

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.12.2020. 17:16  
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.10.2016. do 14.05.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

NEMINEM RES D.O.O.  
HRVATSKIH VELIKANA 8  
34550 PAKRAC  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NEMINEM RES D.O.O.  
OIB: 80037941469

IBAN: HR8324020061100750751  
Broj računa: 1100750751

Konto: 70010000  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 001-004

| Datum valute. Platitelj/Primatelj<br>Datum obrade Broj računa/IBAN<br>Tečaj                | Redni broj<br>Opis plaćanja<br>Šifra namjene     | Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja<br>Referenca plaćanja | Isplata          | Uplata                         |
|--|--|--|------------------|--------------------------------|
| <b>Početno stanje :</b>  |  |  |                  | <b>0,00</b>                    |
| 11.10.2016. BRANKO GRMACA<br>11.10.2016. DE41365500000012062436                            | 1 - PRILJEV,<br>BRANKO GRMACA<br>ELP             | HR99<br>HR99<br>4150207815-411508433                                       |                  | 30.000,00                      |
| 11.10.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>11.10.2016. d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 2 - NAPLATA<br>NAKNADE                           | HR99<br>HR99<br>4150207815-411508433                                       | 36,24            |                                |
| <b>Stanje na dan : 11.10.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 001</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>36,24</b>     | <b>30.000,00<br/>29.963,76</b> |
| 18.10.2016. NEMINEM RES d.o.o.<br>18.10.2016. HR8324020061100750751                        | 3 - PRODAJA<br>DEVIZA                            | HR99<br>HR99<br>1616058343-411941256                                       | 29.963,00        |                                |
| <b>Stanje na dan : 18.10.2016.</b>   | <b>Broj izvoda 002</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>29.963,00</b> | <b>0,00<br/>0,76</b>           |
| 13.10.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.<br>13.10.2018. HR9524020061031262160           | 4 - Naplata naknade<br>platnog prometa           | HR99<br>HR99   | 0,76             |                                |
| <b>Stanje na dan : 13.10.2018.</b>   | <b>Broj izvoda 001</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>0,76</b>      | <b>0,00<br/>0,00</b>           |
| 29.11.2018. BRANKO GRMACA<br>29.11.2018. DE41365500000012062436                            | 5 - KC. BR.1276/71<br>OPLATA ZA KUPNIU<br>STA NA | HR99<br>HR99<br>4150316040-421754797                                       |                  | 10.000,00                      |
| 29.11.2018. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>29.11.2018. d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160 | 6 - NAPLATA<br>NAKNADE                           | HR99<br>HR99<br>4150316040-421754797                                       | 12,08            |                                |
| <b>Stanje na dan : 29.11.2018.</b>   | <b>Broj izvoda 002</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>12,08</b>     | <b>10.000,00<br/>9.987,92</b>  |
| 31.01.2019. NEMINEM RES D.O.O.<br>31.01.2019. HR8324020061100750751                        | 7 - PRODAJA<br>DEVIZA                            | HR99<br>HR99<br>1619007998-422510551                                       | 2.000,00         |                                |
| <b>Stanje na dan : 31.01.2019.</b>   | <b>Broj izvoda 001</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00<br/>7.987,92</b>       |
| 04.03.2019. NEMINEM RES D.O.O.<br>04.03.2019. HR8324020061100750751                        | 8 - PRODAJA<br>DEVIZA                            | HR99<br>HR99<br>1619017907-422874473                                       | 7.980,00         |                                |
| <b>Stanje na dan : 04.03.2019.</b>   | <b>Broj izvoda 002</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>7.980,00</b>  | <b>0,00<br/>7,92</b>           |
| 08.05.2019. NEMINEM RES D.O.O.<br>08.05.2019. HR8324020061100750751                        | 9 - PRODAJA<br>DEVIZA                            | HR99<br>HR99<br>1619039166-423639878                                       | 7,90             |                                |
| <b>Stanje na dan : 08.05.2019.</b>   | <b>Broj izvoda 003</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>7,90</b>      | <b>0,00<br/>0,02</b>           |
| 14.05.2019. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.<br>14.05.2019. HR9524020061031262160           | 10 - Naplata naknade<br>platnog prometa          | HR99<br>HR99   | 0,02             |                                |
| <b>Stanje na dan : 14.05.2019.</b>   | <b>Broj izvoda 004</b>                           | <b>Promet Stanje</b>   | <b>0,02</b>      | <b>0,00<br/>0,00</b>           |
| <b>Konačno stanje :</b>  |  |  |                  | <b>0,00</b>                    |

