

Stečajni upravitelj
Ivo Bučan, dipl.oec.

MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju Komiža

UPLATE I ISPLATE U RAZDOBLJU OD 01.01.2017-30.11.2017.

noćenje i polupansion		7.896.020
hrana i piće		1.069.483
najmovi		302.336
praonica		3.625
telefon, Internet		8.017
transferi		8.400
izleti		7.600
UKUPNO UPLATE:		9.295.481
sirovine i materijal za kuhinju i šank		1.791.828
potrošni materijal		134.338
tehnička roba		47.248
sitni inventar		116.355
goriva, maziva, plin		118.520
osn.sredstva-namještaj za sobe, oprema za kuhinju i restoran		61.327
električna energija		315.134
prijevozne usluge, telefon, HRT, poštarina		103.531
tek.održavanje hotela, kotlovnica, liftova, popravci, servisne usluge		234.890
reklama, donacije, sponzorstva, reprezentacija		14.239
odvjetničke usluge, ZAMP, SKDD, informatičke usluge		91.811
komunalne usluge, voda, odvoz smeća, javna površina		298.340
plaće i naknade		2.877.360
dnevnice i putni troškovi		6.312
PDV, boravišna pristojba, porez na potrošnju, članarine		1.100.899
osiguranje, bankarske provizije, adm.takse, zdravstveni nadzor		98.266
UKUPNO ISPLATE:		7.410.398

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.12.2017. 09:34

Za razdoblje (po datumu obrade): 07.09.2017. do 22.11.2017.

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

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA
 HOTELJE
 RIBARSKA ULICA 72
 21485 KOMIŽA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 075-091

Datum valute obrade	Platitelj/Primateelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					517.327,96
07.09.2017.	MARANTA D.O.O. SPLIT	1 - RAČUN BROJ 258	HR99		
07.09.2017.	HR4123600001500395826		HR02 331		572,60
			4650004012-416737329		
07.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
07.09.2017.	d.d. RIJEKA		HR02 331	6,78	
	HR9524020061031262160		4650004012-416737329		
Stanje na dan : 07.09.2017.		Broj izvoda 075	Promet Stanje	6,78	572,60
					517.893,78
11.09.2017.	1/GEOSUB VOYAGES 2/AVENUE	3 - 02 104/2017	HR99		
11.09.2017.	ANDRE ROUSSIN		HR99		189,00
	FR7610096181020006055050146		4150213778-416765940		
11.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
11.09.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	8,13	
	HR9524020061031262160		4150213778-416765940		
Stanje na dan : 11.09.2017.		Broj izvoda 076	Promet Stanje	8,13	189,00
					518.074,65
12.09.2017.	QUO VADIS D.O.O.	5 - SI32-1-1	HR06 5-17		
12.09.2017.	SI56101000052990804		HR32 -1-1		8.845,63
			4150214929-416778497		
12.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	6 - NAPLATA NAKNADE	HR06 5-17		
12.09.2017.	d.d. RIJEKA		HR32 -1-1	10,69	
	HR9524020061031262160		4150214929-416778497		
12.09.2017.	AGENCIJA IZIMANIJA, IZIDOR	7 - HOTEL BISEVO 18.-22.9.2017 GRUPA OTHR	HRtp rovided		
12.09.2017.	FURJAN S		HR99		3.896,00
	SI56610000012778351		4150215506-416786200		
12.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	8 - NAPLATA NAKNADE OTHR	HRtp rovided		
12.09.2017.	d.d. RIJEKA		HR99	6,77	
	HR9524020061031262160		4150215506-416786200		
Stanje na dan : 12.09.2017.		Broj izvoda 077	Promet Stanje	17,46	12.741,63
					530.798,82
13.09.2017.	BIURO PODROZY TEST TOUR	9 - UALUGA TURYSTYCZNA	HR99		
13.09.2017.	WOJCIECH LO		HR99		2.602,92
	PL75124047221978000048599799		4150216448-416826601		

13.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
13.09.2017.	d.d. RIJEKA	10 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,76
	HR9524020061031262160		4150216448-416826601		
Stanje na dan :		13.09.2017.	Broj izvoda	078	Promet Stanje
					6,76 2.602,92
					533.394,98
14.09.2017.	GRADTUR PODJETJE ZA		HR99		
14.09.2017.	GRADBENISTVO IN	11 - DO KRAJA SEZONA	HR99		3.347,51
	SI56020100016532937	2017	4150216891-416831460		
14.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
14.09.2017.	d.d. RIJEKA	12 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,74
	HR9524020061031262160		4150216891-416831460		
Stanje na dan :		14.09.2017.	Broj izvoda	079	Promet Stanje
					6,74 3.347,51
					536.735,75
20.09.2017.	MH S.R.O.	13 - AVANS ZA BORAVAK	HR99		
20.09.2017.	CZ3655000000008129937001	GOSTIJU SEZONA 201	HR99		3.000,00
		HOTEL BISEVO	4150221298-416894164		
20.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
20.09.2017.	d.d. RIJEKA	14 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,73
	HR9524020061031262160		4150221298-416894164		
Stanje na dan :		20.09.2017.	Broj izvoda	080	Promet Stanje
					6,73 3.000,00
					539.729,02
21.09.2017.	BTRAVEL D.O.O. 10000 ZAGREB	15 - MB 4431219 OIB	HR99		
21.09.2017.	HR8024020061100777480	50368883612PREDRACUN	HR99		4.170,00
		02-112	3150192519-416905600		
Stanje na dan :		21.09.2017.	Broj izvoda	081	Promet Stanje
					0,00 4.170,00
					543.899,02
04.10.2017.	BEMEX TOURS SARL BEMEX		HRO MODRA SPLILJA		
04.10.2017.	TOURS	16 - INVOICE 45 INVOICE	HR99		3.959,02
	FR7630056008110811535604819	46	4150232296-417002176		
04.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HRO MODRA SPLILJA		
04.10.2017.	d.d. RIJEKA	17 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,72
	HR9524020061031262160		4150232296-417002176		
Stanje na dan :		04.10.2017.	Broj izvoda	082	Promet Stanje
					6,72 3.959,02
					547.851,32
17.10.2017.	MARANTA D.O.O. HR/21000 SPLIT	18 - UPLATA ZA REDOK /	HR99		
17.10.2017.	HR4624840081500154476	ČEDOK 2017	HR99		8.444,28
			4650004885-417173613		
17.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
17.10.2017.	d.d. RIJEKA	19 - NAPLATA NAKNADE	HR99		10,20
	HR9524020061031262160		4650004885-417173613		
Stanje na dan :		17.10.2017.	Broj izvoda	083	Promet Stanje
					10,20 8.444,28
					556.285,40
20.10.2017.	M. B. DOLINAR D.O.O.	20 - RACUN ES	HR99		
20.10.2017.	SI56051008015612045	61/1/1 SECNIK, AVDIC	HR99		1.198,04
			4150246792-417203712		
20.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
20.10.2017.	d.d. RIJEKA	21 - NAPLATA NAKNADE	HR99		6,71
	HR9524020061031262160		4150246792-417203712		
Stanje na dan :		20.10.2017.	Broj izvoda	084	Promet Stanje
					6,71 1.198,04
					557.476,73
23.10.2017.	KOMPAS D.D.	22 - PAY. OF INVOICE	6100111778		
24.10.2017.	SI56051008000029771	ES65/1/1	HR99		16.939,29
		GDSV	4150248203-417216767		
23.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		6100111778		
24.10.2017.	d.d. RIJEKA	23 - NAPLATA NAKNADE	HR99		20,46
	HR9524020061031262160	GDSV	4150248203-417216767		
24.10.2017.	4EVER LIFE NET VLADO		HRtp rovided		
24.10.2017.	BALAZINEC S.P.	24 - RACUN	HR99		7.394,09
	SI56300000006864920		4150249109-417221820		
24.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HRtp rovided		
24.10.2017.	d.d. RIJEKA	25 - NAPLATA NAKNADE	HR99		8,93
	HR9524020061031262160		4150249109-417221820		
Stanje na dan :		24.10.2017.	Broj izvoda	085	Promet Stanje
					29,39 24.333,38
					581.780,72
27.10.2017.	NON DUBITARE LINZ TAUCHEN		HRn dubitare Linz		
27.10.2017.	REISEN AK	26 - RE. 72/1/1	HR99		517,40
	AT882032032100303274		4150252233-417245761		

27.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HRn dubitare Linz		
27.10.2017.	d.d. RIJEKA	27 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150252233-417245761	6,70	
Stanje na dan :		27.10.2017.	Broj izvoda	086	
			Promet	6,70	517,40
			Stanje		582.291,42
02.11.2017.	MH S.R.O.	28 - RACUN 58/1/1	HR99		
02.11.2017.	CZ3655000000008129937001	DOPLATAKRACUN 75/1/1	HR99		
			4150255656-417283904	2.949,67	
02.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
02.11.2017.	d.d. RIJEKA	29 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150255656-417283904	6,69	
Stanje na dan :		02.11.2017.	Broj izvoda	087	
			Promet	6,69	2.949,67
			Stanje		585.234,40
07.11.2017.	I.D.-RIVA TOURS GMBH	30 - PAYMENT PER	HREC 171106000008		
07.11.2017.	DE32700700240334100500	PARTNER HOTEL BISEVO	HR99		
		- BISEVO 21-74	4150259509-417319053	12.045,51	
07.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HREC 171106000008		
07.11.2017.	d.d. RIJEKA	31 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150259509-417319053	14,55	
Stanje na dan :		07.11.2017.	Broj izvoda	088	
			Promet	14,55	12.045,51
			Stanje		597.265,36
09.11.2017.	AQUARIUS ADRIATIC S.R.O.	32 - FAKTURA: ES	HR99		
09.11.2017.	CZ965500000000091919177	57/1/1HOTEL BISEVO - VI	HR99		
		S - KOMIZA	4150261309-417341299	908,48	
09.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
09.11.2017.	d.d. RIJEKA	33 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150261309-417341299	6,68	
Stanje na dan :		09.11.2017.	Broj izvoda	089	
			Promet	6,68	908,48
			Stanje		598.167,16
13.11.2017.	1/GEOSUB VOYAGES 2/AVENUE		HR99		
13.11.2017.	ANDRE ROUSSIN	34 - ES63/1/1	HR99		
	FR7610096181020006055050146		4150263917-417373661	602,03	
13.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
13.11.2017.	d.d. RIJEKA	35 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150263917-417373661	8,01	
Stanje na dan :		13.11.2017.	Broj izvoda	090	
			Promet	8,01	602,03
			Stanje		598.761,18
22.11.2017.	RELAX TURIZEM D.D.		HRtp rovided		
22.11.2017.	SI56350010000795215	36 - INVOICE 69/1/1	HR99		
			4150272331-417513327	10.000,00	
22.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HRtp rovided		
22.11.2017.	d.d. RIJEKA	37 - NAPLATA NAKNADE	HR99		
	HR9524020061031262160		4150272331-417513327	12,08	
Stanje na dan :		22.11.2017.	Broj izvoda	091	
			Promet	12,08	10.000,00
			Stanje		608.749,10
Konačno stanje :					608.749,10

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	18	Prethodno stanje	517.327,96	Privremeno stanje	608.749,10
Naloga u korist	19	Dugovni promet	160,33	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	91.581,47	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	37	Ukupni promet	91.421,14		
				Raspoloživo stanje	608.749,10

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere. Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača. Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja. Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.12.2017. 09:34

Za razdoblje (po datumu obrade): 01.09.2017. do 30.11.2017.

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

MODRA ŠPILJA DIONIČKO DRUŠTVO ZA
 HOTELJE
 RIBARSKA ULICA 72
 21485 KOMIŽA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA D.D. U STEČAJU
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588
 Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 168-232

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 :					494.865,71
01.09.2017.	MEDIA TURIST D.O.O. 01.09.2017. HR5525030071100012879	1 - RN 256/1/2	HR99 HR00 256 2017-66441288-7277528018		8.49
01.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ 01.09.2017. HR1924020061100713588	2 - Polog utška	HR99 HR00 01092017 7278123304		33.00
01.09.2017.	STUDENTSKI CENTAR POŽEGA POŽEGA 01.09.2017. HR0624120091136001349	3 - ANDRIJAMA BARUŠIĆ	HR99 HR02 739-18945 2017-66532956-7278350209	1.222,00	
01.09.2017.	ŽUVIĆ, OBRT ZA PRIJEVOZ, PROIZVODNJU I 01.09.2017. USLUG KOMIŽA HR2023300031100060144	4 - RN 37-38	HR99 HR99 2017-66533038-7278350278	2.687,50	
01.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB 01.09.2017. HR5924020061100479680	5 - UPLATA03040054/7050860825	HR05 000100249051-20170901 HR05 000100733484-20170901 2017-66609790-7278603457		2.72
01.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB 01.09.2017. HR5924020061100479680	6 - UPLATA03040054/7050860831	HR05 000100288995-20170901 HR05 000101227310-20170901 2017-66622254-7278611616	1.72	
01.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB 01.09.2017. HR5924020061100479680	7 - UPLATA03040054/7052920831	HR05 000100294529-20170901 HR05 000101213867-20170901 2017-66625200-7278614570		4
01.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB 01.09.2017. HR5924020061100479680	8 - UPLATA03040054/7052920825	HR05 000100245153-20170901 HR05 000100718760-20170901 2017-66628704-7278618086		11
Stanje na dan :	01.09.2017.	Broj izvoda 168	Promet Stanje	3.909,50	46.11 537.06

04.09.2017.	BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA	9 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR.	HR99	
04.09.2017.	HR2224020061100565803	02-405/2013	HR99	7.65
			2017-66872494-7282446541	
04.09.2017.	PREDRAG GRABUSIN RAPSKA 30	10 - uplata po računu br. 1922-	HR99	
04.09.2017.	B 10000 ZAGREB	REC-001	HR00 200817-040917	4.23
	HR0423600003212636030		2017-66899280-7282547651	
04.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
04.09.2017.	D.O.O ZAGREB	11 - UPLATA03040054/7052920828	000100340679-20170904	
	HR5924020061100479680		HR05	70
			000100815995-20170904	
			2017-66986238-7282633371	
04.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
04.09.2017.	D.O.O ZAGREB	12 - UPLATA03040054/7050860828	000100343074-20170904	
	HR5924020061100479680		HR05	18.32
			000100825087-20170904	
			2017-66988726-7282636047	
04.09.2017.	SREDNJA ŠKOLA		HR99	
04.09.2017.	PRELOG ČAKOVEČKA 1 PRELOG	13 - pl. rač. za smještaj	HR00 217	1.79
	HR8423400091116013011		2017-67067468-7282722359	
04.09.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99	
04.09.2017.	HR2424020061819700002	14 - Plaćanje po računu	HR00 163	4.58
			2017-67072128-7282726002	
04.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	15 - PL.PO:9590117784-329109115	HR00	
04.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333663810061-300130001	
	HR2423300031000000013		HR00	7
			9590117784-329109115	
			2017-67095862-7282751393	
04.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	16 - PL.PO:9590117784-3192361089	HR00	
04.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333663786105-094020001	
	HR2423300031000000013		HR00	15
			9590117784-3192361089	
			2017-67095904-7282751416	
04.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	17 - PL.PO:9590117784-3192363274	HR00	
04.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333663823125-022070001	
	HR2423300031000000013		HR00	4.94
			9590117784-3192363274	
			2017-67096448-7282751716	
04.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	18 - PL.PO:9590117784-3192363284	HR00	
04.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333663823126-118940001	
	HR2423300031000000013		HR00	15
			9590117784-3192363284	
			2017-67096484-7282751740	
04.09.2017.	MEDIA TURIST D.O.O.		HR99	
04.09.2017.	HR5525030071100012879	19 - RN 264/1/2	HR00 264-1-2	4.50
			2017-67104254-7282762902	
Stanje na dan : 04.09.2017.		Broj izvoda 169	Promet	0,00 47.13
			Stanje	584.20
05.09.2017.	RUDI-EXPRESS D.O.O. ZA		HR99	
05.09.2017.	TURISTIČKA	20 - pl. predračun	HR02 103	7.00
	AGENCIJA MIHOVLJAN		2017-67195846-7283930644	
	HR5324020061500034719			
05.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99	
05.09.2017.	HR1924020061100713588	21 - Polog utrška	HR99	20.00
			7284176171	
05.09.2017.	DEMACO D.O.O. TURISTIČKA		HR99	
05.09.2017.	AGENCIJA BIHAČKA 2A SPLIT	22 - Račun broj247/1/200AO094353	HR99	3.44
	HR5123400091110505169		2017-67309202-7284194117	
05.09.2017.	DEMACO D.O.O. TURISTIČKA		HR99	
05.09.2017.	AGENCIJA BIHAČKA 2A SPLIT	23 - Račun broj195/1/2 (i odobr	HR99	
	HR5123400091110505169	4/1/4)OO	HR99	30
			2017-67309204-7284194118	
05.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
05.09.2017.	D.O.O ZAGREB	24 - UPLATA03040054/7050860829	000100467997-20170905	
	HR5924020061100479680		HR05	9.47
			000101022654-20170905	
			2017-67334218-7284211445	
05.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
05.09.2017.	D.O.O ZAGREB	25 - UPLATA03040054/7052920904	000100511465-20170905	
	HR5924020061100479680		HR05	18
			000101431384-20170905	
			2017-67336692-7284213667	

