

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 205.443,24
04.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211493603 HR00 431684-0001-2020 HR17 500040251016	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020		826,22 0,00
04.01.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 211556371 HR00 3147-1-1	Uplata po računu 3147		1.500,00 0,00
04.01.2021 3.	HR9725030071148001612 PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. za projektiranje i usluge Potok Strabežnik 14 Kaštel Sućurac	ZOU 211556369 HR99 HR00 180-1-1	Projektantske usluge Z11		16.000,00 0,00
04.01.2021 4.	HR9223400091100080229 TUB D.O.O. ZA INŽINJERING I TRGOVINU VALPOVAČKA 6 SPLIT	ZOU 211556370 HR99 HR00 196-1-1	Projektantske usluge Z11		11.250,00 0,00
04.01.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211592954 HR00 211592954-01 HR17 5001114711-04012021	POS KUPOVINA/31.12/HRK/69,45 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156		69,45 0,00
04.01.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211593639 HR00 211593639-01 HR17 5001114711-04012021	POS KUPOVINA/03.01/HRK/194,69 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		194,69 0,00
04.01.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211593640 HR00 211593640-01 HR17 5001114711-04012021	POS KUPOVINA/03.01/HRK/55,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		55,00 0,00
			Ukupni promet		29.895,36 0,00
			Novo stanje		0,00 175.547,88

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	175.547,88
07.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211857935 HR00 211857935-01 HR17 5001114711-07012021	POS KUPOVINA/04.01/HRK/24,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 3,38	24,99	0,00
07.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211858276 HR00 211858276-01 HR17 5001114711-07012021	POS KUPOVINA/03.01/HRK/176,98 PBZTINTERSPAR,SPLIT Br.kart. xx9156	176,98	0,00
			Ukupni promet	201,97	0,00
			Novo stanje	0,00	175.345,91

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	175.345,91
11.01.2021 1.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 212112400 HR99 HR67 04412014340-0121	Članarina 12/2020 01/2021	100,00	0,00
11.01.2021 2.	HR0524020063207301349 DAMIR TOMAŠEVIĆ BANA JELAČIĆA 5 21230	ZIN 212236087 HR05 245139206-075 HR99	Avans prema ugovoru za projektiranj e UP-2021/0601-II	0,00	40.200,00
11.01.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212256111 HR00 212256111-01 HR17 5001114711-11012021	POS KUPOVINA/09.01/HRK/104,95 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156	104,95	0,00
11.01.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212256945 HR00 212256945-01 HR17 5001114711-11012021	POS KUPOVINA/09.01/HRK/706,39 INA SUPETAR-ZEDNO DRAGE,SUPETAR Br.kart. xx7974	706,39	0,00
Ukupni promet				911,34	40.200,00
Novo stanje				0,00	214.634,57

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/01/2021 Stranica 1 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 214.634,57
12.01.2021 1.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 212390839 HR99 HR68 2283-04412014340-21012	pl		1.103,15 0,00
12.01.2021 2.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 212390837 HR99 HR68 1880-04412014340-21012	por i pri		168,00 0,00
12.01.2021 3.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 212390836 HR99 HR68 1880-04412014340-21012	por i pri		154,11 0,00
12.01.2021 4.	HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 212390840 HR99 HR68 1880-04412014340-21012	por i pri		168,00 0,00
12.01.2021 5.	HR7310010051738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 212390843 HR99 HR68 1880-04412014340-21012	por		160,00 0,00
12.01.2021 6.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 212390841 HR99 HR68 1880-04412014340-21012	por i pri		375,91 0,00
12.01.2021 7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 212390844 HR99 HR68 8168-04412014340-21012	dopr		5.013,31 0,00
12.01.2021 8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 212390845 HR99 HR68 8168-04412014340-21012	dopr		3.309,45 0,00
12.01.2021 9.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 212390842 HR99 HR68 8486-04412014340-21012	dopr		3.640,40 0,00
12.01.2021 10.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 212390838 HR99 HR68 2283-04412014340-21012	dopr		1.671,10 0,00

Izvod broj: 4 Izveštaj o stanju i prometu na dan 12/01/2021 Stranica 2 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
12.01.2021 11.	HR9124070003232659603 duje pavić	IPR 212401182 HR67 04412014340-21012-03 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		2.815,24 0,00
12.01.2021 12.	HR2424070003233095854 david kuzmanić	IPR 212401183 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/202		5.090,00 0,00
12.01.2021 13.	HR5724070003233184888 ante marin	IPR 212401186 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		4.632,00 0,00
12.01.2021 14.	HR3624070003235520056 andrija vrdoljak	IPR 212401187 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		4.632,00 0,00
12.01.2021 15.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović	IPR 212401189 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		5.090,00 0,00
12.01.2021 16.	HR9324070003231081571 šimunović vesna	IPR 212401190 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		3.250,40 0,00
12.01.2021 17.	HR9225000093204614564 botićhrvoje	ZOU 212401184 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/220		4.616,00 0,00
12.01.2021 18.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVOĐSTVO j.d.o.o. za knjigo vodstvene usluge	ZOU 212401181 HR99 HR02 122020	usl		2.000,00 0,00
12.01.2021 19.	HR0223600003247044003 maršić marin	ZOU 212401191 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		4.640,00 0,00
12.01.2021 20.	HR6023400093232478753 marko galić	ZOU 212401185 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		4.533,89 0,00

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/01/2021 Stranica 3 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
12.01.2021 21.	HR6923400093234796600 emabošnjak	ZOU 212401188 HR67 04412014340-21012-0 HR69 40002-04412014340-100	12/2020		4.642,49 0,00
12.01.2021 22.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	ZOU 212401180 HR99 HR67 04412014340-002-122020	čl hg		42,00 0,00
Ukupni promet				61.747,45	0,00
Novo stanje				0,00	152.887,12

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	152.887,12
13.01.2021 1.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 212436108 HR00 80057953 HR00 060-1-1	060-1-1/20 KRED0021282407		33.805,00
13.01.2021 2.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 212525136 HR00 13-01-2021	uplata po računima	40.000,00	0,00
13.01.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212570312 HR00 212570312-01 HR17 5001114711-13012021	POS KUPOVINA/12.01/HRK/40,97 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156	40,97	0,00
			Ukupni promet	40.040,97	33.805,00
			Novo stanje	0,00	146.651,15

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00146.651,15
14.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212738817 HR00 212738817-01 HR17 5001114711-14012021	POS KUPOVINA/13.01/HRK/59,96 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156		59,960,00
14.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212739851 HR00 212739851-01 HR17 5001114711-14012021	POS KUPOVINA/13.01/HRK/51,00 NP UCKA,LUPOGLAV Br.kart. xx7974		51,000,00
14.01.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212739900 HR00 212739900-01 HR17 5001114711-14012021	POS KUPOVINA/13.01/HRK/480,52 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		480,520,00
14.01.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212740076 HR00 212740076-01 HR17 5001114711-14012021	POS KUPOVINA/13.01/HRK/554,77 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		554,770,00
14.01.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212740101 HR00 212740101-01 HR17 5001114711-14012021	POS KUPOVINA/13.01/HRK/1693,19 HOTEL LONE -RECEPCIJA,ROVINJ Br.kart. xx7974		1.693,190,00
14.01.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212740710 HR00 212740710-01 HR17 5001114711-14012021	POS KUPOVINA/12.01/HRK/51,00 NP KANFANAR,KANFANAR Br.kart. xx7974		51,000,00
14.01.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 212741644 HR00 212741644-01 HR17 5001114711-14012021	POS KUPOVINA/13.01/HRK/645,56 PBZTCRODUXVRATAJU,MATULJI Br.kart. xx7974		645,560,00
			Ukupni promet		3.536,000,00
			Novo stanje		0,00143.115,15

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	143.115,15
15.01.2021 1.	HR6324840081101368158 PIEL D.O.O. PUT MOSTINA 8 HR/21000 SPLIT	ZIN 212957500 HR99 HR00 02-1	pl rn	0,00	2.000,00
15.01.2021 2.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 213013054 HR05 9018662-1220-01	Uplata po racunu	101,50	0,00
			Ukupni promet	101,50	2.000,00
			Novo stanje	0,00	145.013,65

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	145.013,65
18.01.2021 1.	HR7623400091400206762 GENERALI OSIGURANJE D.D. ULICA GRADA VUKOVARA 284 ZAGREB	ZOU 213013055 HR99 HR00 041-1023923418	Premija osiguranja - posljedica od Nesretnog slucaja		
				555,75	0,00
18.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 213286056 HR00 213286056-01 HR17 5001114711-18012021	POS KUPOVINA/14.01/HRK/497,02 HOTEL ASTORIA,ZAGREB Br.kart. xx7974		
				497,02	0,00
18.01.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 213286219 HR00 213286219-01 HR17 5001114711-18012021	POS KUPOVINA/14.01/HRK/109,11 PBZTTIFONBPJANKOMIR,ZAGREB Br.kart. xx7974		
				109,11	0,00
18.01.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 213289118 HR00 213289118-01 HR17 5001114711-18012021	POS KUPOVINA/16.01/HRK/490,29 ADRIA OIL,MAKARSKA Br.kart. xx9156		
				490,29	0,00
18.01.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 213291188 HR00 213291188-01 HR17 5001114711-18012021	POS KUPOVINA/17.01/HRK/262,03 PBZTPETROL,BISKO Br.kart. xx7974		
				262,03	0,00
18.01.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 213292020 HR00 213292020-01 HR17 5001114711-18012021	POS KUPOVINA/15.01/HRK/3000,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156		
				3.000,00	0,00
			Ukupni promet	4.914,20	0,00
			Novo stanje	0,00	140.099,45

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	140.099,45
19.01.2021	HR5324070001024070003	IPR 213448484	POS KUPOVINA/18.01/HRK/783,50			
1.	OTP banka d.d.		INA SPLIT-SMOKOVIK,SPLIT			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 213448484-01	Br.kart.		783,50	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-19012021	xx7974			
			Ukupni promet		783,50	0,00
			Novo stanje		0,00	139.315,95

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	139.315,95
20.01.2021 1.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 213474232 HR00 80059396 HR00 065-1-120	065-1-1/20 KRED0021282407		7.750,00
20.01.2021 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	ZIN 213596201 HR30 0010042259-2021-26418 HR99	KBC Split jamcevni polozi		3.000,00
			Ukupni promet	0,00	10.750,00
			Novo stanje	0,00	150.065,95

Izvod broj: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		150.065,95
21.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 213722614		POS KUPOVINA/20.01/HRK/59,96 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156		59,96		0,00
21.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 213722894		POS KUPOVINA/20.01/HRK/880,03 INA SPLIT-SMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974		880,03		0,00
				Ukupni promet		939,99		0,00
				Novo stanje		0,00		149.125,96

Izvod broj: 12 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT
Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
					Iznos u valuti pokrića			
				Početno stanje			0,00	149.125,96
22.01.2021	HR2041240031130002839	ZIN 213755318		pl.rn.				
1.	SUNČANI ŽNJAN D.O.O.							
	JOSIPA JOVIĆA 26	HR99					0,00	9.000,00
	SPLIT	HR00	22-01-2020					
				Ukupni promet			0,00	9.000,00
				Novo stanje			0,00	158.125,96

Izvod broj: 13 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	158.125,96
25.01.2021 1.	HR5823600001102819486 SERVIS JELIĆ, d.o.o. FRANJE TUĐMANA 43 GRUBINE	ZIN 213956181 HR99 HR99	PL.RAČUNA BR: 001-1-1/21	0,00	23.600,00
25.01.2021 2.	HR6823900011100348120 LACUS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE VJEKOSLAVA PARAČA 88 SPLIT	ZOU 214011083 HR99 HR00 33-01-01	Uplata po računu 33 Lidl F120 M	15.000,00	0,00
25.01.2021 3.	HR7123400091110578238 EPULOR D.O.O. PETROVA 2 SPLIT	ZOU 214011084 HR99 HR00 29-003-2	uplata po računu 29/003/2	4.125,00	0,00
25.01.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214023279 HR00 214023279-01 HR17 5001114711-25012021	POS KUPOVINA/23.01/HRK/360,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	360,00	0,00
25.01.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214025298 HR00 214025298-01 HR17 5001114711-25012021	POS KUPOVINA/22.01/HRK/528,56 INA TRILJ,TRILJ Br.kart. xx9156	528,56	0,00
			Ukupni promet	20.013,56	23.600,00
			Novo stanje	0,00	161.712,40

Izvod broj: 14 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	161.712,40
27.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214215141 HR00 214215141-01 HR17 5001114711-27012021	POS KUPOVINA/25.01/EUR/119,88 DROPBOX,DB.TT/CHELP Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 7,644144; 119,88	916,38	0,00
27.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214216344 HR00 214216344-01 HR17 5001114711-27012021	POS KUPOVINA/24.01/HRK/59,98 PBZTINTERSPAR,SPLIT Br.kart. xx9156	59,98	0,00
			Ukupni promet	976,36	0,00
			Novo stanje	0,00	160.736,04

Izvod broj: 15 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	160.736,04
28.01.2021 1.	HR6323400091110822628 CARTER LUČICE BAY d.o.o. Osječka 24e SPLIT	ZIN 214314836 HR99 HR99	plaćanje računa broj 009-1-1/21 od2 7.siječnja 2021		0,00 7.542,48
28.01.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214317895 HR00 214317895-01 HR17 5001114711-28012021	POS KUPOVINA/27.01/HRK/563,27 INA PROKLJAN-SJEVER,SKRADIN Br.kart. xx7974	563,27	0,00
28.01.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214318873 HR00 214318873-01 HR17 5001114711-28012021	POS KUPOVINA/26.01/HRK/62,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 8,54	62,99	0,00
			Ukupni promet	626,26	7.542,48
			Novo stanje	0,00	167.652,26

Izvod broj: 16 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/01/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	167.652,26
29.01.2021 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 214409745 HR99 HR68 1201-04412014340	pdv	4.220,00	0,00
29.01.2021 2.	HR7024070001100545176 SECURA D.O.O. HERCEGOVAČKA 42 SPLIT	IPR 214409744 HR00 03-1-1	uplata po računu 03-1-1	1.500,00	0,00
			Ukupni promet	5.720,00	0,00
			Novo stanje	0,00	161.932,26

Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje	
				Početno stanje	0,00	161.932,26	
01.02.2021 1.	HR7724840083225029646 VON EHREN GABRIJELA ULICA IVANA GORANA KOVAČIĆA 14 HR/10000 ZAGREB	ZIN 214564792 HR99 HR99		racun 010-1-1/21	0,00	16.875,00	
01.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214638812 HR00 26022-0001-2021 HR17 500040251016		Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021	826,35	0,00	
01.02.2021 3.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 214686177 HR00 01-02-2021		uplata po računima	75.000,00	0,00	
01.02.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214691573 HR00 214691573-01 HR17 5001114711-01022021		POS KUPOVINA/29.01/HRK/44,97 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156	44,97	0,00	
01.02.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214694539 HR00 214694539-01 HR17 5001114711-01022021		POS KUPOVINA/28.01/HRK/427,88 HOTEL ASTORIA,ZAGREB Br.kart. xx7974	427,88	0,00	
01.02.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214697941 HR00 214697941-01 HR17 5001114711-01022021		POS KUPOVINA/29.01/HRK/55,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	55,00	0,00	
01.02.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214697942 HR00 214697942-01 HR17 5001114711-01022021		POS KUPOVINA/29.01/HRK/506,26 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	506,26	0,00	
01.02.2021 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214698158 HR00 214698158-01 HR17 5001114711-01022021		POS KUPOVINA/29.01/HRK/499,96 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	499,96	0,00	
01.02.2021 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214698425 HR00 214698425-01 HR17 5001114711-01022021		POS KUPOVINA/29.01/HRK/491,74 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	491,74	0,00	
Ukupni promet					77.852,16	16.875,00	
Novo stanje					0,00	100.955,10	

Izvod broj: 18 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	100.955,10
02.02.2021 1.	HR4925030071148003446 NAZARII d.o.o. Put Muline 33 21220 Trogir	ZIN 214800089 HR99 HR00 011-1-1	PLAĆANJE RAČUNA		
				0,00	19.800,00
02.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 214805960 HR00 214805960-01 HR17 5001114711-02022021	POS KUPOVINA/01.02/HRK/878,40 INA SPLIT-POJISAN,SPLIT Br.kart. xx7974	878,40	0,00
			Ukupni promet	878,40	19.800,00
			Novo stanje	0,00	119.876,70

Izvod broj: 19 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	119.876,70
03.02.2021 1.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 214857177 HR99 HR00 31-700-10001	uplata po računu 31/V700/10001 01/21	29,16	0,00
03.02.2021 2.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 214857178 HR99 HR01 2300073414-201220-6	Račun za el.en. br. 2300073414-201220-6	236,62	0,00
03.02.2021 3.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 214857173 HR00 237-1-1	uplata po računu 237-1-1 hala Vinjani	1.500,00	0,00
03.02.2021 4.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 214857174 HR00 236-1-1	uplata po računu 236-1-1 Brela/Marjan	3.000,00	0,00
03.02.2021 5.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 214857175 HR00 197-1-1	uplata po računu 197-1-1 Koo - Sunčani Ž	2.500,00	0,00
03.02.2021 6.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 214857176 HR05 20111920027-0224243	26.11. - 24.12. 2020.	22,60	0,00
Ukupni promet				7.288,38	0,00
Novo stanje				0,00	112.588,32

Izvod broj: 20 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 112.588,32
04.02.2021 1.	HR1224020061500022459 DARKO NEKRETNINE D.O.O.RAČUN ZAPOSEBNE NAMJENE U SVRHU PLAĆANJAZAKUPNI DR.FRANJE TUĐMANA 82 23210 - BIOGRAD NA MORU	ZIN 214957612 HR99 HR00 003-1-1	UPLATA PO RAČUNU 003-1-1		0,00 7.300,00
04.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215004554 HR00 215004554-01 HR17 5001114711-04022021	POS KUPOVINA/03.02/HRK/59,96 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156		59,96 0,00
			Ukupni promet		59,96 7.300,00
			Novo stanje		0,00 119.828,36

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	119.828,36
08.02.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215313321 HR00 215313321-01 HR17 5001114711-08022021	POS KUPOVINA/04.02/HRK/24,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 3,38	24,99	0,00
08.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215316565 HR00 215316565-01 HR17 5001114711-08022021	POS KUPOVINA/07.02/HRK/91,20 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	91,20	0,00
08.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215316566 HR00 215316566-01 HR17 5001114711-08022021	POS KUPOVINA/07.02/HRK/558,09 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	558,09	0,00
08.02.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215317666 HR00 215317666-01 HR17 5001114711-08022021	POS KUPOVINA/07.02/HRK/52,90 BAUHAUS,SPLIT Br.kart. xx7974	52,90	0,00
08.02.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215317991 HR00 215317991-01 HR17 5001114711-08022021	POS KUPOVINA/05.02/HRK/677,42 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156	677,42	0,00
			Ukupni promet	1.404,60	0,00
			Novo stanje	0,00	118.423,76

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/02/2021 Stranica 1 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	118.423,76
10.02.2021 1.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 215614470 HR05 9018662-0121-01	Uplata po racunu	102,00	0,00
10.02.2021 2.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 215614471 HR05 21100796053-0224243	24.12.20.-27.01.21.	37,89	0,00
10.02.2021 3.	HR3724070001100579623 SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODE MATICE HRVATSKE 15 SPLIT	IPR 215614475 HR01 001-000005-103011013	uplata po računu 5/1/1030	3.400,00	0,00
10.02.2021 4.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 215614474 HR99 HR04 264332920-202012	uplata po računu	210,00	0,00
10.02.2021 5.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 215614473 HR99 HR04 264332920-202101	uplata po računu 01/2021	224,00	0,00
10.02.2021 6.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 215614890 HR99 HR00 20178487-4	uplata po računu	1.232,40	0,00
10.02.2021 7.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠEĆA 20 ZAGREB	ZOU 215614472 HR99 HR01 202101-0206481-4772929	01/2021	310,00	0,00
10.02.2021 8.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 215625863 HR99 HR68 8486-04412014340-21041	DOP	3.671,25	0,00
10.02.2021 9.	HR7310010051738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 215625856 HR99 HR68 1880-04412014340-21041	P P	160,00	0,00
10.02.2021 10.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigo vodstvene usluge	ZOU 215625854 HR99 HR02 012021	USL	2.000,00	0,00

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/02/2021 Stranica 2 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
10.02.2021 11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 215625857 HR99 HR68 8168-04412014340-21041	DOP		3.337,50 0,00
10.02.2021 12.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 215625855 HR99 HR68 8168-04412014340-21041	DOP.		5.796,04 0,00
10.02.2021 13.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 215625861 HR99 HR68 1880-04412014340-21041	P P		375,91 0,00
10.02.2021 14.	HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 215625862 HR99 HR68 1880-04412014340-21041	P P		168,00 0,00
10.02.2021 15.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 215625864 HR99 HR68 1880-04412014340-21041	P P		154,11 0,00
10.02.2021 16.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 215625859 HR99 HR68 1880-04412014340-21041	P P		664,59 0,00
10.02.2021 17.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 215625860 HR99 HR68 2283-04412014340-21041	DOP		1.112,50 0,00
10.02.2021 18.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 215625858 HR99 HR68 2283-04412014340-21041	DOP		1.932,02 0,00
10.02.2021 19.	HR9124070003232659603 DUJE PAVIĆ	IPR 215626912 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		4.500,02 0,00
10.02.2021 20.	HR2424070003233095854 DAVID KUZMANIĆ	IPR 215626915 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		5.090,00 0,00

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/02/2021 Stranica 3 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
10.02.2021 21.	HR3624070003235520056 ANDRIJA VRDOLJAK	IPR 215626917 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		4.632,00 0,00
10.02.2021 22.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 215626918 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		6.500,12 0,00
10.02.2021 23.	HR9324070003231081571 VESNA ŠIMUNOVIĆ	IPR 215626920 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		3.400,00 0,00
10.02.2021 24.	HR3224070003232983384 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ	IPR 215626921 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		5.090,00 0,00
10.02.2021 25.	HR0223600003247044003 MARIN MARŠIĆ	ZOU 215626919 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		4.640,00 0,00
10.02.2021 26.	HR9225000093204614564 HRVOJE BOTIĆ	ZOU 215626914 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		4.616,00 0,00
10.02.2021 27.	HR6023400093232478753 MARKO GALIĆ	ZOU 215626913 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		4.533,89 0,00
10.02.2021 28.	HR6923400093234796600 EMA BOŠNJAK	ZOU 215626916 HR67 04412014340-21041-0 HR69 40002-04412014340-100	PL.01/21		4.642,49 0,00
Ukupni promet				72.532,73	0,00
Novo stanje				0,00	45.891,03