**REKAPITULACIJA**

|                 |    |                  |           |                             |             |
|-----------------|----|------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
|                 |    | Prethodno stanje | 0,00      | <b>Privremeno stanje</b>    | <b>0,00</b> |
| Naloga na teret | 8  | Dugovni promet   | 40.000,00 | Rezervirano za naplatu      | 0,00        |
| Naloga u korist | 2  | Potražni promet  | 40.000,00 | Dopušteno prekoračenje      | 0,00        |
|                 |    |                  |           | Rezervirano po nalogu FINA- | 0,00        |
|                 |    |                  |           | e                           |             |
| Naloga ukupno   | 10 | Ukupni promet    | 0,00      | Raspoloživo stanje          | 0,00        |
| Troškovi        |    |                  | 0,00      |                             |             |

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.12.2020. 17:16

Za razdoblje (po datumu obrade): 19.08.2015. do 12.05.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

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

www.erstebank.hr

NEMINEM RES D.O.O.

HRVATSKIH VELIKANA 8

34550 PAKRAC

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: NEMINEM RES D.O.O.

OIB: 80037941469

IBAN: HR8324020061100750751

Broj računa: 1100750751

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 001

| Datum valute            | Platitelj/Primatelj             | Redni broj              | Poziv na broj platitelja  | Isplata              | Uplata                               |
|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Datum obrade            | Broj računa/IBAN                | Opis plaćanja           | Poziv na broj primatelja  |                      |                                      |
|                         | Tečaj                           | Šifra namjene           | Referenca plaćanja        |                      |                                      |
| <b>Početno stanje :</b> |                                 |                         |                           |                      | <b>0,00</b>                          |
| 19.08.2015.             | ERSTE BANKA-RUŽICA HORVAT-      | 1 - prijenos osnivačkog | HR05 100109985-6200172060 |                      |                                      |
| 19.08.2015.             | GROSSMANN LIPIK                 | pologa                  | HR99                      |                      | 20.000,00                            |
|                         | HR9524020061031262160           |                         | 2015-36829646-2882787562  |                      |                                      |
| <b>Stanje na dan :</b>  |                                 | <b>19.08.2015.</b>      | <b>Broj izvoda 001</b>    | <b>Promet Stanje</b> | <b>0,00 20.000,00 20.000,00</b>      |
| 06.10.2015.             | PAKRAC KTC ROBNi CENTAR         | 2 - KUPOVINA NA         | HR00                      |                      |                                      |
| 06.10.2015.             | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU       | HR00 547541XXXXXX9973     | 51,98                |                                      |
|                         |                                 |                         | 2951556315                |                      |                                      |
| 06.10.2015.             | PAKRAC MIK TRGOVINA             | 3 - KUPOVINA NA         | HR00                      |                      |                                      |
| 06.10.2015.             | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU       | HR00 547541XXXXXX9973     | 135,00               |                                      |
|                         |                                 |                         | 2951558332                |                      |                                      |
| <b>Stanje na dan :</b>  |                                 | <b>06.10.2015.</b>      | <b>Broj izvoda 002</b>    | <b>Promet Stanje</b> | <b>186,98 0,00 19.813,02</b>         |
| 14.10.2015.             | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | 4 - Naplata naknade     | HR00                      |                      |                                      |
| 14.10.2015.             | HR8324020061100750751           | platnog prometa         | HR00                      | 123,00               |                                      |
|                         |                                 |                         | 2959624087                |                      |                                      |