05.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
05.09.2017.	D.O.O ZAGREB	26 - UPLATA03040054/7052920829	000100461948-20170905		
05.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05		41
			000100993150-20170905		
			2017-67339706-7284216569		
05.09.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA		HR99		
05.09.2017.	CESTA 10 A, VUKOVINA	27 - polupans.	HR00 182		20.00
	HR0323400091100115490		2017-67382962-7284289172		
05.09.2017.	OBRTNIČKA ŠKOLA		HR99		
05.09.2017.	BJELOVAR BJELOVAR	28 - UG 659/2017 MARGOTIĆ	HR00 229-2017	5.174,40	
	HR6123400091110692490		2017-67366930-7284296733		
05.09.2017.	INA-INDUSTRIJA NAFTE		HR99		
05.09.2017.	D.D. ZAGREB	29 - PREDRAČUN BR. 0509	HR03		
	HR8123300031100204546		620000171-91904129153	22.050,00	
			2017-67367414-7284296784		
05.09.2017.	SVEUČILIŠTE U SPLITU -		HR99		
05.09.2017.	STUDENTSKI CENTAR S SPLIT	30 - RN 16468/2017	HR07 16468-35769	14.498,33	
	HR0223300031500210009		2017-67367192-7284297492		
Stanje na dan : 05.09.2017.		Broj izvoda 170	Promet	41.722,73	60.82
			Stanje		603.30
06.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR00 13382042-909963787		
06.09.2017.	D.O.O ZAGREB	31 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705086333-070817		3.52
	HR5924020061100479680	kartice, OBK1	2017-67605648-7285467656		
06.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
06.09.2017.	D.O.O ZAGREB	32 - UPLATA03040054/7052920905	000100653421-20170906		6
	HR5924020061100479680		HR05		
			000101615922-20170906		
			2017-67668578-7285532342		
06.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
06.09.2017.	D.O.O ZAGREB	33 - UPLATA03040054/7050860830	000100588204-20170906		2.10
	HR5924020061100479680		HR05		
			000101110359-20170906		
			2017-67683620-7285546670		
06.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
06.09.2017.	D.O.O ZAGREB	34 - UPLATA03040054/7052920830	000100572928-20170906		41
	HR5924020061100479680		HR05		
			000101068140-20170906		
			2017-67686354-7285549623		
06.09.2017.	MEDIA TURIST D.O.O.		HR99		
06.09.2017.	HR5525030071100012879	35 -	HR00 255-569		107.88
		RN255(40947,23),569(71975,71),OK5(-	2017-67710614-7285584028		
06.09.2017.	ZADARSKA ŽUPANIJA BOZIDARA		HR01 251-17036153010		
06.09.2017.	PETRANOVICA 8 ZADAR	36 - SEMEP-smjestaj	HR00 215-2017		2.07
	HR4024070001800013007		2017-67751136-7285633965		
06.09.2017.	PROJEKT 12 J.D.O.O. KOMIŽA		HR99		
06.09.2017.	HR5824020061100706193	37 - Plaćanje po racunu	HR00 0013812		14.13
			2017-67780106-7285821410		
06.09.2017.	PROJEKT 12 J.D.O.O. KOMIŽA		HR99		
06.09.2017.	HR5824020061100706193	38 - Plaćanje po racunu 133	HR00 00		20.00
			2017-67780138-7285821470		
Stanje na dan : 06.09.2017.		Broj izvoda 171	Promet	0,00	150.21
			Stanje		753.51
07.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
07.09.2017.	D.O.O ZAGREB	39 - UPLATA03040054/7052920831	000100741304-20170907		1.33
	HR5924020061100479680		HR05		
			000101213859-20170907		
			2017-67984836-7286748575		
07.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
07.09.2017.	D.O.O ZAGREB	40 - UPLATA03040054/7050860831	000100742718-20170907		77
	HR5924020061100479680		HR05		
			000101224001-20170907		
			2017-67989552-7286753406		
07.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
07.09.2017.	d.d. RIJEKA	41 - plaća za 08mj	HR55 2700000038	121.489,95	
	HR9524020061031262160		2017-67968618-7286764744		
07.09.2017.	ZVONKO LEROVIĆ STOBREČ		HR67		
07.09.2017.	HR5924020063580255968	42 - Plaće	30953977438-17255-0	3.626,08	
		SALA	HR99		
			2017-68019284-7286782265		

INTEGRAL ZAGREB			
07.09.2017. D.O.O. PAROMLINSKA CESTA 2/A	43 - H736	HR99	
07.09.2017. HR/10000 ZAGR		HR00 270-1-2	35.99
HR2624840081100799725		2017-68025440-7286789067	
07.09.2017. TAJANA PUŠIĆ		HR67	
07.09.2017. HR8523300033200213152	44 - PLAĆA ZA 08/2017	30953977438-17255-0	5.502,45
	SALA	HR99	
		2017-68007196-7286794232	
07.09.2017. VILDA MLADINEO		HR67	
07.09.2017. HR7123300033241060298	45 - Plaće	30953977438-17255-0	4.300,51
	SALA	HR99	
		2017-68007200-7286794233	
07.09.2017. KATICA MARTIĆ		HR67	
07.09.2017. HR1423300033243214821	46 - Plaće	30953977438-17255-0	3.500,00
	SALA	HR99	
		2017-68007270-7286794243	
07.09.2017. MERI MARDEŠIĆ		HR67	
07.09.2017. HR8123300033243448840	47 - Plaće 8 MJ	30953977438-17255-0	4.147,38
	SALA	HR99	
		2017-68007274-7286794244	
07.09.2017. LORIN KULJIŠ		HR67	
07.09.2017. HR4023300033241805234	48 - PLAĆA 08 MJ	30953977438-17255-0	3.600,00
	SALA	HR99	
		2017-68007286-7286794386	
07.09.2017. LUCA JONČIĆ		HR67	
07.09.2017. HR1623300033200199165	49 - PLAĆA ZA 08.MJ	30953977438-17255-3	4.147,36
	SALA	HR99	
		2017-68007324-7286794389	
07.09.2017. ANDRIJANA DRUŽIĆ		HR67	
07.09.2017. HR0423300033551095620	50 - Plaće 08	30953977438-17255-0	4.147,38
	SALA	HR99	
		2017-68007350-7286794392	
07.09.2017. JULIJANA CIMIĆ		HR67	
07.09.2017. HR7323300033200213562	51 - Plaće	30953977438-17255-0	6.291,60
	SALA	HR99	
		2017-68007356-7286794393	
07.09.2017. AMALIJA BILOBRK		HR67	
07.09.2017. HR9823300033287988994	52 - PLAĆA ZA 08.MJ	30953977438-17255-0	2.804,35
	SALA	HR99	
		2017-68007360-7286794394	
07.09.2017. KATARINA SABLIĆ		HR67	
07.09.2017. HR1723300033200497325	53 - Plaće	30953977438-17255-0	4.874,68
	SALA	HR99	
		2017-68007192-7286796376	
07.09.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ		HR67	
07.09.2017. HR8823300033200208151	54 - Plaće	30953977438-17255-0	8.117,65
	SALA	HR99	
		2017-68007266-7286796386	
07.09.2017. ECIJA KUŠTERA		HR67	
07.09.2017. HR7723300033200213005	55 - Plaće	30953977438-17255-0	4.447,30
	SALA	HR99	
		2017-68007280-7286796387	
07.09.2017. IVO KULJIŠ		HR67	
07.09.2017. HR7223300033200209700	56 - Plaće 08	30953977438-17255-3	3.955,46
	SALA	HR99	
		2017-68007298-7286796389	
07.09.2017. MALIK HUJEINAGIĆ		HR67	
07.09.2017. HR6923300033200197047	57 - Plaće	30953977438-17255-0	3.888,95
	SALA	HR99	
		2017-68007326-7286796390	
07.09.2017. GORDANA ĐURAK		HR67	
07.09.2017. HR7623300033253252429	58 - Plaće	30953977438-17255-0	1.407,41
	SALA	HR99	
		2017-68007344-7286796702	
07.09.2017. DEMARIA ZDRAVKA		HR67	
07.09.2017. HR6323300033243596798	59 - PLAĆA ZA 08.MJ	30953977438-17255-0	6.383,14
	SALA	HR99	
		2017-68007354-7286796703	

07.09.2017. ANA BOBAN 07.09.2017. HR2323300033242316633	60 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17255-3 HR99 2017-68007358-7286796704	1.314,79
07.09.2017. MAJA REPANIĆ 07.09.2017. HR5923300033200200622	61 - Plaće 8 MJ SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68008616-7286796718	3.771,62
07.09.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK 07.09.2017. HR1710010051731412004	62 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018876-7286808046	212,30
07.09.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK 07.09.2017. HR3610010051739112007	63 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018890-7286808048	122,60
07.09.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT 07.09.2017. HR2710010051740912004	64 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018894-7286808049	1.473,46
07.09.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD 07.09.2017. HR4910010051739612002	65 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018904-7286808050	115,17
07.09.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ 07.09.2017. HR7310010051738912006	66 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018916-7286808053	205,41
07.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 07.09.2017. HR1210010051863000160	67 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438-17256 2017-68018926-7286808056	982,80
07.09.2017. ANA BOBAN 07.09.2017. HR4423300033553189324	68 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17255-3 HR99 2017-68019286-7286808105	2.446,96
07.09.2017. IGOR KALAŠ 07.09.2017. HR5524070003530147611	69 - PLAĆA ZA 08.MJ SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019290-7286808106	2.856,04
07.09.2017. SUZANA KOVAČEVIĆ 07.09.2017. HR2423400093204966515	70 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019294-7286808107	4.141,79
07.09.2017. BLAŽENKA HRVOIĆ 07.09.2017. HR7123600003217621691	71 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17255-3 HR99 2017-68019300-7286808110	4.141,78
07.09.2017. INA BOGDANOVIĆ 07.09.2017. HR5023300033200214170	72 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17255-3 HR99 2017-68019334-7286808116	3.952,95
07.09.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB 07.09.2017. HR7610010051700036001	73 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438-17255 2017-68020052-7286808742	11.990,37
07.09.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB 07.09.2017. HR1223600001101364829	74 - PLAĆA ZA 8 MJ	HR99 HR99 2017-68019674-7286810084	1.434,85
07.09.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 07.09.2017. HR7010010051749212005	75 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68019676-7286810085	706,36
07.09.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 07.09.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	76 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438-17255 2017-68019678-7286810086	1.583,13

07.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	77 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-17255 2017-68018862-7286810153	5.382,65
07.09.2017.	HR1210010051863000160			
07.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAPELA	78 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018868-7286810155	49,65
07.09.2017.	HR5510010051717612003			
07.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LIPIK	79 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018884-7286810156	133,33
07.09.2017.	HR7110010051723112003			
07.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NOVSKA	80 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018892-7286810158	122,60
07.09.2017.	HR9510010051729312005			
07.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	81 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018898-7286810160	385,48
07.09.2017.	HR6910010051740612003			
07.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC	82 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018908-7286810161	304,32
07.09.2017.	HR8910010051718112008			
07.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK FARKAŠEVAC	83 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68018912-7286810162	33,71
07.09.2017.	HR3110010051711412001			
07.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	84 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438-17255 2017-68018918-7286810163	47.494,03
07.09.2017.	HR6510010051550100001			
07.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	85 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-17255 2017-68018924-7286810164	54.228,49
07.09.2017.	HR1210010051863000160			
07.09.2017.	KATARINA BARŽIĆ	86 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019282-7286810202	4.696,70
07.09.2017.	HR5823300033200198603			
07.09.2017.	GORDANA ĐURAK	87 - PLAĆA ZA 08.MJ SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019288-7286810203	2.814,80
07.09.2017.	HR9023300033553266872			
07.09.2017.	IGOR KALAŠ	88 - Plaće 8 MJ SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019292-7286810204	1.428,01
07.09.2017.	HR4024070003205328734			
07.09.2017.	MARIN RUBIL	89 - PAĆA ZA 08.MJ SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019298-7286810205	4.113,27
07.09.2017.	HR8323400093230739032			
07.09.2017.	ST.JEPAN LAŠTRE	90 - PLAĆA ZA 08.MJ SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019302-7286810206	4.281,23
07.09.2017.	HR8123600003221421389			
07.09.2017.	VESNA BOŽANIĆ	91 - Plaće SALA	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68019332-7286810216	4.881,92
07.09.2017.	HR3423300033200207183			
07.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	92 - PL.PO:9590117784-3192364991 OTHR	HR00 333663860982-009040001 HR00 9590117784-3192364991 2017-68066800-7286844687	38
07.09.2017.	HR2423300031000000013			
07.09.2017.	SUZANA STANOJEVIĆ KOMIŽA	93 - PLAĆA ZA 8 MJ	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68068070-7286855517	2.677,76
07.09.2017.	HR9523300033200197549			

07.09.2017. SILVANA VRDOLJAK KAŠTELA	94 - PLAĆA ZA 08 MJ	HR67 30953977438-17255-0 HR99 2017-68068284-7286855518	4.312,81	
07.09.2017. HR5223300033201293162				
07.09.2017. POREZ I PRIREZ NA	95 - plaća za 8 mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17255 2017-68067906-7286866939	11.972,03	
07.09.2017. DOHODAK KOMIŽA				
07.09.2017. HR0410010051719712001				
Stanje na dan :	07.09.2017.	Broj izvoda 172	Promet Stanje	387.396,82 38.48 404.60
08.09.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	96 - Polog utrška	HR99 HR99 7287984566		30.00
08.09.2017. HR1924020061100713588				
08.09.2017. ERSTE CARD CLUB	97 - UPLATA03040054/7052920901	HR05 000100863388-20170908 HR05 000101304773-20170908 2017-68435454-7288068048		25
08.09.2017. D.O.O ZAGREB				
08.09.2017. HR5924020061100479680				
08.09.2017. ERSTE CARD CLUB	98 - UPLATA03040054/7050860901	HR05 000100855164-20170908 HR05 000101241534-20170908 2017-68450684-7288078692		23.41
08.09.2017. D.O.O ZAGREB				
08.09.2017. HR5924020061100479680				
08.09.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	99 - PL.PO:9590117784-3192365953	HR00 333663878087-081490001 HR00 9590117784-3192365953 2017-68495868-7288135820		12
08.09.2017. 44ZAGREB	OTHR			
08.09.2017. HR2423300031000000013				
08.09.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	100 - PL.PO:9590117784-329109237	HR00 333663866274-004000001 HR00 9590117784-329109237 2017-68496600-7288136234		55
08.09.2017. 44ZAGREB	OTHR			
08.09.2017. HR2423300031000000013				
Stanje na dan :	08.09.2017.	Broj izvoda 173	Promet Stanje	0,00 54.35 458.96
11.09.2017. ERSTE CARD CLUB	101 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 13443141-910019983 HR00 22705292276-100817 2017-68887624-7290884137		52
11.09.2017. D.O.O ZAGREB	kartice			
11.09.2017. HR5924020061100479680				
11.09.2017. ERSTE CARD CLUB	102 - UPLATA03040054/7052920904	HR05 000100896685-20170911 HR05 000101362625-20170911 2017-68957450-7290956609		55
11.09.2017. D.O.O ZAGREB				
11.09.2017. HR5924020061100479680				
11.09.2017. ERSTE CARD CLUB	103 - UPLATA03040054/7050860904	HR05 000100912460-20170911 HR05 000101424175-20170911 2017-68960456-7290958601		10.74
11.09.2017. D.O.O ZAGREB				
11.09.2017. HR5924020061100479680				
11.09.2017. ERSTE CARD CLUB	104 - UPLATA03040054/7052920904	HR05 000100941427-20170911 HR05 000101575793-20170911 2017-68960662-7290958744		18
11.09.2017. D.O.O ZAGREB				
11.09.2017. HR5924020061100479680				
11.09.2017. ERSTE CARD CLUB	105 - UPLATA03040054/7050860904	HR05 000100941818-20170911 HR05 000101579713-20170911 2017-68963704-7290960957		3.37
11.09.2017. D.O.O ZAGREB				
11.09.2017. HR5924020061100479680				
11.09.2017. ERSTE CARD CLUB	106 - UPLATA03040054/7052920908	HR05 000100990690-20170911 HR05 000101912994-20170911 2017-68977934-7290973177		4
11.09.2017. D.O.O ZAGREB				
11.09.2017. HR5924020061100479680				
11.09.2017. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,	107 - RAČUN 240/1/2	HR99 HR00 240-1-2 2017-69011028-7291002893		8.32
11.09.2017. D.O.O. KOMIŽA				
11.09.2017. HR8124020061100590446				
11.09.2017. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,	108 - RAČUN 241/1/2	HR99 HR00 241-1-2 2017-69011034-7291002897		58.12
11.09.2017. D.O.O. KOMIŽA				
11.09.2017. HR8124020061100590446				

11.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
11.09.2017.	d.d. RIJEKA	109 - 08-2017	HR05	
11.09.2017.	HR9524020061031262160		162400055-5109693169	805,68
			2017-69046578-7291165431	
11.09.2017.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
11.09.2017.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	110 - 08-2017	HR99	60.272,43
	HR8424020061500023685		2017-69064816-7291165561	
11.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	111 - PL.PO:9590117784-3192369589	HR00	
11.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333663937302-075820001	2.97
	HR2423300031000000013		HR00	
			9590117784-3192369589	
			2017-69071538-7291169625	
11.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	112 - PL.PO:9590117784-329109301	HR00	
11.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333663921157-288790001	15.09
	HR2423300031000000013		HR00	
			9590117784-329109301	
			2017-69072440-7291170199	
11.09.2017.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI		HR99	
11.09.2017.	OBRT KOMIŽA	113 - RN 153	HR99	3.376,84
	HR5724070001100014044		2017-69046082-7291174831	
11.09.2017.	T.T.M. D.O.O. KRNICIA		HR99	
11.09.2017.	HR1623600001101909024	114 - RN. BR. 1188	HR00 829-1188-11	593,88
			2017-69046298-7291174832	
11.09.2017.	APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT		HR99	
11.09.2017.	HR7923400091110837860	115 - RN 67	HR99	1.100,00
			2017-69064092-7291174889	
11.09.2017.	SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99	
11.09.2017.	HR5125000091102005278	116 - 11.09.	HR99	5.028,25
			2017-69064288-7291174891	
11.09.2017.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.09.2017.	MREŽE ZAGREB	117 - 08-2017	HR99	2.158,36
	HR8523600001500074255		2017-69064432-7291174893	
11.09.2017.	PUŠIĆ ZORAN - KAUHAL RIBARSKI		HR99	
11.09.2017.	OBRT KOMIŽA	118 - RN 73-75	HR99	740,00
	HR0823300031400201252		2017-69064708-7291174894	
11.09.2017.	KOLMA D.O.O. VIS		HR99	
11.09.2017.	HR7024840081105657178	119 - RN. BR. 279	HR00 73-279-11	561,60
			2017-69046172-7291185636	
11.09.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
11.09.2017.	HR0623600001101741782	120 - 11.09.	HR00 63624	20.550,02
			2017-69046808-7291185637	
11.09.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
11.09.2017.	HR9323600001500063150	121 - 11.09.	HR00 60845	9.387,51
			2017-69057166-7291185775	
11.09.2017.	CONGER D.O.O. ZA TRGOVINU I		HR99	
11.09.2017.	USLUGE KOMIŽA	122 - RN 1174-1482	HR99	2.615,63
	HR4824070001100324703		2017-69064172-7291186321	
11.09.2017.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,		HR99	
11.09.2017.	TRGOVINU I U ZAGREB	123 - 0609	HR99	3.333,35
	HR0423300031100325048		2017-69064376-7291186324	
11.09.2017.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO		HR99	
11.09.2017.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	124 - 08-2017	HR01	657,30
	D. ZAGREB		090-31082017-105960	
	HR9823900011100017198		2017-69064540-7291186325	
11.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	125 - PL.PO:9590117784-3192369593	HR00	
11.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333663937303-456380001	2.28
	HR2423300031000000013		HR00	
			9590117784-3192369593	
			2017-69102734-7291203149	
Stanje na dan :		11.09.2017.	Broj izvoda	174
			Promet	111.180,85 102.22
			Stanje	450.00
12.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
12.09.2017.	D.O.O ZAGREB	126 - UPLATA03040054/7052920911	000101087918-20170912	32
	HR5924020061100479680		HR05	
			000102021473-20170912	
			2017-69361182-7292637598	