Izvod broj: 23 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 45.891,03
11.02.2021 1.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 215763037 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIPENDIJA		1.500,00 0,00
11.02.2021 2.	HR3624070003235520056 ANDRIJA VRDOLJAK	IPR 215763038 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIMULACIJA		1.500,00 0,00
11.02.2021 3.	HR3224070003232983384 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ	IPR 215763040 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIMULACIJA		1.500,00 0,00
11.02.2021 4.	HR2424070003233095854 DAVID KUZMANIĆ	IPR 215763041 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIMULACIJA		1.500,00 0,00
11.02.2021 5.	HR0223600003247044003 MARIN MARŠIĆ	ZOU 215763043 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIMULACIJA		1.500,00 0,00
11.02.2021 6.	HR9225000093204614564 HRVOJE BOTIĆ	ZOU 215763039 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIMULACIJA		1.500,00 0,00
11.02.2021 7.	HR6023400093232478753 MARKO GALIĆ	ZOU 215763044 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIMULACIJA		500,00 0,00
11.02.2021 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215791208 HR00 215791208-01 HR17 5001114711-11022021	POS KUPOVINA/10.02/HRK/899,96 INA KOZJAK-SJEVER,SOLIN Br.kart. xx7974		899,96 0,00
Ukupni promet				10.399,96	0,00
Novo stanje				0,00	35.491,07

Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	35.491,07
12.02.2021 1.	HR4925030071148003446 NAZARII d.o.o. Put Muline 33 21220 Trogir	ZIN 215919974 HR99 HR00 013-1-1	PLAĆANJE RAČUNA 013-1-1/21		194.625,00
12.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215962522 HR00 215962522-01 HR17 5001114711-12022021	POS KUPOVINA/11.02/HRK/169,90 PEVEC P-0012 MAKARSKA, MAKARSKA Br.kart. xx9156	169,90	0,00
12.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 215965547 HR00 215965547-01 HR17 5001114711-12022021	POS KUPOVINA/11.02/HRK/701,19 FENOMEN PLITVICE TURI, PLITVICKA JEZ Br.kart. xx7974	701,19	0,00
			Ukupni promet	871,09	194.625,00
			Novo stanje	0,00	229.244,98

Miesto dostave: FINA - SPLIT

197.721,24

Izvod broj: 26 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	197.721,24
16.02.2021 1.	HR4425000091101508958 PELICAN AIRCRAFT AND COMPONENTS D.O.O. SPLIT, VUKOVARSKA ULICA 150 SPLIT	ZIN 216381655 HR99 HR00 012-1-1-21	izrada projektne dokum.		26.340,00
16.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216514096 HR00 216514096-01 HR17 5001114711-16022021	POS KUPOVINA/15.02/HRK/311,27 PBZTCRODUXDUGOSJ,DUGOPOLJE Br.kart. xx9156	311,27	0,00
16.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216515450 HR00 216515450-01 HR17 5001114711-16022021	POS KUPOVINA/14.02/HRK/458,17 PBZTLUKOILCRO,SPLIT Br.kart. xx9156	458,17	0,00
			Ukupni promet	769,44	26.340,00
			Novo stanje	0,00	223.291,80

Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 223.291,80
17.02.2021 1.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 216589110 HR05 210019992015-0224243	opomena		51,00 0,00
17.02.2021 2.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 216589113 HR24 5770-1855301-20548613	kom. nak . 01/2021		239,40 0,00
17.02.2021 3.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 216589114 HR24 5770-1855301-20548621	kom. nak . 02/2021		239,40 0,00
17.02.2021 4.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 216589115 HR24 5770-1855301-20548630	kom. nak . 03/2021		239,40 0,00
17.02.2021 5.	HR8323600001102087559 HKIG ULICA GRADA VUKOVARA 271 ZAGREB	ZOU 216589112 HR99 HR67 04739528315-0121-1	01. -06. /2021		750,00 0,00
17.02.2021 6.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 216589111 HR99 HR01 7001873501-0	01/2021		1.020,00 0,00
Ukupni promet				2.539,20	0,00
Novo stanje				0,00	220.752,60

Izvod broj: 28 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	220.752,60
18.02.2021 1.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 216795928 HR00 17-02-2021	uplata po računima		
				80.000,00	0,00
18.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216820607 HR00 216820607-01 HR17 5001114711-18022021	POS KUPOVINA/17.02/HRK/915,15 INA SPLIT-KMAN-JUG,SPLIT Br.kart. xx7974		
				915,15	0,00
			Ukupni promet	80.915,15	0,00
			Novo stanje	0,00	139.837,45

Izvod broj: 29 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	139.837,45
19.02.2021 1.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 216929817 HR00 19-02-2021	uplata po računima		
				25.000,00	0,00
19.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216959583 HR00 216959583-01 HR17 5001114711-19022021	POS KUPOVINA/17.02/HRK/276,38 PBZTCRODUXDUJMO,SPLIT Br.kart. xx9156	276,38	0,00
19.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 216959584 HR00 216959584-01 HR17 5001114711-19022021	POS KUPOVINA/17.02/HRK/425,38 PBZTCRODUXDUJMO,SPLIT Br.kart. xx9156	425,38	0,00
			Ukupni promet	25.701,76	0,00
			Novo stanje	0,00	114.135,69

Izvod broj: 30 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	114.135,69
22.02.2021 1.	HR8323600001102087559 Hrvatska komora inž. građ.	ZOU 216982983 HR99 HR67 27077195742-0121-1	Članarina 01-06/2021 Kuzmanić & Šimunović projekt d.o.o. Tihomir Šimunović	750,00	0,00
22.02.2021 2.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 SPLIT	ZIN 217104834 HR99 HR00 22-02-2021	pl.m 015-1-1/21	0,00	9.000,00
22.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217171508 HR00 217171508-01 HR17 5001114711-22022021	POS KUPOVINA/21.02/HRK/771,04 INA SPLIT-SMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974	771,04	0,00
22.02.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217171702 HR00 217171702-01 HR17 5001114711-22022021	POS KUPOVINA/20.02/HRK/515,85 INA OMIS,OMIS Br.kart. xx7974	515,85	0,00
Ukupni promet				2.036,89	9.000,00
Novo stanje				0,00	121.098,80

Izvod broj: 31 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	121.098,80
24.02.2021 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 217361412 HR99 HR63 5045-3566-1047453070	Pristojba P-639/2013		
				5.000,00	0,00
24.02.2021 2.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 217361413 HR99 HR00 13572-700-21136	136/V700/10001		
				29,16	0,00
24.02.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217400818 HR00 217400818-01 HR17 5001114711-24022021	POS KUPOVINA/23.02/HRK/513,35 INA TRILJ, TRILJ Br.kart. xx9156		
				513,35	0,00
			Ukupni promet	5.542,51	0,00
			Novo stanje	0,00	115.556,29

Izvod broj: 32 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	115.556,29
25.02.2021 1.	RS35250125000030424011 Aleks AM Dure Dakica 50 E	IUP 23992619	Pokriće za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 29643	EUR 7,658384 600,00	4.595,03 0,00
25.02.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. Domovinskog rata 61 Split	IUP 23992620	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 29643		80,00 0,00
			Ukupni promet	4.675,03	0,00
			Novo stanje	0,00	110.881,26

Izvod broj: 33 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/02/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
					Iznos u valuti pokrića			
				Početno stanje			0,00	110.881,26
26.02.2021	HR4823600001101805531	ZIN 217557060		008-1-1/21 KRED0021282407				
1.	LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D.							
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53	HR00 80065776					0,00	18.700,00
	VELIKA GORICA	HR00 008-1-1						
				Ukupni promet			0,00	18.700,00
				Novo stanje			0,00	129.581,26

Izvod broj: 34 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	129.581,26
01.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217875979 HR00 61853-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021		
				704,37	0,00
01.03.2021 2.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 217919510 HR00 01-03-2021	uplata po računima		
				30.000,00	0,00
01.03.2021 3.	HR9725030071148001612 PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. za projektiranje i usluge Potok Strabežnik 14 Kaštel Sućurac	ZOU 217919511 HR99 HR00 13-01-2021	Uplata po računu br. 13/01/1		
				11.500,00	0,00
01.03.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217934555 HR00 217934555-01 HR17 5001114711-01032021	POS KUPOVINA/26.02/HRK/360,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	360,00	0,00
01.03.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217935824 HR00 217935824-01 HR17 5001114711-01032021	POS KUPOVINA/26.02/HRK/62,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 8,51	62,99	0,00
01.03.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217937850 HR00 217937850-01 HR17 5001114711-01032021	POS KUPOVINA/26.02/HRK/812,97 PBZTTIFONBPDRAGCSJEV,DRAGANICI Br.kart. xx7974	812,97	0,00
Ukupni promet				43.440,33	0,00
Novo stanje				0,00	86.140,93

Izvod broj: 35 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	86.140,93
02.03.2021 1.	HR4925030071148003446 NAZARII d.o.o. Put Muline 33 21220 Trogir	ZIN 217991545 HR99 HR00 016-1-1	PLAĆANJE RAČUNA 016-1-1/21		19.800,00
02.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218062783 HR00 218062783-01 HR17 5001114711-02032021	POS KUPOVINA/01.03/HRK/277,38 STUDENAC 374, SLIVNO Br.kart. xx9156	277,38	0,00
			Ukupni promet	277,38	19.800,00
			Novo stanje	0,00	105.663,55

Izvod broj: 36 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00105.663,55
03.03.2021 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 218150706 HR99 HR68 1201-04412014340	pdv		9.397,000,00
03.03.2021 2.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 DUGI RAT	ZOU 218150705 HR99 HR68 1880-04412014340-21041	porez i prirez		126,000,00
03.03.2021 3.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 218150704 HR99 HR67 04412014340-002-0221	članarina HGK		42,000,00
03.03.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218173920 HR00 218173920-01 HR17 5001114711-03032021	POS KUPOVINA/01.03/HRK/470,61 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		470,610,00
			Ukupni promet		10.035,610,00
			Novo stanje		0,0095.627,94

Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/03/2021 Stranica 1 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 95.627,94
04.03.2021 1.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 218259950 HR99 HR68 1880-04412014340-21063	porez i prirez kaštela		154,11 0,00
04.03.2021 2.	HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 218259949 HR99 HR68 1880-04412014340-21063	porez i prirez otok		168,00 0,00
04.03.2021 3.	HR7310010051738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 218259947 HR99 HR68 1880-04412014340-21063	porez i prirez sinj		160,00 0,00
04.03.2021 4.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 218259946 HR99 HR68 1880-04412014340-21063	porez i prirez split		375,91 0,00
04.03.2021 5.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 218261129 HR99 HR68 1880-04412014340-21063	po i prirez		55,20 0,00
04.03.2021 6.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigo vodstvene usluge	ZOU 218259952 HR99 HR02 0221	usl		2.000,00 0,00
04.03.2021 7.	HR6023400093232478753 mario galić	ZOU 218261135 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stimula		500,00 0,00
04.03.2021 8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 218259941 HR99 HR68 8168-04412014340-21063	dop po stopi		3.195,45 0,00
04.03.2021 9.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 218259944 HR99 HR68 8168-04412014340-21063	dop po stopi		5.796,04 0,00
04.03.2021 10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 218261126 HR99 HR68 8168-04412014340-21063	dop		45,00 0,00

Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/03/2021 Stranica 2 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
04.03.2021 11.	HR9225000093204614564 botić hrvoje st	ZOU 218261134 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		1.500,00 0,00
04.03.2021 12.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE st	ZOU 218259943 HR99 HR68 8486-04412014340-21063	dop po stopi		3.515,00 0,00
04.03.2021 13.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE st	ZOU 218261128 HR99 HR68 8486-04412014340-21063	dop		49,50 0,00
04.03.2021 14.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE st	ZOU 218259942 HR99 HR68 2283-04412014340-21063	dop po stopi		1.065,15 0,00
04.03.2021 15.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE st	ZOU 218259945 HR99 HR68 2283-04412014340-21063	dop po stopi		1.932,02 0,00
04.03.2021 16.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE st	ZOU 218261127 HR99 HR68 2283-04412014340-21063	dop		15,00 0,00
04.03.2021 17.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 218259948 HR99 HR68 1880-04412014340-21063	porez i prirez drniš		664,59 0,00
04.03.2021 18.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 218259951 HR99 HR68 1880-04412014340-21063	porez i prirez dugi rat		125,01 0,00
04.03.2021 19.	HR5724070003233184888 ante marin st	IPR 218261130 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stimul		1.500,00 0,00
04.03.2021 20.	HR3624070003235520056 anrija vrdoljak st	IPR 218261131 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		1.500,00 0,00

Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/03/2021 Stranica 3 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
04.03.2021 21.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović st	IPR 218261132 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stimul		1.500,00 0,00
04.03.2021 22.	HR2424070003233095854 kuzmanić david st	IPR 218261133 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		1.500,00 0,00
04.03.2021 23.	HR2424070003233095854 DAVID KUZMANIĆ	IPR 218265282 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 02/21		184,80 0,00
04.03.2021 24.	HR3224070003232983384 T ŠIMUNOVIĆ	IPR 218265283 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		5.090,00 0,00
04.03.2021 25.	HR2424070003233095854 D KUZMANIĆ	IPR 218265284 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLĆA		3.170,00 0,00
04.03.2021 26.	HR5724070003233184888 A MARIN	IPR 218265285 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		6.500,12 0,00
04.03.2021 27.	HR3624070003235520056 A VRDOLJAK	IPR 218265286 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆČA		4.632,00 0,00
04.03.2021 28.	HR9324070003231081571 V ŠIMUNOVIĆ	IPR 218265288 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		3.400,00 0,00
04.03.2021 29.	HR9124070003232659603 D PAVIĆ	IPR 218265293 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		4.500,02 0,00
04.03.2021 30.	HR6023400093232478753 M GALIĆ	ZOU 218265290 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		4.533,89 0,00

Izvod broj: 37 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/03/2021 Stranica 4 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
04.03.2021 31.	HR9225000093204614564 H BOTIĆ	ZOU 218265287 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		4.616,00 0,00
04.03.2021 32.	HR0223600003247044003 M MRŠIĆ	ZOU 218265291 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		4.640,00 0,00
04.03.2021 33.	HR6923400093234796600 E BOŠNJAK	ZOU 218265289 HR67 04412014340-21063 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		4.642,49 0,00
04.03.2021 34.	HR1223600003239426510 A KUN BOGDANIĆ	ZOU 218265292 HR67 04412014340-21063-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		1.162,40 0,00
04.03.2021 35.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218278617 HR00 218278617-01 HR17 5001114711-04032021	POS KUPOVINA/03.03/HRK/549,41 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		549,41 0,00
Ukupni promet				74.937,11	0,00
Novo stanje				0,00	20.690,83

Izvod broj: 38 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja				Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	20.690,83
05.03.2021 1.	HR9324840081102621731 PONDI D.O.O. OSTRAVSKA 8 SPLIT	ZOU 218272032		Nadopлата racuna				
		HR99 HR02 900092					50,00	0,00
05.03.2021 2.	HR1724840081102869673 SPAR HRVATSKA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 50 ZAGREB	ZIN 218413641		3000002829				
		HR99 HR99					0,00	7.500,00
05.03.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218419854		POS KUPOVINA/04.03/HRK/24,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 3,39			24,99	0,00
05.03.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218420262		POS KUPOVINA/03.03/HRK/55,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156			55,00	0,00
05.03.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218421180		POS KUPOVINA/03.03/HRK/573,76 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156			573,76	0,00
		HR00 218419854-01 HR17 5001114711-05032021						
		HR00 218420262-01 HR17 5001114711-05032021						
		HR00 218421180-01 HR17 5001114711-05032021						
				Ukupni promet			703,75	7.500,00
				Novo stanje			0,00	27.487,08

Izvod broj: 39 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	27.487,08
08.03.2021 1.	HR0223600003247044003 Marin Maršić	ZOU 218503091 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stimulacija		1.500,00 0,00
08.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218597708 HR00 218597708-01 HR17 5001114711-08032021	POS KUPOVINA/06.03/HRK/304,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	304,00	0,00
08.03.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218599234 HR00 218599234-01 HR17 5001114711-08032021	POS KUPOVINA/05.03/HRK/899,05 INA SPLIT-POJISAN,SPLIT Br.kart. xx7974	899,05	0,00
08.03.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218602643 HR00 218602643-01 HR17 5001114711-08032021	POS KUPOVINA/05.03/HRK/958,73 PBZ9MAKRO5,SPLIT Br.kart. xx7974	958,73	0,00
08.03.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218603928 HR00 218603928-01 HR17 5001114711-08032021	POS KUPOVINA/05.03/HRK/422,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156	422,00	0,00
			Ukupni promet	4.083,78	0,00
			Novo stanje	0,00	23.403,30

Izvod broj: 40 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
09.03.2021	HR5324070001024070003	IPR 218750177	POS KUPOVINA/08.03/HRK/56,46		
1.	OTP banka d.d.		STUDENAC 374,SLIVNO		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 218750177-01	Br.kart.		56,46
	SPLIT	HR17 5001114711-09032021	xx9156		0,00
			Ukupni promet		56,46
					0,00
			Novo stanje		23.346,84

Izvod broj: 41 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	23.346,84
10.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218945555 HR00 218945555-01 HR17 5001114711-10032021	POS KUPOVINA/09.03/HRK/844,30 INA SPLIT-SMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974	844,30	0,00
10.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218945672 HR00 218945672-01 HR17 5001114711-10032021	POS KUPOVINA/09.03/HRK/497,52 INA TRILJ,TRILJ Br.kart. xx9156	497,52	0,00
10.03.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 218946292 HR00 218946292-01 HR17 5001114711-10032021	POS KUPOVINA/09.03/HRK/497,03 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156	497,03	0,00
			Ukupni promet	1.838,85	0,00
			Novo stanje	0,00	21.507,99

Izvod broj: 42 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	21.507,99	
12.03.2021	HR5324070001024070003	IPR 219351647		POS KUPOVINA/11.03/HRK/51,00				
1.	OTP banka d.d.	HR00 219351647-01		NP KANFANAR,KANFANAR				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-12032021		Br.kart.		51,00	0,00	
	SPLIT			xx7974				
				Ukupni promet		51,00	0,00	
				Novo stanje		0,00	21.456,99	

Izvod broj: 43 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 21.456,99
15.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 219725162 HR00 219725162-01 HR17 5001114711-15032021	POS KUPOVINA/12.03/HRK/890,21 INA ZIR-ZAPAD,GOSPIC Br.kart. xx7974		890,21 0,00
15.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 219728239 HR00 219728239-01 HR17 5001114711-15032021	POS KUPOVINA/12.03/HRK/51,00 NP UCKA,LUPOGLAV Br.kart. xx7974		51,00 0,00
15.03.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 219729970 HR00 219729970-01 HR17 5001114711-15032021	POS KUPOVINA/12.03/HRK/1053,91 HOTEL ADRIATIC,ROVINJ Br.kart. xx7974		1.053,91 0,00
			Ukupni promet	1.995,12	0,00
			Novo stanje	0,00	19.461,87

Izvod broj: 44 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	19.461,87
16.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 219913531 HR00 219913531-01 HR17 5001114711-16032021	POS KUPOVINA/15.03/HRK/485,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	485,00	0,00
16.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 219913532 HR00 219913532-01 HR17 5001114711-16032021	POS KUPOVINA/15.03/HRK/389,55 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	389,55	0,00
			Ukupni promet	874,55	0,00
			Novo stanje	0,00	18.587,32

Izvod broj: 45 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	18.587,32
17.03.2021 1.	HR3724070001100579623 SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODE MATICE HRVATSKE 15 SPLIT	IPR 220035203 HR01 001-000033-103011011	33/0/1030		2.500,00 0,00
17.03.2021 2.	HR3724070001100579623 SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODE MATICE HRVATSKE 15 SPLIT	IPR 220035204 HR01 001-000022-103011010	22/1/1030		5.000,00 0,00
17.03.2021 3.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 220035206 HR00 597-1-1	597-1-1 Koo - Sunčani Ž		2.500,00 0,00
17.03.2021 4.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 220035208 HR99 HR04 264332920-202102	0000933033032021		199,76 0,00
17.03.2021 5.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠEĆA 20 ZAGREB	ZOU 220035205 HR99 HR01 202102-0206481-5807919	02/2021		152,00 0,00
17.03.2021 6.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 220035207 HR99 HR01 7001873501-0	02/2021		992,95 0,00
17.03.2021 7.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 220046691 HR05 21101918870-0224243	27.01.- 25.02.2021.		23,85 0,00
Ukupni promet				11.368,56	0,00
Novo stanje				0,00	7.218,76

Izvod broj: 46 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	7.218,76
18.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220199745 HR00 220199745-01 HR17 5001114711-18032021	POS KUPOVINA/17.03/HRK/304,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx9156	304,00	0,00
18.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220200367 HR00 220200367-01 HR17 5001114711-18032021	POS KUPOVINA/17.03/HRK/55,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	55,00	0,00
18.03.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220200368 HR00 220200368-01 HR17 5001114711-18032021	POS KUPOVINA/17.03/HRK/589,13 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	589,13	0,00
			Ukupni promet	948,13	0,00
			Novo stanje	0,00	6.270,63

Izvod broj: 47 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	6.270,63
19.03.2021 1.	HR1724840081102869673 SPAR HRVATSKA D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 50 ZAGREB	ZIN 220315407 HR99 HR99	3000003677		9.784,75
19.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220335125 HR00 220335125-01 HR17 5001114711-19032021	POS KUPOVINA/18.03/HRK/1009,54 INA SPLIT-SMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974	1.009,54	0,00
			Ukupni promet	1.009,54	9.784,75
			Novo stanje	0,00	15.045,84