| <b>Stanje na dan :</b>  |                                 | <b>14.10.2015.</b>      | <b>Broj izvoda 003</b>    | <b>Promet Stanje</b> | <b>123,00 0,00 19.690,02</b>         |
| 14.11.2015.             | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. | 5 - Naplata naknade     | HR00                      |                      |                                      |
| 14.11.2015.             | HR8324020061100750751           | platnog prometa         | HR00                      | 40,10                |                                      |
|                         |                                 |                         | 2999841645                |                      |                                      |
| <b>Stanje na dan :</b>  |                                 | <b>14.11.2015.</b>      | <b>Broj izvoda 004</b>    | <b>Promet Stanje</b> | <b>40,10 0,00 19.649,92</b>          |
| 02.12.2015.             | RUŽICA HORVAT-                  | 6 - Pozajmnica          | HR00                      |                      |                                      |
| 02.12.2015.             | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19  |                         | HR00 02122015             |                      | 20.000,00                            |
|                         | HR3823600003220906123           |                         | 2015-54848523-3024568615  |                      |                                      |
| 02.12.2015.             | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB     | 7 - Račun br. 5-1-1     | HR99                      |                      |                                      |
| 02.12.2015.             | HR1624020061100591713           |                         | HR00 5-1-1                | 25.000,00            |                                      |
|                         |                                 |                         | 2015-54850997-3024572596  |                      |                                      |
| <b>Stanje na dan :</b>  |                                 | <b>02.12.2015.</b>      | <b>Broj izvoda 005</b>    | <b>Promet Stanje</b> | <b>25.000,00 20.000,00 14.649,92</b> |
| 03.12.2015.             | RUŽICA HORVAT-                  | 8 - Pozajmnica          | HR00                      |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19  |                         | HR00 03122015             |                      | 25.000,00                            |
|                         | HR3823600003220906123           |                         | 2015-54976073-3025290307  |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB     | 9 - Račun br. 6-1-1     | HR99                      |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | HR1624020061100591713           |                         | HR00 6-1-1                | 36.141,10            |                                      |
|                         |                                 |                         | 2015-54977955-3025292398  |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | RUŽICA HORVAT-                  | 10 - Pozajmnica         | HR00                      |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19  |                         | HR00 03122015             |                      | 41.000,00                            |
|                         | HR3823600003220906123           |                         | 2015-55104908-3025569545  |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB     | 11 - Račun br. 7-1-1    | HR99                      |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | HR1624020061100591713           |                         | HR00 7-1-1                | 41.500,00            |                                      |
|                         |                                 |                         | 2015-55107437-3025571763  |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB     | 12 - Račun br. 7-1-1    | HR99                      |                      |                                      |
| 03.12.2015.             | HR1624020061100591713           |                         | HR00 7-1-1                | 3.000,00             |                                      |
|                         |                                 |                         | 2015-55110746-3025577652  |                      |                                      |
| <b>Stanje na dan :</b>  |                                 | <b>03.12.2015.</b>      | <b>Broj izvoda 006</b>    | <b>80.641,10</b>     | <b>66.000,00</b>                     |