12.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
12.09.2017.	D.O.O ZAGREB	127 - UPLATA03040054/7052920905	000101100949-20170912		10
12.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05	000101594771-20170912	
				2017-69361678-7292638297	
12.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	000101065507-20170912	
12.09.2017.	D.O.O ZAGREB	128 - UPLATA03040054/7050860905	HR05		2.39
12.09.2017.	HR5924020061100479680			000101501293-20170912	
				2017-69364480-7292641896	
12.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	129 - PL.PO:9590117784-3192369587	HR00	333663937304-157340001	
12.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	HR00		2.63
12.09.2017.	HR2423300031000000013			9590117784-3192369587	
				2017-69408392-7292682043	
12.09.2017.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA		HR99		
12.09.2017.	WALLNER SPLIT	130 - UG 801 KREŠIMIR MANDIĆ	HR00 4740-2-1		3.927,00
12.09.2017.	HR8123300031551623437			2017-69394680-7292735319	
12.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
12.09.2017.	HRVATSKE ZAGREB	131 - OBVEZA ZA PDV	HR68 1201-30953977438		96.690,40
12.09.2017.	HR1210010051863000160			2017-69435362-7292736041	
12.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
12.09.2017.	ZDRAVSTVENO	132 - ZDRAVSTVENO OSIG.	HR68		68,07
12.09.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB		8540-30953977438-17257		
12.09.2017.	HR6510010051550100001			2017-69441100-7292736143	
12.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
12.09.2017.	HRVATSKE ZAGREB	133 - MIO. 1. STUP	HR68		90,76
12.09.2017.	HR1210010051863000160		8176-30953977438-17257		
				2017-69440752-7292736694	
12.09.2017.	ANTE REPANIĆ		HR99		
12.09.2017.	HR4723300033153660238	134 - DRUGI DOHODAK	HR69		3.000,00
			40002-30953977438-130		
				2017-69435796-7292737104	
12.09.2017.	BOGOLJUB MITRAKOVIĆ		HR99		
12.09.2017.	HR5823300033100084515	135 - DRUGI DOHODAK	HR69		1.000,00
			40002-30953977438-100		
				2017-69439492-7292737726	
12.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99		
12.09.2017.	DOHODAK KOMIŽA	136 - POREZ NA DOH.	HR68		1.216,55
12.09.2017.	HR0410010051719712001		1945-30953977438-17257		
				2017-69440926-7292737740	
Stanje na dan :		12.09.2017.	Broj izvoda	175	
			Promet	105.992,78	5.45
			Stanje		349.46
13.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
13.09.2017.	HR1924020061100713588	137 - Polog utrška	HR00 13092017		20.00
			7294009575		
13.09.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA		HR99		
13.09.2017.	KOMIŽE KOMIŽA	138 - račun169/1/2 i račun284/1/2	HR99		4.44
13.09.2017.	HR2124020061100667089			2017-69698362-7294019505	
13.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
13.09.2017.	D.O.O ZAGREB	139 - UPLATA03040054/7050860906	000101152582-20170913		3.84
13.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05	000101693869-20170913	
				2017-69726400-7294054625	
13.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	000101209592-20170913	
13.09.2017.	D.O.O ZAGREB	140 - UPLATA03040054/7052920912	HR05		6
13.09.2017.	HR5924020061100479680			000102137684-20170913	
				2017-69727192-7294055289	
13.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
13.09.2017.	D.O.O ZAGREB	141 - UPLATA03040054/7052920906	000101192142-20170913		41
13.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05	000101650256-20170913	
				2017-69736648-7294063836	
13.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00	333663972662-154450001	
13.09.2017.	44ZAGREB	142 - PL.PO:9590117784-3192371182	HR00		74
13.09.2017.	HR2423300031000000013	OTHR		9590117784-3192371182	
				2017-69784748-7294125390	

13.09.2017.	USTANOVA ZAGREB FILM VLAŠKA		HR99		
13.09.2017.	70 ZAGREB	143 - PLAĆANJE PO PONUDI	HR00 02-106-2017	7.22	
	HR4123400091110292725		2017-69824760-7294172226		
13.09.2017.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA		HR99		
13.09.2017.	WALLNER SPLIT	144 - UG.6651 ANTONIO MARUNICA	HR00 4741-2-1	6.029,10	
	HR8123300031551623437		2017-69820990-7294177590		
13.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
13.09.2017.	HRVATSKE ZAGREB	145 - PLAĆANJE TROŠKOVA	HR63	200,00	
	HR1210010051863000160		7005-713-000212155903		
			2017-69821128-7294177598		
13.09.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-		HR99		
13.09.2017.	T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	146 - 08/2017	HR01	1.651,83	
	HR6023600001500200999		826415030000-170901-0		
			2017-69821778-7294177639		
13.09.2017.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D.		HR99		
13.09.2017.	HR3023600001101848050	147 - 08-2017	HR01	93,41	
			10008005-023573997-0		
			2017-69821890-7294177642		
13.09.2017.	KOMIS D.O.O. SPLIT		HR99		
13.09.2017.	HR7223600001102335010	148 - RN 1439	HR00 1439-397	14.064,86	
			2017-69821978-7294177645		
13.09.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99		
13.09.2017.	HR3324020061100765425	149 - 11.09.	HR99	31.186,69	
			2017-69821372-7294181122		
13.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
13.09.2017.	HRVATSKE ZAGREB	150 - PLAĆANJE	HR27 6041-000212155903	1.400,00	
	HR1210010051863000160		2017-69821210-7294185819		
13.09.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-		HR99		
13.09.2017.	T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	151 - 08-2017	HR01	30,00	
	HR6023600001500200999		820004305001-170901-7		
			2017-69821484-7294185841		
13.09.2017.	ADRIA COMMUNICATION		HR99		
13.09.2017.	D.O.O. SPLIT	152 - RN 117	HR02 11701117	558,00	
	HR0424850031100217575		2017-69822036-7294185858		
Stanje na dan : 13.09.2017.		Broj izvoda 176	Promet Stanje	55.213,89	36.73
				330.98	
14.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
14.09.2017.	D.O.O ZAGREB	153 - UPLATA03040054/7052920907	000101249560-20170914		19
	HR5924020061100479680		HR05		
			000101747527-20170914		
			2017-70102998-7295409378		
14.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
14.09.2017.	D.O.O ZAGREB	154 - UPLATA03040054/7050860907	000101256620-20170914		71
	HR5924020061100479680		HR05		
			000101810385-20170914		
			2017-70103344-7295409645		
14.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
14.09.2017.	D.O.O ZAGREB	155 - UPLATA03040054/7052920913	000101303980-20170914		28
	HR5924020061100479680		HR05		
			000102184950-20170914		
			2017-70107348-7295413453		
14.09.2017.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA		HR99		
14.09.2017.	WALLNER SPLIT	156 - RN 4883-4884	HR99	12.497,10	
	HR8123300031551623437		2017-70078848-7295441225		
14.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00		
14.09.2017.	44ZAGREB	157 - PL.PO:9590117784-329109354	333663959592-230290001		3.85
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00		
			9590117784-329109354		
			2017-70177936-7295486130		
14.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00		
14.09.2017.	44ZAGREB	158 - PL.PO:9590117784-3192371179	333663972663-160340001		9
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00		
			9590117784-3192371179		
			2017-70179832-7295487429		
Stanje na dan : 14.09.2017.		Broj izvoda 177	Promet Stanje	12.497,10	5.14
				323.63	
15.09.2017.	BEGANOVIĆ KRISTINA nepoznato		HR99		
15.09.2017.	HR0623900010710158006	159 - plaćanje rač	HR99	4.24	
			2017-70486406-7296515092		

15.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
15.09.2017.	D.O.O ZAGREB	160 - UPLATA03040054/7050860908	000101343477-20170915		
15.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05	1.26	
			000101905793-20170915		
			2017-70754804-7296926038		
15.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
15.09.2017.	D.O.O ZAGREB	161 - UPLATA03040054/7052920908	000101338848-20170915		
15.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05	15	
			000101862580-20170915		
			2017-70771544-7296937294		
15.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
15.09.2017.	D.O.O ZAGREB	162 - UPLATA03040054/7052920914	000101365985-20170915		
15.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05	20	
			000102282803-20170915		
			2017-70774236-7296939614		
15.09.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99		
15.09.2017.	HR2424020061819700002	163 - RN 373/17	HR24	10.243,16	
			5770-159719-1806602		
			2017-70925822-7297109413		
15.09.2017.	OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA		HR99		
15.09.2017.	ŠČURLA KOMIŽA	164 - RN 9/TAXI/2	HR99	600,00	
15.09.2017.	HR0924020061140191216		2017-70922178-7297112081		
15.09.2017.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET		HR99		
15.09.2017.	HR1324020061100065639	165 - RN 2626	HR99	5.485,63	
			2017-70926126-7297112638		
15.09.2017.	ALCA ZAGREB D.O.O. ZAGREB		HR99		
15.09.2017.	HR2324020061100037717	166 - RN 3/334	HR00 251-23031334-17	5.569,00	
			2017-70927462-7297112640		
15.09.2017.	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U		HR99		
15.09.2017.	SPLITU SPLIT	167 - P-327/15 TROŠAKM OČEVIDA I	HR02 327	3.000,00	
15.09.2017.	HR1623900011300000664	VJEŠTAČENJA	2017-70924670-7297116477		
15.09.2017.	ĐULI J.D.O.O. ZA USLUGE VIS		HR99		
15.09.2017.	HR6023300031153103874	168 - RN 40	HR99	4.375,00	
			2017-70925104-7297116572		
15.09.2017.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99		
15.09.2017.	HR3925030071100020636	169 - 11.09.	HR99	17.730,51	
			2017-70925308-7297116591		
15.09.2017.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS		HR99		
15.09.2017.	HR5923300031100132968	170 - RN 61-62	HR99	7.350,00	
			2017-70926936-7297116690		
15.09.2017.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT		HR99		
15.09.2017.	HR3323600001101329337	171 - RN 382-01-01	HR99	3.000,00	
			2017-70927624-7297116740		
15.09.2017.	PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS		HR99		
15.09.2017.	HR4423300031100095020	172 - RN 158	HR00 01-0158-17	6.081,00	
			2017-70921452-7297118461		
15.09.2017.	SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99		
15.09.2017.	HR5125000091102005278	173 - RN 66449	HR01 17066449-68043-6	4.459,13	
			2017-70923276-7297118486		
Stanje na dan :	15.09.2017.	Broj izvoda	178	Promet	67.893,43
				Stanje	261.61
16.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
16.09.2017.	HR1924020061100713588	174 - Polog utrška	HR99	20.00	
			7298214256		
Stanje na dan :	16.09.2017.	Broj izvoda	179	Promet	0,00
				Stanje	281.61
18.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
18.09.2017.	HR1924020061100713588	175 - Polog utrška	HR99	20.00	
			7299816831		
18.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR00 13526824-910155590		
18.09.2017.	D.O.O ZAGREB	176 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705292284-180817	12	
18.09.2017.	HR5924020061100479680	kartice	2017-71425590-7299834239		
18.09.2017.	AKTIVNI ODMOR D.O.O. SPLIT		HR99		
18.09.2017.	HR1324020061100653071	177 - pl rc 02-113/2017 hakan group	HR00 00000	3.01	
			2017-71461360-7299884817		
18.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
18.09.2017.	D.O.O ZAGREB	178 - UPLATA03040054/7050860911	000101446632-20170918		
18.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05	7.95	
			000101942222-20170918		
			2017-71497538-7299921361		

18.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05			
18.09.2017.	D.O.O ZAGREB	179 - UPLATA03040054/7052920915	000101483546-20170918		12	
18.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05			
			000102380368-20170918			
			2017-71502450-7299925309			
18.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05			
18.09.2017.	D.O.O ZAGREB	180 - UPLATA03040054/7052920911	000101470460-20170918		51	
18.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05			
			000102002592-20170918			
			2017-71505956-7299928578			
18.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05			
18.09.2017.	D.O.O ZAGREB	181 - UPLATA03040054/7050860915	000101509375-20170918		7.17	
18.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05			
			000102433151-20170918			
			2017-71508212-7299930774			
18.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	182 - PL.PO:9590117784-3192372648	HR00			
18.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333664005587-012800001		7	
18.09.2017.	HR2423300031000000013		HR00			
			9590117784-3192372648			
			2017-71576558-7299995115			
18.09.2017.	NAFTA CENTAR		HR99			
18.09.2017.	D.O.O. 9990888801878463	183 - MODRA ŠPILJA d.d. u steča	HR00 288		6.81	
18.09.2017.	HR5624920081100027818		2017-71584376-7300003002			
18.09.2017.	ING-ATEST D.O.O. HRVATSKE		HR99			
18.09.2017.	MORNARICE 1A HR/21000 SPLI	184 - prema računu	HR02 223		58	
18.09.2017.	HR5024840081100149393		2017-71659434-7300083644			
18.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	185 - PL.PO:9590117784-3192375251	HR00			
18.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333664045796-397530001		1.36	
18.09.2017.	HR2423300031000000013		HR00			
			9590117784-3192375251			
			2017-71688792-7300123385			
18.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	186 - PL.PO:9590117784-3192375241	HR00			
18.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333664045797-349120001		1.11	
18.09.2017.	HR2423300031000000013		HR00			
			9590117784-3192375241			
			2017-71688980-7300123547			
Stanje na dan :		18.09.2017.	Broj izvoda	180	Promet	0,00 48.84
					Stanje	330.46
19.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR00			
19.09.2017.	D.O.O ZAGREB	187 - Plaćanje 3040054001 - Dinars	13541591-910188493		38	
19.09.2017.	HR5924020061100479680	kartice	HR00 22705292286-200817			
			2017-71870656-7301523818			
19.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	188 - PL.PO:9590117784-329109468	HR00			
19.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333664029281-026760001		16	
19.09.2017.	HR2423300031000000013		HR00			
			9590117784-329109468			
			2017-71917796-7301570566			
19.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05			
19.09.2017.	D.O.O ZAGREB	189 - UPLATA03040054/7052920912	000101575351-20170919		4	
19.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05			
			000102066540-20170919			
			2017-71932650-7301581012			
19.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05			
19.09.2017.	D.O.O ZAGREB	190 - UPLATA03040054/7052920918	000101594674-20170919		37	
19.09.2017.	HR5924020061100479680		HR05			
			000102476861-20170919			
			2017-71942374-7301588160			
19.09.2017.	DC TRAVEL D.O.O. ZAGREB		HR99			
19.09.2017.	HR7124020061100641939	191 - 02-111/2017	HR00 02-111		33	
			2017-71956272-7301601267			
19.09.2017.	CONTRES PROJEKTI		HR99			
19.09.2017.	D.O.O. CRVENOGA KRIŽA 11	192 - RN 168 I166	HR00 166-168		128.17	
19.09.2017.	HR/10000 ZAGREB		2017-72061572-7301714784			
19.09.2017.	HR7924840081105269210					
Stanje na dan :		19.09.2017.	Broj izvoda	181	Promet	0,00 129.48
					Stanje	459.94
20.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	193 - PL.PO:9590117784-3192376039	HR00			
20.09.2017.	44ZAGREB	OTHR	333664071546-106500001		4.59	
20.09.2017.	HR2423300031000000013		HR00			
			9590117784-3192376039			
			2017-72266696-7302702978			

20.09.2017.	1/H.ASSOCIACIO PER LES ARTS		HR99		
20.09.2017.	CONTEMP 3/ES/08500 VIC	194 - PAYMENT INVOICE	HR99		3.68
	ES5721001112880200027747		3350055574-416897056		
20.09.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99		
20.09.2017.	d.d. RIJEKA	195 - NAPLATA NAKNADE	HR99	60,00	
	HR9524020061031262160		3350055574-416897056		
20.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
20.09.2017.	D.O.O ZAGREB	196 - UPLATA03040054/7050860913	000101672489-20170920		1.31
	HR5924020061100479680		HR05		
			000102214743-20170920		
			2017-72336194-7302875352		
20.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
20.09.2017.	D.O.O ZAGREB	197 - UPLATA03040054/7052920919	000101695586-20170920		22
	HR5924020061100479680		HR05		
			000102601658-20170920		
			2017-72336488-7302875542		
20.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
20.09.2017.	D.O.O ZAGREB	198 - UPLATA03040054/7052920913	000101733011-20170920		7
	HR5924020061100479680		HR05		
			000102172129-20170920		
			2017-72347122-7302884794		
20.09.2017.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA		HR00 1100113857		
20.09.2017.	MIHANOVIČA 9 ZAGRE	199 - Plaćanje dobavljaču	HR00 236-1-2		11.87
	HR2423600001101310875		2017-72388384-7302927173		
20.09.2017.	HRVATSKA		HR99		
20.09.2017.	RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	200 - 08-2017	HR01	2.640,00	
	HR9223300031551224763		4040020791-201708-0		
			2017-72398052-7302958915		
20.09.2017.	AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK		HR99		
20.09.2017.	HR5223900011100944279	201 - rn 2682	HR99	11.868,75	
			2017-72398200-7302959016		
20.09.2017.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99		
20.09.2017.	PODR.SPLIT	202 - IV. RATA	HR02 8010172302-27	7.205,39	
	HR1324810001400105245		2017-72398352-7302959047		
20.09.2017.	BORAVIŠNA PRISTOJBA -		HR99		
20.09.2017.	KOMIŽA KOMIŽA	203 - OBV. DO 15.09.	HR67	46.529,00	
	HR5710010051719704742		30953977438-0052179		
			2017-72398530-7302960613		
20.09.2017.	KOLĐERAJ MARK PEKARSKI		HR99		
20.09.2017.	OBRT KOMIŽA	204 - RN 196	HR99	21.161,53	
	HR5724070001100014044		2017-72398584-7302960615		
Stanje na dan : 20.09.2017.		Broj izvoda 182	Promet	89.464,67	21.76
			Stanje		392.24
21.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00		
21.09.2017.	44ZAGREB	205 - PL.PO:9590117784-3192377034	333664087261-019090001		10.04
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00		
			9590117784-3192377034		
			2017-72610676-7303896866		
21.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR00 13567115-910224108		
21.09.2017.	D.O.O ZAGREB	206 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705292288-220817		12
	HR5924020061100479680	kartice	2017-72652984-7304058028		
21.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
21.09.2017.	D.O.O ZAGREB	207 - UPLATA03040054/7050860914	000101773943-20170921		7.19
	HR5924020061100479680		HR05		
			000102318379-20170921		
			2017-72692762-7304221212		
21.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
21.09.2017.	D.O.O ZAGREB	208 - UPLATA03040054/7052920914	000101776080-20170921		7
	HR5924020061100479680		HR05		
			000102328129-20170921		
			2017-72704726-7304233081		
21.09.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA		HR99		
21.09.2017.	CESTA 10 A, VUKOVINA	209 - polupans.	HR00 182		10.00
	HR0323400091100115490		2017-72708258-7304237380		
21.09.2017.	ART INTERIJERI - KUHINJE 2000,		HR99		
21.09.2017.	D.O.O. SPLIT	210 - za usluge	HR02 819		3.01
	HR8024020061100607536		2017-72738976-7304280211		
Stanje na dan : 21.09.2017.		Broj izvoda 183	Promet	0,00	30.45
			Stanje		422.69