Izvod broj: 48 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	15.045,84
23.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220660958 HR00 220660958-01 HR17 5001114711-23032021	POS KUPOVINA/22.03/HRK/129,42 STUDENAC 374,SLIVNO Br.kart. xx9156	129,42	0,00
23.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220661966 HR00 220661966-01 HR17 5001114711-23032021	POS KUPOVINA/22.03/HRK/184,04 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	184,04	0,00
			Ukupni promet	313,46	0,00
			Novo stanje	0,00	14.732,38

Izvod broj: 49 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,0014.732,38
24.03.2021 1.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 SPLIT	ZIN 220719920 HR99 HR00 24-03-2021	pl.rn 019-1-1/21		0,009.000,00
24.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220759304 HR00 220759304-01 HR17 5001114711-24032021	POS KUPOVINA/22.03/HRK/949,44 PBZTTIFONBPSMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974	949,44	0,00
24.03.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220759359 HR00 220759359-01 HR17 5001114711-24032021	POS KUPOVINA/22.03/HRK/394,69 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	394,69	0,00
24.03.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220759597 HR00 220759597-01 HR17 5001114711-24032021	POS KUPOVINA/22.03/HRK/103,60 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	103,60	0,00
			Ukupni promet	1.447,73	9.000,00
			Novo stanje	0,00	22.284,65

Izvod broj: 50 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	22.284,65
26.03.2021 1.	HR0623900011101018342 VODOVOD BRAČ, D.O.O. MLADENA VODANOVIĆA 23 SUPETAR	ZIN 220935401 HR99 HR99	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 23 i 24		
				0,00	48.500,00
26.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 220943854 HR00 220943854-01 HR17 5001114711-26032021	POS KUPOVINA/25.03/HRK/204,75 INA IMOTSKI-GLAVINA DON,IMOTSKI Br.kart. xx9156	204,75	0,00
			Ukupni promet	204,75	48.500,00
			Novo stanje	0,00	70.579,90

Izvod broj: 51 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja				Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	70.579,90
29.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221072082		POS KUPOVINA/28.03/HRK/69,99 INA SPLIT-VISOKA-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx7974			69,99	0,00
29.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221073843		POS KUPOVINA/28.03/HRK/657,39 INA SPLIT-VISOKA-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx7974			657,39	0,00
29.03.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221074187		POS KUPOVINA/26.03/HRK/62,99 APPLE.COM/BILL,CORK Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 8,51			62,99	0,00
29.03.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221078281		POS KUPOVINA/26.03/HRK/672,16 PBZTCRODUXJANJCEZ,PERUSIC Br.kart. xx9156			672,16	0,00
29.03.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221078715		POS KUPOVINA/26.03/HRK/615,00 HOTEL ANA,GOSPIC Br.kart. xx9156			615,00	0,00
				Ukupni promet			2.077,53	0,00
				Novo stanje			0,00	68.502,37

Izvod broj: 52 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	68.502,37
30.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221184094 HR00 221184094-01 HR17 5001114711-30032021	POS KUPOVINA/29.03/HRK/120,32 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	120,32	0,00
30.03.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221185033 HR00 221185033-01 HR17 5001114711-30032021	POS KUPOVINA/28.03/HRK/410,55 PBZTTIFONBPSMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974	410,55	0,00
			Ukupni promet	530,87	0,00
			Novo stanje	0,00	67.971,50

Izvod broj: 53 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/03/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	67.971,50
31.03.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2403663570	PRIPIS KAMATE		
				0,00	2,79
31.03.2021 2.	HR2824070001100575420 ANEL D.O.O. KRANJČEVIĆEVA 39 SPLIT	IPR 220905013	uplata po računu 153-posl1-1		
				1.762,00	0,00
31.03.2021 3.	HR4824840081846300007 GRAD TROGIR TRG IVANA PAVLA II/1 TROGIR	ZIN 221283661	Idejni projekt pješačkog mosta prek o Foše po ugovoru 21/0000246 URA		
				0,00	58.900,00
			HR00 210000246		
			HR00 022-1-21		
			Ukupni promet	1.762,00	58.902,79
			Novo stanje	0,00	125.112,29

Izvod broj: 54 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje				0,00	125.112,29
01.04.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221456086 HR00 97873-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.03.2021 do 31.03.2021		
				773,54	0,00
01.04.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221541909 HR00 221541909-01 HR17 5001114711-01042021	POS KUPOVINA/31.03/HRK/49,99 INA RASCANE GORNJE,ZAGVOZD Br.kart. xx7974	49,99	0,00
01.04.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221541910 HR00 221541910-01 HR17 5001114711-01042021	POS KUPOVINA/31.03/HRK/618,73 INA RASCANE GORNJE,ZAGVOZD Br.kart. xx7974	618,73	0,00
01.04.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221543831 HR00 221543831-01 HR17 5001114711-01042021	POS KUPOVINA/31.03/HRK/1500,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156	1.500,00	0,00
01.04.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221544432 HR00 221544432-01 HR17 5001114711-01042021	POS KUPOVINA/31.03/HRK/540,11 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	540,11	0,00
Ukupni promet				3.482,37	0,00
Novo stanje				0,00	121.629,92

Izvod broj: 55 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00121.629,92
02.04.2021 1.	HR5123600001101454919 KOPIRING D.O.O. LOVAČKI PUT 13/A SPLIT	ZOU 221652542 HR99 HR00 185-1-2	uplata po računu 185-1-2		1.218,990,00
02.04.2021 2.	HR6823900011100348120 LACUS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE VJEKOSLAVA PARAČA 88 SPLIT	ZOU 221652538 HR99 HR00 15-01-01	uplata po računu 15-1-1 N-Blato		6.000,000,00
02.04.2021 3.	HR1123400091110491339 VERGO D.O.O. KROZ SMRDEČAC 51 SPLIT	ZOU 221652540 HR99 HR00 012-1-1-2021	uplata po računu 012-PP1-01-2021		6.000,000,00
02.04.2021 4.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 221652539 HR00 02-04-2021	uplata po računima		35.000,000,00
02.04.2021 5.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 221652541 HR05 9018662-0321-01	Uplata po racunu		204,000,00
Ukupni promet					48.422,990,00
Novo stanje					0,0073.206,93

Izvod broj: 56 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 73.206,93
06.04.2021 1.	HR4524070001100653102 KONUS GRAĐENJE D.O.O. ZA GRAĐENJE MARINA GETALDIĆA 18 21000 SPLIT	IPR 221677266 HR99	plaćnje po računu 28		0,00 25.000,00
06.04.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221826662 HR00 221826662-01 HR17 5001114711-06042021	POS KUPOVINA/02.04/HRK/360,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974		360,00 0,00
06.04.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221828107 HR00 221828107-01 HR17 5001114711-06042021	POS KUPOVINA/04.04/HRK/60,00 INA SUPETAR-ZEDNO DRAGE,SUPETAR Br.kart. xx7974		60,00 0,00
06.04.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221828108 HR00 221828108-01 HR17 5001114711-06042021	POS KUPOVINA/04.04/HRK/696,64 INA SUPETAR-ZEDNO DRAGE,SUPETAR Br.kart. xx7974		696,64 0,00
06.04.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221830014 HR00 221830014-01 HR17 5001114711-06042021	POS KUPOVINA/02.04/HRK/40,47 STUDENAC0374,SLIVNO Br.kart. xx9156		40,47 0,00
06.04.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221830512 HR00 221830512-01 HR17 5001114711-06042021	POS KUPOVINA/04.04/HRK/24,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 3,38		24,99 0,00
06.04.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221834738 HR00 221834738-01 HR17 5001114711-06042021	POS KUPOVINA/02.04/HRK/504,05 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		504,05 0,00
			Ukupni promet		1.686,15 25.000,00
			Novo stanje		0,00 96.520,78

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	96.520,78
07.04.2021 1.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 221898147	04/2021		239,40	0,00
		HR24 5770-1852301-20548648				
07.04.2021 2.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 221898148	05/2021		239,40	0,00
		HR24 5770-1852301-20548656				
07.04.2021 3.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 221898149	06/2021		239,40	0,00
		HR24 5770-1852301-20548664				
07.04.2021 4.	HR8824070001100572206 FORAMEN D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I NADZOR HRV. ISELJENIKA 2 SPLIT	IPR 221898150	uplata po računu 41/01/1-21		2.000,00	0,00
		HR00 041-01-1-21				
07.04.2021 5.	HR6823900011100348120 LACUS D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE VJEKOSLAVA PARAČA 88 SPLIT	ZOU 221898146	uplata po računu 14-1-1 N-S Žnjan		7.000,00	0,00
		HR99 HR00 14-01-01				
07.04.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 221949400	POS KUPOVINA/06.04/HRK/923,04 PBZTLUKOILCRO,DICMO		923,04	0,00
		HR00 221949400-01 HR17 5001114711-07042021	Br.kart. xx9156			
Ukupni promet					10.641,24	0,00
Novo stanje					0,00	85.879,54

Izvod broj: 58 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje
				Početno stanje		0,00	85.879,54
09.04.2021 1.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 222121288 HR00 80007683 HR00 017-1-1		017-1-1/21 KRED0021282407		0,00	314.011,00
09.04.2021 2.	HR4925030071148003446 NAZARII d.o.o. Put Muline 33 21220 Trogir	ZIN 222177845 HR99 HR00 029-1-1		PLAĆANJE RAČUNA 029-1-1/21		0,00	19.800,00
09.04.2021 3.	HR7123600001101367647 LASER D.O.O. MAKARSKA ULICA 1 SPLIT	ZOU 222243971 HR99 HR00 2131800082		uplata po računu 82-SE1-318		645,00	0,00
09.04.2021 4.	HR7224840081103181896 OGNJEN STEVOVIĆ, ODVJETNIK OGNJEN STEVOVIĆ ĆIRIL METODOVA 20 SPLIT	ZOU 222243969 HR99 HR00 09-1-2		09-1-2 zalba		25.296,88	0,00
09.04.2021 5.	HR7424020061100696399 OPSTANAK d.o.o. POLJIČKA CESTA 1 SPLIT	ZOU 222243970 HR99 HR00 581-10-1		uplata po računu 581-10-1		2.980,38	0,00
09.04.2021 6.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 222243975 HR99 HR04 264332920-202103		03/2021		199,00	0,00
09.04.2021 7.	HR7123600001101367647 LASER D.O.O. MAKARSKA ULICA 1 SPLIT	ZOU 222243974 HR99 HR00 2131600007		uplata po računu 7-SE1-316		150,00	0,00
09.04.2021 8.	HR7123600001101367647 LASER D.O.O. MAKARSKA ULICA 1 SPLIT	ZOU 222243973 HR99 HR00 2131800079		uplata po računu 79-SE1-318		230,13	0,00
09.04.2021 9.	HR7123600001101367647 LASER D.O.O. MAKARSKA ULICA 1 SPLIT	ZOU 222243972 HR99 HR00 213600005		uplata po računu 5-SE1-316		250,00	0,00
				Ukupni promet		29.751,39	333.811,00
				Novo stanje		0,00	389.939,15

Izvod broj: 59 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	389.939,15
12.04.2021 1.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 222459588 HR00 12-04-2021	pozajmnica		
				45.000,00	0,00
12.04.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 222511694 HR00 222511694-01 HR17 5001114711-12042021	POS KUPOVINA/09.04/HRK/902,43 INA SPLIT-KMAN-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx7974	902,43	0,00
12.04.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 222512478 HR00 222512478-01 HR17 5001114711-12042021	POS KUPOVINA/09.04/HRK/360,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	360,00	0,00
12.04.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 222512746 HR00 222512746-01 HR17 5001114711-12042021	POS KUPOVINA/10.04/HRK/152,22 INA SUPETAR-ZEDNO DRAGE,SUPETAR Br.kart. xx7974	152,22	0,00
12.04.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 222512830 HR00 222512830-01 HR17 5001114711-12042021	POS KUPOVINA/09.04/HRK/95,97 TOMMY220,ZAGVOZD Br.kart. xx9156	95,97	0,00
12.04.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 222513438 HR00 222513438-01 HR17 5001114711-12042021	POS KUPOVINA/11.04/HRK/70,75 INA SPLIT-SMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974	70,75	0,00
12.04.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 222516317 HR00 222516317-01 HR17 5001114711-12042021	POS KUPOVINA/08.04/HRK/104,14 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	104,14	0,00
12.04.2021 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 222516318 HR00 222516318-01 HR17 5001114711-12042021	POS KUPOVINA/08.04/HRK/578,55 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	578,55	0,00
Ukupni promet				47.264,06	0,00
Novo stanje				0,00	342.675,09

Izvod broj: 60 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/04/2021 Stranica 1 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 342.675,09
14.04.2021 1.	HR5441240031130002130 PAUL LOREN D.O.O. BRAČKA 15 SPLIT	ZIN 222837854 HR99 HR00 020-11-21	PL RN 020-1-1/21		0,00 63.566,58
14.04.2021 2.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC	ZOU 222831717 HR99 HR68 1880-04412014340-21104	porez i prirez KAŠTELA		144,32 0,00
14.04.2021 3.	HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK	ZOU 222831716 HR99 HR68 1880-04412014340-21104	porez i prirez OTOK		664,58 0,00
14.04.2021 4.	HR7310010051738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ	ZOU 222831714 HR99 HR68 1880-04412014340-21104	porez i prirez SINJ		500,00 0,00
14.04.2021 5.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLTSKO-DALMATINSKA SPLIT	ZOU 222831712 HR99 HR68 1880-04412014340-21104	porez i prirez SPLIT		2.090,91 0,00
14.04.2021 6.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 0 ZAGREB	ZOU 222831708 HR99 HR68 2283-04412014340-21104	doprinosi po stopi 5,000		1.653,80 0,00
14.04.2021 7.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 0 ZAGREB	ZOU 222831711 HR99 HR68 2283-04412014340-21104	doprinosi po stopi 5,000		2.146,61 0,00
14.04.2021 8.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLITSKO DALMATINSKA IMOTSKI	ZOU 222831713 HR99 HR68 1880-04412014340-21104	porez i prirez IMOTSKI		216,51 0,00
14.04.2021 9.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	ZOU 222831709 HR99 HR68 8168-04412014340-21104	doprinosi po stopi 20,000		4.961,39 0,00
14.04.2021 10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	ZOU 222831710 HR99 HR68 8168-04412014340-21104	doprinosi po stopi 20,000		6.439,80 0,00

Izvod broj: 60 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/04/2021 Stranica 2 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
14.04.2021 11.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	ZOU 222831707 HR99 HR68 8486-04412014340-21104	16,5dopr		5.457,53 0,00
14.04.2021 12.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUGI RAT	ZOU 222831718 HR99 HR68 1880-04412014340-21104	porez i prirez DUGI RAT		125,01 0,00
14.04.2021 13.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ	ZOU 222831715 HR99 HR68 1880-04412014340-21104	porez i prirez DRNIŠ		664,59 0,00
14.04.2021 14.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović	IPR 222844910 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	03/21		6.500,04 0,00
14.04.2021 15.	HR2424070003233095854 DAVID kuzmanić HUZMAN.C	IPR 222844911 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		3.500,01 0,00
14.04.2021 16.	HR5724070003233184888 ANTE marin MARIN	IPR 222844912 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	3/21		6.500,12 0,00
14.04.2021 17.	HR9324070003231081571 VESNA šimunović	IPR 222844913 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	plaća		3.400,00 0,00
14.04.2021 18.	HR3624070003235520056 andrija vrdoljak VRDOC/AK	IPR 222844915 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA		6.500,06 0,00
14.04.2021 19.	HR9124070003232659603 duje pavić rpA-r; C	IPR 222844919 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	plaća		4.500,02 0,00
14.04.2021 20.	HR6923400093234796600 EMA bošnjak BoSNJAK	ZOU 222844918 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	plaća		3.500,00 0,00

Izvod broj: 60 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/04/2021 Stranica 3 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
14.04.2021 21.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge	ZOU 222842688 HR99 HR02 0321	usl		2.000,00 0,00
14.04.2021 22.	HR0223600003247044003 MARIN maršić NARGIĆ	ZOU 222844916 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	plaća		6.000,00 0,00
14.04.2021 23.	HR1223600003239426510 ariana kun bogdanić BOGDANIC	ZOU 222844920 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	plaća		5.000,02 0,00
14.04.2021 24.	HR9225000093204614564 hrvoje botić BJTIĆ	ZOU 222844914 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	plaća		6.500,03 0,00
14.04.2021 25.	HR6023400093232478753 marko galić C,AL.C	ZOU 222844917 HR67 04412014340-21104-0 HR69 40002-04412014340-100	plaća		4.500,00 0,00
14.04.2021 26.	HR2424070003233095854 david kuzmanić	IPR 222849115 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stimul.		1.000,00 0,00
14.04.2021 27.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović ŠIMUNOVIĆ	IPR 222849116 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim.		1.500,00 0,00
14.04.2021 28.	HR5724070003233184888 ANTE marin MARIN	IPR 222849117 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		1.500,00 0,00
14.04.2021 29.	HR3624070003235520056 andrija vrdoljak VRDOSAM	IPR 222849118 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		2.500,00 0,00
14.04.2021 30.	HR9124070003232659603 duje pavić PAUĆ	IPR 222849121 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		2.000,00 0,00

Izvod broj: 60 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/04/2021 Stranica 4 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
14.04.2021 31.	HR6023400093232478753 MARKO galić 9PHIĆ	ZOU 222849122 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		2.000,00 0,00
14.04.2021 32.	HR1223600003239426510 ariana kun BO9ĐANIĆ	ZOU 222849123 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		1.000,00 0,00
14.04.2021 33.	HR0223600003247044003 marin maršić MR.ŠIĆ	ZOU 222849120 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		3.000,00 0,00
14.04.2021 34.	HR9225000093204614564 HRVOJE botić BODĆ	ZOU 222849119 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stim		2.500,00 0,00
			Ukupni promet	100.465,35	63.566,58
			Novo stanje	0,00	305.776,32

Izvod broj: 61 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	305.776,32
15.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 223135974	POS KUPOVINA/14.04/HRK/199,59			
1.	OTP banka d.d.		PBZTLUKOILCRO,DICMO			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 223135974-01	Br.kart.		199,59	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-15042021	xx9156			
Ukupni promet					199,59	0,00
Novo stanje					0,00	305.576,73

Izvod broj: 62 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	305.576,73
16.04.2021 1.	HR1123400091110491339 VERGO D.O.O. KROZ SMRDEČAC 51 SPLIT	ZOU 223235680 HR99 HR00 014-2021	Uplata po računu br. 014-PP1-01-2021	21.500,00	0,00
16.04.2021 2.	HR1123400091110491339 VERGO D.O.O. KROZ SMRDEČAC 51 SPLIT	ZOU 223235681 HR99 HR00 015-2021	uplata po računu 015-PP1-01-2021	12.000,00	0,00
16.04.2021 3.	HR1123400091110491339 VERGO D.O.O. KROZ SMRDEČAC 51 SPLIT	ZOU 223235682 HR99 HR00 016-2021	uplata po računu 016-PP1-01-2021	12.000,00	0,00
			Ukupni promet	45.500,00	0,00
			Novo stanje	0,00	260.076,73

Miesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	260.076,73
19.04.2021 1.	HR8723600001102566861 POSLUH HOSTING D.O.O. HOSTI 111A RIJEKA	ZOU 223318519 HR99 HR00 04412014340	Uplata po ponudi 49287		350,00	0,00
19.04.2021 2.	HR0823600001101410394 VOLT-ING D.O.O. JADRANSKA 7 SPLIT	ZOU 223318518 HR99 HR00 30-1-1	Uplata po računu 30-1-1		14.000,00	0,00
19.04.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 223563985 HR00 223563985-01 HR17 5001114711-19042021	POS KUPOVINA/16.04/HRK/788,28 INA PROKLJAN-SJEVER,SKRADIN Br.kart. xx7974		788,28	0,00
19.04.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 223566752 HR00 223566752-01 HR17 5001114711-19042021	POS KUPOVINA/17.04/HRK/601,28 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156		601,28	0,00
19.04.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 223568540 HR00 223568540-01 HR17 5001114711-19042021	POS KUPOVINA/16.04/HRK/553,54 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		553,54	0,00
19.04.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 223570867 HR00 223570867-01 HR17 5001114711-19042021	POS KUPOVINA/16.04/HRK/69,99 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		69,99	0,00
			Ukupni promet		16.363,09	0,00
			Novo stanje		0,00	243.713,64

Izvod broj: 64 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT
Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
					Iznos u valuti pokrića			
				Početno stanje			0,00	243.713,64
20.04.2021	HR2041240031130002839	ZIN 223692789		PL.RN. 031-1-1/21				
1.	SUNČANI ŽNJAN D.O.O.							
	JOSIPA JOVIĆA 26	HR99					0,00	9.000,00
	SPLIT	HR00	031-1-1-21					
				Ukupni promet			0,00	9.000,00
				Novo stanje			0,00	252.713,64

Izvod broj: 65 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	252.713,64
22.04.2021 1.	HR9725030071148001612 PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. za projektiranje i usluge Potok Strabežnik 14 Kaštel Sućurac	ZOU 223866937 HR99 HR00 61-01-2021	Uplata po računu br. 61/01/1		
				30.000,00	0,00
22.04.2021 2.	HR5323400091110462356 SAJEMA D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGE EMANUELA VIDOVIĆA 3 ZAGREB	ZOU 223866939 HR99 HR00 127	Uplata po ponudi 127		
				1.115,10	0,00
22.04.2021 3.	HR9725030071148001612 PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. za projektiranje i usluge Potok Strabežnik 14 Kaštel Sućurac	ZOU 223866938 HR99 HR00 62-01-2021	Uplata po računu br. 62/01/1		
				15.000,00	0,00
22.04.2021 4.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 223955769 HR99 HR67 04412014340-002-2103	članarina HGK		
				84,00	0,00
Ukupni promet				46.199,10	0,00
Novo stanje				0,00	206.514,54

Izvod broj: 66 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
Početno stanje					0,00
23.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 224087838	POS KUPOVINA/22.04/HRK/863,87		206.514,54
1.	OTP banka d.d.		INA DUBROVNIK-GRAD,DUBROVNIK		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 224087838-01	Br.kart.	863,87	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-23042021	xx7974		
Ukupni promet					863,87
Novo stanje					0,00
					205.650,67