|                             |  |   |   | Promet<br>Stanje | 8,82                   |
|-----------------------------|--|---|---|------------------|------------------------|
| 04.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 13 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 04122015<br>2015-55190744-3027132436               | 44.500,00        |                        |
| 04.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 14 - Račun br. 7-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55192856-3027140074                  | 44.500,00        |                        |
| 04.12.2015.                 | ERSTE BANKA-IGOR<br>HORVAT FRANKFURT AM MAIN         | 15 - pozajmnica                         | HR05 260920002-000<br>HR00 04122015<br>2015-55279044-3027471928 | 8.000,00         |                        |
| 04.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 16 - Račun br. 7-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55295129-3027478784                  | 8.000,00         |                        |
| 04.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 17 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 04122015<br>2015-55328471-3027541644               | 44.500,00        |                        |
| 04.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 18 - Račun br. 7-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55332443-3027546374                  | 44.500,00        |                        |
| Stanje na dan : 04.12.2015. |  | Broj izvoda 007                         | Promet<br>Stanje  | 97.000,00        | 97.000,00<br>8,82      |
| 07.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 19 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 07122015<br>2015-55459274-3030478681               | 49.900,00        |                        |
| 07.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 20 - Račun br. 7-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55467062-3030546909                  | 49.900,00        |                        |
| 07.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-GROSSMANN<br>HR3823600003220906123     | 21 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 07122015<br>2015-55657243-3030976083               | 49.900,00        |                        |
| Stanje na dan : 07.12.2015. |  | Broj izvoda 008                         | Promet<br>Stanje  | 49.900,00        | 99.800,00<br>49.908,82 |
| 08.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 22 - Račun br. 7-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55695091-3031821692                  | 49.900,00        |                        |
| 08.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 23 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 08122015<br>2015-55841092-3032067401               | 49.900,00        |                        |
| 08.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 24 - Račun br. 7-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55844167-3032071220                  | 49.900,00        |                        |
| Stanje na dan : 08.12.2015. |  | Broj izvoda 009                         | Promet<br>Stanje  | 99.800,00        | 49.900,00<br>8,82      |
| 09.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 25 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 09122015<br>2015-55916729-3032761648               | 50.500,00        |                        |
| 09.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 26 - Račun br. 8-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55919659-3032766961                  | 34.850,00        |                        |
| 09.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 27 - Račun br. 7-1-1                    | HR99<br>HR00 7-1-1<br>2015-55919661-3032766963                  | 15.050,00        |                        |
| 09.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 28 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 09122015<br>2015-56029943-3032908198               | 49.400,00        |                        |
| 09.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 29 - Račun br. 8-1-1                    | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-56031550-3032909305                  | 50.000,00        |                        |
| Stanje na dan : 09.12.2015. |  | Broj izvoda 010                         | Promet<br>Stanje  | 99.900,00        | 99.900,00<br>8,82      |
| 10.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 30 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 10122015<br>2015-56179037-3034136743               | 50.000,00        |                        |
| 10.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 31 - Račun br. 8-1-1                    | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-56187077-3034144336                  | 50.000,00        |                        |
| Stanje na dan : 10.12.2015. |  | Broj izvoda 011                         | Promet<br>Stanje  | 50.000,00        | 50.000,00<br>8,82      |
| 11.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-GROSSMANN<br>HR3823600003220906123     | 32 - Pozajmnica                         | HR00<br>HR00 10122015<br>2015-56347277-3034948996               | 50.000,00        |                        |
| 11.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB<br>HR1624020061100591713 | 33 - Račun br. 8-1-1                    | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-56452664-3035135342                  | 50.000,00        |                        |
| Stanje na dan : 11.12.2015. |  | Broj izvoda 012                         | Promet<br>Stanje  | 50.000,00        | 50.000,00<br>8,82      |
| 14.12.2015.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.                      | 34 - Naplata naknade<br>platnog prometa | HR00<br>HR00<br>3038278741                                      | 8,82             |                        |