22.09.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR8823300031400149954	211 - usluga OTHR	HR00 07004401300-610-5860 HR00 175-1-2 2017-72934074-7305239279	50
22.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	212 - Polog utrška	HR99 HR00 22092017 7305334402	20.00
22.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	213 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 13580940-910243370 HR00 22705292289-230817 2017-72959734-7305336741	4
22.09.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA HR2124020061100667089	214 - račun 295/1/2	HR99 HR99 2017-72961970-7305338575	41
22.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	215 - UPLATA03040054/7050860915	HR05 000101895046-20170922 HR05 000102359067-20170922 2017-72982502-7305363925	8.54
22.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	216 - UPLATA03040054/7052920915	HR05 000101900228-20170922 HR05 000102406820-20170922 2017-72987062-7305367274	9
Stanje na dan : 22.09.2017.		Broj izvoda 184	Promet Stanje	0,00 29.60 452.29
25.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	217 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 13617659-910282176 HR00 22705292291-250817 2017-73364846-7307755417	4
25.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	218 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 13618720-910299705 HR00 22705086354-260817 2017-73369296-7307759663	2.24
25.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	219 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 13618721-910299725 HR00 22705292292-260817 2017-73369316-7307759689	4
25.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	220 - UPLATA03040054/7052920918	HR05 000101997167-20170925 HR05 000102463972-20170925 2017-73458572-7307874969	42
25.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	221 - UPLATA03040054/7050860918	HR05 000102003297-20170925 HR05 000102471908-20170925 2017-73461530-7307877207	13.10
25.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	222 - Polog utrška	HR99 HR99 7307894054	35.00
25.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	223 - PL.PO:9590117784-3192379070 OTHR	HR00 333664124003-049760001 HR00 9590117784-3192379070 2017-73501732-7307918863	1.63
25.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	224 - PL.PO:9590117784-3192381728 OTHR	HR00 333664165768-379180001 HR00 9590117784-3192381728 2017-73547104-7307967900	2.03
Stanje na dan : 25.09.2017.		Broj izvoda 185	Promet Stanje	0,00 54.52 506.82
26.09.2017.	INTEGRAL ZAGREB D.O.O. PAROMLINSKA CESTA 2/A HR/10000 ZAGR HR2624840081100799725	225 - UFA H 815	HR99 HR00 285 2017-73670084-7309031467	7.54
26.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	226 - PL.PO:9590117784-3192381723 OTHR	HR00 333664165769-051620001 HR00 9590117784-3192381723 2017-73688076-7309061284	2.92

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR30	
26.09.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	227 - Plaćanje dobavljača	0010424498-2017-07720	
26.09.2017.	5		HR00 282-1-2	21
	HR1210010051863000160		2017-73699486-7309159380	
26.09.2017.	OSNOVNA ŠKOLA		HR99	
26.09.2017.	KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	228 - Uplata po rn.	HR00 84-1-2	3.91
	HR4823300031100061483		2017-73702564-7309162108	
26.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR00 13632287-910315888	
26.09.2017.	D.O.O ZAGREB	229 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705292293-270817	13
	HR5924020061100479680	kartice	2017-73730898-7309192847	
26.09.2017.	FENIKS INŽENJERING		HR99	
26.09.2017.	D.O.O. DUBROVAČKA ULICA 53	230 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 294-1-2	4.38
	HR21000 SPLIT		2017-73744910-7309206351	
	HR7424840081100432104			
26.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
26.09.2017.	D.O.O ZAGREB	231 - UPLATA03040054/7052920919	000102134804-20170926	39
	HR5924020061100479680		HR05	
			000102588481-20170926	
			2017-73759668-7309216362	
26.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
26.09.2017.	D.O.O ZAGREB	232 - UPLATA03040054/7052920925	000102086419-20170926	35
	HR5924020061100479680		HR05	
			000102971307-20170926	
			2017-73764013-7309220414	
26.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
26.09.2017.	D.O.O ZAGREB	233 - UPLATA03040054/7050860919	000102136815-20170926	2.47
	HR5924020061100479680		HR05	
			000102641005-20170926	
			2017-73770020-7309225705	
26.09.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		HR99	
26.09.2017.	HR982340009110112928	234 - 08-2017	HR01	
			0010092597-170820-0	62.789,32
			2017-73782362-7309257671	
26.09.2017.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA		HR00 9800092400000001	
26.09.2017.	DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT	235 - NAJAM 09/2017	HR02 276-1-2	2.75
	HR2423300031000000013	COST	2017-73841996-7309309258	
Stanje na dan : 26.09.2017.		Broj izvoda 186	Promet	62.789,32 25.09
			Stanje	469.12
27.09.2017.	HEP-OPERATOR		HR00	
27.09.2017.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	236 - usluga	07004401300-610-7113	1.31
	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA	OTHR	HR00 199-1-2	
	37ZAGREB		2017-73970926-7310115506	
	HR8823300031400149954			
27.09.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99	
27.09.2017.	D.O.O. KOMIŽA	237 - 08-2017	HR01 2626-7020	2.158,36
	HR8124020061100590446		2017-73974524-7310194502	
27.09.2017.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
27.09.2017.	HR3324020061100765425	238 - 25.09.	HR99	23.949,90
			2017-73969550-7310194539	
27.09.2017.	OSNOVNA ŠKOLA		HR99	
27.09.2017.	KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	239 - Uplata po rn.	HR00 115-1-2	61
	HR4823300031100061483		2017-73982966-7310201899	
27.09.2017.	OSNOVNA ŠKOLA		HR99	
27.09.2017.	KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA	240 - Uplata po rn.	HR00 114-1-2	6.73
	HR4823300031100061483		2017-73983122-7310201974	
27.09.2017.	ACALINOVIĆ MIHAEL -		HR99	
27.09.2017.	ODVJETNIK VIS	241 - RN 22-8/017	HR99	3.000,00
	HR6823300031100033187		2017-73969600-7310206203	
27.09.2017.	RITAM D.O.O. SPLIT		HR99	
27.09.2017.	HR1623300031100409804	242 - RN 2148	HR99	1.140,00
			2017-73969706-7310206205	
27.09.2017.	LEDO D.D. ZAGREB		HR99	
27.09.2017.	HR3925030071100020636	243 - 25.09.	HR99	16.478,28
			2017-73972464-7310206223	
27.09.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN		HR99	
27.09.2017.	HR0623600001101741782	244 - 25.09.	HR99	6.517,46
			2017-73972514-7310206232	
27.09.2017.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT		HR99	
27.09.2017.	HR6523600001101331186	245 - 25.09.	HR99	6.318,00
			2017-73972742-7310206282	

27.09.2017. PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA 27.09.2017. ZADRUGA PODŠPILJE HR8523300031100102236	246 - 25.09.	HR99 HR99 2017-73972778-7310206289	3.959,60
27.09.2017. DELTA-ST D.O.O. SPLIT 27.09.2017. HR6725030071100075034	247 - 25.09.	HR99 HR99 2017-73973616-7310206488	6.887,36
27.09.2017. SPLITSKO DALMATINSKA 27.09.2017. ŽUPANIJA SPLIT HR3023300031800017008	248 - NAKNADA ZA UPOTREBU POMORSKOGA DOBRA ZA 2017. GOD NIB 216804	HR99 HR24 5339-216804-2017 2017-73974968-7310206660	146,00
27.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 27.09.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	249 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE ZA 2017. GOD NIB 216813	HR99 HR65 5240-019-1087-17216813 2017-73975080-7310206667	58,00
27.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 27.09.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	250 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE ZA 2017. GOD. NIB 217356	HR99 HR65 5240-019-1087-17217356 2017-73975466-7310206671	50,00
27.09.2017. BA-COM TRGOVINA D.O.O. Prisoje 27.09.2017. HR7941240031130001098	251 - 25.09.	HR99 HR99 2017-73973018-7310206809	18.040,11
27.09.2017. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT 27.09.2017. HR9323300031100001503	252 - RN 392	HR99 HR99 2017-73973698-7310206893	2.255,00
27.09.2017. HRVATSKA 27.09.2017. RADIOTELEVIZIJA ZAGREB HR9223300031551224763	253 - 09-2017	HR99 HR01 4040020791-201709-9 2017-73973810-7310206903	2.640,00
27.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 27.09.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	254 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE ZA 2017 GOD. NIB 216804	HR99 HR65 5240-019-1087-17216804 2017-73974702-7310206984	58,00
27.09.2017. SPLITSKO DALMATINSKA 27.09.2017. ŽUPANIJA SPLIT HR3023300031800017008	255 - NAKNADA ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA ZA 2017. GOD NIB 216813	HR99 HR24 5339-216813-2017 2017-73975260-7310207036	146,00
27.09.2017. SPLITSKO DALMATINSKA 27.09.2017. ŽUPANIJA SPLIT HR3023300031800017008	256 - NAKNADA ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA ZA 2017. GOD. NIB 217356	HR99 HR24 5339-217356-2017 2017-73975726-7310207039	114,72
27.09.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 27.09.2017. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	257 - NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE ZA 2017. GOD NIB 217614	HR99 HR65 5240-019-1087-17217614 2017-73975842-7310207040	58,00
27.09.2017. SPLITSKO DALMATINSKA 27.09.2017. ŽUPANIJA SPLIT HR3023300031800017008	258 - NAKNADA ZA UPOTREBU POMORSKOG DOBRA ZA 2017. GOD. NIB 217614	HR99 HR24 5339-217614-2017 2017-73976026-7310207057	146,00
27.09.2017. PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI 27.09.2017. OBRT KOMIŽA HR0823300031400201252	259 - RN 84-85	HR99 HR99 2017-73969640-7310207223	1.180,00
27.09.2017. BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT 27.09.2017. HR1523300031100022113	260 - RN 159	HR99 HR99 2017-73972308-7310207279	1.359,20
27.09.2017. APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT 27.09.2017. HR7923400091110837860	261 - RN 79-85-95	HR99 HR99 2017-73972368-7310207286	2.255,00
27.09.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 27.09.2017. HR9323600001500063150	262 - 25.09.	HR99 HR99 2017-73972544-7310207307	7.746,46
27.09.2017. ERSTE CARD CLUB 27.09.2017. D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	263 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 13643727-910335313 HR00 22705292294-280817 2017-73999171-7310216997	14
27.09.2017. ERSTE CARD CLUB 27.09.2017. D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	264 - UPLATA03040054/7052920920	HR05 000102178003-20170927 HR05 000102665753-20170927 2017-74020268-7310238239	30
27.09.2017. ERSTE CARD CLUB 27.09.2017. D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	265 - UPLATA03040054/7050860920	HR05 000102184755-20170927 HR05 000102723885-20170927 2017-74025814-7310242793	31

27.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	266 - PL.PO:9590117784-3192382539	HR00 333664191827-089980001		
27.09.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192382539	1.52	
			2017-74067728-7310288524		
Stanje na dan :		27.09.2017.	Broj izvoda	187	
			Promet	106.661,45	10.95
			Stanje		373.41
28.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30		
28.09.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	267 - Plaćanje dobavljača	0010429156-2017-05505		36
28.09.2017.	5		HR00 290-1-2		
	HR1210010051863000160		2017-74262506-7311242420		
28.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
28.09.2017.	D.O.O ZAGREB	268 - UPLATA03040054/7050860927	000102294798-20170928		1.09
	HR5924020061100479680		HR05		
			000103211403-20170928		
			2017-74295456-7311274889		
28.09.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
28.09.2017.	D.O.O ZAGREB	269 - UPLATA03040054/7052920921	000102251959-20170928		12
	HR5924020061100479680		HR05		
			000102753814-20170928		
			2017-74298870-7311277271		
28.09.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
28.09.2017.	HR1924020061100713588	270 - Polog utrška	HR00 28092017		20.00
			7311286264		
28.09.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA		HR99		
28.09.2017.	HR2424020061819700002	271 - POREZ NA POTROŠNJU	HR68 1708-30953977438	3.570,10	
			2017-74313920-7311298102		
28.09.2017.	POS SISTEMI D.O.O. ZAGREB		HR99		
28.09.2017.	HR8824020061100464026	272 - PONUDA 99	HR99	310,00	
			2017-74313874-7311298248		
28.09.2017.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-		HR99		
28.09.2017.	T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	273 - RN 27433	HR01 100000649828-060-9	4.080,00	
	HR6023600001500200999		2017-74313798-7311304952		
28.09.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM		HR99		
28.09.2017.	ZAJEDNICAMA KOMIŽA	274 - PREDUJAM 08.	HR67 30953977438	1.005,33	
	HR7810010051719727159		2017-74313648-7311306411		
28.09.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ		HR99		
28.09.2017.	GOSPODARSKOJ	275 - ČLANRINA	HR67 30953977438-002	42,00	
28.09.2017.	KOMORI ZAGREB		2017-74313540-7311312794		
	HR8510010051700052620				
28.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
28.09.2017.	HRVATSKE ZAGREB	276 - PDV ZA 08/2017	HR68 1201-30953977438	148.416,27	
	HR1210010051863000160		2017-74314238-7311313264		
28.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00		
28.09.2017.	44ZAGREB	277 - PL.PO:9590117784-3192383511	333664208319-004720001		2.74
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00		
			9590117784-3192383511		
			2017-74345630-7311327130		
28.09.2017.	BRAĆA RADIĆ - SREDNJA		HR99		
28.09.2017.	ŠKOLA PUT POLJOPRIVREDE	278 - TROŠ. SMJEŠTAJA	HR00 214-1-2	3.79	
28.09.2017.	5KAŠTEL STARI		2017-74402332-7311405032		
	HR5723300031100049972				
Stanje na dan :		28.09.2017.	Broj izvoda	188	
			Promet	157.423,70	28.12
			Stanje		244.12
29.09.2017.	ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT		HR02 172439		
29.09.2017.	D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA	279 - 02 196	HR02 196	7.94	
29.09.2017.	22SPLIT		2017-74530414-7312199339		
	HR2023300031100046079				
29.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00		
29.09.2017.	44ZAGREB	280 - PL.PO:9590117784-329109790	333664213712-128510001		75
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00		
			9590117784-329109790		
			2017-74545226-7312236991		
29.09.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00		
29.09.2017.	44ZAGREB	281 - PL.PO:9590117784-3192384508	333664225281-092190001		97
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00		
			9590117784-3192384508		
			2017-74545550-7312237540		

29.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	282 - UPLATA03040054/7052920922	HR05 000102351210-20170929 HR05 000102851204-20170929 2017-74661696-7312425773	1.69
29.09.2017.	HR5924020061100479680			
29.09.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	283 - UPLATA03040054/7050860922	HR05 000102349649-20170929 HR05 000102837937-20170929 2017-74676572-7312437203	11.47
29.09.2017.	HR5924020061100479680			
29.09.2017.	PROJEKT 12 J.D.O.O. KOMIŽA	284 - Plaćanje po racunu 133	HR99 HR00 00 2017-74772148-7312682585	20.00
29.09.2017.	HR5824020061100706193			
Stanje na dan : 29.09.2017.		Broj izvoda 189	Promet Stanje	0,00 42.83 286.96
02.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	285 - Plaćanje 3040054001 - Diners kartice	HR00 13709552-910389779 HR00 22705292297-310817 2017-75112258-7319325432	8
02.10.2017.	HR5924020061100479680			
02.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	286 - UPLATA03040054/7050860925	HR05 000102480656-20171002 HR05 000103002685-20171002 2017-75165148-7319366581	3.85
02.10.2017.	HR5924020061100479680			
02.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	287 - UPLATA03040054/7050860929	HR05 000102505888-20171002 HR05 000103408592-20171002 2017-75171458-7319372545	9.27
02.10.2017.	HR5924020061100479680			
02.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	288 - UPLATA03040054/7052920925	HR05 000102458022-20171002 HR05 000102969256-20171002 2017-75173390-7319374478	2.13
02.10.2017.	HR5924020061100479680			
02.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	289 - PL.PO:9590117784-3192385540 OTHR	HR00 333664244305-000320001 HR00 9590117784-3192385540 2017-75283620-7319490656	79
02.10.2017.	HR2423300031000000013			
02.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	290 - PL.PO:9590117784-3192388173 OTHR	HR00 333664284884-377470001 HR00 9590117784-3192388173 2017-75316988-7319526099	16
02.10.2017.	HR2423300031000000013			
Stanje na dan : 02.10.2017.		Broj izvoda 190	Promet Stanje	0,00 16.30 303.27
03.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	291 - UPLATA03040054/7050861002	HR05 000102611483-20171003 HR05 000103512284-20171003 2017-75595974-7320855567	2.01
03.10.2017.	HR5924020061100479680			
03.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	292 - UPLATA03040054/7052920926	HR05 000102552789-20171003 HR05 000103069925-20171003 2017-75610592-7320869604	23
03.10.2017.	HR5924020061100479680			
03.10.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIČEVA 3 ZAGREB	293 - Uplata prema RN br.306/1/2	HR99 HR00 306-1-2 2017-75622830-7320877431	2.98
03.10.2017.	HR1723600001502051757			
Stanje na dan : 03.10.2017.		Broj izvoda 191	Promet Stanje	0,00 5.23 308.50
04.10.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	294 - Polog utrška	HR99 HR00 041020170 7321738489	30.00
04.10.2017.	HR1924020061100713588			
04.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	295 - UPLATA03040054/7052920927	HR05 000102711208-20171004 HR05 000103211390-20171004 2017-75812624-7321763416	30
04.10.2017.	HR5924020061100479680			

