31542106793-100	PR,ZPN-24138672003-112022-01,PD,VUČ ETINEC	 25.04.2023 25.04.2023	13,12	
35.	HR5025000091101531936 RASADNIK IVA D.O.O. ŠTEFANEČ. B. RADIČA 54 ČAKOVEC HRVATSKA	2023193253243 HR99 HR99	račun 23	 26.04.2023 26.04.2023		146,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Izvadak EUR br.: 004
Broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1

Datum izvatka: 30.04.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 6/6
978 EUR

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
36.	HR9323600003237570800 SNEŽANA TOMA	2023193307736 HR99 HR69 40002-31542106793-100	PR,ZPN-24138672003-112022-01,PD,VUČ ETINEC	26.04.2023 26.04.2023	146,00	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/3
978 EUR

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 003
Račun broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1

Datum izvatka: 31.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 31542106793

Naziv i adresa klijenta: BILJNA MEHANIKA j.d.o.o., Vučetinec 164/A, 40000 Vučetinec

Stanje prethodnog izvatka: -5.242,55
Ukupni dugovni promet na dan: 408,17
Ukupni potražni promet na dan: 408,17
Novo stanje: -5.242,55

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4223860021100030148 OPG GLAVAK DARIO DRAVSKA 56, ?ELEKOVEC HRVATSKA	2023111929112 HR99 HR02 2300025	RACUN R1 25/1/1	 10.03.2023 10.03.2023	 19,92	19,92
2.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023111986699 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA-HORVAT-11/22	 10.03.2023 10.03.2023	19,92	
3.	HR2223400093110175338 BOŽO ŽELEZNJAK VULARIJA, ZRINSKIH OREHOVICA HRVATSKA	2023113899999 HR05 24511-365-000835531024 HR02 2300024	m.24-1-1 OPG pregled prskalice	11.03.2023 11.03.2023		77,98
4.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023116036021 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA-HORVAT-11/22	13.03.2023 13.03.2023	63,88	
5.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023116036036 HR99 HR05 337-31542106793-0223	IZ NA-HORVAT-12/22,naknada za pris linu naplatu	13.03.2023 13.03.2023	14,10	
6.	HR7623400091166032175 VINOGRADARSTVO I PODRUMARSTVO, BORIS BANFI, BANFI 201 ŠTRIGOVA HRVATSKA	2023135179597 HR99 HR00 26-1-1	26/1/1			139,37
7.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023135250964 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA-KOBAL12/22	23.03.2023 23.03.2023	139,37	

Izvadak EUR br.: 003
Jun broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1

Datum izvatka: 31.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata Tečaj (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR2123900010842208007 KLASIC ANTONIO 42208 CESTICA A. MIHANOVIĆA 28 HRVATSKA	2023137305648 HR99 HR02 2300027	plaćanje	24.03.2023 24.03.2023		77,98
9.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023137422921 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA.-KOBAL 12/22	24.03.2023 24.03.2023	65,41	
10.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023137422925 HR99 HR05 337-31542106793-0223	IZ NA.-KOBAL-11/2022, naknada za pris linu naplatu	24.03.2023 24.03.2023	12,57	
11.	HR2323400091166032450 ZVONKO ŽNIDARIĆ OBITELJSKO POLJOPRIV DRUŽBINEC, DRAVSKA 15 PETRIJANEC HRVATSKA	2023141404214 HR99 HR00 2300028	PL.RN. 28/1/1	27.03.2023 27.03.2023		69,68
12.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023141434326 HR99 HR05 337-31542106793-0223	IZ NA.-KOBAL-11/2022, naknada za pris linu naplatu	27.03.2023 27.03.2023	40,52	
13.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023141434333 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA.-KOBAL-11/2022	27.03.2023 27.03.2023	29,16	
14.	HR8823400093110242535 MARIO VRAŽIĆ KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV GORICAN HRVATSKA	2023141876773 HR05 24511-365-000841924501 HR99	Tehnicki pregled prskalice	27.03.2023 27.03.2023		11,62

Jt.: Izvadak EUR br.: 003
Jun broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1

Datum izvatka: 31.03.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
				Tečaj	Datum izvršenja		
15.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023142634829 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA-KOBAL-112022	28.03.2023 28.03.2023		11,62	
16.	HR4624020063200282079 NIKOLA ZRINSKI TOMAŠICA 215/C 43280 - GAREŠNICA HRVATSKA	2023146494749 HR05 245139206-001 HR99	Plaćanje računa br. 29/1/1	30.03.2023 30.03.2023			11,62
17.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023147713980 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA-KOBAL-112022	31.03.2023 31.03.2023		11,62	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002