|                             |   |  |   |                                  |
|-----------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 14.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 35 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 14122015<br>2015-56666957-3038353477   | 48.500,00                        |
| 14.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 14.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 36 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-56678390-3038391411      | 48.000,00                        |
| 14.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| 14.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 37 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 14122015<br>2015-56920165-3038770390   | 48.000,00                        |
| 14.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 14.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 38 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-56932160-3038778943      | 48.000,00                        |
| 14.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| Stanje na dan : 14.12.2015. |   | Broj izvoda 013                          | Promet Stanje                                       | 96.008,82 96.500,00<br>500,00    |
| 15.12.2015.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.                       | 39 - Naplata naknade<br>platnog prometa  | HR00<br>HR00<br>3040171654                          | 31,68                            |
| 15.12.2015.                 | HR8324020061100750751                                 |  |   |                                  |
| 15.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 40 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 15122015<br>2015-57196239-3040460458   | 47.000,00                        |
| 15.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 15.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 41 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-57259431-3040518932      | 44.000,00                        |
| 15.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| 15.12.2015.                 | ELSTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I<br>USLUGE POREČ - PARENZO | 42 - Ponuda 41/2/1                       | HR99<br>HR00 0347-00041<br>2015-57269337-3040605003 | 2.936,60                         |
| 15.12.2015.                 | HR4423800061110019357                                 |  |   |                                  |
| Stanje na dan : 15.12.2015. |   | Broj izvoda 014                          | Promet Stanje                                       | 46.968,28 47.000,00<br>531,72    |
| 16.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 43 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 16122015<br>2015-57448389-3041420201   | 44.000,00                        |
| 16.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 16.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 44 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-57486578-3041544528      | 44.000,00                        |
| 16.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| 16.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 45 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 16122015<br>2015-57633125-3041769248   | 44.000,00                        |
| 16.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 16.12.2015.                 | BUJE PU 52460 BUJE                                    | 46 - Isplata got.na<br>šalteru-cash adv. | HR00<br>HR00 547541XXXXX9981<br>3041948191          | 325,20                           |
| 16.12.2015.                 | HR8324020061100750751                                 |  |   |                                  |
| 16.12.2015.                 | BUJE PU 52460 BUJE                                    | 47 - Isplata got.na<br>šalteru-cash adv. | HR00<br>HR00 547541XXXXX9981<br>3041948193          | 15,00                            |
| 16.12.2015.                 | HR8324020061100750751                                 |  |   |                                  |
| Stanje na dan : 16.12.2015. |   | Broj izvoda 015                          | Promet Stanje                                       | 44.340,20 88.000,00<br>44.191,52 |
| 17.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 48 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-57691111-3042542378      | 44.000,00                        |
| 17.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| 17.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 49 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 17122015<br>2015-57861631-3043146738   | 44.000,00                        |
| 17.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 17.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 50 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-57865852-3043154873      | 44.000,00                        |
| 17.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| Stanje na dan : 17.12.2015. |   | Broj izvoda 016                          | Promet Stanje                                       | 88.000,00 44.000,00<br>191,52    |
| 18.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 51 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 18122015<br>2015-58121669-3044580998   | 44.000,00                        |
| 18.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 18.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 52 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-58130067-3044589297      | 44.000,00                        |
| 18.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| Stanje na dan : 18.12.2015. |   | Broj izvoda 017                          | Promet Stanje                                       | 44.000,00 44.000,00<br>191,52    |
| 21.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 53 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 21122015<br>2015-58463894-3047924990   | 40.000,00                        |
| 21.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 21.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 54 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-58470781-3047935467      | 40.000,00                        |
| 21.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| Stanje na dan : 21.12.2015. |   | Broj izvoda 018                          | Promet Stanje                                       | 40.000,00 40.000,00<br>191,52    |
| 22.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 55 - Pozajmnica                          | HR00<br>HR00 22122015<br>2015-58719002-3049301749   | 40.000,00                        |
| 22.12.2015.                 | HR3823600003220906123                                 |  |   |                                  |
| 22.12.2015.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                           | 56 - Račun br. 8-1-1                     | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2015-58751590-3049394411      | 32.000,00                        |
| 22.12.2015.                 | HR1624020061100591713                                 |  |   |                                  |
| Stanje na dan : 22.12.2015. |   | Broj izvoda 019                          | Promet Stanje                                       | 32.000,00 40.000,00<br>8.191,52  |