Izvod broj: 67 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 205.650,67
26.04.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224241125 HR00 224241125-01 HR17 5001114711-26042021	POS KUPOVINA/23.04/HRK/654,56 PBZTLUKOILCRO,SPLIT Br.kart. xx9156		654,56 0,00
26.04.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224241875 HR00 224241875-01 HR17 5001114711-26042021	POS KUPOVINA/23.04/HRK/1033,82 PBZTLUKOIL,SINJ Br.kart. xx9156		1.033,82 0,00
26.04.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224243122 HR00 224243122-01 HR17 5001114711-26042021	POS KUPOVINA/23.04/HRK/235,10 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		235,10 0,00
			Ukupni promet	1.923,48	0,00
			Novo stanje	0,00	203.727,19

Izvod broj: 68 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
Početno stanje					0,00
27.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 224342985	POS KUPOVINA/26.04/HRK/62,99		203.727,19
1.	OTP banka d.d.		APPLE.COM/BILL,800700527		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 224342985-01	Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos		62,99
	SPLIT	HR17 5001114711-27042021	xx7974; EUR; 0,000000; 8,51		0,00
Ukupni promet					62,99
Novo stanje					0,00
					203.664,20

Izvod broj: 69 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
Početno stanje					0,00
28.04.2021	HR5324070001024070003	IPR 224436819	POS KUPOVINA/27.04/HRK/876,19		203.664,20
1.	OTP banka d.d.		INA SPLIT-SMOKOVIK,SPLIT		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 224436819-01	Br.kart.	876,19	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-28042021	xx7974		
Ukupni promet					876,19
Novo stanje					0,00
					202.788,01

Izvod broj: 70 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	202.788,01
29.04.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224539131 HR00 224539131-01 HR17 5001114711-29042021	POS KUPOVINA/28.04/HRK/77,60 INA ZAGREB-JAGICEVA,ZAGREB Br.kart. xx7974	77,60	0,00
29.04.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224540667 HR00 224540667-01 HR17 5001114711-29042021	POS KUPOVINA/28.04/HRK/515,27 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	515,27	0,00
			Ukupni promet	592,87	0,00
			Novo stanje	0,00	202.195,14

Izvod broj: 71 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/04/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	202.195,14
30.04.2021	HR9623400091110309292	ZOU 222243976	Hotel Nazarii			
1.	APIN PROJEKT D.O.O.		Glavno-izvedbeni prj sprinkler sust			
	OŽUJSKA 8	HR99			14.000,00	0,00
	ZAGREB	HR00 054-21				
			Ukupni promet		14.000,00	0,00
			Novo stanje		0,00	188.195,14

Izvod broj: 72 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
Početno stanje					0,00 188.195,14
03.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224882737 HR00 134019-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021		803,09 0,00
03.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224930865 HR00 224930865-01 HR17 5001114711-03052021	POS KUPOVINA/29.04/HRK/930,30 PBZTTIFONBPSMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974		930,30 0,00
03.05.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224931660 HR00 224931660-01 HR17 5001114711-03052021	POS KUPOVINA/29.04/HRK/1042,94 HOTEL ASTORIA,ZAGREB Br.kart. xx7974		1.042,94 0,00
03.05.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224931703 HR00 224931703-01 HR17 5001114711-03052021	POS KUPOVINA/30.04/HRK/538,69 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		538,69 0,00
03.05.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224931704 HR00 224931704-01 HR17 5001114711-03052021	POS KUPOVINA/30.04/HRK/71,24 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		71,24 0,00
03.05.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224931705 HR00 224931705-01 HR17 5001114711-03052021	POS KUPOVINA/30.04/HRK/60,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		60,00 0,00
03.05.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224932357 HR00 224932357-01 HR17 5001114711-03052021	POS KUPOVINA/30.04/HRK/81,55 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		81,55 0,00
03.05.2021 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 224932970 HR00 224932970-01 HR17 5001114711-03052021	POS KUPOVINA/30.04/HRK/319,29 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		319,29 0,00
Ukupni promet					3.847,10 0,00
Novo stanje					0,00 184.348,04

Izvod broj: 73 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	184.348,04
05.05.2021 1.	HR9824070001100574742 ARHITEKTONSKI BIRO KUZMANIĆ ANTE D. TRG MIHOVILA PAVLINOVIĆA 1 21000 SPLIT	IPR 225138333 HR00 035-1-121	Pl.po računima br.035-1-1/21		0,00 5.000,00
05.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 225181651 HR00 225181651-01 HR17 5001114711-05052021	POS KUPOVINA/04.05/HRK/24,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 3,39	24,99	0,00
05.05.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 225183417 HR00 225183417-01 HR17 5001114711-05052021	POS KUPOVINA/04.05/HRK/699,28 HOTEL MORE RECEPCIJA,DUBROVNIK Br.kart. xx7974	699,28	0,00
			Ukupni promet	724,27	5.000,00
			Novo stanje	0,00	188.623,77

Izvod broj: 74 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/05/2021 Stranica 1 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00188.623,77
06.05.2021 1.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović	IPR 225273996 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		6.500,040,00
06.05.2021 2.	HR2424070003233095854 DAVID kuzmanić MUZMANIC	IPR 225273997 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		5.000,000,00
06.05.2021 3.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 225273998 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		6.500,120,00
06.05.2021 4.	HR9324070003231081571 VESNA ŠIMUNOVIĆ	IPR 225273999 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		3.500,000,00
06.05.2021 5.	HR3624070003235520056 ANDRUA vrdoljak	IPR 225274001 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		6.500,060,00
06.05.2021 6.	HR9124070003232659603 duje pavić	IPR 225274005 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		4.500,020,00
06.05.2021 7.	HR9225000093204614564 hrvoje BOTIĆ	ZOU 225274000 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		6.500,030,00
06.05.2021 8.	HR0223600003247044003 MARIN MARŠIĆ	ZOU 225274002 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		6.000,000,00
06.05.2021 9.	HR1223600003239426510 adriana kun bogdanić	ZOU 225274006 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		4.072,750,00
06.05.2021 10.	HR6923400093234796600 ema bošnjak	ZOU 225274004 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		3.022,730,00

Izvod broj: 74 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/05/2021 Stranica 2 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
06.05.2021 11.	HR6023400093232478753 marko galić 9 ALIĆ	ZOU 225274003 HR67 04412014340-21126-0 HR69 40002-04412014340-100	pl 0421		4.500,00 0,00
06.05.2021 12.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 225265725 HR99 HR68 8168-04412014340-21126	DOP		5.119,60 0,00
06.05.2021 13.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 225265728 HR99 HR68 8168-04412014340-21126	DOP		6.350,31 0,00
06.05.2021 14.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 225265730 HR99 HR68 1880-04412014340-21126	P P		2.261,99 0,00
06.05.2021 15.	HR7310010051738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 225265732 HR99 HR68 1880-04412014340-21126	P P		500,00 0,00
06.05.2021 16.	HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 225265734 HR99 HR68 1880-04412014340-21126	P P		664,58 0,00
06.05.2021 17.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 225265735 HR99 HR68 1880-04412014340-21126	P P		144,32 0,00
06.05.2021 18.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 225265731 HR99 HR68 1880-04412014340-21126	P P		216,51 0,00
06.05.2021 19.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 225265736 HR99 HR68 1880-04412014340-21126	P P		125,01 0,00
06.05.2021 20.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 225265733 HR99 HR68 1880-04412014340-21126	P P		664,59 0,00

Izvod broj: 74 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/05/2021 Stranica 3 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
06.05.2021 21.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 225265729 HR99 HR68 2283-04412014340-21126	DOP		2.116,78 0,00
06.05.2021 22.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 225265726 HR99 HR68 2283-04412014340-21126	DOP		1.706,53 0,00
06.05.2021 23.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 225265727 HR99 HR68 8486-04412014340-21126	DOP		5.631,57 0,00
06.05.2021 24.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge	ZOU 225265737 HR99 HR02 0421	USL		2.000,00 0,00
06.05.2021 25.	HR9124070003232659603 DUJE , PAVIC	IPR 225288265 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stimulacija		1.500,00 0,00
06.05.2021 26.	HR9324070003231081571 VESNA ŠIMUNOVIĆ	IPR 225288267 HR99 HR69 40002-04412014340-250	STIMULACIJA		3.500,00 0,00
06.05.2021 27.	HR3624070003235520056 ANDRIJA VRDOLJAK	IPR 225288270 HR99 HR69 40002-04412014340-191	TOPLI OBROK		2.500,00 0,00
06.05.2021 28.	HR3224070003232983384 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ 31 MUNOVIC	IPR 225288271 HR99 HR69 40002-04412014340-191	TOPLI OBROK		2.500,00 0,00
06.05.2021 29.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 225288272 HR99 HR69 40002-04412014340-191	TOPLI OBROK		2.500,00 0,00
06.05.2021 30.	HR0223600003247044003 MARIN MARŠIĆ	ZOU 225288269 HR99 HR69 40002-04412014340-191	TOPLI OBROK		2.000,00 0,00

Izvod broj: 74 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/05/2021 Stranica 4 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
06.05.2021 31.	HR6023400093232478753 marko galić	ZOU 225288266 HR99 HR69 40002-04412014340-250	stimulacija		1.500,00 0,00
06.05.2021 32.	HR9225000093204614564 HRVOFE , BOTIC	ZOU 225288268 HR99 HR69 40002-04412014340-191	TOPLI OBROK		2.500,00 0,00
06.05.2021 33.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 225301270 HR00 225301270-01 HR17 5001114711-06052021	POS KUPOVINA/05.05/HRK/858,87 INA SPLIT-VISOKA-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx7974	858,87	0,00
Ukupni promet				103.456,41	0,00
Novo stanje				0,00	85.167,36

Izvod broj: 75 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	85.167,36
07.05.2021 1.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 225328123 HR00 80014128 HR00 030-1-1	030-1-1/21 KRED0021282407		97.285,00
07.05.2021 2.	HR4925030071148003446 NAZARII d.o.o. Put Muline 33 21220 Trogir	ZIN 225412875 HR99 HR00 034-1-1	PLAĆANJE RAČUNA		19.800,00
07.05.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 225448132 HR00 225448132-01 HR17 5001114711-07052021	POS KUPOVINA/05.05/HRK/463,52 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	463,52	0,00
			Ukupni promet	463,52	117.085,00
			Novo stanje	0,00	201.788,84

Izvod broj: 76 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	201.788,84
10.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 225722916 HR00 225722916-01 HR17 5001114711-10052021	POS KUPOVINA/07.05/HRK/279,44 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	279,44	0,00
10.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 225724509 HR00 225724509-01 HR17 5001114711-10052021	POS KUPOVINA/07.05/HRK/592,41 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	592,41	0,00
			Ukupni promet	871,85	0,00
			Novo stanje	0,00	200.916,99

Izvod broj: 77 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	200.916,99
11.05.2021 1.	HR7824070003230840796 KUZMANIĆ ANA	IPR 225876824	potrebe blagajne		
				1.000,00	0,00
11.05.2021 2.	HR1223600003239426510 Ariana Kun Bogdanić	ZOU 225876823	stimulacija		
				1.000,00	0,00
				HR99 HR69 40002-04412014340	
			Ukupni promet	2.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	198.916,99

Izvod broj: 78 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	198.916,99
12.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 226077247 HR00 226077247-01 HR17 5001114711-12052021	POS KUPOVINA/10.05/HRK/244,24 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	244,24	0,00
			Ukupni promet	244,24	0,00
			Novo stanje	0,00	198.672,75

Izvod broj: 79 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	198.672,75	
13.05.2021 1.	HR5324020061100722482 ATOM ARHITEKTURA d.o.o. za usluge MARIJANA BLAŽIĆA 3 20000 -	ZIN 226186277		Pl. po rn. 037-1-1/21				
		HR99				0,00	66.575,00	
		HR00	0371121					
13.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 226261781		POS KUPOVINA/12.05/HRK/366,64 PBZTLUKOILCRO,DICMO				
		HR00	226261781-01	Br.kart.		366,64	0,00	
		HR17	5001114711-13052021	xx9156				
				Ukupni promet		366,64	66.575,00	
				Novo stanje		0,00	264.881,11	

Izvod broj: 80 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 264.881,11
14.05.2021 1.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 226524293 HR00 994-1-1	KOO-II Nazarii 03/2021		1.500,00 0,00
14.05.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 226524294 HR00 995	KOO-II Lidl Metković 03/2021		1.500,00 0,00
14.05.2021 3.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 226524295 HR00 1051-1-1	ZOP i ZNR Nazarii Brela		7.000,00 0,00
14.05.2021 4.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 226524296 HR00 1050-1-1	ZOP i ZNR Lidl Jastrebarsko		3.500,00 0,00
14.05.2021 5.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 226524297 HR00 1052-1-1	ZNR Lidl Perušić		3.500,00 0,00
14.05.2021 6.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOČE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 226524303 HR05 9018662-0421-01	04/2021		101,70 0,00
14.05.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 226528412 HR00 226528412-01 HR17 5001114711-14052021	POS KUPOVINA/13.05/HRK/929,56 INA MAKARSKA-RATAC, MAKARSKA Br.kart. xx7974		929,56 0,00
Ukupni promet					18.031,26 0,00
Novo stanje					0,00 246.849,85

Izvod broj: 81 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/05/2021 Stranica 1 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	246.849,85
17.05.2021 1.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 226524301 HR05 21102970131-0224243	25.02.-25.03.2021		37,89 0,00
17.05.2021 2.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 226536101 HR05 21103859226-0224243	25.03.-26.04.2021.		22,60 0,00
17.05.2021 3.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 226524298 HR99 HR01 7001873501-0	uplata po računu		1.047,47 0,00
17.05.2021 4.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 226524300 HR99 HR00 13572-700-21328	04/2021		29,16 0,00
17.05.2021 5.	HR1923600001102788275 AQUACHEM D.O.O. JALŠEVEČKI ODVOJAK 17 IVANIĆ GRAD	ZOU 226524302 HR99 HR01 19135	Nazarii		7.500,00 0,00
17.05.2021 6.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 226524299 HR99 HR01 202103-0206481-6839705	03/2021		153,67 0,00
17.05.2021 7.	HR1123400091110491339 VERGO D.O.O. KROZ SMRDEČAC 51 SPLIT	ZOU 226524304 HR99 HR00 024-1-1-2021	uplata po računu 024-PP1-01-2021		7.000,00 0,00
17.05.2021 8.	HR2824020061100932549 ROJE ARHITEKTURA d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT	ZOU 226524305 HR99 HR00 5-1	uplata po računu 5-RN-1		30.000,00 0,00
17.05.2021 9.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 226536099 HR99 HR04 264332920-202104	04/2021 6/24		199,00 0,00
17.05.2021 10.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 226536100 HR99 HR01 202104-0206481-7869442	04/2021		153,69 0,00

Izvod broj: 81 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/05/2021 Stranica 2 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
17.05.2021 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 226868674 HR00 226868674-01 HR17 5001114711-17052021	POS KUPOVINA/14.05/HRK/59,96 STUDENAC0374,SLIVNO Br.kart. xx9156	59,96	0,00
17.05.2021 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 226873769 HR00 226873769-01 HR17 5001114711-17052021	POS KUPOVINA/14.05/HRK/576,85 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	576,85	0,00
17.05.2021 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 226874198 HR00 226874198-01 HR17 5001114711-17052021	POS KUPOVINA/14.05/HRK/2500,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156	2.500,00	0,00
Ukupni promet				49.280,29	0,00
Novo stanje				0,00	197.569,56

Izvod broj: 82 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	197.569,56
19.05.2021 1.	HR3824840081106690513 MIG ARHITEKTI D.O.O. NIKOLE TESLE 21 HR/21000 SPLIT	ZIN 227100018 HR99 HR99	SCG - racun br. 036-1-1-21		16.000,00
			Ukupni promet	0,00	16.000,00
			Novo stanje	0,00	213.569,56

Izvod broj: 83 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	213.569,56
20.05.2021 1.	HR7024070001100545176 SECURA D.O.O. HERCEGOVAČKA 42 SPLIT	IPR 227295271 HR00 21-1-1	uplata po računu 23-1-1		
				10.000,00	0,00
20.05.2021 2.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 227295273 HR00 23-1-1-21	23		
				30.000,00	0,00
			Ukupni promet	40.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	173.569,56

Izvod broj: 84 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	173.569,56
21.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227493222 HR00 227493222-01 HR17 5001114711-21052021	POS KUPOVINA/19.05/HRK/401,87 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	401,87	0,00
21.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227493223 HR00 227493223-01 HR17 5001114711-21052021	POS KUPOVINA/19.05/HRK/69,82 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	69,82	0,00
			Ukupni promet	471,69	0,00
			Novo stanje	0,00	173.097,87

Izvod broj: 85 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/05/2021 Stranica 1 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 173.097,87
24.05.2021 1.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 Split 21000	ZIN 227585463 HR99 HR00 031-1-1-21	PL.RN. 039-1-1/21		0,00 9.000,00
24.05.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 227626628 HR00 1264-1-1	uplata po računu 1264		1.500,00 0,00
24.05.2021 3.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 227626632 HR00 1263-1-1	uplata po računu 1263		1.500,00 0,00
24.05.2021 4.	HR3724070001100579623 SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODE MATICE HRVATSKE 15 SPLIT	IPR 227626641 HR01 001-000115-103011012	bt_2021-05-11/1		2.500,00 0,00
24.05.2021 5.	HR7824070003230840796 KUZMANIĆ ANA	IPR 227626654 HR00 2405-2021	potrebe blagajne		600,00 0,00
24.05.2021 6.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 227626645 HR99 HR01 7001873501-0	04/2021		2.046,92 0,00
24.05.2021 7.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 227626649 HR99 HR01 2300073414-210420-8	Racun za el. en. br. 2300073414-210420-8		144,02 0,00
24.05.2021 8.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 227626636 HR99 HR00 13572-700-21413	05/2021 najam		29,16 0,00
24.05.2021 9.	HR4824840081846300007 GRAD TROGIR TRG IVANA PAVLA II/1 TROGIR	ZIN 227658567 HR00 210000478 HR00 027-1-21	Projektna dokum. uklanjanja gornjeg ustroja mosta preko Foše 21/000047 8 URA		0,00 29.700,00
24.05.2021 10.	HR8723600001102566861 POSLUH HOSTING D.O.O. HOSTI 111A RIJEKA	ZOU 227650493 HR99 HR00 49287	uplata po ponudi 49287		350,00 0,00

Izvod broj: 85 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/05/2021 Stranica 2 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
24.05.2021 11.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227666746 HR00 227666746-01 HR17 5001114711-24052021	POS KUPOVINA/21.05/HRK/864,15 INA SPLIT-POJISAN,SPLIT Br.kart. xx7974	864,15	0,00
24.05.2021 12.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227668113 HR00 227668113-01 HR17 5001114711-24052021	POS KUPOVINA/21.05/HRK/107,45 TOMMY220,ZAGVOZD Br.kart. xx9156	107,45	0,00
24.05.2021 13.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227676363 HR00 227676363-01 HR17 5001114711-24052021	POS KUPOVINA/21.05/HRK/245,00 PBZTREGATOKIC,SINJ Br.kart. xx9156	245,00	0,00
24.05.2021 14.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227673273 HR00 227673273-01 HR17 5001114711-24052021	POS KUPOVINA/22.05/HRK/338,44 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156	338,44	0,00
24.05.2021 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227674534 HR00 227674534-01 HR17 5001114711-24052021	POS KUPOVINA/21.05/HRK/509,32 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	509,32	0,00
Ukupni promet				10.734,46	38.700,00
Novo stanje				0,00	201.063,41

Izvod broj: 86 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	201.063,41
25.05.2021 1.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 227802054 HR00 19-22	22		
				50.000,00	0,00
			Ukupni promet	50.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	151.063,41

Izvod broj: 87 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	151.063,41
26.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227896381 HR00 227896381-01 HR17 5001114711-26052021	POS KUPOVINA/25.05/HRK/39,98 STUDENAC0374,SLIVNO Br.kart. xx9156	39,98	0,00
26.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227898308 HR00 227898308-01 HR17 5001114711-26052021	POS KUPOVINA/24.05/HRK/537,75 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	537,75	0,00
			Ukupni promet	577,73	0,00
			Novo stanje	0,00	150.485,68

Izvod broj: 88 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	150.485,68
27.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227991276 HR00 227991276-01 HR17 5001114711-27052021	POS KUPOVINA/26.05/HRK/969,20 INA SPLIT-POJISAN,SPLIT Br.kart. xx7974	969,20	0,00
27.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227992747 HR00 227992747-01 HR17 5001114711-27052021	POS KUPOVINA/26.05/HRK/62,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 8,57	62,99	0,00
27.05.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 227993026 HR00 227993026-01 HR17 5001114711-27052021	POS KUPOVINA/26.05/HRK/222,94 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	222,94	0,00
			Ukupni promet	1.255,13	0,00
			Novo stanje	0,00	149.230,55

Izvod broj: 89 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/05/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	149.230,55
28.05.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228109522 HR00 228109522-01 HR17 5001114711-28052021	POS KUPOVINA/27.05/HRK/168,00 LALIZAS MARINA MEJASI,SPLIT Br.kart. xx7974	168,00	0,00
28.05.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228109523 HR00 228109523-01 HR17 5001114711-28052021	POS KUPOVINA/27.05/HRK/1451,00 LALIZAS MARINA MEJASI,SPLIT Br.kart. xx7974	1.451,00	0,00
28.05.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228109952 HR00 228109952-01 HR17 5001114711-28052021	POS KUPOVINA/27.05/HRK/94,02 INA SPLIT-OBALA,SPLIT Br.kart. xx7974	94,02	0,00
			Ukupni promet	1.713,02	0,00
			Novo stanje	0,00	147.517,53

Izvod broj: 90 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	147.517,53
01.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228427479 HR00 170334-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.05.2021 do 31.05.2021		
				796,56	0,00
01.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228516432 HR00 228516432-01 HR17 5001114711-01062021	POS KUPOVINA/31.05/HRK/1051,08 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	1.051,08	0,00
01.06.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228516433 HR00 228516433-01 HR17 5001114711-01062021	POS KUPOVINA/31.05/HRK/25,99 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	25,99	0,00
01.06.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228517298 HR00 228517298-01 HR17 5001114711-01062021	POS KUPOVINA/31.05/HRK/451,44 PBZTLUKOILCRO,SPLIT Br.kart. xx9156	451,44	0,00
Ukupni promet				2.325,07	0,00
Novo stanje				0,00	145.192,46