Račun broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1

Datum izvatka: 28.02.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR8823900010849294009 MARTIN HORVATIN 49294 KRALJEVEC NA SUTLI DRAŠE 57 HRVATSKA	2023055798394 HR99 HR02 2200188	UPLATA RČ 188/1/1	06.02.2023 06.02.2023		11,61
9.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023055819143 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA UPI/116-01/22-04/3924	06.02.2023 06.02.2023	11,61	
10.	HR1924020061140249915 SAMOSTALNI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČ NOVA 15 40324 - GORIČAN HRVATSKA	2023058759088 HR99 HR02 2300002	pregled prskalice do 12 melara	08.02.2023 08.02.2023		69,68
11.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023059024062 HR99 HR05 337-31542106793-0223	IZ NA - HORVAT-11/22, naknada za pris linu naplatu	08.02.2023 08.02.2023	53,09	
12.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023059024069 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA - HORVAT-11/22	08.02.2023 08.02.2023	16,59	
13.	HR2923400093209643862 BOŽIDAR VONČINA KANIŠKA IVA KANIŠKA IVA HRVATSKA	2023067275754 HR05 24511-365-000824804092 HR99	Račun za pregled prskalice	13.02.2023 13.02.2023		11,26
14.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023067546541 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA - HORVAT-11/22	13.02.2023 13.02.2023	11,26	

J2535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002
Račun broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1Datum izvatka: 28.02.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR1923400093110419735 NEVEN LEVAK PETROVA GORA, PETROVA GORA ZLATAR HRVATSKA	2023068447252 HR05 24511-365-000825184369 HR02 2300012	Račun 12/1/1	13.02.2023 13.02.2023		11,62
16.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023069212071 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA - HORVAT-11/22	14.02.2023 14.02.2023	11,62	
17.	HR4624020063209047872 DENIS BENKO DRAVSKA 89 48321 - PETERANEC HRVATSKA	2023069235256 HR05 245139206-019 HR99	Registracija prskalice Tolmet Xsara 812	14.02.2023 14.02.2023		11,62
18.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023069425339 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA - HORVAT-11/22	14.02.2023 14.02.2023	11,62	
19.	HR6724020061140168153 OPG DRAGUTIN JAMBRISAK MEĐA 78 48260 - KRIŽEVCI HRVATSKA	2023082845022 HR99 HR02 2300017	UPL .RN17/1/1	21.02.2023 21.02.2023		69,68
20.	HR90234000994000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023082905843 HR99 HR17 1110876291	ZAPLJENA IZ NA - HORVAT-11/22	21.02.2023 21.02.2023	69,68	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

OIB: 02535697732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011
Račun broj: HR51 2340 0091 1108 7629 1Datum izdatka: 30.11.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
43.	HR3224070001100162613 OTP LEASING PETROVARADINSKA 1 ZAGREB HRVATSKA	2022542114166 HR99 HR00 31542106793	OTVORENE STAVKE	28.11.2022 28.11.2022	5,04	
44.	HR5123400091110876291 BILJNA MEHANIKA j.d.o.o. Vučetinec 164/A Vučetinec HRVATSKA	2022542254526 HR99 HR99	Kupovni tečaj za stranu valutu (1 E UR = 7,495000 HRK), utvrđen 26.11.2 022., u primjeni od 28.11.2022.	7,495000 28.11.2022 28.11.2022		4.496,18
45.	HR9323600003237570800 SNJEŽANA TOMA	2022542262122 HR99 HR67 31542106793-22304-0	PLAĆA 0972022	28.11.2022 28.11.2022	3.500,00	
46.	HR62234000909000000033 BILJNA MEHANIKA j.d.o.o. Zagreb	2022542368618 HR00 17053-9932000 HR00 460331-0177140478	Uplata utrška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 370 CENTRALA - ČAKOVEC	28.11.2022 28.11.2022		3.000,00
47.	HR1423400093210000607 ARMA KOBAL KUĆAN MAROF, MAROFSKA ULJ VARAŽDIN HRVATSKA	2022542554960 HR99 HR67 31542106793-22304-0	PLAĆA 09/2022	28.11.2022 28.11.2022	375,00	
48.	HR34234000990000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2022542762950 HR00 460331-0000000478 HR05 40401-1110876291-2811	PBZ ATM PBZA2980153 ČAKOVEC (ŽELIMI R TOMA)	28.11.2022 28.11.2022	200,00	
49.	HR5324070001024070003 OTP BANKA DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT HRVATSKA	2022542557492 HR99 HR17 724703911972	OTPLATA KREDITA	29.11.2022 29.11.2022	1.544,47	