|                             |   |                                      |   |           |                          |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|-----------|--------------------------|
| 23.12.2015.                 | HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE Kutina                  | 57 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU   | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>3050690387                       | 3.596,00  |                          |
| 23.12.2015.                 | HR8324020061100750751                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 23.12.2015. |   | Broj izvoda 020                      | Promet Stanje   | 3.596,00  | 0,00<br>4.595,52         |
| 28.12.2015.                 | RUŽICA HORVAT-GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 58 - Pozajmnica                      | HR00<br>HR00 28122015<br>2015-59308744-3054822897                 |           | 20.000,00                |
| 28.12.2015.                 | HR3823600003220906123                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 28.12.2015. |   | Broj izvoda 021                      | Promet Stanje   | 0,00      | 20.000,00<br>24.595,52   |
| 05.01.2016.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                       | 59 - Račun br. 1-1-1                 | HR99<br>HR00 1-1-1<br>2016-00401237-3067302065                    | 24.500,00 |                          |
| 05.01.2016.                 | HR1624020061100591713                             |                                      |   |           |                          |
| 05.01.2016.                 | RUŽICA HORVAT-GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19      | 60 - Pozajmnica                      | HR00<br>HR00 05012016<br>2016-00516227-3067476229                 |           | 16.000,00                |
| 05.01.2016.                 | HR3823600003220906123                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 05.01.2016. |   | Broj izvoda 001                      | Promet Stanje   | 24.500,00 | 16.000,00<br>16.095,52   |
| 06.01.2016.                 | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB                       | 61 - Račun br. 8-1-1                 | HR99<br>HR00 8-1-1<br>2016-00533536-3067980467                    | 16.000,00 |                          |
| 06.01.2016.                 | HR1624020061100591713                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 06.01.2016. |   | Broj izvoda 002                      | Promet Stanje   | 16.000,00 | 0,00<br>95,52            |
| 14.01.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.                   | 62 - Naplata naknade platnog prometa | HR00<br>HR00<br>3076103128  | 71,10     |                          |
| 14.01.2016.                 | HR8324020061100750751                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 14.01.2016. |   | Broj izvoda 003                      | Promet Stanje   | 71,10     | 0,00<br>24,42            |
| 21.01.2016.                 | ERSTE BANKA-IGOR HORVAT FRANKFURT AM MAIN         | 63 - pozajmnica                      | HR05 260920002-000<br>HR00 24012016<br>2016-03273149-3085181804   |           | 500,00                   |
| 21.01.2016.                 | HR9624020063290011611                             |                                      |   |           |                          |
| 21.01.2016.                 | TROHA-DIL D.O.O. SEVERIN                          | 64 - ponuda 04-02-0000020            | HR99<br>HR00 21012016<br>2016-03274038-3085183201                 | 275,48    |                          |
| 21.01.2016.                 | HR5024020061100003572                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 21.01.2016. |   | Broj izvoda 004                      | Promet Stanje   | 275,48    | 500,00<br>248,94         |
| 03.02.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB   | 65 - rač 12 mj                       | HR99<br>HR01 827255072000-160101-0<br>2016-05084253-3103203050    | 135,06    |                          |
| 03.02.2016.                 | HR6023600001500200999                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 03.02.2016. |   | Broj izvoda 005                      | Promet Stanje   | 135,06    | 0,00<br>113,88           |
| 13.02.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.                   | 66 - Naplata naknade platnog prometa | HR00<br>HR00<br>3115152341  | 51,98     |                          |
| 13.02.2016.                 | HR8324020061100750751                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 13.02.2016. |   | Broj izvoda 006                      | Promet Stanje   | 51,98     | 0,00<br>61,90            |
| 19.02.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 | 67 - povrat na račun platitelja      | HR68 1201-80037941469<br>HR00 2015-12<br>2016-08071801-3122428295 |           | 201.482,54               |
| 19.02.2016.                 | HR1210010051863000160                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 19.02.2016. |   | Broj izvoda 007                      | Promet Stanje   | 0,00      | 201.482,54<br>201.544,44 |
| 22.02.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRADEV.TRGOVINU I USLUGE PAKRAC  | 68 - Rač.br.16-1-1                   | HR99<br>HR00 22022016<br>2016-08262497-3125392927                 | 1.975,00  |                          |
| 22.02.2016.                 | HR8323400091100123168                             |                                      |   |           |                          |
| 22.02.2016.                 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB                      | 69 - Povrat pozajmnice               | HR99<br>HR00 22022016<br>2016-08262490-3125393370                 | 70.000,00 |                          |
| 22.02.2016.                 | HR3823600003220906123                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 22.02.2016. |   | Broj izvoda 008                      | Promet Stanje   | 71.975,00 | 0,00<br>129.569,44       |
| 24.02.2016.                 | IGOR HORVAT FRANKFURT AM MAIN                     | 70 - povrat pozajmnice               | HR99<br>HR00 24022016<br>2016-08693480-3127676179                 | 8.500,00  |                          |
| 24.02.2016.                 | HR9624020063290011611                             |                                      |   |           |                          |
| 24.02.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB   | 71 - rač T-Com                       | HR99<br>HR01 200028482578-060-0<br>2016-08693371-3127741087       | 730,29    |                          |
| 24.02.2016.                 | HR6023600001500200999                             |                                      |   |           |                          |
| 24.02.2016.                 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB                      | 72 - Povrat pozajmnice               | HR99<br>HR00 24022016<br>2016-08693369-3127744858                 | 70.000,00 |                          |
| 24.02.2016.                 | HR3823600003220906123                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 24.02.2016. |   | Broj izvoda 009                      | Promet Stanje   | 79.230,29 | 0,00<br>50.339,15        |
| 25.02.2016.                 | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB                      | 73 - Povrat pozajmnice               | HR99<br>HR00 25022016<br>2016-08882253-3128909472                 | 45.000,00 |                          |
| 25.02.2016.                 | HR3823600003220906123                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 25.02.2016. |   | Broj izvoda 010                      | Promet Stanje   | 45.000,00 | 0,00<br>5.339,15         |
| 01.03.2016.                 | ZAGREB-SUSED BAUHAUS-ZAGREB K.D.                  | 74 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU   | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>3138487498                       | 389,90    |                          |
| 01.03.2016.                 | HR8324020061100750751                             |                                      |   |           |                          |
| Stanje na dan : 01.03.2016. |   | Broj izvoda 011                      |   | 389,90    | 0,00                     |