Izvod broj: 91 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	145.192,46
04.06.2021 1.	HR7124840081135186191 NAZARII D.O.O. PUT MULINE 33 HR/21220 TROGIR	ZIN 228699147 HR99 HR00 042-1-1	Račun br. 042-1-1/21		
				0,00	19.800,00
04.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228805054 HR00 228805054-01 HR17 5001114711-04062021	POS KUPOVINA/02.06/HRK/60,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	60,00	0,00
04.06.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 228805055 HR00 228805055-01 HR17 5001114711-04062021	POS KUPOVINA/02.06/HRK/71,09 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	71,09	0,00
			Ukupni promet	131,09	19.800,00
			Novo stanje	0,00	164.861,37

Izvod broj: 92 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	164.861,37	
07.06.2021	HR5324070001024070003	IPR 228990914		POS KUPOVINA/06.06/HRK/24,99				
1.	OTP banka d.d.			APPLE.COM/BILL,800700527				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 228990914-01		Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos		24,99	0,00	
	SPLIT	HR17 5001114711-07062021		xx7974; EUR; 0,000000; 3,42				
				Ukupni promet		24,99	0,00	
				Novo stanje		0,00	164.836,38	

Izvod broj: 93 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00164.836,38
08.06.2021 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	ZIN 229106129 HR68 1201-04412014340 HR00 1100634440	POVRAT		0,0049.973,52
08.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229145122 HR00 229145122-01 HR17 5001114711-08062021	POS KUPOVINA/07.06/HRK/903,11 INA METKOVIC-KRVAVAC,METKOVIC Br.kart. xx7974		903,110,00
			Ukupni promet		903,1149.973,52
			Novo stanje		0,00213.906,79

Izvod broj: 94 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	213.906,79	
09.06.2021 1.	HR8723600001102566861 POSLUH HOSTING D.O.O. HOSTI 111A RIJEKA	ZIN 229273012 HR99 HR99		Povrat pogrešne uplate od 24.05.2021.		0,00	350,00	
				Ukupni promet		0,00	350,00	
				Novo stanje		0,00	214.256,79	

Izvod broj: 95 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	214.256,79
10.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229479027 HR00 229479027-01 HR17 5001114711-10062021	POS KUPOVINA/09.06/HRK/1964,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	1.964,00	0,00
10.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229479959 HR00 229479959-01 HR17 5001114711-10062021	POS KUPOVINA/09.06/HRK/47,97 INA SPLIT-POJISAN,SPLIT Br.kart. xx7974	47,97	0,00
10.06.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229481362 HR00 229481362-01 HR17 5001114711-10062021	POS KUPOVINA/09.06/HRK/400,09 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	400,09	0,00
10.06.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229481851 HR00 229481851-01 HR17 5001114711-10062021	POS KUPOVINA/09.06/HRK/220,57 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	220,57	0,00
Ukupni promet				2.632,63	0,00
Novo stanje				0,00	211.624,16

Izvod broj: 96 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	211.624,16
11.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229672878 HR00 229672878-01 HR17 5001114711-11062021	POS KUPOVINA/09.06/HRK/565,51 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	565,51	0,00
11.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229675423 HR00 229675423-01 HR17 5001114711-11062021	POS KUPOVINA/09.06/HRK/351,47 PBZTTIFONBPSMOKOVIK,SPLIT Br.kart. xx7974	351,47	0,00
			Ukupni promet	916,98	0,00
			Novo stanje	0,00	210.707,18

Izvod broj: 97 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2021 Stranica 1 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 210.707,18
14.06.2021 1.	HR6424840081104724534 KERATEK D.O.O. LAVOSLAVA RUŽIČKE 32 HR/10000 ZAGREB	ZIN 229864745 HR99 HR00 14062021	rn. 040-1-1/21		0,00 14.550,00
14.06.2021 2.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović	IPR 229902329 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli obroik		2.500,00 0,00
14.06.2021 3.	HR9324070003231081571 vesna šimunović	IPR 229902332 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli obrok		1.500,00 0,00
14.06.2021 4.	HR5724070003233184888 ante marin	IPR 229902333 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli obrok		2.500,00 0,00
14.06.2021 5.	HR9124070003232659603 duje pavić	IPR 229902335 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli		2.000,00 0,00
14.06.2021 6.	HR3624070003235520056 andrija vrdoljak	IPR 229902336 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli obrok		2.000,00 0,00
14.06.2021 7.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 229902320 HR99 HR68 1880-04412014340-21165	por i prir		125,01 0,00
14.06.2021 8.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 229902316 HR99 HR68 1880-04412014340-21165	por i prir imotski		216,51 0,00
14.06.2021 9.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 229902324 HR99 HR68 1880-04412014340-21165	por i prir		144,32 0,00
14.06.2021 10.	HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 229902317 HR99 HR68 1880-04412014340-21165	por i prir otok		664,58 0,00

Izvod broj: 97 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2021 Stranica 2 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
14.06.2021 11.	HR7310010051738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 229902325 HR99 HR68 1880-04412014340-21165	por i prir sinj		500,00 0,00
14.06.2021 12.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 229902322 HR99 HR68 1880-04412014340-21165	por i pirr		2.240,27 0,00
14.06.2021 13.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 229902318 HR99 HR68 8168-04412014340-21165	dpr		5.783,55 0,00
14.06.2021 14.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge	ZOU 229902328 HR99 HR02 052021	pl usl		2.000,00 0,00
14.06.2021 15.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 229902321 HR99 HR68 1880-04412014340-21165	por i pirr drniš		664,59 0,00
14.06.2021 16.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 229902326 HR99 HR68 2283-04412014340-21165	dopr		1.927,86 0,00
14.06.2021 17.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 229902327 HR99 HR68 2283-04412014340-21165	dopr		1.450,63 0,00
14.06.2021 18.	HR0223600003247044003 marin maršić	ZOU 229902334 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli obrok		2.000,00 0,00
14.06.2021 19.	HR6023400093232478753 marko galić	ZOU 229902330 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli obrok		2.000,00 0,00
14.06.2021 20.	HR9225000093204614564 hrvoje botić	ZOU 229902331 HR99 HR69 40002-04412014340-191	topli obork		2.000,00 0,00

Izvod broj: 97 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2021 Stranica 3 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
14.06.2021 21.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 229902323 HR99 HR68 8486-04412014340-21165	dop rpo stopi		4.787,09 0,00
14.06.2021 22.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 229902319 HR99 HR68 8168-04412014340-21165	dopr		4.351,89 0,00
14.06.2021 23.	HR9225000093204614564 hrvoje botić	ZOU 229909340 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/21 pl		6.500,03 0,00
14.06.2021 24.	HR6023400093232478753 marko galić	ZOU 229909339 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/21 pl		4.500,00 0,00
14.06.2021 25.	HR0223600003247044003 marin maršić	ZOU 229909346 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/21 pl		6.000,00 0,00
14.06.2021 26.	HR3624070003235520056 andrija vrdoljak	IPR 229909338 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/2021		6.500,06 0,00
14.06.2021 27.	HR2424070003233095854 david kuzmanić	IPR 229909341 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/21 po		5.000,00 0,00
14.06.2021 28.	HR5724070003233184888 ante marin	IPR 229909342 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/21 pl		6.500,12 0,00
14.06.2021 29.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović	IPR 229909343 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	0521 pl		6.500,04 0,00
14.06.2021 30.	HR9324070003231081571 vesna šimunović	IPR 229909344 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/21 pl		3.500,00 0,00

Izvod broj: 97 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/06/2021 Stranica 4 od 4

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
14.06.2021 31.	HR9124070003232659603 duje pavić	IPR 229909345 HR67 04412014340-21165-0 HR69 40002-04412014340-100	05/21 pl		4.500,02 0,00
14.06.2021 32.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229940646 HR00 229940646-01 HR17 5001114711-14062021	POS KUPOVINA/13.06/HRK/968,95 INA ROVINJ-GRIPOLJE,ROVINJ (ROVIG Br.kart. xx7974		968,95 0,00
14.06.2021 33.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229950180 HR00 229950180-01 HR17 5001114711-14062021	POS KUPOVINA/13.06/HRK/749,97 THE MELEGRAN - RECEPCI,ROVINJ Br.kart. xx7974		749,97 0,00
14.06.2021 34.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229943953 HR00 229943953-01 HR17 5001114711-14062021	POS KUPOVINA/12.06/HRK/240,00 GOOGLE *GOOGLE STORAG,G.CO/HELPH Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 32,71		240,00 0,00
14.06.2021 35.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229944855 HR00 229944855-01 HR17 5001114711-14062021	POS KUPOVINA/11.06/HRK/317,13 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156		317,13 0,00
14.06.2021 36.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 229945991 HR00 229945991-01 HR17 5001114711-14062021	POS KUPOVINA/13.06/HRK/56,00 NP UCKA,LUPOGLAV Br.kart. xx7974		56,00 0,00
Ukupni promet				93.188,62	14.550,00
Novo stanje				0,00	132.068,56

Izvod broj: 98 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/06/2021 Stranica 1 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 132.068,56
15.06.2021 1.	HR7824070003230840796 KUZMANIĆ ANA	IPR 230076640	potrebe blagajne		
		HR00 0806-2021			2.000,00 0,00
15.06.2021 2.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 230076642	24.04.-27.05.2021.		
		HR05 21104949032-0224243			37,89 0,00
15.06.2021 3.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 230076645	uplata po računu 1297-1-1		
		HR00 1297-1-1			4.500,00 0,00
15.06.2021 4.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 230076646	05/2021		
		HR05 9018662-0521-01			101,70 0,00
15.06.2021 5.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 230076647	uplata po računu 1413		
		HR00 1413-1-1			1.500,00 0,00
15.06.2021 6.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 230076648	uplata po računu 1414		
		HR00 1414-1-1			1.500,00 0,00
15.06.2021 7.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 230076649	05/2021		
		HR99 HR01 7001873501-0			16,87 0,00
15.06.2021 8.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 230076643	05/2021		
		HR99 HR04 264332920-202105			199,00 0,00
15.06.2021 9.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 230076644	05/2021		
		HR99 HR01 202105-0206481-8901982			154,73 0,00

Izvod broj: 98

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/06/2021

Stranica 2 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2168774

OIB: 04412014340

Miesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa Red. broj i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja		Duguje	Potražuje
15.06.2021	HR7124810001111003558	ZOU 230076641	06/2021 najam		
10.	WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	HR99 HR00 13572-700-21498		29,16	0,00
			Ukupni promet	10.039,35	0,00
			Novo stanje	0,00	122.029,21

Izvod broj: 99 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	122.029,21
16.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 230435760 HR00 230435760-01 HR17 5001114711-16062021	POS KUPOVINA/14.06/HRK/1014,00 PBZ7OCULUS,SPLIT Br.kart. xx7974	1.014,00	0,00
16.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 230435955 HR00 230435955-01 HR17 5001114711-16062021	POS KUPOVINA/14.06/HRK/358,08 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	358,08	0,00
			Ukupni promet	1.372,08	0,00
			Novo stanje	0,00	120.657,13

Izvod broj: 100 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	120.657,13
17.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 230599083 HR00 230599083-01 HR17 5001114711-17062021	POS KUPOVINA/16.06/HRK/465,99 INA KOZJAK-JUG,SOLIN Br.kart. xx9156	465,99	0,00
			Ukupni promet	465,99	0,00
			Novo stanje	0,00	120.191,14

Izvod broj: 101 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 120.191,14
21.06.2021 1.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 Split 21000	ZIN 231012551 HR99 HR00 046-1-1-21	PL.RN. 046-1-1/21		0,00 5.800,00
21.06.2021 2.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 Split 21000	ZIN 231012552 HR99 HR00 045-1-1-21	PL.RN. 045-1-1/21		0,00 9.000,00
21.06.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231021011 HR00 231021011-01 HR17 5001114711-21062021	POS KUPOVINA/18.06/HRK/374,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974		374,00 0,00
21.06.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231025097 HR00 231025097-01 HR17 5001114711-21062021	POS KUPOVINA/19.06/HRK/968,76 INA SUPETAR-ZEDNO DRAGE,SUPETAR Br.kart. xx7974		968,76 0,00
21.06.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231027061 HR00 231027061-01 HR17 5001114711-21062021	POS KUPOVINA/18.06/HRK/642,70 PBZ7BAUHAUS,SPLIT Br.kart. xx7974		642,70 0,00
21.06.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231027973 HR00 231027973-01 HR17 5001114711-21062021	POS KUPOVINA/18.06/HRK/235,00 ALO ALO P-10,SPLIT Br.kart. xx9156		235,00 0,00
21.06.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231028082 HR00 231028082-01 HR17 5001114711-21062021	POS KUPOVINA/18.06/HRK/338,49 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		338,49 0,00
21.06.2021 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231028083 HR00 231028083-01 HR17 5001114711-21062021	POS KUPOVINA/18.06/HRK/223,73 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		223,73 0,00
			Ukupni promet		2.782,68 14.800,00
			Novo stanje		0,00 132.208,46

Izvod broj: 102 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	132.208,46
23.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231194157 HR00 231194157-01 HR17 5001114711-23062021	POS KUPOVINA/21.06/HRK/300,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156	300,00	0,00
23.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231194961 HR00 231194961-01 HR17 5001114711-23062021	POS KUPOVINA/21.06/HRK/553,52 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	553,52	0,00
23.06.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231194974 HR00 231194974-01 HR17 5001114711-23062021	POS KUPOVINA/21.06/HRK/576,17 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	576,17	0,00
23.06.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231194975 HR00 231194975-01 HR17 5001114711-23062021	POS KUPOVINA/21.06/HRK/103,14 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	103,14	0,00
			Ukupni promet	1.532,83	0,00
			Novo stanje	0,00	130.675,63

Izvod broj: 103 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	130.675,63
28.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231609098 HR00 231609098-01 HR17 5001114711-28062021	POS KUPOVINA/25.06/HRK/961,45 INA RASCANE GORNJE,ZAGVOZD Br.kart. xx7974	961,45	0,00
28.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231611731 HR00 231611731-01 HR17 5001114711-28062021	POS KUPOVINA/26.06/HRK/62,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 8,59	62,99	0,00
28.06.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231616316 HR00 231616316-01 HR17 5001114711-28062021	POS KUPOVINA/25.06/HRK/134,06 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	134,06	0,00
			Ukupni promet	1.158,50	0,00
			Novo stanje	0,00	129.517,13

Izvod broj: 104 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	129.517,13
29.06.2021 1.	HR0424070001840600007 GRAD SOLIN STJEPANA RADIĆA 42 SOLIN	IPR 231701664 HR00 20210003759-0000 HR00 043-21	PREGI.TEHN.DOKUM.-PROJ.JADRO		
				0,00	19.500,00
29.06.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 231738596 HR00 231738596-01 HR17 5001114711-29062021	POS KUPOVINA/28.06/HRK/898,63 INA SPLIT-VISOKA-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx7974	898,63	0,00
Ukupni promet				898,63	19.500,00
Novo stanje				0,00	148.118,50

Izvod broj: 105 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/06/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
					Iznos u valuti pokrića			
				Početno stanje			0,00	148.118,50
30.06.2021	HR5324070001024070003	URB 2555364371		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						0,00	2,71
		HR02	30062021					
				Ukupni promet			0,00	2,71
				Novo stanje			0,00	148.121,21

Izvod broj: 106 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	148.121,21
01.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232089442 HR00 206908-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.06.2021 do 30.06.2021		
				725,91	0,00
01.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232128698 HR00 232128698-01 HR17 5001114711-01072021	POS KUPOVINA/30.06/HRK/677,98 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	677,98	0,00
01.07.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232130172 HR00 232130172-01 HR17 5001114711-01072021	POS KUPOVINA/30.06/HRK/42,19 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	42,19	0,00
			Ukupni promet	1.446,08	0,00
			Novo stanje	0,00	146.675,13

Izvod broj: 107 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	146.675,13
05.07.2021 1.	HR7124840081135186191 NAZARII D.O.O. PUT MULINE 33 HR/21220 TROGIR	ZIN 232338173 HR99 HR00 048-1-1	Račun br. 048-1-1/21		
				0,00	19.800,00
05.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232472176 HR00 232472176-01 HR17 5001114711-05072021	POS KUPOVINA/02.07/HRK/440,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	440,00	0,00
05.07.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232476641 HR00 232476641-01 HR17 5001114711-05072021	ATM GOTOVINA/04.07/HRK/2000,00 SUPETAR- TRAJEKTNA LUKA,SUPETAR Br.kart. xx7974	2.000,00	0,00
05.07.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232476642 HR00 232476642-01 HR17 5001114711-05072021	ATM GOTOVINA/04.07/HRK/2000,00 SUPETAR- TRAJEKTNA LUKA,SUPETAR Br.kart. xx7974	2.000,00	0,00
05.07.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232477165 HR00 232477165-01 HR17 5001114711-05072021	POS KUPOVINA/04.07/HRK/24,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 3,42	24,99	0,00
Ukupni promet				4.464,99	19.800,00
Novo stanje				0,00	162.010,14

Izvod broj: 108 Izvještaj o stanju i prometu na dan 06/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	162.010,14
06.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232626775 HR00 232626775-01 HR17 5001114711-06072021	POS KUPOVINA/05.07/HRK/547,47 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	547,47	0,00
06.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232622621 HR00 232622621-01 HR17 5001114711-06072021	POS KUPOVINA/02.07/HRK/159,98 PBZTCRODUXDUGOJUG,DUGOPOLJE Br.kart. xx7974	159,98	0,00
06.07.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232624301 HR00 232624301-01 HR17 5001114711-06072021	POS KUPOVINA/02.07/HRK/237,48 PBZTTIFONBPSINJBRNAZE,BRNAZE Br.kart. xx9156	237,48	0,00
			Ukupni promet	944,93	0,00
			Novo stanje	0,00	161.065,21

Izvod broj: 109 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	161.065,21
07.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232764288 HR00 232764288-01 HR17 5001114711-07072021	POS KUPOVINA/06.07/HRK/872,54 INA SPLIT-POJISAN,SPLIT Br.kart. xx7974	872,54	0,00
07.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232765583 HR00 232765583-01 HR17 5001114711-07072021	POS KUPOVINA/05.07/HRK/60,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	60,00	0,00
07.07.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232765584 HR00 232765584-01 HR17 5001114711-07072021	POS KUPOVINA/05.07/HRK/431,33 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	431,33	0,00
			Ukupni promet	1.363,87	0,00
			Novo stanje	0,00	159.701,34

Izvod broj: 110 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/07/2021 Stranica 1 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00159.701,34
08.07.2021 1.	HR4425000091101508958 PELICAN AIRCRAFT AND COMPONENTS D.O.O. SPLIT, VUKOVARSKA ULICA 150 SPLIT	ZIN 232795700 HR00 047-1-1 HR00 047-1-1	project		0,0013.930,00
08.07.2021 2.	HR3224070003232983384 Tihomir Šimunović	IPR 232878597 HR67 04412014340-21189-0 HR69 40002-04412014340-100	placa lipanj 2021		6.500,050,00
08.07.2021 3.	HR2424070003233095854 David Kuzmanić	IPR 232878598 HR69 40002-04412014340-100	plaća lipanj 2021		5.000,000,00
08.07.2021 4.	HR5724070003233184888 Ante Marin	IPR 232878599 HR69 40002-04412014340-100	plaća lipanj 2021		8.100,090,00
08.07.2021 5.	HR9324070003231081571 Vesna Šimunović	IPR 232878600 HR69 40002-04412014340-100	placa lipanj 2021		3.500,000,00
08.07.2021 6.	HR3624070003235520056 Andrija Vrdoljak	IPR 232878602 HR69 40002-04412014340-100	plaća lipanj 2021		6.500,060,00
08.07.2021 7.	HR9124070003232659603 Duje Pavić	IPR 232878605 HR69 40002-04412014340-100	plaća lipanj 2021		5.000,060,00
08.07.2021 8.	HR1124070001100659922 ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 232878607 HR05 9018662-0621-01	lipanj 2021		101,700,00
08.07.2021 9.	HR7310010051738912006 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SINJ	ZOU 232878592 HR99 HR68 1880-04412014340-21189	porez i prirez Sinj		500,000,00
08.07.2021 10.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	ZOU 232878590 HR99 HR68 1880-04412014340-21189	porez i prirez Split		2.240,270,00

Izvod broj: 110 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/07/2021 Stranica 2 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
08.07.2021 11.	HR0223600003247044003 Marin Maršić	ZOU 232878603 HR99 HR69 40002-04412014340-100	plaća lipanj 2021		6.000,00 0,00
08.07.2021 12.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 232878585 HR99 HR68 8168-04412014340-21189	doprinos MIO 20		4.348,68 0,00
08.07.2021 13.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 232878588 HR99 HR68 8168-04412014340-21189	doprinos MIO 20		6.401,31 0,00
08.07.2021 14.	HR9225000093204614564 Hrvoje Botić	ZOU 232878601 HR99 HR69 40002-04412014340-100	plaća lipanj 2021		6.500,03 0,00
08.07.2021 15.	HR6023400093232478753 Marko Galić	ZOU 232878604 HR99 HR69 40002-04412014340-100	plaća lipanj 2021		5.000,04 0,00
08.07.2021 16.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 232878587 HR99 HR68 8486-04412014340-21189	doprinos zdravstvo 16,5		4.783,56 0,00
08.07.2021 17.	HR2824020061100932549 ROJE ARHITEKTURA d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT	ZOU 232878606 HR99 HR00 07-01	uplata po računu br 7-RN-1		25.000,00 0,00
08.07.2021 18.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 232878586 HR99 HR68 2283-04412014340-21189	doprinos MIO 5		1.449,56 0,00
08.07.2021 19.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 232878589 HR99 HR68 2283-04412014340-21189	doprinos mio 5		2.133,78 0,00
08.07.2021 20.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 DRNIŠ	ZOU 232878593 HR99 HR68 1880-04412014340-21189	porez i prirez Drniš		1.089,90 0,00