04.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
04.10.2017.	D.O.O ZAGREB	296 - UPLATA03040054/7050860927	000102706301-20171004		
04.10.2017.	HR5924020061100479680		HR05	17.59	
			000103150129-20171004		
			2017-75821842-7321772144		
04.10.2017.	PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ		HR99		
04.10.2017.	PUTNIKAI TURIZAM SV. L. B.	297 - plaćanje po usklađenju	HR00 04102017	12.56	
04.10.2017.	MANDIČA 33OSIJEK	OTHR	2017-75921368-7321883276		
	HR8123300031100343159				
Stanje na dan : 04.10.2017.		Broj izvoda 192	Promet	0,00	60.46
			Stanje		368.97
05.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
05.10.2017.	D.O.O ZAGREB	298 - UPLATA03040054/7052920928	000102766851-20171005		
05.10.2017.	HR5924020061100479680		HR05	6	
			000103306153-20171005		
			2017-76131264-7322975706		
Stanje na dan : 05.10.2017.		Broj izvoda 193	Promet	0,00	6
			Stanje		369.04
06.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
06.10.2017.	D.O.O ZAGREB	299 - UPLATA03040054/7050860929	000102836523-20171006		
06.10.2017.	HR5924020061100479680		HR05	5.20	
			000103393269-20171006		
			2017-76511552-7324226608		
06.10.2017.	PUT PUTUJEM D.O.O. II.		HR99		
06.10.2017.	ANDRILOVEČKA ULICA 2 ZAGREB	300 - stranke katalenic	HR00 249-1-2	4.92	
	HR6723600001102456253		2017-76616942-7324346847		
Stanje na dan : 06.10.2017.		Broj izvoda 194	Promet	0,00	10.13
			Stanje		379.17
09.10.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
09.10.2017.	D.O.O. KOMIŽA	301 - RAČUN 268/1/2	HR00 268-1-2	4.58	
	HR8124020061100590446		2017-76774516-7326318971		
09.10.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
09.10.2017.	D.O.O. KOMIŽA	302 - RAČUN 263/1/2	HR00 263-1-2	58	
	HR8124020061100590446		2017-76774518-7326318973		
09.10.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
09.10.2017.	D.O.O. KOMIŽA	303 - RAČUN 192/1/2	HR00 192-1-2	53	
	HR8124020061100590446		2017-76774520-7326318975		
09.10.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
09.10.2017.	D.O.O. KOMIŽA	304 - RAČUN 170/1/2	HR00 170-1-2	1.01	
	HR8124020061100590446		2017-76774522-7326318977		
09.10.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
09.10.2017.	D.O.O. KOMIŽA	305 - RAČUN 162/1/2	HR00 162-1-2	1.64	
	HR8124020061100590446		2017-76774524-7326318979		
09.10.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
09.10.2017.	HR1924020061100713588	306 - Polog utrška	HR99	70.00	
			7326361577		
09.10.2017.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ		HR67		
09.10.2017.	HR5924020063580255968	307 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	3.348,64	
			HR99		
			2017-76833664-7326522805		
09.10.2017.	INA BOGDANOVIĆ		HR67		
09.10.2017.	HR5023300033200214170	308 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-3	3.952,95	
			HR99		
			2017-76838148-7326541956		
09.10.2017.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA		HR99		
09.10.2017.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	309 - MIO 2.	HR68	11.106,45	
	HR7610010051700036001		2283-30953977438-17284		
			2017-76821416-7326546318		
09.10.2017.	IGOR KARAKAŠ		HR67		
09.10.2017.	HR5524070003530147611	310 - PLAĆA 09-2017	30953977438-17284-0	1.451,00	
			HR99		
			2017-76827794-7326547771		
09.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
09.10.2017.	HRVATSKE ZAGREB	311 - DOPR ZA ZAPOSŁJAVANJE	HR68	5.157,72	
	HR1210010051863000160		8753-30953977438-17284		
			2017-76834878-7326547863		
09.10.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99		
09.10.2017.	ZDRAVSTVENO	312 - DOPR. ZA ZDR. OSIG	HR68	1.516,98	
09.10.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB		8630-30953977438-17284		
	HR6510010051550100001		2017-76823762-7326552148		

09.10.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
09.10.2017. HRVATSKE ZAGREB	313 - MIO 1.	HR68	
HR1210010051863000160		8168-30953977438-17284	51.175,67
		2017-76819766-7326552464	
09.10.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
09.10.2017. ZDRAVSTVENO	314 - ZDRASTV OSIG	HR68	
09.10.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB		8486-30953977438-17284	45.509,20
HR6510010051550100001		2017-76825002-7326554632	
09.10.2017. 99		HR67	
09.10.2017. HR2323300033242316633	315 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-3	1.166,13
		HR99	
		2017-76836784-7326557900	
09.10.2017. KATARINA BARŽIĆ		HR67	
09.10.2017. HR5823300033200198603	316 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	4.696,70
		HR99	
		2017-76835898-7326558903	
09.10.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA		HR99	
09.10.2017. HRVATSKE ZAGREB	317 - PLAĆA ZA 09-2017	HR99	1.434,85
HR1223600001101364829		2017-76825862-7326559202	
09.10.2017. GORDANA ĐURAK		HR67	
09.10.2017. HR9023300033553266872	318 - PLAĆA 09-2017	30953977438-17284-0	2.259,78
		HR99	
		2017-76829908-7326559272	
09.10.2017. ANA BOBAN		HR67	
09.10.2017. HR4423300033553189324	319 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-3	2.446,96
		HR99	
		2017-76831428-7326560842	
09.10.2017. ERSTE CARD CLUB		HR00 13798302-910534554	
09.10.2017. D.O.O ZAGREB	320 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705292306-080917	8
HR5924020061100479680	kartice	2017-76927520-7326583723	
09.10.2017. MERI MARDEŠIĆ		HR67	
09.10.2017. HR8123300033243448840	321 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	3.847,84
		HR99	
		2017-76912396-7326598296	
09.10.2017. JULIJANA CIMIĆ		HR67	
09.10.2017. HR7323300033200213562	322 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	5.707,04
		HR99	
		2017-76887188-7326598373	
09.10.2017. MALIK HUSEINAGIĆ		HR67	
09.10.2017. HR6923300033200197047	323 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	3.888,95
		HR99	
		2017-76889684-7326598437	
09.10.2017. IVO KULJIŠ		HR67	
09.10.2017. HR7223300033200209700	324 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-3	3.955,46
		HR99	
		2017-76890118-7326598461	
09.10.2017. KATICA MARTIĆ		HR67	
09.10.2017. HR1423300033243214821	325 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	3.500,00
		HR99	
		2017-76914522-7326606158	
09.10.2017. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ		HR67	
09.10.2017. HR8823300033200208151	326 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	8.117,65
		HR99	
		2017-76915554-7326606160	
09.10.2017. VESNA BOŽANIĆ		HR67	
09.10.2017. HR3423300033200207183	327 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	4.881,92
		HR99	
		2017-76885618-7326606242	
09.10.2017. DEMARIA ZDRAVKA		HR67	
09.10.2017. HR6323300033243596798	328 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	6.106,56
		HR99	
		2017-76888360-7326606282	
09.10.2017. ANDRIJANA DRUŽIĆ		HR67	
09.10.2017. HR0423300033551095620	329 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	3.847,84
		HR99	
		2017-76888812-7326606304	
09.10.2017. GORDANA ĐURAK		HR67	
09.10.2017. HR7623300033253252429	330 - PLAĆA ZA 09-2017	30953977438-17284-0	1.129,89
		HR99	
		2017-76888928-7326606310	

09.10.2017. LUCA JONČIĆ 09.10.2017. HR1623300033200199165	331 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67 30953977438-17284-3 HR99 2017-76889912-7326606380	3.847,84
09.10.2017. LORIN KULJIŠ 09.10.2017. HR4023300033241805234	332 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67 30953977438-17284-0 HR99 2017-76890328-7326606405	3.600,00
09.10.2017. ECIJA KUŠTERA 09.10.2017. HR7723300033200213005	333 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67 30953977438-17284-0 HR99 2017-76890558-7326606410	4.447,30
09.10.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 09.10.2017. HR9524020061031262160	334 - 09-2017	HR99 HR05 162400055-5109693169 2017-76961764-7326626444	805,68
09.10.2017. MATIJA MARGOTIĆ KAPELA 09.10.2017. HR1824020063208496737	335 - UGOVOR O DJELU	HR67 30953977438-17285-8 HR69 40002-30953977438-130 2017-76956294-7326626513	2.244,00
09.10.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 09.10.2017. HR9524020061031262160	336 - plaće za 09. mj	HR99 HR55 270000038 2017-76945904-7326626619	119.169,88
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK NOVSKA 09.10.2017. HR9510010051729312005	337 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76936888-7326627046	233,39
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 09.10.2017. HR7010010051749212005	338 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76937198-7326627048	575,84
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SLAVONSKI BROD 09.10.2017. HR4910010051739612002	339 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76941440-7326627114	71,08
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK FARKAŠEVAC 09.10.2017. HR3110010051711412001	340 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76945698-7326627194	69,86
09.10.2017. KATARINA SABLIĆ SOLIN 09.10.2017. HR1723300033200497325	341 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17284-0 HR99 2017-76947568-7326627309	2.014,56
09.10.2017. MAJA REPANIĆ KOMIŽA 09.10.2017. HR5923300033200200622	342 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17284-0 HR99 2017-76947830-7326627634	3.863,35
09.10.2017. SILKANA VRDOLJAK KAŠTELA 09.10.2017. HR5223300033201293162	343 - Isplata plaće SALA	HR67 30953977438-17284-0 HR99 2017-76947128-7326627842	4.046,64
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAPELA 09.10.2017. HR5510010051717612003	344 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76833084-7326627897	106,33
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK 09.10.2017. HR1710010051731412004	345 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76834722-7326627900	145,85
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK 09.10.2017. HR3610010051739112007	346 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76835962-7326627903	16,89
09.10.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT 09.10.2017. HR2710010051740912004	347 - plaće za 09. mj	HR99 HR68 1880-30953977438-17284 2017-76940698-7326628128	783,42

09.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
09.10.2017.	DOHODAK KOMIŽA	348 - plaće za 09. mj	HR68	
	HR0410010051719712001		1880-30953977438-17284	11.274,75
			2017-76943806-7326628172	
09.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
09.10.2017.	DOHODAK KAŠTEL SUČURAC	349 - plaće za 09. mj	HR68	
	HR8910010051718112008		1880-30953977438-17284	90,68
			2017-76945588-7326628442	
09.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
09.10.2017.	D.O.O ZAGREB	350 - UPLATA03040054/7050861002	000102909474-20171009	
	HR5924020061100479680		HR05	7.17
			000103482040-20171009	
			2017-76970530-7326636818	
09.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
09.10.2017.	D.O.O ZAGREB	351 - UPLATA03040054/7052921002	000102993971-20171009	
	HR5924020061100479680		HR05	94
			000103478671-20171009	
			2017-76991240-7326654954	
09.10.2017.	SUZANA STANOJEVIĆ KOMIŽA	352 - Isplata plaće	HR67	
09.10.2017.	HR9523300033200197549	SALA	30953977438-17284-0	2.721,62
			HR99	
			2017-76947286-7326662996	
09.10.2017.	TAJANA PUŠIĆ KOMIŽA	353 - Isplata plaće	HR67	
09.10.2017.	HR8523300033200213152		30953977438-17284-0	5.502,45
			HR99	
			2017-76947940-7326663091	
09.10.2017.	VILDA MLADINEO VIS	354 - Isplata plaće	HR67	
09.10.2017.	HR7123300033241060298	SALA	30953977438-17284-0	3.903,02
			HR99	
			2017-76949180-7326663258	
09.10.2017.	DANE PAVIČIĆ	355 - DRUGI DOHODAK ODBOR	HR67	
09.10.2017.	HR5623400093110845190	VJEROVNIKA	30953977438-17285-8	2.410,00
			HR69	
			40002-30953977438-160	
			2017-76957564-7326666981	
09.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99	
09.10.2017.	HRVATSKE ZAGREB	356 - MIO. 1. STUP	HR68	
	HR1210010051863000160		8176-30953977438-17285	527,09
			2017-76957636-7326666992	
09.10.2017.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA		HR99	
09.10.2017.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	357 - MIO. 2. STUP	HR68	
	HR7610010051700036001		2291-30953977438-17285	175,69
			2017-76961402-7326667091	
09.10.2017.	MARIN RUBIL	358 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67	
09.10.2017.	HR8323400093230739032		30953977438-17284-0	3.993,34
			HR99	
			2017-76962090-7326667126	
09.10.2017.	IGOR KALAŠ	359 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67	
09.10.2017.	HR4024070003205328734		30953977438-17284-0	725,51
			HR99	
			2017-76962252-7326667128	
09.10.2017.	BLAŽENKA HRVOIĆ	360 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67	
09.10.2017.	HR7123600003217621691		30953977438-17284-3	3.847,07
			HR99	
			2017-76962680-7326667138	
09.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
09.10.2017.	DOHODAK KAPELA	361 - MARGOTIĆ	HR68	
	HR5510010051717612003		1945-30953977438-17285	785,16
			2017-76956128-7326667530	
09.10.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		HR99	
09.10.2017.	ZDRAVSTVENO	362 - DOPRINOS ZA ZO	HR68	
09.10.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB		8540-30953977438-17285	527,09
	HR6510010051550100001		2017-76961572-7326667835	
09.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
09.10.2017.	DOHODAK BJELOVAR	363 - PAVIČIĆ DANE	HR68	
	HR8210010051702412005		1945-30953977438-17285	785,16
			2017-76961680-7326667848	
09.10.2017.	STJEPAN LAŠTRE	364 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67	
09.10.2017.	HR8123600003221421389		30953977438-17284-0	4.281,23
			HR99	
			2017-76962420-7326667861	

09.10.2017. SUZANA KOVAČEVIĆ 09.10.2017. HR2423400093204966515	365 - PLAĆA ZA 09-2017	HR67 30953977438-17284-0 HR99 2017-76963824-7326667994	4.450,65
09.10.2017. SVEUČILIŠTE U SPLITU - 09.10.2017. STUDENTSKI CENTAR S SPLIT HR0223300031500210009	366 - ANITA UJEVIĆ	HR99 HR07 20590-35769 2017-76955900-7326668328	4.664,75
09.10.2017. FENIKS INŽENJERING 09.10.2017. D.O.O. DUBROVAČKA ULICA 53 09.10.2017. HR/21000 SPLIT HR7424840081100432104	367 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 314-1-2 2017-77057066-7326717482	4.24
Stanje na dan : 09.10.2017.	Broj izvoda 195	Promet	376.913,35
		Stanje	90.81
10.10.2017. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA 10.10.2017. KOMIŽE KOMIŽA HR2124020061100667089	368 - račun 339/1/2	HR99 HR99 2017-77362486-7328071019	79
10.10.2017. RUDI-EXPRESS D.O.O. ZA 10.10.2017. TURISTIČKA 10.10.2017. AGENCIJA MIHOVLJAN HR5324020061500034719	369 - pl. rač.	HR99 HR00 02-116 2017-77418360-7328135841	14.70
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	370 - 09-2017	HR99 HR05 4171179-19-001260 2017-77411696-7328154524	45,20
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	371 - 09-2017	HR99 HR05 4171047-19-000256 2017-77411254-7328154528	47,45
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	372 - 09-2017	HR99 HR05 4171195-19-001295 2017-77411996-7328154542	63,27
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	373 - 09-2017	HR99 HR05 4171152-19-001236 2017-77411400-7328154552	83,61
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	374 - 09-2017	HR99 HR05 4171209-19-001309 2017-77411932-7328154557	100,56
10.10.2017. DOBRO LUKA D.O.O. VIS 10.10.2017. HR0624020061100604212	375 - RN 5271	HR99 HR99 2017-77414778-7328154681	1.244,00
10.10.2017. JADRANKA HOTELI d.o.o. MALI 10.10.2017. LOŠINJ HR8424020061100426268	376 - ID BROJ KOTIZACIJE 467-468 BOGDANOVIĆ EDO BUČAN IVO	HR99 HR99 2017-77411110-7328154710	1.380,00
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	377 - 09-2017	HR99 HR05 4171217-19-001317 2017-77411830-7328154716	1.660,78
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	378 - 09-2017	HR99 HR05 4171160-19-001252 2017-77411594-7328154730	2.002,19
10.10.2017. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, 10.10.2017. D.O.O. KOMIŽA HR8124020061100590446	379 - 09-2017	HR99 HR01 2626-8256 2017-77412174-7328154733	2.158,36
10.10.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 10.10.2017. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	380 - 09-2017	HR99 HR05 4171187-19-001279 2017-77412066-7328154850	30.164,02
10.10.2017. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, 10.10.2017. TRGOVINU I U ZAGREB HR0423300031100325048	381 - PONUDA 10.10.	HR99 HR99 2017-77413366-7328159166	2.592,87
10.10.2017. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS 10.10.2017. HR5923300031100132968	382 - RN 63	HR99 HR99 2017-77413492-7328159176	3.675,00
10.10.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 10.10.2017. HR0623600001101741782	383 - 05.10.	HR99 HR00 63624 2017-77412228-7328160859	8.593,17
10.10.2017. ADRIA COMMUNICATION 10.10.2017. D.O.O. SPLIT HR0424850031100217575	384 - RN 150	HR99 HR02 15001117 2017-77412458-7328160890	2.110,00
10.10.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 10.10.2017. HR9323600001500063150	385 - 05.10.	HR99 HR00 60845 2017-77412730-7328160903	1.239,13