Izvod broj: 110 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/07/2021 Stranica 3 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
08.07.2021 21.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 DUGI RAT	ZOU 232878596 HR99 HR68 1880-04412014340-21189	porez i prirez Dugi Rat		250,02 0,00
08.07.2021 22.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 IMOTSKI	ZOU 232878591 HR99 HR68 1880-04412014340-21189	porez i prirez Imotski		199,38 0,00
08.07.2021 23.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 KAŠTEL SUČURAC	ZOU 232878595 HR99 HR68 1880-04412014340-21189	porez i prirez Kaštela		288,67 0,00
08.07.2021 24.	HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 OTOK	ZOU 232878594 HR99 HR68 1880-04412014340-21189	porez i prirez Otok		664,58 0,00
08.07.2021 25.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232908790 HR00 232908790-01 HR17 5001114711-08072021	POS KUPOVINA/07.07/HRK/89,94 STUDENAC0374,SLIVNO Br.kart. xx9156		89,94 0,00
08.07.2021 26.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232911492 HR00 232911492-01 HR17 5001114711-08072021	POS KUPOVINA/07.07/HRK/938,88 HOTEL IMPERIAL RECEPCI,OPATIJA Br.kart. xx7974		938,88 0,00
08.07.2021 27.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232912759 HR00 232912759-01 HR17 5001114711-08072021	POS KUPOVINA/07.07/HRK/134,09 PBZTTIFONBPSINJBRNAZE,BRNAZE Br.kart. xx9156		134,09 0,00
08.07.2021 28.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232912931 HR00 232912931-01 HR17 5001114711-08072021	POS KUPOVINA/07.07/HRK/959,77 PBZTCRODUXDERIVATIBP,ZAGREB Br.kart. xx7974		959,77 0,00
Ukupni promet				103.674,42	13.930,00
Novo stanje				0,00	69.956,92

Izvod broj: 111 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	69.956,92
09.07.2021 1.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 232974175 HR00 0907-2021	uplata po računima	20.000,00	0,00
09.07.2021 2.	HR3724070001100579623 SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODE MATICE HRVATSKE 15 SPLIT	IPR 233011047 HR01 001-000170-103011018	170/1/1031	3.000,00	0,00
09.07.2021 3.	HR3724070001100579623 SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODE MATICE HRVATSKE 15 SPLIT	IPR 233011049 HR01 001-000165-103011012	165/1/1031	3.000,00	0,00
09.07.2021 4.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 233011051 HR00 1655-1-1	KOO II, BRELA LIPANJ 2021	1.500,00	0,00
09.07.2021 5.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIĆEVA 2 SPLIT	IPR 233011052 HR00 1655-1-1	KOO II, METKOVIC LIPANJ 2021	1.500,00	0,00
09.07.2021 6.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 233011050 HR99 HR01 2300073414-210520-4	05/2021 RACUN ZA EL ENERGIJU 2300073414-210520-4	80,58	0,00
09.07.2021 7.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 233011046 HR99 HR04 264332920-202106	06/2021	199,00	0,00
09.07.2021 8.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 233011048 HR99 HR01 7001873501-0	06/2021	1.066,54	0,00
Ukupni promet				30.346,12	0,00
Novo stanje				0,00	39.610,80

Izvod broj: 112 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	39.610,80
12.07.2021 1.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	ZOU 233334861 HR99 HR68 1910-04412014340-21193	Porez i prirez na dohodak Ispl dobiti	2.598,87	0,00
12.07.2021 2.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge Tolstojeva 6 Split	ZOU 233334862 HR99 HR00 0621	Usluge 06/21	2.000,00	0,00
12.07.2021 3.	HR2424070003233095854 David Kuzmanić	IPR 233334860 HR69 40002-04412014340-150	Isplata dobiti	20.000,00	0,00
12.07.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 233403965 HR00 233403965-01 HR17 5001114711-12072021	POS KUPOVINA/09.07/HRK/285,35 CVH STP CROATIA,SINJ Br.kart. xx9156	285,35	0,00
12.07.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 233404645 HR00 233404645-01 HR17 5001114711-12072021	POS KUPOVINA/09.07/HRK/1061,35 CVH STP CROATIA,SINJ Br.kart. xx9156	1.061,35	0,00
12.07.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 233406297 HR00 233406297-01 HR17 5001114711-12072021	POS KUPOVINA/10.07/HRK/433,00 JOKER MALL SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	433,00	0,00
			Ukupni promet	26.378,57	0,00
			Novo stanje	0,00	13.232,23

Izvod broj: 113 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	13.232,23
13.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 233577588 HR00 233577588-01 HR17 5001114711-13072021	POS KUPOVINA/12.07/HRK/939,17 INA SPLIT-KMAN-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx7974	939,17	0,00
13.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 233581863 HR00 233581863-01 HR17 5001114711-13072021	POS KUPOVINA/12.07/HRK/540,35 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	540,35	0,00
			Ukupni promet	1.479,52	0,00
			Novo stanje	0,00	11.752,71

Izvod broj: 114 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
14.07.2021	HR5324070001024070003	IPR 233764731	POS KUPOVINA/12.07/HRK/637,26		
1.	OTP banka d.d.		PBZTLUKOILCRO,DICMO		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 233764731-01	Br.kart.		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-14072021	xx9156		
			Ukupni promet		637,26
					0,00
			Novo stanje		11.115,45

Izvod broj: 115

Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/07/2021

Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2168774

OJB: 04412014340

Miesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja			
			Početno stanje		0,0011.115,45
15.07.2021 1.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 233968731 HR05 21105957268-0224243	06/2021		22,600,00
15.07.2021 2.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠEĆA 20 ZAGREB	ZOU 233968732 HR99 HR01 202106-0206481-9934147	06/2021		153,690,00
15.07.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234052581 HR00 234052581-01 HR17 5001114711-15072021	ATM GOTOVINA/15.07/HRK/2000,00 SETALISTE PAPE I. PAVLA, SPLIT Br.kart. xx7974		2.000,000,00
15.07.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234054724 HR00 234054724-01 HR17 5001114711-15072021	POS KUPOVINA/14.07/HRK/239,56 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		239,560,00
15.07.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234054725 HR00 234054725-01 HR17 5001114711-15072021	POS KUPOVINA/14.07/HRK/1071,62 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		1.071,620,00
Ukupni promet				3.487,47	0,00
Novo stanje				0,00	7.627,98

Izvod broj: 116 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 7.627,98
16.07.2021 1.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 234101794 HR99 HR67 04412014340-002-2107	članarina HGK		85,00 0,00
16.07.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 21000 SPLIT	IPR 234158279 HR00 16-07-2021	Povrat pogrešno uplaćenih sredstava po računu 1413-1-1		0,00 4.500,00
16.07.2021 3.	HR7724840083225029646 VON EHREN GABRIJELA ULICA IVANA GORANA KOVAČIČA 14 HR/10000 ZAGREB	ZIN 234235265 HR99 HR00 99	Račun 018-1-1/21		0,00 9.375,00
16.07.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234246309 HR00 234246309-01 HR17 5001114711-16072021	POS KUPOVINA/15.07/HRK/78,55 INA SPLIT-KMAN-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx7974		78,55 0,00
16.07.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234247258 HR00 234247258-01 HR17 5001114711-16072021	POS KUPOVINA/15.07/HRK/339,99 APPLE.COM/BILL,800700527 Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 0,000000; 46,38		339,99 0,00
			Ukupni promet		503,54 13.875,00
			Novo stanje		0,00 20.999,44

Izvod broj: 117 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	20.999,44
19.07.2021 1.	HR4823600001101805531 LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D. KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53 VELIKA GORICA	ZIN 234317480 HR00 80027759 HR00 044-1-1	044-1-1/21 KRED0021282407		24.125,00
19.07.2021 2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 234414795 HR99 HR68 8486-04412014340-21189	zdr.	2,00	0,00
19.07.2021 3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 234414797 HR99 HR68 8168-04412014340-21189	MO I	2,00	0,00
19.07.2021 4.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 234414796 HR99 HR68 2283-04412014340-21189	MO II	2,00	0,00
19.07.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234513811 HR00 234513811-01 HR17 5001114711-19072021	POS KUPOVINA/16.07/HRK/164,15 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156	164,15	0,00
19.07.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234513988 HR00 234513988-01 HR17 5001114711-19072021	POS KUPOVINA/16.07/HRK/160,81 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	160,81	0,00
19.07.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 234514500 HR00 234514500-01 HR17 5001114711-19072021	POS KUPOVINA/16.07/HRK/191,00 PBZ7ALATIMILICP2,SPLIT Br.kart. xx9156	191,00	0,00
			Ukupni promet	521,96	24.125,00
			Novo stanje	0,00	44.602,48

Izvod broj: 118 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	44.602,48
21.07.2021 1.	HR8623900011101062977 STUDIO ARBOL J.D.O.O. MOSEČKA 130 SPLIT	ZOU 234695212 HR99 HR00 15-01-1	Uplata po računu 15		
				5.000,00	0,00
			Ukupni promet	5.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	39.602,48

Izvod broj: 119 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		39.602,48
22.07.2021	HR5324070001024070003	IPR 234954827		POS KUPOVINA/21.07/HRK/195,43				
1.	OTP banka d.d.			PBZTLUKOILCRO,DICMO				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 234954827-01		Br.kart.		195,43		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-22072021		xx9156				
				Ukupni promet		195,43		0,00
				Novo stanje		0,00		39.407,05

Izvod broj: 120 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		39.407,05
23.07.2021	HR5324070001024070003	IPR 235074625		POS KUPOVINA/22.07/HRK/867,27				
1.	OTP banka d.d.			INA KOZJAK-SJEVER,SOLIN				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 235074625-01		Br.kart.		867,27		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-23072021		xx7974				
				Ukupni promet		867,27		0,00
				Novo stanje		0,00		38.539,78

Izvod broj: 121 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		38.539,78
26.07.2021	HR5324070001024070003	IPR 235260485		POS KUPOVINA/23.07/HRK/614,87				
1.	OTP banka d.d.			PBZTLUKOILCRO,DICMO				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 235260485-01		Br.kart.		614,87		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-26072021		xx9156				
				Ukupni promet		614,87		0,00
				Novo stanje		0,00		37.924,91

Izvod broj: 122 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	37.924,91	
27.07.2021	HR5324070001024070003	IPR	235367521	POS KUPOVINA/26.07/HRK/62,99				
1.	OTP banka d.d.			APPLE.COM/BILL,800700527				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00	235367521-01	Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos		62,99	0,00	
	SPLIT	HR17	5001114711-27072021	xx7974; EUR; 0,000000; 8,58				
				Ukupni promet		62,99	0,00	
				Novo stanje		0,00	37.861,92	

Izvod broj: 123 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT
Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		37.861,92
29.07.2021	HR5324070001024070003	IPR	235585180	POS KUPOVINA/27.07/HRK/1033,35				
1.	OTP banka d.d.	HR00	235585180-01	PBZTTIFBPRAVNAGORA,RAVNA GORA				
	DOMOVINSKOG RATA 61			Br.kart.		1.033,35		0,00
	SPLIT	HR17	5001114711-29072021	xx7974				
				Ukupni promet		1.033,35		0,00
				Novo stanje		0,00		36.828,57

Izvod broj: 124 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/07/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	36.828,57
30.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235715048 HR00 235715048-01 HR17 5001114711-30072021	POS KUPOVINA/28.07/HRK/442,83 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	442,83	0,00
30.07.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235715049 HR00 235715049-01 HR17 5001114711-30072021	POS KUPOVINA/28.07/HRK/534,45 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	534,45	0,00
30.07.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235715050 HR00 235715050-01 HR17 5001114711-30072021	POS KUPOVINA/28.07/HRK/236,63 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	236,63	0,00
			Ukupni promet	1.213,91	0,00
			Novo stanje	0,00	35.614,66

Izvod broj: 125 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/08/2021 Stranica 1 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 35.614,66
02.08.2021 1.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 SPLIT	ZIN 235929942 HR99 HR00 050-1-1-21	PL.R.N 050-1-1/21		0,00 9.000,00
02.08.2021 2.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 235954193 HR00 0208-2021	uplata po računima		9.000,00 0,00
02.08.2021 3.	HR2824020061100932549 ROJE ARHITEKTURA d.o.o. KRALJA ZVONIMIRA 35 SPLIT	ZOU 235946639 HR99 HR00 09-1	uplata po računu 9-RN-1		25.000,00 0,00
02.08.2021 4.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 235946637 HR99 HR01 2300073414-210620-0	06-2021		63,38 0,00
02.08.2021 5.	HR7224840081103181896 OGNJEN STEVOVIĆ, ODVJETNIK OGNJEN STEVOVIĆ ČIRIL METODOVA 20 SPLIT	ZOU 235946638 HR99 HR00 26-1-2	Uplata poračunu 26		7.500,00 0,00
02.08.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235961769 HR00 243892-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021		548,88 0,00
02.08.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 236023153 HR00 236023153-01 HR17 5001114711-02082021	POS KUPOVINA/30.07/HRK/530,07 PBZTTIFONBPSINJBRNAZE, BRNAZE Br.kart. xx9156		530,07 0,00
02.08.2021 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 236023250 HR00 236023250-01 HR17 5001114711-02082021	POS KUPOVINA/30.07/HRK/704,00 PBZTPINJURP2, SINJ Br.kart. xx9156		704,00 0,00
02.08.2021 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 236024792 HR00 236024792-01 HR17 5001114711-02082021	POS KUPOVINA/30.07/HRK/60,00 PBZTLUKOILCRO, DICMO Br.kart. xx9156		60,00 0,00
02.08.2021 10.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 236025622 HR00 236025622-01 HR17 5001114711-02082021	POS KUPOVINA/30.07/HRK/80,60 PBZTLUKOILCRO, DICMO Br.kart. xx9156		80,60 0,00

Stranica 2 od 2

Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
02.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 236026541	POS KUPOVINA/01.08/HRK/1003,37		
11.	OTP banka d.d.		PBZTTIFBPRAVNAGORA,RAVNA GORA		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 236026541-01	Br.kart.	1.003,37	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-02082021	xx7974		
			Ukupni promet	44.490,30	9.000,00
			Novo stanje	0,00	124,36

Izvod broj: 126 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	124,36
03.08.2021 1.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 235946635 HR99 HR00 13572-700-21583	07- 2021		
				29,16	0,00
			Ukupni promet	29,16	0,00
			Novo stanje	0,00	95,20

Izvod broj: 127 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	95,20
09.08.2021 1.	HR5624070001100208935 KUZMANIĆ I ŠIMUNOVIĆ GRUPA d.o.o PUT ŽNJANA 15 21000 SPLIT	IPR 236539565 HR99 HR00 053-21		Plaćanje po racunu			0,00	50.000,00
09.08.2021 2.	HR7124840081135186191 NAZARII D.O.O. PUT MULINE 33 HR/21220 TROGIR	ZIN 236694512 HR99 HR00 51-1-1		Račun br. 051-1-1/21			0,00	19.800,00
				Ukupni promet			0,00	69.800,00
				Novo stanje			0,00	69.895,20

Izvod broj: 128 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/08/2021 Stranica 1 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 69.895,20
10.08.2021 1.	HR3224070003232983384 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ	IPR 236873891 HR67 04412014340-21222-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 07/2021		6.500,04 0,00
10.08.2021 2.	HR2424070003233095854 DAVID KUZMANIĆ	IPR 236873892 HR67 04412014340-21222-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 7/2021		5.000,00 0,00
10.08.2021 3.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 236873893 HR67 04412014340-21222-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 07/2021		8.100,09 0,00
10.08.2021 4.	HR9324070003231081571 VESNA ŠIMUNOVIĆ	IPR 236873894 HR67 04412014340-21222-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 07/2021		3.500,00 0,00
10.08.2021 5.	HR9124070003232659603 DUJE PAVIĆ	IPR 236873896 HR67 04412014340-21222-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 07/2021		5.000,06 0,00
10.08.2021 6.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge	ZOU 236873888 HR99 HR02 0721	USLUGA		2.000,00 0,00
10.08.2021 7.	HR6023400093232478753 MARKO GALIĆ	ZOU 236873895 HR67 04412014340-21222-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 07/2021		5.000,04 0,00
10.08.2021 8.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	ZOU 236873889 HR99 HR67 04412014340-002-0721	ČLANARINA HGK		42,00 0,00
10.08.2021 9.	HR1123600001101991079 PRO INTEGRIS D.O.O. LOVAČKI PUT 7 SPLIT	ZIN 236894106 HR00 21-120-000963 HR00 052-1-1	PLAĆANJE RAČUNA052-1-1/21		0,00 7.500,00
10.08.2021 10.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DUGI RAT	ZOU 236897873 HR99 HR68 1880-04412014340-21222	porez i prirez DUGI RAT		250,02 0,00

Izvod broj: 128 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/08/2021 Stranica 2 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
10.08.2021 11.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 0 ZAGREB	ZOU 236897868 HR99 HR68 2283-04412014340-21222	doprinosi po stopi 5,000		1.233,06 0,00
10.08.2021 12.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 0 ZAGREB	ZOU 236897865 HR99 HR68 2283-04412014340-21222	doprinosi po stopi 5,000		1.043,46 0,00
10.08.2021 13.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	ZOU 236897866 HR99 HR68 8486-04412014340-21222	doprinosi po stopi 16,500		3.443,42 0,00
10.08.2021 14.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLITSKO-DALMATINSKA SPLIT	ZOU 236897869 HR99 HR68 1880-04412014340-21222	porez i prirez SPLIT		1.493,51 0,00
10.08.2021 15.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK DRNIŠ	ZOU 236897871 HR99 HR68 1880-04412014340-21222	porez i prirez DRNIŠ		1.089,90 0,00
10.08.2021 16.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLITSKO DALMATINSKA IMOTSKI	ZOU 236897870 HR99 HR68 1880-04412014340-21222	porez i prirez IMOTSKI		201,79 0,00
10.08.2021 17.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 ZAGREB	ZOU 236897864 HR99 HR68 8168-04412014340-21222	doprinosi po stopi 20,000		3.130,38 0,00
10.08.2021 18.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 ZAGREB	ZOU 236897867 HR99 HR68 8168-04412014340-21222	doprinosi po stopi 20,000		3.699,16 0,00
10.08.2021 19.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC	ZOU 236897872 HR99 HR68 1880-04412014340-21222	porez i prirez KAŠTELA		288,67 0,00

Izvod broj: 128 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/08/2021 Stranica 3 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje		Potražuje	
10.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 236922610		POS KUPOVINA/09.08/HRK/1001,38				
20.	OTP banka d.d.			INA RASCANE GORNJE,ZAGVOZD				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 236922610-01		Br.kart.		1.001,38		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-10082021		xx7974				
				Ukupni promet		52.016,98		7.500,00
				Novo stanje		0,00		25.378,22

Izvod broj: 129 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	25.378,22
11.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 237088912	POS KUPOVINA/10.08/HRK/643,89			
1.	OTP banka d.d.		INA IMOTSKI-GLAVINA DON,IMOTSKI			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 237088912-01	Br.kart.		643,89	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-11082021	xx9156			
			Ukupni promet		643,89	0,00
			Novo stanje		0,00	24.734,33

Izvod broj: 130 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	24.734,33
13.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 237517229 HR00 237517229-01 HR17 5001114711-13082021	POS KUPOVINA/12.08/HRK/187,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	187,00	0,00
			Ukupni promet	187,00	0,00
			Novo stanje	0,00	24.547,33

Izvod broj: 131 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
16.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 237839675	POS KUPOVINA/15.08/HRK/374,00		
1.	OTP banka d.d.		JADROLINIJA SUPETAR,SUPETAR		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 237839675-01	Br.kart.		374,00
	SPLIT	HR17 5001114711-16082021	xx7974		0,00
			Ukupni promet		374,00
					0,00
			Novo stanje		24.173,33

Izvod broj: 132 Izvještaj o stanju i prometu na dan 17/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	24.173,33
17.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 238030531	POS KUPOVINA/16.08/HRK/119,92			
1.	OTP banka d.d.		STUDENAC0374,SLIVNO			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 238030531-01	Br.kart.		119,92	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-17082021	xx9156			
			Ukupni promet		119,92	0,00
			Novo stanje		0,00	24.053,41

Izvod broj: 133 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	24.053,41
20.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238491531 HR00 238491531-01 HR17 5001114711-20082021	POS KUPOVINA/19.08/HRK/374,00 JADROLINIJA SUPETAR,SUPETAR Br.kart. xx7974	374,00	0,00
			Ukupni promet	374,00	0,00
			Novo stanje	0,00	23.679,41

Izvod broj: 134 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	23.679,41
23.08.2021 1.	HR8323600001102087559 Hrvatska komora inženjera građevina	ZOU 238497947 HR99 HR67 27077195742-0221-1	ČLANARINA 07-12/2021 ŠIMUNOVIĆ TIHOMIR		
				750,00	0,00
23.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238689619 HR00 238689619-01 HR17 5001114711-23082021	POS KUPOVINA/22.08/HRK/944,60 INA SUPETAR-ZEDNO DRAGE,SUPETAR Br.kart. xx7974	944,60	0,00
23.08.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238696712 HR00 238696712-01 HR17 5001114711-23082021	POS KUPOVINA/22.08/USD/79,70 HSRZ MARCIN HUSARZ,WROCLAW Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 6,632120; 69,71	528,58	0,00
23.08.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238692524 HR00 238692524-01 HR17 5001114711-23082021	POS KUPOVINA/20.08/HRK/79,90 MUELLER SPLIT 4964,SPLIT Br.kart. xx9156	79,90	0,00
23.08.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238693886 HR00 238693886-01 HR17 5001114711-23082021	POS KUPOVINA/20.08/HRK/585,23 PBZTLUKOILCRO,SPLIT Br.kart. xx9156	585,23	0,00
Ukupni promet				2.888,31	0,00
Novo stanje				0,00	20.791,10

Izvod broj: 135 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 20.791,10
24.08.2021 1.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 238774138 HR99 HR04 264332920-202107	plaćanje po računu broj 0000946355082021		200,00 0,00
24.08.2021 2.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 238774139 HR99 HR01 202107-0206481-0963620	07/2021		155,00 0,00
24.08.2021 3.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 238774140 HR99 HR01 7001873501-0	07/2021		1.300,00 0,00
24.08.2021 4.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 238774137 HR05 21107133602-0224243	potrosak 24.06. - 28.07. 2021.		40,00 0,00
24.08.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238815108 HR00 238815108-01 HR17 5001114711-24082021	POS KUPOVINA/23.08/HRK/2200,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156		2.200,00 0,00
24.08.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 238815388 HR00 238815388-01 HR17 5001114711-24082021	POS KUPOVINA/23.08/HRK/218,85 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156		218,85 0,00
Ukupni promet					4.113,85 0,00
Novo stanje					0,00 16.677,25

Izvod broj: 136 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	16.677,25
26.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239033316 HR00 239033316-01 HR17 5001114711-26082021	POS KUPOVINA/25.08/EUR/94,80 HOTEL AT BOOKING.COM,AMSTERDAM Br.kart.; obrač.val.; tečaj; iznos xx7974; EUR; 7,579852; 94,80	718,57	0,00
26.08.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239033512 HR00 239033512-01 HR17 5001114711-26082021	POS KUPOVINA/25.08/HRK/200,15 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	200,15	0,00
			Ukupni promet	918,72	0,00
			Novo stanje	0,00	15.758,53

Izvod broj: 137 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/08/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	15.758,53	
30.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 239312885		POS KUPOVINA/27.08/HRK/642,62				
1.	OTP banka d.d.	HR00 239312885-01		PBZTLUKOILCRO,DICMO				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-30082021		Br.kart.		642,62	0,00	
	SPLIT			xx9156				
30.08.2021	HR5324070001024070003	IPR 239314599		POS KUPOVINA/27.08/HRK/558,80				
2.	OTP banka d.d.	HR00 239314599-01		PBZTLUKOILCRO,DICMO				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-30082021		Br.kart.		558,80	0,00	
	SPLIT			xx9156				
				Ukupni promet		1.201,42	0,00	
				Novo stanje		0,00	14.557,11	

Izvod broj: 138 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,0014.557,11
01.09.2021 1.	HR6324840081101368158 PIEL D.O.O. PUT MOSTINA 8 HR/21000 SPLIT	ZIN 239517705 HR99 HR99	pl rn 55		0,003.000,00
01.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239620594 HR00 281056-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021		534,150,00
01.09.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239683433 HR00 239683433-01 HR17 5001114711-01092021	POS KUPOVINA/31.08/HRK/2000,00 MEDIKOL POLIKLINIKA,SPLIT Br.kart. xx7974		2.000,000,00
			Ukupni promet		2.534,153.000,00
			Novo stanje		0,0015.022,96

Izvod broj: 139 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
02.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 239812867	POS KUPOVINA/01.09/HRK/199,60		
1.	OTP banka d.d.		PBZTLUKOILCRO,DICMO		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 239812867-01	Br.kart.		199,60
	SPLIT	HR17 5001114711-02092021	xx9156		0,00
			Ukupni promet		199,60
					0,00
			Novo stanje		14.823,36

Izvod broj: 140 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	14.823,36
03.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239957415 HR00 239957415-01 HR17 5001114711-03092021	POS KUPOVINA/01.09/HRK/60,00 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	60,00	0,00
03.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239957416 HR00 239957416-01 HR17 5001114711-03092021	POS KUPOVINA/01.09/HRK/473,07 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	473,07	0,00
03.09.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239957541 HR00 239957541-01 HR17 5001114711-03092021	POS KUPOVINA/01.09/HRK/449,64 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	449,64	0,00
			Ukupni promet	982,71	0,00
			Novo stanje	0,00	13.840,65

Izvod broj: 141 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	13.840,65
08.09.2021 1.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 240427422 HR00 717-1-1	uplata po računu KOO Nazarii 02/2021	1.500,00	0,00
08.09.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 240427424 HR00 027-1-1	uplata po računu ZOP ZNR Vinjani	2.500,00	0,00
08.09.2021 3.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 240427425 HR05 9018662-0821-01	srpanj kolovoz 2021	204,00	0,00
08.09.2021 4.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 240427428 HR24 5770-1855301-21803250	10/2021	239,40	0,00
Ukupni promet				4.443,40	0,00
Novo stanje				0,00	9.397,25

Izvod broj: 142 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	9.397,25
09.09.2021 1.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 240427423 HR00 214-1-1	uplata po računu ZOP ZNR Magma LIDL	1.000,00	0,00
09.09.2021 2.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 240427426 HR24 5770-1855301-21803226	07/2021	239,40	0,00
09.09.2021 3.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 240427427 HR24 5770-1855301-21803234	08/2021	239,40	0,00
09.09.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 240602427 HR00 240602427-01 HR17 5001114711-09092021	POS KUPOVINA/08.09/HRK/180,44 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156	180,44	0,00
Ukupni promet				1.659,24	0,00
Novo stanje				0,00	7.738,01

Izvod broj: 143 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	7.738,01
10.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 240824288 HR00 240824288-01 HR17 5001114711-10092021	POS KUPOVINA/09.09/HRK/81,79 INA ZAGREB-SPANSKO,ZAGREB-SUSEDG Br.kart. xx7974	81,79	0,00
			Ukupni promet	81,79	0,00
			Novo stanje	0,00	7.656,22

Izvod broj: 144 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		7.656,22
13.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 241099118		POS KUPOVINA/10.09/HRK/645,73 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		645,73		0,00
		HR00 241099118-01 HR17 5001114711-13092021						
13.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 241095421		POS KUPOVINA/10.09/HRK/41,10 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		41,10		0,00
		HR00 241095421-01 HR17 5001114711-13092021						
				Ukupni promet		686,83		0,00
				Novo stanje		0,00		6.969,39

Izvod broj: 145 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 6.969,39
14.09.2021 1.	HR5624070001100208935 KUZMANIĆ I ŠIMUNOVIĆ GRUPA d.o.o PUT ŽNJANA 15 21000 SPLIT	IPR 241197469 HR99 HR00 1409-21	placanje po racunima		0,00 50.000,00
14.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 241288892 HR00 241288892-01 HR17 5001114711-14092021	POS KUPOVINA/13.09/HRK/548,71 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		548,71 0,00
			Ukupni promet		548,71 50.000,00
			Novo stanje		0,00 56.420,68

Izvod broj: 146 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2021 Stranica 1 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	56.420,68
15.09.2021 1.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 241402954 HR24 5770-1855301-21803242	09/2021		239,40 0,00
15.09.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 241402955 HR00 2168-1-1	KOO II, BRELA kolovoz 2021		1.500,00 0,00
15.09.2021 3.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 241402956 HR05 21108005276-0224243	28.07.2021. - 25.08.2021		22,60 0,00
15.09.2021 4.	HR3224070003232983384 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ	IPR 241548374 HR67 04412014340-21258-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 08-2021		6.500,04 0,00
15.09.2021 5.	HR2424070003233095854 DAVID KUZMANIĆ	IPR 241548375 HR67 04412014340-21258-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 08-2021		5.000,00 0,00
15.09.2021 6.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 241548376 HR67 04412014340-21258-0 HR69 40002-04412014340-100	PLAĆA 08-2021		8.100,09 0,00
15.09.2021 7.	HR9324070003231081571 VESNA ŠIMUNOVIĆ	IPR 241548377 HR67 04412014340-21258-0 HR69 40002-04412014340-100	08-2021		3.500,00 0,00
15.09.2021 8.	HR9124070003232659603 DUJE PAVIĆ	IPR 241548379 HR67 04412014340-21258-0 HR69 40002-04412014340-100	08-2021 PLAĆA		5.000,06 0,00
15.09.2021 9.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 241545354 HR99 HR68 1880-04412014340-21258	POREZ		201,79 0,00
15.09.2021 10.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 241545349 HR99 HR68 1880-04412014340-21258	POREZ I PRIREZ		1.493,51 0,00

Izvod broj: 146 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2021 Stranica 2 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
15.09.2021 11.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 241545346 HR99 HR68 2283-04412014340-21258	DOPRINOS		1.043,46 0,00
15.09.2021 12.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 241545345 HR99 HR68 2283-04412014340-21258	DOPRINOS		1.233,06 0,00
15.09.2021 13.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 241545350 HR99 HR68 8486-04412014340-21258	DOPR		3.443,42 0,00
15.09.2021 14.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 241545347 HR99 HR68 1880-04412014340-21258	POREZ I PRIREZ		1.089,90 0,00
15.09.2021 15.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 241545348 HR99 HR68 1880-04412014340-21258	POREZ I PRIREZ		250,02 0,00
15.09.2021 16.	HR8910010051718112008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 241545351 HR99 HR68 1880-04412014340-21258	POREZ I PRIREZ		288,67 0,00
15.09.2021 17.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 241545352 HR99 HR68 8168-04412014340-21258	DOPR		3.699,16 0,00
15.09.2021 18.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 241545353 HR99 HR68 8168-04412014340-21258	DOIPR		3.130,38 0,00
15.09.2021 19.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge	ZOU 241548373 HR99 HR02 0821	USLUGA		2.000,00 0,00

Izvod broj: 146 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/09/2021 Stranica 3 od 3

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	
		PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje
				Iznos u valuti pokrića	Potražuje
15.09.2021	HR6023400093232478753	ZOU 241548378	PLAĆA 08-2021		
20.	MARKO GALIĆ	HR67 04412014340-21258-0			5.000,04
		HR69 40002-04412014340-100			0,00
Ukupni promet					52.735,60
Novo stanje					0,00
					3.685,08

Izvod broj: 147 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,003.685,08
16.09.2021 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	ZIN 241681776 HR68 1201-04412014340 HR00 1100634440	POVRAT		0,0030.000,00
16.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 241770874 HR00 241770874-01 HR17 5001114711-16092021	POS KUPOVINA/15.09/HRK/574,57 PBZTCRODUXNADINJ,BENKOVAC Br.kart. xx9156		574,570,00
16.09.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 241770471 HR00 241770471-01 HR17 5001114711-16092021	POS KUPOVINA/15.09/HRK/244,87 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		244,870,00
			Ukupni promet		819,4430.000,00
			Novo stanje		0,0032.865,64

Izvod broj: 148 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	32.865,64
20.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 242207159 HR00 242207159-01 HR17 5001114711-20092021	POS KUPOVINA/17.09/HRK/688,27 PBZTCRODUXKASTEL,KASTEL SUCURA Br.kart. xx9156	688,27	0,00
			Ukupni promet	688,27	0,00
			Novo stanje	0,00	32.177,37

Izvod broj: 149 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 32.177,37
21.09.2021 1.	HR9324070003231081571 Vesna Šimunović	IPR 242320402	topli obrok		3.500,00 0,00
		HR69 40002-04412014340-191			
21.09.2021 2.	HR7424020061100696399 OPSTANAK d.o.o. POLJIČKA CESTA 1 SPLIT	ZOU 242321462 HR99 HR00 930-10-1	930		304,24 0,00
21.09.2021 3.	HR7424020061100696399 OPSTANAK d.o.o. POLJIČKA CESTA 1 SPLIT	ZOU 242321463 HR99 HR00 682-10-1	682		294,50 0,00
21.09.2021 4.	HR7424020061100696399 OPSTANAK d.o.o. POLJIČKA CESTA 1 SPLIT	ZOU 242321464 HR99 HR00 918-10-1	918		127,29 0,00
21.09.2021 5.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 242320399 HR99 HR04 264332920-202108	plaćanje po računu broj 0000948053092021		198,33 0,00
21.09.2021 6.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 242320401 HR99 HR01 7001873501-0	08/2021		838,48 0,00
21.09.2021 7.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 242320400 HR99 HR01 202108-0206481-1990431	08/2021		152,64 0,00
21.09.2021 8.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 242364646 HR00 242364646-01 HR17 5001114711-21092021	POS KUPOVINA/20.09/HRK/89,94 STUDENAC0374,SLIVNO Br.kart. xx9156		89,94 0,00
Ukupni promet				5.505,42	0,00
Novo stanje				0,00	26.671,95

Izvod broj: 150 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	26.671,95
23.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 242614093 HR00 242614093-01 HR17 5001114711-23092021	POS KUPOVINA/20.09/HRK/99,96 PBZTINTERSPAR,SPLIT Br.kart. xx9156	99,96	0,00
			Ukupni promet	99,96	0,00
			Novo stanje	0,00	26.571,99

Izvod broj: 151 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	26.571,99	
24.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 242727359		POS KUPOVINA/22.09/HRK/578,99				
1.	OTP banka d.d.			PBZTLUKOILCRO,SPLIT				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 242727359-01		Br.kart.		578,99		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-24092021		xx9156				
				Ukupni promet		578,99	0,00	
				Novo stanje		0,00	25.993,00	

Izvod broj: 152 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	25.993,00
27.09.2021 1.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 Split 21000	ZIN 242860860 HR99 HR00 059-1-1-21	PL.R.N 059-1-1/21		
				0,00	9.000,00
27.09.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 242895821 HR00 242895821-01 HR17 5001114711-27092021	POS KUPOVINA/24.09/HRK/272,17 PBZTLUKOILCRO,DICMO Br.kart. xx9156		
				272,17	0,00
			Ukupni promet	272,17	9.000,00
			Novo stanje	0,00	34.720,83

Izvod broj: 153 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje			0,00	34.720,83
29.09.2021	HR9725030071148001612	ZOU 243011031		Uplata po računu 130/01/1				
1.	PRNJAK INŽENJERING j.d.o.o. za projektiranje i usluge Potok Strabežnik 14 Kaštel Sućurac	HR99 HR00 130-01-1					21.500,00	0,00
				Ukupni promet			21.500,00	0,00
				Novo stanje			0,00	13.220,83

Izvod broj: 154 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/09/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
					Iznos u valuti pokrića			
				Početno stanje			0,00	13.220,83
30.09.2021	HR5324070001024070003	URB 2715733676		PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						0,00	0,09
		HR02	30092021					
				Ukupni promet			0,00	0,09
				Novo stanje			0,00	13.220,92

Izvod broj: 155 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	13.220,92
01.10.2021	HR5324070001024070003	IPR 243482672	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 318372-0001-2021			511,88	0,00
	SPLIT	HR17 500040251016				
			Ukupni promet		511,88	0,00
			Novo stanje		0,00	12.709,04

Izvod broj: 156 Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	12.709,04
05.10.2021	HR8510010051700052620	ZOU 243755675	članarina HGK		
1.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	HR99 HR67 04412014340-002-0821		84,00	0,00
			Ukupni promet	84,00	0,00
			Novo stanje	0,00	12.625,04

Izvod broj: 157 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	12.625,04
07.10.2021 1.	HR5624070001100208935 KUZMANIĆ I ŠIMUNOVIĆ GRUPA d.o.o PUT ŽNJANA 15 21000 SPLIT	IPR 244119502 HR99 HR00 063-21	plaćanje po racunu br. 63-1-1-21		
				0,00	48.500,00
07.10.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 244120317 HR00 244120317-01 HR17 5001114711-07102021	POS KUPOVINA/06.10/HRK/249,25 LUCICA RESTORAN,SPLIT Br.kart. xx7974	249,25	0,00
			Ukupni promet	249,25	48.500,00
			Novo stanje	0,00	60.875,79

Izvod broj: 158 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/10/2021 Stranica 1 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 60.875,79
08.10.2021 1.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 244290838 HR99 HR68 2283-04412014340-21281	DOPR		615,33 0,00
08.10.2021 2.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 244290839 HR99 HR68 2283-04412014340-21281	DOPR		902,51 0,00
08.10.2021 3.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	ZOU 244290845 HR99 HR67 04412014340-002-0921	ČL		42,00 0,00
08.10.2021 4.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge	ZOU 244290844 HR99 HR02 092021	USL		2.000,00 0,00
08.10.2021 5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 244290842 HR99 HR68 8168-04412014340-21281	DPR		2.707,52 0,00
08.10.2021 6.	HR4710010051710012003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 244290840 HR99 HR68 1880-04412014340-21281	PO		250,02 0,00
08.10.2021 7.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 244290843 HR99 HR68 1880-04412014340-21281	POR DRNIŠ		1.089,90 0,00
08.10.2021 8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 244290841 HR99 HR68 8168-04412014340-21281	DOPR		1.845,98 0,00
08.10.2021 9.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 244290837 HR99 HR68 1880-04412014340-21281	POR		1.345,18 0,00
08.10.2021 10.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 244290836 HR99 HR68 8486-04412014340-21281	DOPR		2.030,58 0,00

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2168774

OIB: 04412014340

Miesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		
08.10.2021 11.	HR9324070003231081571 VESNA ŠIMUNOVIĆ	IPR 244292087	0921 PL			
		HR67 04412014340-21281-0 HR69 40002-04412014340-100			3.500,00	0,00
08.10.2021 12.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 244292088	0921			
		HR67 04412014340-21281-0 HR69 40002-04412014340-100			8.100,09	0,00
08.10.2021 13.	HR3224070003232983384 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ	IPR 244292089	0921 PL			
		HR67 04412014340-21281-0 HR69 40002-04412014340-100			5.000,01	0,00
08.10.2021 14.	HR9124070003232659603 DUJE PAVIĆ	IPR 244292090	09201 PL			
		HR67 04412014340-21281-0 HR69 40002-04412014340-100			5.000,06	0,00
08.10.2021 15.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 244308574	POS KUPOVINA/06.10/HRK/84,64 PBZTLUKOILCRO,DICMO			
		HR00 244308574-01 HR17 5001114711-08102021	Br.kart. xx9156		84,64	0,00
			Ukupni promet		34.513,82	0,00
			Novo stanje		0,00	26.361,97

Izvod broj: 159 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	26.361,97
11.10.2021	HR1824020061100583238	ZIN 244468441	Plaćanje po računu 061-1-1/21			
1.	J.K.A. Arhitekti d.o.o. za projektiranje	HR99			0,00	8.000,00
	PAPANDOPULOVA 8 B	HR00 061-1-121				
	21000 -					
			Ukupni promet		0,00	8.000,00
			Novo stanje		0,00	34.361,97

Izvod broj: 160 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	34.361,97
12.10.2021 1.	HR5324020061100722482 ATOM ARHITEKTURA d.o.o. za usluge MARIJANA BLAŽIĆA 3 20000 -	ZIN 244607486 HR99 HR00 0641121	Pl. po rn. 064-1-1/21		
				0,00	5.000,00
12.10.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 244757024 HR00 244757024-01 HR17 5001114711-12102021	POS KUPOVINA/11.10/HRK/349,00 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156	349,00	0,00
Ukupni promet				349,00	5.000,00
Novo stanje				0,00	39.012,97

Izvod broj: 161 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	39.012,97
13.10.2021 1.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 244814880 HR00 046-047-048	uplata po računima	 17.500,00	 0,00
13.10.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 244814881 HR00 2462-1-1	uplata po računu znr brela - rujan 2021	 1.500,00	 0,00
			Ukupni promet	19.000,00	0,00
			Novo stanje	0,00	20.012,97

Izvod broj: 162 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,0020.012,97
14.10.2021 1.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 245078878 HR05 21109249667-0224243	uplata po računu 2110924966		37,890,00
14.10.2021 2.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 245078880 HR99 HR00 13572-700-21840	10/2021		29,160,00
14.10.2021 3.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 245078876 HR99 HR04 264332920-202109	uplata po računu 0000675677102021		199,180,00
14.10.2021 4.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 245078879 HR99 HR01 2300073414-210920-0	09/2021 RACUN ZA EL ENERGIJU 2300073414-210920-0		81,570,00
14.10.2021 5.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 245078877 HR99 HR01 202109-0206481-3013014	09/2021		153,880,00
14.10.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 245099222 HR00 245099222-01 HR17 5001114711-14102021	POS KUPOVINA/13.10/HRK/2000,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156		2.000,000,00
			Ukupni promet		2.501,680,00
			Novo stanje		0,0017.511,29

Izvod broj: 163 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	17.511,29
15.10.2021	HR4823600001101805531	ZIN 245138987	058-1-1/21.ISP 057-1-1/21.ISPR KRED			
1.	LIDL HRVATSKA D.O.O.K.D.		0021282407			
	KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 53	HR00 80047493			0,00	24.715,00
	VELIKA GORICA	HR00 057-1-1				
			Ukupni promet		0,00	24.715,00
			Novo stanje		0,00	42.226,29

Izvod broj: 164 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	42.226,29	
18.10.2021	HR6824840081135126299	ZIN 245626472		PL PO RN 062-1-1/20				
1.	4M PROJEKT D.O.O. JURJA PLANČIĆA 12 HR/21000 SPLIT	HR99				0,00	9.000,00	
		HR00	062-1-20					
				Ukupni promet		0,00	9.000,00	
				Novo stanje		0,00	51.226,29	

Izvod broj: 165 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	51.226,29
21.10.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 246143798 HR00 246143798-01 HR17 5001114711-21102021	ATM GOTOVINA/21.10/HRK/2000,00 DOMOVINSKOG RATA 58,SPLIT Br.kart. xx7974	2.000,00	0,00
21.10.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 246143799 HR00 246143799-01 HR17 5001114711-21102021	ATM GOTOVINA/21.10/HRK/2000,00 DOMOVINSKOG RATA 58,SPLIT Br.kart. xx7974	2.000,00	0,00
21.10.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 246143815 HR00 246143815-01 HR17 5001114711-21102021	POS KUPOVINA/20.10/HRK/131,94 STUDENAC0374,SLIVNO Br.kart. xx9156	131,94	0,00
			Ukupni promet	4.131,94	0,00
			Novo stanje	0,00	47.094,35

Izvod broj: 166 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	47.094,35
25.10.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 246459452 HR00 246459452-01 HR17 5001114711-25102021	POS KUPOVINA/23.10/HRK/239,00 ELIPSO CITY CENTAR ONE,SPLIT Br.kart. xx9156	239,00	0,00
25.10.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 246459453 HR00 246459453-01 HR17 5001114711-25102021	POS KUPOVINA/23.10/HRK/219,00 ELIPSO CITY CENTAR ONE,SPLIT Br.kart. xx9156	219,00	0,00
25.10.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 246460995 HR00 246460995-01 HR17 5001114711-25102021	POS KUPOVINA/23.10/HRK/169,00 ELIPSO CITY CENTAR ONE,SPLIT Br.kart. xx9156	169,00	0,00
			Ukupni promet	627,00	0,00
			Novo stanje	0,00	46.467,35

Izvod broj: 167 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/10/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	46.467,35
26.10.2021	HR2041240031130002839	ZIN 246532393	PL. RN. 065-1-1/21			
1.	SUNČANI ŽNJAN D.O.O.	HR99			0,00	4.500,00
	JOSIPA JOVIĆA 26	HR00 26-10-2021				
	SPLIT					
Ukupni promet					0,00	4.500,00
Novo stanje					0,00	50.967,35