SREDIŠNJE KLIRINŠKO					
10.10.2017.	DEPOZITARNO DRUŠTVO			HR99	
10.10.2017.	D. ZAGREB	386 - 09-2017		HR01 090-30092017-117766	657,58
	HR9823900011100017198			2017-77413198-7328161027	
10.10.2017.	ERSTE CARD CLUB			HR05	
10.10.2017.	D.O.O ZAGREB	387 - UPLATA03040054/7052921003		000103066861-20171010	
	HR5924020061100479680			HR05	38
				000103534237-20171010	
				2017-77448148-7328166726	
10.10.2017.	Verteks d.o.o. za trgovinu i usluge	388 - RAČUN BR.293		HR99	
10.10.2017.	HR2725030071100067218			HR00 293-01002506375	2.05
				2017-77500898-7328216291	
Stanje na dan : 10.10.2017.		Broj izvoda 196		Promet Stanje	57.817,19 17.94
					53.20
11.10.2017.	ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA	389 - Rn.96-1-2,PDV-573		HR00	
11.10.2017.	AGENCI Vukovarska 17DUBROVNIK	OTHR		100051700573-000010001	
	HR2423300031000000013			HR00 96-1-2	1.41
				2017-77733438-7329206769	
11.10.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ	390 - Polog utrška		HR99	
11.10.2017.	HR1924020061100713588			HR99	30.00
				7329498745	
11.10.2017.	ERSTE CARD CLUB			HR05	
11.10.2017.	D.O.O ZAGREB	391 - UPLATA03040054/7052921004		000103206825-20171011	
	HR5924020061100479680			HR05	16
				000103622144-20171011	
				2017-77830530-7329514518	
11.10.2017.	HRVATSKA TURISTIČKA			HR99	
11.10.2017.	ZAJEDNICA IBLEROV TRG 10-IV	392 - SMJEŠTAJ GALIĆ JURE		HR00 298-1-2	89
11.10.2017.	10000 ZAGREB			2017-77879878-7329569294	
	HR9323900011100358631				
11.10.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA	393 - Uplata prema predračunu		HR99	
11.10.2017.	3 ZAGREB	br.328/1/2		HR00 328-1-2	6.60
	HR1723600001502051757			2017-77891744-7329583845	
11.10.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA	394 - Uplata prema predračunu		HR99	
11.10.2017.	3 ZAGREB	br.02-071/2		HR00 02-071-2017	325.66
	HR1723600001502051757			2017-77891784-7329583864	
11.10.2017.	FENIKS INŽENJERING			HR99	
11.10.2017.	D.O.O. DUBROVAČKA ULICA 53	395 - PLAĆANJE RAČUNA		HR00 334-1-2	54
11.10.2017.	HR/21000 SPLIT			2017-77927984-7329621451	
	HR7424840081100432104				
Stanje na dan : 11.10.2017.		Broj izvoda 197		Promet Stanje	0,00 365.28
					418.48
12.10.2017.	ERSTE CARD CLUB	396 - Plaćanje 3040054001 - Dinars		HR00 13835673-910600390	
12.10.2017.	D.O.O ZAGREB	kartice		HR00 22705086371-120917	4
	HR5924020061100479680			2017-78170342-7330885293	
12.10.2017.	ERSTE CARD CLUB			HR05	
12.10.2017.	D.O.O ZAGREB	397 - UPLATA03040054/7052921005		000103258426-20171012	
	HR5924020061100479680			HR05	32
				000103717773-20171012	
				2017-78186616-7330895554	
12.10.2017.	ERSTE CARD CLUB			HR05	
12.10.2017.	D.O.O ZAGREB	398 - UPLATA03040054/7050861005		000103270388-20171012	
	HR5924020061100479680			HR05	26
				000103773720-20171012	
				2017-78196944-7330904848	
12.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	399 - PL.PO:9590117784-3192396327		HR00	
12.10.2017.	44ZAGREB	OTHR		333664443170-023000001	
	HR2423300031000000013			HR00	7
				9590117784-3192396327	
				2017-78210658-7330919130	
12.10.2017.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,	400 - RAČUN 319/1/2		HR99	
12.10.2017.	D.O.O. KOMIŽA			HR00 319-1-2	58.12
	HR8124020061100590446			2017-78221454-7330929166	
12.10.2017.	PROJEKT 12 J.D.O.O. KOMIŽA	401 - Plaćanje po racunu 133		HR99	
12.10.2017.	HR5824020061100706193			HR00 00	20.00
				2017-78363184-7331252644	
Stanje na dan : 12.10.2017.		Broj izvoda 198		Promet Stanje	0,00 78.83
					497.31

13.10.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 13.10.2017. 44ZAGREB 13.10.2017. HR2423300031000000013	402 - PL.PO:9590117784-3192397272 OTHR	HR00 333664459051-073920001 HR00 9590117784-3192397272 2017-78622210-7332163622	17
13.10.2017. ALCA ZAGREB D.O.O. ZAGREB 13.10.2017. HR2324020061100037717	403 - RN 30403	HR99 HR00 251-23030403-17 2017-78660488-7332209559	1.249,00
13.10.2017. JADRANKA HOTELI d.o.o. MALI 13.10.2017. LOŠINJ 13.10.2017. HR8424020061100426268	404 - PREDRAČUN 19770511-2017	HR99 HR00 255-19770511-19770510 2017-78658608-7332209802	2.796,00
13.10.2017. ERSTE CARD CLUB 13.10.2017. D.O.O ZAGREB 13.10.2017. HR5924020061100479680	405 - UPLATA03040054/7052921006	HR05 000103387021-20171013 HR05 000103800190-20171013 2017-78709456-7332237936	62
13.10.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 13.10.2017. HR9323600001500063150	406 - 13.10.	HR99 HR00 60845 2017-78658680-7332238480	2.351,19
13.10.2017. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 13.10.2017. HR0623600001101741782	407 - 13.10.	HR99 HR00 63624 2017-78658784-7332248525	4.184,35
13.10.2017. TONI VITALJIĆ VL. OBRTA ZA TAXI 13.10.2017. USLUGE SMI PODSTRAŽJE 13.10.2017. HR5523300031153586636	408 - RN 164-166	HR99 HR99 2017-78658912-7332248962	390,00
13.10.2017. ERSTE CARD CLUB 13.10.2017. D.O.O ZAGREB 13.10.2017. HR5924020061100479680	409 - UPLATA03040054/7050861006	HR05 000103391738-20171013 HR05 000103852719-20171013 2017-78718656-7332250251	2.48
Stanje na dan : 13.10.2017.	Broj izvoda 199	Promet Stanje	10.970,54 3.28 489.63
16.10.2017. FENIKS INŽENJERING 16.10.2017. D.O.O. DUBROVAČKA ULICA 53 16.10.2017. HR/21000 SPLIT 16.10.2017. HR7424840081100432104	410 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 349-1-2 2017-79432778-7335153211	4.22
16.10.2017. ERSTE CARD CLUB 16.10.2017. D.O.O ZAGREB 16.10.2017. HR5924020061100479680	411 - UPLATA03040054/7050861008	HR05 000103493310-20171016 HR05 000103886125-20171016 2017-79548336-7335253936	11
16.10.2017. OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA 16.10.2017. ŠČURLA KOMIŽA 16.10.2017. HR0924020061140191216	412 - RN 11	HR99 HR99 2017-79602388-7335343602	500,00
16.10.2017. ERSTE CARD CLUB 16.10.2017. D.O.O ZAGREB 16.10.2017. HR5924020061100479680	413 - UPLATA03040054/7050861009	HR05 000103485996-20171016 HR05 000103977082-20171016 2017-79642898-7335351746	3.21
16.10.2017. DELTA-ST D.O.O. SPLIT 16.10.2017. HR6725030071100075034	414 - RN 3737	HR99 HR99 2017-79602602-7335356596	6.383,44
16.10.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 16.10.2017. 44ZAGREB 16.10.2017. HR2423300031000000013	415 - PL.PO:9590117784-3192400870 OTHR	HR00 333664518482-312960001 HR00 9590117784-3192400870 2017-79747798-7335460587	1.01
Stanje na dan : 16.10.2017.	Broj izvoda 200	Promet Stanje	6.883,44 8.56 491.31
17.10.2017. ERSTE CARD CLUB 17.10.2017. D.O.O ZAGREB 17.10.2017. HR5924020061100479680	416 - UPLATA03040054/7052921016	HR05 000103593209-20171017 HR05 000104491531-20171017 2017-80029682-7336907015	5
17.10.2017. ERSTE CARD CLUB 17.10.2017. D.O.O ZAGREB 17.10.2017. HR5924020061100479680	417 - UPLATA03040054/7050861016	HR05 000103600116-20171017 HR05 000104503840-20171017 2017-80030206-7336907398	77

17.10.2017. APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT 17.10.2017. HR7923400091110837860	418 - RN 102	HR99 HR99 2017-80012522-7336929009	605,00
17.10.2017. BA-COM TRGOVINA D.O.O. Prisoje 17.10.2017. HR7941240031130001098	419 - 17.10.	HR99 HR99 2017-80015178-7336929213	14.794,15
17.10.2017. LEDO D.D. ZAGREB 17.10.2017. HR3925030071100020636	420 - RN 6327912	HR99 HR01 96327912-813206-16 2017-80015602-7336929241	4.023,69
17.10.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 17.10.2017. MREŽE ZAGREB 17.10.2017. HR8523600001500074255	421 - RN ZA 09-2017	HR99 HR00 2017-09 2017-80012622-7336930269	2.251,17
17.10.2017. ERCON & CO D.O.O. SPLIT 17.10.2017. HR6523600001101331186	422 - 17.10.	HR99 HR99 2017-80013568-7336930285	5.829,80
17.10.2017. ACALINOVIĆ MIHAEL - 17.10.2017. ODVJETNIK VIS 17.10.2017. HR6823300031100033187	423 - RN 24-09/2017	HR99 HR99 2017-80014660-7336930365	3.000,00
17.10.2017. KOMIS D.O.O. SPLIT 17.10.2017. HR7223600001102335010	424 - RN 1628-1629	HR99 HR99 2017-80015038-7336930372	1.321,86
17.10.2017. SAPONIA D.D. OSIJEK 17.10.2017. HR5125000091102005278	425 - RN 71911	HR99 HR99 2017-80016616-7336930464	2.130,63
17.10.2017. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, 17.10.2017. D.O.O. KOMIŽA 17.10.2017. HR8124020061100590446	426 - RAČUN 283/1/2	HR99 HR00 283-1-2 2017-80073916-7336954946	14
17.10.2017. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, 17.10.2017. D.O.O. KOMIŽA 17.10.2017. HR8124020061100590446	427 - RAČUN 267/1/2	HR99 HR00 267-1-2 2017-80073920-7336954949	4.39
17.10.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 17.10.2017. 44ZAGREB 17.10.2017. HR2423300031000000013	428 - PL.PO:9590117784-3192400871 OTHR	HR00 333664518483-358690001 HR00 9590117784-3192400871 2017-80089514-7336969744	1.99
17.10.2017. SPLITSKA BANKA D.D. ULICA 17.10.2017. DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT 17.10.2017. HR2423300031000000013	429 - NAJAM 10/2017 COST	HR00 9800092400000001 HR01 318-1-2 2017-80089546-7336969760	2.75
17.10.2017. USTANOVA ZAGREB FILM 17.10.2017. HR4123400091110292725	430 - razlika po računu	HR99 HR00 341-1-2 2017-80111766-7336993454	11.88
17.10.2017. TURISTIČKA AGENCIJA .LILY 17.10.2017. TOURS., VL. LJILJANA 17.10.2017. ČULEK PAVLINSKA 3 VARAŽDIN 17.10.2017. HR5923600001101783799	431 - Uplata po računu 315/1/2	HR99 HR00 315-12 2017-80142528-7337029581	6.28
Stanje na dan : 17.10.2017.		Broj izvoda 201	Promet 33.956,30 28.28 Stanje 485.64
18.10.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ 18.10.2017. HR1924020061100713588	432 - Polog utrška	HR99 HR00 18102017 7338109890	20.00
18.10.2017. ERSTE CARD CLUB 18.10.2017. D.O.O ZAGREB 18.10.2017. HR5924020061100479680	433 - UPLATA03040054/7052921017	HR05 000103671757-20171018 HR05 000104568720-20171018 2017-80410178-7338120818	5
18.10.2017. ERSTE CARD CLUB 18.10.2017. D.O.O ZAGREB 18.10.2017. HR5924020061100479680	434 - UPLATA03040054/7050861011	HR05 000103702415-20171018 HR05 000104201509-20171018 2017-80427744-7338135389	1.22
18.10.2017. GFV HALLEROVA ALEJA 7 18.10.2017. VARAŽDIN 18.10.2017. HR5923600001101741895	435 - USL. SMJEŠTAJA	HR99 HR00 117-2017 2017-80475718-7338183067	3.42
18.10.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 18.10.2017. 44ZAGREB 18.10.2017. HR2423300031000000013	436 - PL.PO:9590117784-3192401655 OTHR	HR00 333664545877-066800001 HR00 9590117784-3192401655 2017-80482778-7338189417	78

18.10.2017. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA	437 - RN 98-231	HR99	
18.10.2017. HR9324020061140192032		HR99	1.034,00
		2017-80566266-7338288727	
18.10.2017. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99	
18.10.2017. D.O.O. KOMIŽA	438 - RN ZA 02-2017	HR01 2626-900	2.158,36
HR8124020061100590446		2017-80567420-7338288761	
18.10.2017. TRG.UG.POLJ.OBRT		HR99	
18.10.2017. PORAT,VL.A,BOGDANOVIĆ KOMIŽA	439 - RN 15-2017	HR99	2.235,00
HR0624020061140192434		2017-80566502-7338288765	
18.10.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	440 - 18.10.	HR99	
18.10.2017. HR3324020061100765425		HR99	7.204,87
		2017-80566694-7338288779	
18.10.2017. APEX FACTOR J.D.O.O. SPLIT	441 - RN 114	HR99	
18.10.2017. HR7923400091110837860		HR99	605,00
		2017-80566422-7338291767	
18.10.2017. KOLBERAJ MARK PEKARSKI		HR99	
18.10.2017. OBRT KOMIŽA	442 - RN 233	HR99	9.224,81
HR5724070001100014044		2017-80566564-7338291774	
18.10.2017. FRANCK D.D. ZAGREB	443 - 18.10.	HR99	
18.10.2017. HR0223600001101347161		HR99	655,90
		2017-80566630-7338291777	
18.10.2017. OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	444 - 09-2017	HR99	
18.10.2017. HR3023600001101848050		HR01	95,45
		10008005-023717254-4	
		2017-80566982-7338291785	
18.10.2017. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-		HR99	
18.10.2017. T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	445 - 09-2017	HR01	30,00
HR6023600001500200999		820004305001-171001-5	
		2017-80567058-7338291786	
18.10.2017. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA		HR99	
18.10.2017. USLUGE VIS	446 - RN 314	HR99	498,21
HR5123300031100344766		2017-80567176-7338291843	
18.10.2017. T.T.M. D.O.O. KRNIKA	447 - RN 1455	HR99	
18.10.2017. HR1623600001101909024		HR99	679,94
		2017-80567450-7338291845	
18.10.2017. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-		HR99	
18.10.2017. T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	448 - 09-2017	HR01	1.680,86
HR6023600001500200999		826415030000-171001-8	
		2017-80566782-7338293185	
18.10.2017. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	449 - RN 436	HR99	
18.10.2017. HR3323600001101329337		HR99	3.000,00
		2017-80567112-7338293186	
18.10.2017. PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA		HR99	
18.10.2017. ZADRUGA PODŠPILJE	450 - RN 277	HR99	840,00
HR8523300031100102236		2017-80567340-7338293188	
Stanje na dan :	18.10.2017.	Broj izvoda	202
		Promet	29.942,40
		Stanje	25.48
			481,18
19.10.2017. FENIKS INŽENJERING		HR99	
19.10.2017. D.O.O. DUBROVAČKA ULICA 53	451 - PLAĆANJE RAČUNA 358 I 356	HR00 358-356	81
19.10.2017. HR/21000 SPLIT		2017-80740918-7339166233	
HR7424840081100432104			
19.10.2017. ERSTE CARD CLUB		HR05	
19.10.2017. D.O.O ZAGREB	452 - UPLATA03040054/7050861012	000103734856-20171019	79
HR5924020061100479680		HR05	
		000104290188-20171019	
		2017-80824070-7339346191	
19.10.2017. ERSTE CARD CLUB		HR05	
19.10.2017. D.O.O ZAGREB	453 - UPLATA03040054/7052921012	000103787607-20171019	46
HR5924020061100479680		HR05	
		000104235772-20171019	
		2017-80832020-7339352734	
19.10.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta	454 - PL.PO:9590117784-329110330	HR00	
19.10.2017. 44ZAGREB	OTHR	333664550673-077290001	20
HR2423300031000000013		HR00	
		9590117784-329110330	
		2017-80883934-7339404545	
19.10.2017. PUT PUTUJEM D.O.O. II.		HR99	
19.10.2017. ANDRILOVEČKA ULICA 2 ZAGREB	455 - stranke jagic	HR99	6.30
HR6723600001102456253		2017-80887504-7339406501	

19.10.2017.	KOMIS D.O.O. PAVLA II BB KAŠTEL		HR99	
19.10.2017.	SUČURAC	456 - plaćanje fakture 354/1/2	HR99	26
	HR1823400091100198640		2017-80921848-7339445029	
19.10.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIČEVA	457 - Uplata prema predračunu	HR99	
19.10.2017.	3 ZAGREB	br.02-099/2	HR00 02-099-2017	81.27
	HR1723600001502051757		2017-80954832-7339484142	
Stanje na dan : 19.10.2017.		Broj izvoda 203	Promet Stanje	0,00 90.12 571.30
20.10.2017.	CIAN D.O.O. SPLIT		HR00 21203	
20.10.2017.	HR5124020061100288249	458 - usluga	HR00 333	49
			2017-80976074-7340144217	
20.10.2017.	HEP-OPERATOR		HR00	
20.10.2017.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	459 - usluga	07004401300-610-8071	81
20.10.2017.	D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA	OTHR	HR00 301-1-2	
	37ZAGREB		2017-81146174-7340451601	
	HR8823300031400149954			
20.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30	
20.10.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA	460 - Plaćanje dobavljača	0010468948-2017-07720	43
20.10.2017.	5		HR00 337	
	HR1210010051863000160		2017-81168534-7340556489	
20.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
20.10.2017.	D.O.O ZAGREB	461 - UPLATA03040054/7050861013	000103819444-20171020	4
	HR5924020061100479680		HR05	
			000104383747-20171020	
			2017-81223838-7340614540	
20.10.2017.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA		HR00 1100128344	
20.10.2017.	MIHANOVIČA 9 ZAGRE	462 - RN 278/1/2,ZAKUP I EE 09/2017	HR00 278-1-2	5.93
	HR2423600001101310875		2017-81240236-7340627970	
Stanje na dan : 20.10.2017.		Broj izvoda 204	Promet Stanje	0,00 7.72 579.03
23.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR00 13996320-910776741	
23.10.2017.	D.O.O ZAGREB	463 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705086381-220917	1.23
	HR5924020061100479680	kartice	2017-81661878-7343131140	
23.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR00 13997304-910794243	
23.10.2017.	D.O.O ZAGREB	464 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 22705086382-230917	28
	HR5924020061100479680	kartice	2017-81664272-7343132428	
23.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05	
23.10.2017.	D.O.O ZAGREB	465 - UPLATA03040054/7050861016	000103893288-20171023	7.78
	HR5924020061100479680		HR05	
			000104431156-20171023	
			2017-81708990-7343168418	
23.10.2017.	ART INTERIJERI - KUHINJE 2000,		HR99	
23.10.2017.	D.O.O. SPLIT	466 - za usluge	HR02 359	41
	HR8024020061100607536		2017-81758608-7343228210	
23.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00	
23.10.2017.	44ZAGREB	467 - PL.PO:9590117784-3192404623	333664595058-062200001	1.23
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00	
			9590117784-3192404623	
			2017-81848858-7343330657	
23.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00	
23.10.2017.	44ZAGREB	468 - PL.PO:9590117784-3192377043	333664087262-046480001	10.02
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00	
			9590117784-3192377043	
			2017-81849102-7343330788	
Stanje na dan : 23.10.2017.		Broj izvoda 205	Promet Stanje	0,00 20.98 600.01
24.10.2017.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA		HR99	
24.10.2017.	ZADRUGA PODŠPILJE	469 - RN 297-1-1	HR99	840,00
	HR8523300031100102236		2017-82009940-7344532147	
24.10.2017.	KOLMA D.O.O. VIS		HR99	
24.10.2017.	HR7024840081105657178	470 - RN 348	HR99	852,80
			2017-82010028-7344532152	
24.10.2017.	RITAM D.O.O. SPLIT		HR99	
24.10.2017.	HR1623300031100409804	471 - RN 2400	HR99	1.140,00
			2017-82010234-7344532158	
24.10.2017.	NAKNADA ZA UREĐENJE		HR99	
24.10.2017.	VODA SPLIT	472 - 74442002394 NUV 5. RATA 2017	HR67	13.554,78
	HR3910010051740950006		30953977438-77442-5	
			2017-82010556-7344532162	