Izvod broj: 168 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	50.967,35
02.11.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 247171809 HR00 355875-0001-2021 HR17 500040251016	Naknade od 01.10.2021 do 31.10.2021		
				462,86	0,00
02.11.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 247249481 HR00 247249481-01 HR17 5001114711-02112021	POS KUPOVINA/30.10/HRK/304,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	304,00	0,00
02.11.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 247253451 HR00 247253451-01 HR17 5001114711-02112021	POS KUPOVINA/29.10/HRK/125,99 PBZTTIFONBPSINJBRNAZE,BRNAZE Br.kart. xx9156	125,99	0,00
			Ukupni promet	892,85	0,00
			Novo stanje	0,00	50.074,50

Izvod broj: 169 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja				Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		50.074,50
03.11.2021 1.	HR7124840081135186191 NAZARI D.O.O. ŠETALIŠTE PAPE IVANA PAVLA II. 19 HR/21000 SPLIT	ZIN 247376338 HR99 HR00 060-1-1		PL. RAČUNA BR. 060-1-1/21		0,00		19.800,00
03.11.2021 2.	HR7124840081135186191 NAZARI D.O.O. ŠETALIŠTE PAPE IVANA PAVLA II. 19 HR/21000 SPLIT	ZIN 247376381 HR99 HR00 066-1-1		pl. računa 066-1-1/21		0,00		19.800,00
				Ukupni promet		0,00		39.600,00
				Novo stanje		0,00		89.674,50

Izvod broj: 170 Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	89.674,50
04.11.2021 1.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 247501620 HR05 9018662-1021-01	rujan listopad 2021		
				202,00	0,00
04.11.2021 2.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 247501621 HR99 HR01 7001873501-0	rujan 2021		
				740,00	0,00
04.11.2021 3.	HR5123600001101454919 KOPIRING D.O.O. LOVAČKI PUT 13/A SPLIT	ZOU 247501622 HR99 HR00 629-1-2	uplata po računu 629		
				3.396,55	0,00
04.11.2021 4.	HR7424020061100696399 OPSTANAK d.o.o. POLJIČKA CESTA 1 SPLIT	ZOU 247501619 HR99 HR00 1526-10-1	1526		
				1.181,56	0,00
Ukupni promet				5.520,11	0,00
Novo stanje				0,00	84.154,39

Izvod broj: 171 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/11/2021 Stranica 1 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,0084.154,39
11.11.2021 1.	HR7425030071148003190 BONAČIĆ KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. za knjigovodstvene usluge	ZOU 248344185 HR99 HR02 1021	00		1.250,000,00
11.11.2021 2.	HR3224070003232983384 tihomir šimunović	IPR 248344183 HR67 04412014340-21315-0 HR69 40002-04412014340-100	10/21		6.000,000,00
11.11.2021 3.	HR5724070003233184888 ante marin	IPR 248344184 HR67 04412014340-21315-0 HR69 40002-04412014340-100	10/21		8.100,090,00
11.11.2021 4.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 248346111 HR99 HR68 2283-04412014340-21315	00		475,890,00
11.11.2021 5.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 248346109 HR99 HR68 1880-04412014340-21315	00		1.614,210,00
11.11.2021 6.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 248346108 HR99 HR68 2283-04412014340-21315	00		574,380,00
11.11.2021 7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	ZOU 248346112 HR99 HR68 8486-04412014340-21315	00		1.570,430,00
11.11.2021 8.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 248346113 HR99 HR68 1880-04412014340-21315	00		1.089,900,00
11.11.2021 9.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 248346107 HR99 HR68 8168-04412014340-21315	00		1.723,130,00

Izvod broj: 171 Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/11/2021 Stranica 2 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
11.11.2021	HR1210010051863000160	ZOU 248346110	00		
10.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			1.427,66
		HR68 8168-04412014340-21315			0,00
Ukupni promet					23.825,69
Novo stanje					0,00
					60.328,70

Izvod broj: 172 Izvještaj o stanju i prometu na dan 12/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	60.328,70
12.11.2021 1.	HR0924070001100642110 KUZMANIĆ INŽENJERING D.O.O. ZA GRAĐ.I PROJEKTIR. PUT ŽNJANA 15 SPLIT	IPR 248517908 HR00 1211-2021	uplata po računima	3.750,00	0,00
12.11.2021 2.	HR2424070003233095854 David Kuzmanić	IPR 248517915 HR69 40002-04412014340-150	isplata dobiti	12.000,00	0,00
12.11.2021 3.	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 SPLIT	ZOU 248517911 HR99 HR68 1910-04412014340-21316	isplata dobiti	1.559,32	0,00
12.11.2021 4.	HR5123600001101454919 KOPIRING D.O.O. LOVAČKI PUT 13/A SPLIT	ZOU 248547368 HR99 HR00 054-1-2	uplata po računu 054-1-2	2.972,38	0,00
12.11.2021 5.	HR5123600001101454919 KOPIRING D.O.O. LOVAČKI PUT 13/A SPLIT	ZOU 248547367 HR99 HR00 245-1-2	uplata po računu 245-1-2	1.539,99	0,00
Ukupni promet				21.821,69	0,00
Novo stanje				0,00	38.507,01

Izvod broj: 173 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 38.507,01
15.11.2021 1.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 247501618 HR24 5770-1855301-21803269	11/2021		239,40 0,00
15.11.2021 2.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 248836875 HR05 21110286465-0224243	27.09. - 26.10.2021.		22,60 0,00
15.11.2021 3.	HR9623900011500128072 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 248836874 HR99 HR01 2300073414-211020-8	Račun za el.en.br. 2300073414-211020-8 10/21		121,43 0,00
15.11.2021 4.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 248836873 HR99 HR04 264332920-202110	uplata po računu 10/21		199,00 0,00
15.11.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 248999278 HR00 248999278-01 HR17 5001114711-15112021	POS KUPOVINA/12.11/HRK/50,97 INA TRILJ,TRILJ Br.kart. xx9156		50,97 0,00
15.11.2021 6.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 249000595 HR00 249000595-01 HR17 5001114711-15112021	POS KUPOVINA/13.11/HRK/360,00 JADROLINIJA SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974		360,00 0,00
15.11.2021 7.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 249002844 HR00 249002844-01 HR17 5001114711-15112021	POS KUPOVINA/13.11/HRK/119,00 ELIPSO CITY CENTAR ONE,SPLIT Br.kart. xx9156		119,00 0,00
			Ukupni promet		1.112,40 0,00
			Novo stanje		0,00 37.394,61

Izvod broj: 174 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	37.394,61
16.11.2021 1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	ZIN 249129245 HR68 1201-04412014340 HR00 1100634440	POVRAT		
				0,00	10.000,00
16.11.2021 2.	HR1123400091110491339 VERGO D.O.O. KROZ SMRDEČAC 51 SPLIT	ZOU 249192320 HR99 HR00 059	uplata po računu 059		
				3.000,00	0,00
16.11.2021 3.	HR6823600001102466808 DOLFA D.O.O. KARAMANOVA 6 SPLIT	ZOU 249193057 HR99 HR00 23-24-2021	uplata po računu 2021-23-01 2021-24-01		
				6.000,00	0,00
			Ukupni promet	9.000,00	10.000,00
			Novo stanje	0,00	38.394,61

Izvod broj: 175 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	38.394,61
19.11.2021 1.	HR3724070001100579623 SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODE MATICE HRVATSKE 15 SPLIT	IPR 249604346 HR01 001-000292-103011019	uplata po računu 292/1/1030		
				4.000,00	0,00
19.11.2021 2.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 249604348 HR99 HR01 202110-0206481-4039880	uplata po računu 10/2021		
				138,31	0,00
19.11.2021 3.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 249604349 HR99 HR01 7001873501-0	10/2021		
				1.062,83	0,00
19.11.2021 4.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 249604347 HR99 HR00 13572-700-21918	uplata po računu 918/v700/10001		
				29,16	0,00
19.11.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 249618285 HR00 249618285-01 HR17 5001114711-19112021	POS KUPOVINA/17.11/HRK/348,70 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156		
				348,70	0,00
			Ukupni promet	5.579,00	0,00
			Novo stanje	0,00	32.815,61

Izvod broj: 176 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	32.815,61
22.11.2021 1.	HR4524020061140326465 SNJEŽANA LUDVAJIĆ, javni bilježnik KRALJA ZVONIMIRA 75 SOLIN	ZOU 249817473 HR99 HR00 84-2021	Uplata po ponudi 84		945,00 0,00
22.11.2021 2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 249817472 HR99 HR64 5045-3566-04412014340	troškovi sudske pristojbe		250,00 0,00
22.11.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 249857809 HR00 249857809-01 HR17 5001114711-22112021	ATM GOTOVINA/22.11/HRK/2000,00 SPLITSKA UL. 37,SINJ Br.kart. xx7974		2.000,00 0,00
22.11.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 249861050 HR00 249861050-01 HR17 5001114711-22112021	ATM GOTOVINA/22.11/HRK/2000,00 SPLITSKA UL. 37,SINJ Br.kart. xx7974		2.000,00 0,00
			Ukupni promet	5.195,00	0,00
			Novo stanje	0,00	27.620,61

Izvod broj: 177 Izvještaj o stanju i prometu na dan 23/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	27.620,61	
23.11.2021	HR5324070001024070003	IPR 249995115		POS KUPOVINA/22.11/HRK/132,90				
1.	OTP banka d.d.	HR00 249995115-01		METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 5001114711-23112021		Br.kart.		132,90	0,00	
	SPLIT			xx9156				
				Ukupni promet		132,90	0,00	
				Novo stanje		0,00	27.487,71	

Izvod broj: 178 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 27.487,71
25.11.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 250228857 HR00 250228857-01 HR17 5001114711-25112021	ATM GOTOVINA/25.11/HRK/2000,00 DOMOVINSKOG RATA 58,SPLIT Br.kart. xx7974		2.000,00 0,00
25.11.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 250228858 HR00 250228858-01 HR17 5001114711-25112021	ATM GOTOVINA/25.11/HRK/2000,00 DOMOVINSKOG RATA 58,SPLIT Br.kart. xx7974		2.000,00 0,00
			Ukupni promet		4.000,00 0,00
			Novo stanje		23.487,71

Izvod broj: 179 Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	23.487,71
26.11.2021 1.	HR2041240031130002839 SUNČANI ŽNJAN D.O.O. JOSIPA JOVIĆA 26 SPLIT	ZIN 250298246 HR99 HR00 26112021	PL.RN. 068-1-1/21		
				0,00	4.500,00
			Ukupni promet	0,00	4.500,00
			Novo stanje	0,00	27.987,71

Izvod broj: 180 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/11/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	27.987,71
30.11.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 250671417 HR00 250671417-01 HR17 5001114711-30112021	POS KUPOVINA/29.11/HRK/378,00 JOKER MALL SPLIT,SPLIT Br.kart. xx7974	378,00	0,00
			Ukupni promet	378,00	0,00
			Novo stanje	0,00	27.609,71

Izvod broj: 181 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	27.609,71
01.12.2021	HR5324070001024070003	IPR 250852552	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 393564-0001-2021			423,73	0,00
	SPLIT	HR17 500040251016				
			Ukupni promet		423,73	0,00
			Novo stanje		0,00	27.185,98

Izvod broj: 182 Izvještaj o stanju i prometu na dan 07/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	27.185,98
07.12.2021 1.	HR1124070001100659922 ČISTOČA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE PUT MOSTINA 49 SPLIT	IPR 251518443 HR05 9018662-1121-01	11/2021		
				101,80	0,00
07.12.2021 2.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 251518444 HR00 2991-1-1	2991-1 zop, znr - pelican a&c		
				5.000,00	0,00
			Ukupni promet	5.101,80	0,00
			Novo stanje	0,00	22.084,18

Izvod broj: 183 Izvještaj o stanju i prometu na dan 09/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	22.084,18
09.12.2021	HR5324070001024070003	IPR 251871577	POS KUPOVINA/08.12/HRK/410,94			
1.	OTP banka d.d.		TOMMY140,SPLIT			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 251871577-01	Br.kart.		410,94	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-09122021	xx7974			
			Ukupni promet		410,94	0,00
			Novo stanje		0,00	21.673,24

Izvod broj: 184 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/12/2021 Stranica 1 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 21.673,24
10.12.2021 1.	HR1824020061100583238 J.K.A. Arhitekti d.o.o. za projektiranje PAPANDOPULOVA 8 B 21000 -	ZIN 252018961 HR99 HR00 034-1-121	Plaćanje po računu 034-1-1/21		0,00 35.000,00
10.12.2021 2.	HR5724070003233184888 ANTE MARIN	IPR 252061204 HR67 04412014340-21344-0 HR69 40002-04412014340-100	PLA 11/21		8.100,09 0,00
10.12.2021 3.	HR3224070003232983384 TIHOMIR ŠIMUNOVIĆ	IPR 252061205 HR67 04412014340-21344-0 HR69 40002-04412014340-100	PLA 11/21		6.000,00 0,00
10.12.2021 4.	HR5610010051709512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 252061210 HR99 HR68 1880-04412014340-21344	POREZ I PRIREZ DRNIŠ		1.089,90 0,00
10.12.2021 5.	HR0910010051715512005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	ZOU 252061206 HR99 HR68 1880-04412014340-21344	POREZ I PRIREZ IMOTSKI		1.614,21 0,00
10.12.2021 6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 252061212 HR99 HR68 8168-04412014340-21344	DOP PO STOPI		1.723,13 0,00
10.12.2021 7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	ZOU 252061211 HR99 HR68 8168-04412014340-21344	DOP PO STOPI		1.601,52 0,00
10.12.2021 8.	HR7824020063209837943 MARTIN MIKELIĆ	ZOU 252061203 HR67 04412014340-21344-0 HR69 40002-04412014340-100	PLA 11/21		927,28 0,00
10.12.2021 9.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 252061209 HR99 HR68 2283-04412014340-21344	DOP PO STOPI		533,84 0,00
10.12.2021 10.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	ZOU 252061208 HR99 HR68 2283-04412014340-21344	DOP PO STOPI		574,38 0,00

Izvod broj: 184 Izvještaj o stanju i prometu na dan 10/12/2021 Stranica 2 od 2

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića		
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		Iznos u valuti pokrića				
10.12.2021	HR6510010051550100001	ZOU 252061207	DOP PO STOPI			
11.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99			1.761,68	0,00
	HR68 8486-04412014340-21344					
Ukupni promet					23.926,03	35.000,00
Novo stanje					0,00	32.747,21

Izvod broj: 185 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	32.747,21
13.12.2021 1.	HR4623900011100337943 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZOU 252274153 HR99 HR04 264332920-202111	uplata po računu 0000698376122021	199,00	0,00
13.12.2021 2.	HR9423600001502355727 ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN ULICA FLORIJANA ANDRAŠECA 20 ZAGREB	ZOU 252274154 HR99 HR01 202111-0206481-5066624	uplata po računu 11/2021	153,81	0,00
13.12.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 252388773 HR00 252388773-01 HR17 5001114711-13122021	POS KUPOVINA/11.12/HRK/91,96 STUDENAC0374,SLIVNO Br.kart. xx9156	91,96	0,00
			Ukupni promet	444,77	0,00
			Novo stanje	0,00	32.302,44

Izvod broj: 186 Izvještaj o stanju i prometu na dan 14/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 32.302,44
14.12.2021 1.	HR4425000091101508958 PELICAN AIRCRAFT AND COMPONENTS D.O.O. SPLIT, VUKOVARSKA ULICA 150 SPLIT	ZIN 252603955 HR00 069-1-1 HR00 069-1-1	project		0,00 47.530,00
14.12.2021 2.	HR4425000091101508958 PELICAN AIRCRAFT AND COMPONENTS D.O.O. SPLIT, VUKOVARSKA ULICA 150 SPLIT	ZIN 252603963 HR00 067-1-1 HR00 067-1-1	project		0,00 21.000,00
			Ukupni promet		0,00 68.530,00
			Novo stanje		0,00 100.832,44

Miesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja		Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	100.832,44
15.12.2021 1.	HR8124070001840900000 GRAD SPLIT OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 SPLIT	IPR 248517904 HR24 5770-1855301-21803277	12/2021		239,40	0,00
15.12.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 252934450 HR00 252934450-01 HR17 5001114711-15122021	POS KUPOVINA/10.12/HRK/1500,00 HAC PRETPLATA DUGOPOLJ,DUGOPOLJI Br.kart. xx9156		1.500,00	0,00
15.12.2021 3.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 252936421 HR00 252936421-01 HR17 5001114711-15122021	POS KUPOVINA/14.12/HRK/181,00 AUTOCESTA A1 PRGOMET-P,PLOCE Br.kart. xx7974		181,00	0,00
15.12.2021 4.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 252936991 HR00 252936991-01 HR17 5001114711-15122021	POS KUPOVINA/13.12/HRK/197,38 METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT Br.kart. xx9156		197,38	0,00
15.12.2021 5.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 252937516 HR00 252937516-01 HR17 5001114711-15122021	POS KUPOVINA/13.12/HRK/181,00 DIONICA ZAGREB-BOSILJE,LUCKO Br.kart. xx7974		181,00	0,00
			Ukupni promet		2.298,78	0,00
			Novo stanje		0,00	98.533,66

Izvod broj: 188 Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00	98.533,66	
16.12.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 253144821		POS KUPOVINA/15.12/HRK/149,99				
				INA TRILJ,TRILJ				
		HR00 253144821-01		Br.kart.	149,99	0,00		
		HR17 5001114711-16122021		xx9156				
16.12.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 253146969		POS KUPOVINA/14.12/HRK/874,68				
				PBZTINTERSPAR,ZAGREB				
		HR00 253146969-01		Br.kart.	874,68	0,00		
		HR17 5001114711-16122021		xx7974				
				Ukupni promet		1.024,67	0,00	
				Novo stanje		0,00	97.508,99	

Izvod broj: 189 Izvještaj o stanju i prometu na dan 20/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	97.508,99
20.12.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 253671285 HR00 253671285-01 HR17 5001114711-20122021	POS KUPOVINA/17.12/HRK/29,00 AUTOCESTA A1 MASLENICA,VRPOLJE Br.kart. xx7974	29,00	0,00
20.12.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 253673093 HR00 253673093-01 HR17 5001114711-20122021	POS KUPOVINA/17.12/HRK/143,00 DIONICA ZAGREB-BOSILJE,LUCKO Br.kart. xx7974	143,00	0,00
			Ukupni promet	172,00	0,00
			Novo stanje	0,00	97.336,99

Izvod broj: 190 Izvještaj o stanju i prometu na dan 21/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
21.12.2021	HR5324070001024070003	IPR 253854097	POS KUPOVINA/20.12/HRK/48,98		
1.	OTP banka d.d.		METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT		
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 253854097-01	Br.kart.		0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-21122021	xx9156		
			Ukupni promet		48,98
					0,00
			Novo stanje		97.288,01

Izvod broj: 191 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	97.288,01
22.12.2021 1.	HR5724070003233184888 Ante Marin	IPR 253997433	božićnica 2021		
		HR69 40002-04412014340-270		3.000,00	0,00
22.12.2021 2.	HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje HERCEGOVAČKA 8 SPLIT	IPR 253997435	studenj 2021		
		HR05 21111324689-0224243		37,90	0,00
22.12.2021 3.	HR8024070001100578946 ZAST D.O.O. TONČIČEVA 2 SPLIT	IPR 253997437	uplata po računu 2817		
		HR00 2817-1-1		1.500,00	0,00
22.12.2021 4.	HR4523400091510186599 TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE JOSIPA MAROHNICA 1 ZAGREB	ZOU 253997436	11/2021		
		HR99 HR01 7001873501-0		1.200,00	0,00
22.12.2021 5.	HR7124810001111003558 WDF D.O.O. LUDBREŠKA 116, GLOBOČEC LUDBREŠKI LUDBREG	ZOU 253997434	uplata po računu 977		
		HR99 HR00 13572-700-21977		90,00	0,00
Ukupni promet				5.827,90	0,00
Novo stanje				0,00	91.460,11

Izvod broj: 192 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	91.460,11
24.12.2021 1.	HR7224840081103181896 OGNJEN STEVOVIĆ, ODVJETNIK OGNJEN STEVOVIĆ ČIRIL METODOVA 20 SPLIT	ZOU 254150632 HR99 HR00 049-1-2	uplata po računu 049		
				3.125,00	0,00
24.12.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 254252217 HR00 254252217-01 HR17 5001114711-24122021	POS KUPOVINA/23.12/HRK/334,29 INA SPLIT-KMAN-SJEVER,SPLIT Br.kart. xx9156		
				334,29	0,00
Ukupni promet				3.459,29	0,00
Novo stanje				0,00	88.000,82

Izvod broj: 193 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		88.000,82
27.12.2021	HR5324070001024070003	IPR	254386156	POS KUPOVINA/24.12/HRK/39,80				
1.	OTP banka d.d.	HR00	254386156-01	PEVEX P-0012 MAKARSKA, MAKARSKA				
	DOMOVINSKOG RATA 61			Br.kart.		39,80		0,00
	SPLIT	HR17	5001114711-27122021	xx9156				
				Ukupni promet		39,80		0,00
				Novo stanje		0,00		87.961,02

Izvod broj: 194 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića		
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
			Početno stanje		0,00	87.961,02
29.12.2021	HR5324070001024070003	IPR 254624453	POS KUPOVINA/28.12/HRK/89,75			
1.	OTP banka d.d.		METRO CASH & CARRY SPL,SPLIT			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 254624453-01	Br.kart.		89,75	0,00
	SPLIT	HR17 5001114711-29122021	xx9156			
			Ukupni promet		89,75	0,00
			Novo stanje		0,00	87.871,27

Izvod broj: 195 Izvještaj o stanju i prometu na dan 31/12/2021 Stranica 1 od 1

KUZMANIĆ & ŠIMUNOVIĆ PROJEKT D.O.O. PUT PLOKITA 55, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR0424070001100634440 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2168774 OIB: 04412014340 Mjesto dostave: FINA - SPLIT

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje	0,00	87.871,27
31.12.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2881072648	PRIPIS KAMATE		
				0,00	0,12
			HR02 31122021		
			Ukupni promet	0,00	0,12
			Novo stanje	0,00	87.871,39