24.10.2017.	BORAVIŠNA PRISTOJBA -		HR99		
24.10.2017.	KOMIŽA KOMIŽA	473 - 23.10.	HR67		
	HR5710010051719704742		30953977438-0052179	22.268,50	
			2017-82009800-7344533031		
24.10.2017.	SAPONIA D.D. OSIJEK		HR99		
24.10.2017.	HR5125000091102005278	474 - RN 75539	HR99	738,20	
			2017-82010166-7344533044		
24.10.2017.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB		HR99		
24.10.2017.	HR9823400091110112928	475 - 9/2017	HR01	44.706,02	
			0010092597-170920-6		
			2017-82010346-7344533050		
24.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
24.10.2017.	D.O.O ZAGREB	476 - UPLATA03040054/7052921017	000104066318-20171024		7
	HR5924020061100479680		HR05		
			000104544910-20171024		
			2017-82039600-7344543082		
Stanje na dan :		24.10.2017.	Broj izvoda	206	
			Promet	84.100,30	7
			Stanje		515.99
25.10.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
25.10.2017.	HR1924020061100713588	477 - Polog utrška	HR00 25102017	10.00	
			7345559924		
25.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
25.10.2017.	D.O.O ZAGREB	478 - UPLATA03040054/7050861024	000104201614-20171025		2.39
	HR5924020061100479680		HR05		
			000105110060-20171025		
			2017-82355554-7345588989		
25.10.2017.	JADRANSKO OSIGURANJE D.D.		HR02		
25.10.2017.	HR8524810001100105162	479 - ISPLATA ŠTETE 178009380027	178009380027-19-65196	4.10	
			HR00 178009380027		
			2017-82388606-7345625703		
Stanje na dan :		25.10.2017.	Broj izvoda	207	
			Promet	0,00	16.49
			Stanje		532.48
26.10.2017.	AKROPOLIS D.O.O. ZA		HR99		
26.10.2017.	GRADITELJSTVO SMILJANIĆEVA	480 - Plaćanje računa 363/1/2	HR99	76	
26.10.2017.	2SPLIT		2017-82642316-7346602626		
	HR7123300031100408426				
Stanje na dan :		26.10.2017.	Broj izvoda	208	
			Promet	0,00	76
			Stanje		533.25
27.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR30		
27.10.2017.	HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA	481 - Plaćanje dobavljača	0010479792-2017-05505	26	
27.10.2017.	5		HR00 352-1-2		
	HR1210010051863000160		2017-82800358-7347424250		
27.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta		HR00		
27.10.2017.	44ZAGREB	482 - PL.PO:9590117784-3192409995	333664693286-068800001	55	
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00		
			9590117784-3192409995		
			2017-82802676-7347427248		
27.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
27.10.2017.	D.O.O ZAGREB	483 - UPLATA03040054/7050861026	000104338008-20171027	30	
	HR5924020061100479680		HR05		
			000105267848-20171027		
			2017-82874122-7347580121		
Stanje na dan :		27.10.2017.	Broj izvoda	209	
			Promet	0,00	1.11
			Stanje		534.37
30.10.2017.	HRVATSKI RESTAURATORSKI		HR00 311017-2444		
30.10.2017.	ZAVOD NIKE GRŠKOVIĆA 23 10000	484 - USLUGA SMJEŠTAJA	HR00 357-1-2	1.56	
30.10.2017.	ZAGREB	3509-2028	2017-83125538-7349493424		
	HR9723900011100020126				
30.10.2017.	ERSTE CARD CLUB		HR05		
30.10.2017.	D.O.O ZAGREB	485 - UPLATA03040054/7050861027	000104461667-20171030	30	
	HR5924020061100479680		HR05		
			000105359874-20171030		
			2017-83277978-7349795830		
30.10.2017.	MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ		HR99		
30.10.2017.	HR1924020061100713588	486 - Polog utrška	HR99	10.00	
			7349796707		

30.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	487 - PL.PO:9590117784-3192383516	HR00 333664208320-024840001		
30.10.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192383516 2017-83370088-7349896061	2.73	
30.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	488 - PL.PO:9590117784-3192410979	HR00 333664711759-119020001		
30.10.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192410979 2017-83370262-7349896156	94	
30.10.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	489 - PL.PO:9590117784-3192385541	HR00 333664244306-077150001		
30.10.2017.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3192385541 2017-83393362-7349919959	79	
30.10.2017.	PAKT MEDIA D.O.O. JURKOVIĆEVA 3 ZAGREB	490 - Uplata prema RN br.325/1/2	HR99 HR00 325-1-2 2017-83399186-7349931149	2.98	
30.10.2017.	HR1723600001502051757				
30.10.2017.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. STROSSMAYEROV TRG 8	491 - usluga	HR99 HR00 327-1-2 2017-83399976-7349931632	62.93	
30.10.2017.	ZAGREB				
30.10.2017.	HR3923600001101441264				
Stanje na dan : 30.10.2017.		Broj izvoda 210	Promet Stanje	0,00 82.25 616.62	
31.10.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	492 - UPLATA03040054/7050861030	HR05 000104551151-20171031		
31.10.2017.	HR5924020061100479680		HR05 000105437891-20171031 2017-83621758-7351123350	28	
31.10.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	493 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2017-83670354-7351173340	1.773,23	
31.10.2017.	HR2424020061819700002				
31.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	494 - PDV ZA 09-2017	HR99 HR68 1201-30953977438 2017-83670480-7351189714	63.995,83	
31.10.2017.	HR1210010051863000160				
31.10.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	495 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438-002 2017-83670654-7351189721	42,00	
31.10.2017.	KOMORI ZAGREB				
31.10.2017.	HR8510010051700052620				
31.10.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK BJELOVAR	496 - POREZ DR. DOH.	HR99 HR68 1945-30953977438-17285 2017-83670762-7351189722	100,97	
31.10.2017.	HR8210010051702412005				
31.10.2017.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	497 - RN 54-55	HR99 HR99 2017-83670952-7351189736	1.700,00	
31.10.2017.	HR5923300031100132968				
31.10.2017.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	498 - RN 420	HR99 HR99 2017-83671038-7351189737	840,00	
31.10.2017.	HR9323300031100001503				
31.10.2017.	SAPONIA D.D. OSIJEK	499 - 31.10.	HR99 HR99 2017-83671166-7351189744	1.248,13	
31.10.2017.	HR5125000091102005278				
31.10.2017.	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA ZAGREB	500 - NZV-ZV RJ.10.07.2017. 2. RATA	HR99 HR67 30953977438-17024-2 2017-83670176-7351191878	5.528,25	
31.10.2017.	HR2110010051700022344				
31.10.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	501 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438 2017-83670564-7351191882	2.012,14	
31.10.2017.	HR7810010051719727159				
31.10.2017.	VITALJIĆ ELJKO - VINKA PRIJEVOZ PUTNIKA KOMIŽA	502 - RN 18/2/2	HR99 HR99 2017-83670840-7351191897	750,00	
31.10.2017.	HR7623300031100100652				
31.10.2017.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	503 - 31.10.	HR99 HR99 2017-83671102-7351191911	1.765,95	
31.10.2017.	HR0623600001101741782				
31.10.2017.	ATLAS D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK	504 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100095748 HR00 345-1-2 2017-83726694-7351238661	31.23	
31.10.2017.	HR6224840081100519911				
Stanje na dan : 31.10.2017.		Broj izvoda 211	Promet Stanje	79.756,50 31.51 568.38	

02.11.2017. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB 02.11.2017. HR8724020061100599068	505 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 17-100-005196 HR00 300-1-2 2017-84052492-7357268473	3.22
02.11.2017. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB 02.11.2017. HR8724020061100599068	506 - PLAĆANJE RAČUNA SUPP	HR00 17-100-005285 HR00 313-1-2 2017-84052566-7357268537	96
02.11.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN 02.11.2017. HR6910010051740612003	507 - DRUGI DOHODAK BUČAN IVO	HR99 HR68 1945-30953977438-17306 2017-84002882-7357307819	25.660,80
02.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 02.11.2017. HRVATSKE ZAGREB 02.11.2017. HR1210010051863000160	508 - MIO 1. STUP	HR99 HR68 8176-30953977438-17306 2017-83999050-7357313554	10.800,00
02.11.2017. IVO BUČAN 02.11.2017. HR3923300033201903235	509 - NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU	HR67 30953977438-17306-8 HR69 40002-30953977438-160 2017-84002330-7357314177	71.539,20
02.11.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO 02.11.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB 02.11.2017. HR6510010051550100001	510 - ZDRASTVENO OSIG.	HR99 HR68 8540-30953977438-17306 2017-84003208-7357314251	8.100,00
Stanje na dan : 02.11.2017.	Broj izvoda 212	Promet Stanje	116.100,00 4.18 456.47
03.11.2017. GROUP.DE L.ALLIANCE 03.11.2017. PROGR.S+D AU 03.11.2017. BE 1047 BRUXELLES	511 - 0092324 309/1/2	HR99 HR99 3350065627-417296425	24.25
03.11.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 03.11.2017. d.d. RIJEKA 03.11.2017. HR9524020061031262160	512 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350065627-417296425	60,00
03.11.2017. GROUP.DE L.ALLIANCE 03.11.2017. PROGR.S+D AU 03.11.2017. BE 1047 BRUXELLES	513 - 0092323 308/1/2	HR99 HR99 3350065740-417298196	2.40
03.11.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 03.11.2017. d.d. RIJEKA 03.11.2017. HR9524020061031262160	514 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350065740-417298196	60,00
03.11.2017. GROUP.DE L.ALLIANCE 03.11.2017. PROGR.S+D AU 03.11.2017. BE 1047 BRUXELLES	515 - 0092322 307/1/2	HR99 HR99 3350065741-417298229	14.46
03.11.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 03.11.2017. d.d. RIJEKA 03.11.2017. HR9524020061031262160	516 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350065741-417298229	60,00
03.11.2017. ERSTE CARD CLUB 03.11.2017. D.O.O ZAGREB 03.11.2017. HR5924020061100479680	517 - UPLATA03040054/7052921027	HR05 000104768134-20171103 HR05 000105345857-20171103 2017-84397576-7358539049	43
03.11.2017. DEMACO D.O.O. TURISTIČKA 03.11.2017. AGENCIJA BIHAČKA 2A SPLIT 03.11.2017. HR5123400091110505169	518 - Račun broj361/1/200AO096401	HR99 HR99 2017-84463732-7358638895	72
Stanje na dan : 03.11.2017.	Broj izvoda 213	Promet Stanje	180,00 42.26 498.55
06.11.2017. ERSTE CARD CLUB 06.11.2017. D.O.O ZAGREB 06.11.2017. HR5924020061100479680	519 - UPLATA03040054/7052921030	HR05 000104782978-20171106 HR05 000105461547-20171106 2017-84879310-7360875015	56
06.11.2017. ERSTE CARD CLUB 06.11.2017. D.O.O ZAGREB 06.11.2017. HR5924020061100479680	520 - UPLATA03040054/7050861030	HR05 000104864907-20171106 HR05 000105435325-20171106 2017-84898540-7360910849	27
06.11.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 06.11.2017. HR3123400091110759572	521 - PONUDA 720070097644	HR99 HR99 2017-84972312-7361002034	2.034,46
06.11.2017. MEDIA TURIST D.O.O. 06.11.2017. HR5525030071100012879	522 - DIO RNA 322/1/2	HR99 HR00 322 2017-85020262-7361043239	30.00

Stanje na dan :		06.11.2017.	Broj izvoda	214	Promet	2.034,46	30.84
					Stanje	527.36	
07.11.2017.	ERSTE CARD CLUB		523 - Plaćanje	3040054001 - Dinars	HR00 14183613-911055548		
07.11.2017.	D.O.O ZAGREB		kartice		HR00 22705086398-081017		1.61
	HR5924020061100479680				2017-85180894-7362153082		
07.11.2017.	ERSTE CARD CLUB		524 - UPLATA	03040054/7052921031	HR05		
07.11.2017.	D.O.O ZAGREB				000104907517-20171107		71
	HR5924020061100479680				HR05		
					000105540749-20171107		
					2017-85219274-7362211341		
07.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		525 - plaća za 10. mj.		HR99		
07.11.2017.	d.d. RIJEKA				HR55 270000038	93.298,07	
	HR9524020061031262160				2017-85256752-7362260759		
07.11.2017.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ		526 - Plaće		HR67		
07.11.2017.	HR5924020063580255968		SALA		30953977438-17314-0		
					HR67	2.988,54	
					30953977438-17314-0		
					2017-85278826-7362280330		
07.11.2017.	GFV HALLEROVA ALEJA 7		527 - RN 366/1/2 UF-515/2017		HR99		
07.11.2017.	VARAŽDIN		Dosp:27.10.2		HR00 366-1-2		3.03
	HR5923600001101741895				2017-85287744-7362287095		
07.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		528 - PLAĆANJE ZAKONSKIH		HR99		
07.11.2017.	ZDRAVSTVENO		OBVEZA		HR68		
07.11.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB				8630-30953977438-17314	1.140,86	
	HR6510010051550100001				2017-85277506-7362304414		
07.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		529 - PLAĆANJE ZAKONSKIH		HR99		
07.11.2017.	HRVATSKE ZAGREB		OBVEZA		HR68		
	HR1210010051863000160				8753-30953977438-17314	3.878,93	
					2017-85277514-7362304415		
07.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA		530 - PLAĆANJE ZAKONSKIH		HR99		
07.11.2017.	DOHODAK SPLIT		OBVEZA		HR68		
	HR2710010051740912004				1880-30953977438-17314	70,41	
					2017-85277524-7362304418		
07.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		531 - PLAĆANJE ZAKONSKIH		HR99		
07.11.2017.	HRVATSKE ZAGREB		OBVEZA		HR68		
	HR1210010051863000160				8168-30953977438-17314	38.314,81	
					2017-85277600-7362304419		
07.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA		532 - PLAĆANJE ZAKONSKIH		HR99		
07.11.2017.	ZDRAVSTVENO		OBVEZA		HR68		
07.11.2017.	OSIGURANJE-O ZAGREB				8486-30953977438-17314	34.226,16	
	HR6510010051550100001				2017-85277916-7362304446		
07.11.2017.	IVO KULJIŠ		533 - Plaće 10 MJ		HR67		
07.11.2017.	HR7223300033200209700		SALA		30953977438-17314-3		
					HR67	3.285,30	
					30953977438-17314-3		
					2017-85280310-7362304465		
07.11.2017.	LUCA JONČIĆ		534 - Plaće 10 MJ		HR67		
07.11.2017.	HR1623300033200199165		SALA		30953977438-17314-3		
					HR67	1.218,00	
					30953977438-17314-3		
					2017-85280318-7362304466		
07.11.2017.	.		535 - Plaće 10 MJ		HR67		
07.11.2017.	HR7123300033241060298		SALA		30953977438-17314-0		
					HR67	661,19	
					30953977438-17314-0		
					2017-85280326-7362304467		
07.11.2017.	B.HRVOIĆ		536 - Plaće 10 MJ		HR67		
07.11.2017.	HR7123600003217621691		SALA		30953977438-17314-3		
					HR67	817,80	
					30953977438-17314-3		
					2017-85281168-7362304488		
07.11.2017.	STJEPAN LAŠTRE		537 - PLAĆA ZA 10/2017		HR67		
07.11.2017.	HR8123600003221421389		SALA		30953977438-17314-0		
					HR67	4.281,20	
					30953977438-17314-0		
					2017-85281174-7362304489		
07.11.2017.	.		538 - Plaće 10 MJ		HR67		
07.11.2017.	HR8823300033200208151		SALA		30953977438-17314-0		
					HR67	8.117,65	
					30953977438-17314-0		
					2017-85281220-7362304495		

07.11.2017. MERI MATDEŠIĆ 07.11.2017. HR8123300033243448840	539 - Plaće 10 MJ. SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281224-7362304496	3.741,00
07.11.2017. MAJA REPANIĆ 07.11.2017. HR5923300033200200622	540 - PLAĆA ZA 10/2017 SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281228-7362304497	3.863,35
07.11.2017. TAJANA PUŠIĆ 07.11.2017. HR8523300033200213152	541 - PLAĆA ZA 10/2017 SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281230-7362304498	5.502,45
07.11.2017. INA BOGDANOVIĆ 07.11.2017. HR5023300033200214170	542 - PLAĆA ZA 10/2017 SALA	HR67 30953977438-17314-3 HR67 30953977438-17314-3 2017-85281236-7362304499	3.952,95
07.11.2017. vesna božanić 07.11.2017. HR3423300033200207183	543 - Plaće SALA	HR00 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281238-7362304500	4.881,92
07.11.2017. ANDRIJANA DRUŽIĆ 07.11.2017. HR0423300033551095620	544 - Plaće 10MJ. SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281244-7362304501	1.217,99
07.11.2017. ECIJA KUŠTERA 07.11.2017. HR7723300033200213005	545 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR00 30953972438-17314-0 2017-85281462-7362304510	4.447,30
07.11.2017. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 546 - PLAĆANJE ZAKONSKIH 07.11.2017. HR7010010051749212005	OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17314 2017-85277520-7362305788	542,00
07.11.2017. POREZ I PRIREZ NA 07.11.2017. DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	547 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-17314 2017-85277530-7362305789	9.616,49
07.11.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 07.11.2017. STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	548 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438-17314 2017-85277604-7362305790	7.320,07
07.11.2017. LORIN KULJIŠ 07.11.2017. HR4023300033241805234	549 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85280308-7362305825	3.600,00
07.11.2017. MARIN RUBIL 07.11.2017. HR8323400093230739032	550 - PLAĆA ZA 10/2017 SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85280314-7362305827	835,20
07.11.2017. SILVANA VRDOLJAK 07.11.2017. HR5223300033201293162	551 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85280322-7362305828	1.200,60
07.11.2017. ANA BOBAN 07.11.2017. HR4423300033553189324	552 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-3 HR67 30953977438-17314-3 2017-85280330-7362305829	2.752,83

07.11.2017. KATICA MARTIĆ 07.11.2017. HR1423300033243214821	553 - PLAĆA ZA 10/2017 SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281222-7362305855	3.500,00
07.11.2017. SUZANA STANOJEVIĆ 07.11.2017. HR9523300033200197549	554 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281226-7362305856	2.721,62
07.11.2017. KATARINA BARŽIĆ 07.11.2017. HR5823300033200198603	555 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281232-7362305857	4.969,70
07.11.2017. ANA BOBAN 07.11.2017. HR2323300033242316633	556 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-3 HR67 30953977438-17314-3 2017-85281234-7362305858	860,26
07.11.2017. JULIJANA CIMIĆ 07.11.2017. HR7323300033200213562	557 - Plaće 10 MJ SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17214-0 2017-85281242-7362305861	4.858,91
07.11.2017. MALIK HUSEINAGIĆ 07.11.2017. HR6923300033200197047	558 - Plaće 10/2017 SALA	HR67 30953977438-17314-0 HR67 30953977438-17314-0 2017-85281246-7362305863	3.888,95
07.11.2017. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA 07.11.2017. HRVATSKE ZAGREB 07.11.2017. HR1223600001101364829	559 - PLAĆA ZA 10.MJ	HR99 HR99 2017-85281456-7362305872	1.434,85
07.11.2017. ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA 07.11.2017. D.D. Vukovarska 19 20000 Dubrovnik 07.11.2017. HR2923400091100013269	560 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100097462 HR00 350-1-2 2017-85344510-7362354740	30.00
07.11.2017. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 07.11.2017. d.d. RIJEKA 07.11.2017. HR9524020061031262160	561 - PLAĆANJE 10/2017	HR99 HR05 162400055-5109693169 2017-85361498-7362519180	805,68
Stanje na dan : 07.11.2017.	Broj izvoda 215	Promet Stanje	268.813,04 35.36 293.91
08.11.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 08.11.2017. 44ZAGREB 08.11.2017. HR2423300031000000013	562 - PL.PO:9590117784-3192420637 OTHR	HR00 333664888601-064130001 HR00 9590117784-3192420637 2017-85541468-7363243614	10
Stanje na dan : 08.11.2017.	Broj izvoda 216	Promet Stanje	0,00 10 294.01
09.11.2017. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, 09.11.2017. D.O.O. KOMIŽA 09.11.2017. HR8124020061100590446	563 - RAČUN 320 1 2	HR99 HR00 320-1-2 2017-85915050-7364371549	13.05
09.11.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 09.11.2017. 44ZAGREB 09.11.2017. HR2423300031000000013	564 - PL.PO:9590117784-3192421628 OTHR	HR00 333664902915-008120001 HR00 9590117784-3192421628 2017-85940398-7364400493	60
Stanje na dan : 09.11.2017.	Broj izvoda 217	Promet Stanje	0,00 13.66 307.68
10.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 10.11.2017. HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 10.11.2017. 5 10.11.2017. HR1210010051863000160	565 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010501999-2017-05505 HR00 365-1-2 2017-86243574-7365490620	26
10.11.2017. ADRIA COMMUNICATION 10.11.2017. D.O.O. SPLIT 10.11.2017. HR7124020061100473256	566 - RAČ 172-01-1-17	HR99 HR02 17201117 2017-86361166-7365629420	4.188,00
10.11.2017. SREDIŠNJE KLIRINŠKO 10.11.2017. DEPOZITARNO DRUŠTVO 10.11.2017. D. ZAGREB 10.11.2017. HR9823900011100017198	567 - RAČUN 102017-P1-012941	HR99 HR00 102017-1-012941 2017-86378500-7365657704	657,95

10.11.2017. DALMATINSKI SIREVI D.O.O. SPLIT	568 - RAČUN 12323-001/1	HR99 HR00 12323-2017 2017-86378680-7365657707	1.286,63
10.11.2017. HR3423600001102567039			
10.11.2017. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	569 - ZA ROBU 6001	HR99 HR00 6001-0407-757021 2017-86360920-7365659026	1.093,17
10.11.2017. HR3123400091110759572			
10.11.2017. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	570 - ZA MESO	HR99 HR00 3329-2017 2017-86360708-7365660852	6.688,13
10.11.2017. HR5223900011100944279			
10.11.2017. TONI KULJIŠ, MAMACA, OBRT ZA	571 - RAČUN 35/P1/1	HR99 HR00 35-2017 2017-86378580-7365661120	6.800,00
10.11.2017. GRADITELJSTVO I KOMIŽA			
10.11.2017. HR4523300031152658526			
Stanje na dan :	10.11.2017.	Broj izvoda 218	Promet Stanje 20.713,88 26 287,23
13.11.2017. ERSTE CARD CLUB	572 - Plaćanje 3040054001 - Diners	HR00 14254338-911124979 HR00 22705086402-121017 2017-86861826-7368301168	75
13.11.2017. D.O.O. ZAGREB	kartice		
13.11.2017. HR5924020061100479680			
13.11.2017. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA,	573 - 10/2017	HR99 HR01 2626-9503 2017-86945496-7368395141	2.158,36
13.11.2017. D.O.O. KOMIŽA			
13.11.2017. HR8124020061100590446			
13.11.2017. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	574 - 10/2017	HR99 HR99 2017-86943952-7368395446	18.393,19
13.11.2017. D.O.O. PODRAČUN KOMIŽA			
13.11.2017. HR8424020061500023685			
13.11.2017. LUCA JONČIĆ	575 - 10/2017	HR67 30953977438-17314-3 HR67 30953977438-17314-3 2017-86949672-7368397124	887,40
13.11.2017. HR1623300033200199165			
13.11.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	576 - 10/2017	HR99 HR01 5019186776-218-3 2017-86945332-7368397177	350,53
13.11.2017. MREŽE ZAGREB			
13.11.2017. HR8523600001500074255			
13.11.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA	577 - ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-17314 2017-86945908-7368397186	430,63
13.11.2017. ZDRAVSTVENO			
13.11.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB			
13.11.2017. HR6510010051550100001			
13.11.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA	578 - pos. dopr.	HR99 HR68 8630-30953977438-17314 2017-86946146-7368397188	14,36
13.11.2017. ZDRAVSTVENO			
13.11.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB			
13.11.2017. HR6510010051550100001			
13.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	579 - dopr. za zap.	HR99 HR68 8753-30953977438-17314 2017-86946512-7368397196	48,81
13.11.2017. HRVATSKE ZAGREB			
13.11.2017. HR1210010051863000160			
13.11.2017. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	580 - MIO II	HR99 HR68 2283-30953977438-17314 2017-86946828-7368397199	55,46
13.11.2017. STAROST NA TEMELJU ZAGREB			
13.11.2017. HR7610010051700036001			
13.11.2017. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	581 - računi za fiksni tele-10/2017	HR99 HR99 2017-86945126-7368400092	2.092,02
13.11.2017. MREŽE ZAGREB			
13.11.2017. HR8523600001500074255			
13.11.2017. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-	582 - 10/2017	HR99 HR01 826415030000-171101-4 2017-86945620-7368401156	1.561,15
13.11.2017. T-MOBILE POSTPAID ZAGREB			
13.11.2017. HR6023600001500200999			
13.11.2017. OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	583 - 10/2017	HR99 HR01 10008005-023860916-4 2017-86945842-7368401160	94,91
13.11.2017. HR3023600001101848050			
13.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	584 - MIO I	HR99 HR68 8168-30953977438-17314 2017-86946988-7368401166	518,73
13.11.2017. HRVATSKE ZAGREB			
13.11.2017. HR1210010051863000160			
13.11.2017. BKLAŽENKA HRVOIĆ	585 - 10/2017	HR67 30953977438-17314-3 HR67 30953977438-17314-3 2017-86948574-7368401168	522,00
13.11.2017. HR7123600003217621691			

13.11.2017. ANDRIJANA DRUŽIĆ			HR67		
13.11.2017. HR0423300033551095620	586 - 10/2017		30953977438-17314-0		
			HR67	887,41	
			30953977438-17314-0		
			2017-86951296-7368401185		
Stanje na dan :	13.11.2017.	Broj izvoda	219	Promet	28.014,96
				Stanje	75
14.11.2017. GEO SERVIS POLJIČKIH KNEZOVA			HR99		
14.11.2017. 24 PODSTRANA	587 - RAČUN 360-1-2		HR00 221-15816215595		64
14.11.2017. HR0623400091150056080			2017-87309652-7370077654		
14.11.2017. ERSTE CARD CLUB			HR05		
14.11.2017. D.O.O ZAGREB	588 - UPLATA03040054/7052921113		000105401846-20171114		
14.11.2017. HR5924020061100479680			HR05		32
			000106270621-20171114		
			2017-87392520-7370186512		
14.11.2017. PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta			HR00		
14.11.2017. 44ZAGREB	589 - PL.PO:9590117784-3192426204		333664974430-383060001		
14.11.2017. HR2423300031000000013	OTHR		HR00		39
			9590117784-3192426204		
			2017-87439840-7370245817		
14.11.2017. ZNAM D.O.O. MATOŠEVA 121SOLIN			HR99		
14.11.2017. HR5223300031100078580	590 - SMJEŠTAJ		HR00 312-1-2		30
			2017-87495178-7370301550		
Stanje na dan :	14.11.2017.	Broj izvoda	220	Promet	0,00
				Stanje	1.67
15.11.2017. ERSTE CARD CLUB			HR05		
15.11.2017. D.O.O ZAGREB	591 - UPLATA03040054/7052921108		000105448826-20171115		
15.11.2017. HR5924020061100479680			HR05		78
			000105950696-20171115		
			2017-87954180-7371561005		
15.11.2017. MODRA ŠPILJA D.D. U STEČ			HR99		
15.11.2017. HR1924020061100713588	592 - Polog utrška		HR00 15112017		20.00
			7371585984		
15.11.2017. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA			HR00 6100100105		
15.11.2017. D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK	593 - Plaćanje na osnovi fakture		HR00 350-1-2		30.00
15.11.2017. HR7823600001102051565			2017-88195070-7371790209		
Stanje na dan :	15.11.2017.	Broj izvoda	221	Promet	0,00
				Stanje	50.78
16.11.2017. ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA			HR00		
16.11.2017. AGENCI Vukovarska 17DUBROVNIK	594 - Rn.329-1-2,PDV-9909		100051709909-000010001		
16.11.2017. HR2423300031000000013	OTHR		HR00 329-1-2		15.82
			2017-88446578-7372843513		
16.11.2017. ELITE TRAVEL D.O.O. PUTNIČKA			HR00		
16.11.2017. AGENCI Vukovarska 17DUBROVNIK	595 - Rn.88-1-2,PDV-423		100051700423-000010001		
16.11.2017. HR2423300031000000013	OTHR		HR00 88-1-2		66
			2017-88446594-7372843523		
16.11.2017. POREZ I PRIREZ NA			HR99		
16.11.2017. DOHODAK KOMIŽA	596 - porez na doh.		HR68		
16.11.2017. HR0410010051719712001			1945-30953977438-17320	1.010,70	
			2017-88533148-7373038032		
16.11.2017. HRVATSKI ZAVOD ZA			HR99		
16.11.2017. ZDRAVSTVENO	597 - zdravstveno osiguranje		HR68		
16.11.2017. OSIGURANJE-O ZAGREB			8540-30953977438-17320	334,22	
16.11.2017. HR6510010051550100001			2017-88533686-7373038038		
16.11.2017. OPĆINSKI SUD U SPLITU-RAČUN			HR99		
16.11.2017. SUDSKOG DEPOZI SPLIT	598 - očevid i vještačenje u predmetu		HR00 15-4487-17	4.000,00	
16.11.2017. HR6923900011300000195	P-4487/17		2017-88533282-7373038574		
16.11.2017. Ante Repanić			HR67		
16.11.2017. HR4723300033153660238	599 - drugi dohodak		30953977438-17320-8		
			HR69	3.000,00	
			40002-30953977438-130		
			2017-88533520-7373038580		
16.11.2017. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE			HR99		
16.11.2017. HRVATSKE ZAGREB	600 - MIO I stup		HR68		
16.11.2017. HR1210010051863000160			8176-30953977438-17320	445,63	
			2017-88533764-7373038585		
Stanje na dan :	16.11.2017.	Broj izvoda	222	Promet	8.790,55
				Stanje	16.48
					320.12

17.11.2017.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37ZAGREB HR8823300031400149954	601 - USLUGA NOĆENJA OTHR	HR00 07004401300-610-7704 HR00 297-1-2 2017-88852998-7374129211	40
17.11.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	602 - UPLATA03040054/7052921110	HR05 000105637386-20171117 HR05 000106120964-20171117 2017-88913948-7374236868	67
17.11.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	603 - PL.PO:9590117784-3192401667 OTHR	HR00 333664545878-049270001 HR00 9590117784-3192401667 2017-89043424-7374363611	78
Stanje na dan : 17.11.2017.		Broj izvoda 223	Promet Stanje	0,00 1.86 321.98
20.11.2017.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGRE HR2423600001101310875	604 - RN 316/1/2.ZAKUP I EE 10/2017	HR00 1100142093 HR00 316-1-2 2017-89548880-7376909553	5.93
Stanje na dan : 20.11.2017.		Broj izvoda 224	Promet Stanje	0,00 5.93 327.92
21.11.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB HR2423300031000000013	605 - PL.PO:9590117784-3192377045 OTHR	HR00 333664087263-048560001 HR00 9590117784-3192377045 2017-89917376-7378332334	7.79
21.11.2017.	SPLITSKA BANKA D.D. ULICA DOMOVINSKOG RATA 61SPLIT HR2423300031000000013	606 - NAJAM ATM 11/2017 COST	HR00 9800092400000001 HR01 373-1-2 2017-90051216-7378654170	2.75
Stanje na dan : 21.11.2017.		Broj izvoda 225	Promet Stanje	0,00 10.54 338.46
22.11.2017.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIS ŠETALIŠTE APOLONIJA ZANELLE 5VIS HR7923300031100318848	607 - usl. restorana-obrok zahvale 3 akci	HR99 HR00 380-1-2 2017-90433278-7379774267	1.37
Stanje na dan : 22.11.2017.		Broj izvoda 226	Promet Stanje	0,00 1.37 339.83
23.11.2017.	OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA HR4823300031100061483	608 - Uplata po rn.	HR99 HR00 140-1-2 2017-90713988-7380818890	2.76
23.11.2017.	OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA HR4823300031100061483	609 - Uplata po rn.	HR99 HR00 141-1-2 2017-90714390-7380819094	27
23.11.2017.	OSNOVNA ŠKOLA KOMIŽA ŠKOLSKA 11KOMIŽA HR4823300031100061483	610 - Uplata po rn.	HR99 HR00 139-1-2 2017-90714428-7380819113	33
23.11.2017.	MEDIA TURIST D.O.O. HR5525030071100012879	611 - DIO DUGA	HR99 HR00 231117 2017-90726442-7380831838	16.23
Stanje na dan : 23.11.2017.		Broj izvoda 227	Promet Stanje	0,00 19.60 359.44
24.11.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	612 - UPLATA03040054/7052921117	HR05 000106076116-20171124 HR05 000106605828-20171124 2017-90939506-7381770216	40
24.11.2017.	JAMNICA D.D. ZA PROIZVODNJU MINERALNIH VODA HR2625030071100062677	613 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100139412 HR00 370-1-2 2017-90954890-7381786565	26
Stanje na dan : 24.11.2017.		Broj izvoda 228	Promet Stanje	0,00 66 360.11
27.11.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB HR5924020061100479680	614 - UPLATA03040054/7052921124	HR05 000106171097-20171127 HR05 000107068907-20171127 2017-91372474-7384102706	2.44

27.11.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	615 - PL.PO:9590117784-3192438787 OTHR	HR00 333665193883-169550001 HR00 9590117784-3192438787 2017-91464972-7384193100	29
27.11.2017.	HR2423300031000000013			
27.11.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	616 - PL.PO:9590117784-3192436210 OTHR	HR00 333665156024-135100001 HR00 9590117784-3192436210 2017-91465546-7384193334	39
27.11.2017.	HR2423300031000000013			
Stanje na dan : 27.11.2017.		Broj izvoda 229	Promet Stanje	0,00 3.13 363.24
28.11.2017.	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	617 - račun386/12	HR99 HR99 2017-91700164-7385431510	48
28.11.2017.	HR2124020061100667089			
28.11.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	618 - PL.PO:9590117784-3192383517 OTHR	HR00 333664208321-007170001 HR00 9590117784-3192383517 2017-91737670-7385473117	2.73
28.11.2017.	HR2423300031000000013			
28.11.2017.	GRADEL D.O.O. VELIKOGORIČKA CESTA 10 A, VUKOVINA	619 - polupans.	HR99 HR00 182 2017-91749806-7385486664	8.94
28.11.2017.	HR0323400091100115490			
Stanje na dan : 28.11.2017.		Broj izvoda 230	Promet Stanje	0,00 12.16 375.40
29.11.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	620 - UPLATA03040054/7052921122	HR05 000106359819-20171129 HR05 000106913336-20171129 2017-91918892-7386342738	57
29.11.2017.	HR5924020061100479680			
29.11.2017.	ERSTE CARD CLUB D.O.O ZAGREB	621 - UPLATA03040054/7052921128	HR05 000106397001-20171129 HR05 000107282259-20171129 2017-91926216-7386349573	30
29.11.2017.	HR5924020061100479680			
29.11.2017.	MEDIA TURIST D.O.O.	622 - DIO DUGA	HR99 HR00 323 2017-91967124-7386393840	20.00
29.11.2017.	HR5525030071100012879			
Stanje na dan : 29.11.2017.		Broj izvoda 231	Promet Stanje	0,00 20.87 396.27
30.11.2017.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	623 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2017-92285530-7387387216	1.042,44
30.11.2017.	HR2424020061819700002			
30.11.2017.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	624 - ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438-002 2017-92283942-7387389624	42,00
30.11.2017.	KOMORI ZAGREB			
30.11.2017.	HR8510010051700052620			
30.11.2017.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA	625 - TZ ČLANARINA	HR99 HR67 30953977438 2017-92285102-7387389625	1.005,97
30.11.2017.	HR7810010051719727159			
30.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	626 - OBV. ZA PDV	HR99 HR68 1201-30953977438 2017-92285592-7387389627	331.846,64
30.11.2017.	HR1210010051863000160			
30.11.2017.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	627 - 30.11.	HR99 HR67 30953977438-0052179 2017-92282674-7387390337	2.189,00
30.11.2017.	HR5710010051719704742			
30.11.2017.	ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK	628 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100104440 HR00 350-1-2 2017-92336436-7387423285	23.12
30.11.2017.	HR7823600001102051565			
30.11.2017.	PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44ZAGREB	629 - PL.PO:9590117784-3192385546 OTHR	HR00 333664244307-081880001 HR00 9590117784-3192385546 2017-92336982-7387423594	79
30.11.2017.	HR2423300031000000013			
Stanje na dan : 30.11.2017.		Broj izvoda 232	Promet Stanje	336.126,05 23.92 84.07
Konačno stanje :				84.076,48

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	331	Prethodno stanje	494.865,71	Privremeno stanje	84.076,48
Naloga u korist	298	Dugovni promet	2.663.259,20	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	2.252.469,97	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	0,00
Naloga ukupno	629	Ukupni promet	-410.789,23	Raspoloživo stanje	84.076,48

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.11.2017.

Obračunata naknada -609,36