|                 |                                  |                       |                            | Promet<br>Stanje | 4.949,25                           |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| 03.03.2016.     | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE       | 75 - 1104352895-      | HR99                       |                  |                                    |
| 03.03.2016.     | BUJE BUJE                        | 1603007               | HR01 1104352895-1603007    | 107,18           |                                    |
|                 | HR2024020061500273642            |                       | 2016-10036288-3140604631   |                  |                                    |
| 03.03.2016.     | DORINA KAŠTEL d.o.o. ZAGREB      | 76 - Račun br. 2-1-1  | HR99                       |                  |                                    |
| 03.03.2016.     | HR1624020061100591713            |                       | HR00 2-1-1                 | 200,00           |                                    |
|                 |                                  |                       | 2016-10036302-3140604637   |                  |                                    |
| 03.03.2016.     | VOSTRI D.O.O. ZA GRADEV.TRGOVINU | 77 - Rač.br.47-1-1    | HR99                       |                  |                                    |
| 03.03.2016.     | I USLUGE PAKRAC                  |                       | HR00 03032016              | 750,00           |                                    |
|                 | HR8323400091100123168            |                       | 2016-10036299-3140686407   |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 03.03.2016.           | Broj izvoda 012            | Promet<br>Stanje | 1.057,18<br>0,00<br>3.892,07       |
| 10.03.2016.     | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB      | 78 - javna objava     | HR99                       |                  |                                    |
| 10.03.2016.     | HR4223900011100017042            | financijskog izvješća | HR05 7543000-80037941469   | 230,00           |                                    |
|                 |                                  |                       | 2016-11272648-3149397664   |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 10.03.2016.           | Broj izvoda 013            | Promet<br>Stanje | 230,00<br>0,00<br>3.662,07         |
| 14.03.2016.     | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.  | 79 - Naplata naknade  | HR00                       |                  |                                    |
| 14.03.2016.     | HR8324020061100750751            | platnog prometa       | HR00                       | 54,34            |                                    |
|                 |                                  |                       | 3153392895                 |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 14.03.2016.           | Broj izvoda 014            | Promet<br>Stanje | 54,34<br>0,00<br>3.607,73          |
| 17.03.2016.     | RUŽICA HORVAT-                   | 80 - Pozajmnica       | HR00                       |                  |                                    |
| 17.03.2016.     | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19   |                       | HR00 17032016              | 20.000,00        |                                    |
|                 | HR3823600003220906123            |                       | 2016-12791633-3158225551   |                  |                                    |
| 17.03.2016.     | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB     | 81 - kupoprodajni     | HR99                       |                  |                                    |
| 17.03.2016.     | HR3823600003220906123            | ugovor                | HR00 17032016              | 20.000,00        |                                    |
|                 |                                  |                       | 2016-12795001-3158247671   |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 17.03.2016.           | Broj izvoda 015            | Promet<br>Stanje | 20.000,00<br>20.000,00<br>3.607,73 |
| 18.03.2016.     | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE       | 82 - povrat na račun  | HR68 1201-80037941469      |                  |                                    |
| 18.03.2016.     | HRVATSKE KATANIČEVA 5            | platitelja            | HR00 2016-01               | 5.584,15         |                                    |
|                 | HR1210010051863000160            |                       | 2016-12926975-3159480972   |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 18.03.2016.           | Broj izvoda 016            | Promet<br>Stanje | 0,00<br>5.584,15<br>9.191,88       |
| 21.03.2016.     | RUŽICA HORVAT-                   | 83 - Pozajmnica       | HR00                       |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19   |                       | HR00 21032016              | 21.000,00        |                                    |
|                 | HR3823600003220906123            |                       | 2016-13172604-3162573082   |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE       | 84 - Račun 2/16       | HR99                       |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | BUJE BUJE                        |                       | HR01 1104352895-160220-5   | 58,53            |                                    |
|                 | HR2024020061500273642            |                       | 2016-13284212-3162762117   |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE  | 85 - rač T-Com 2/16   | HR99                       |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | POSTPAID ZAGREB                  |                       | HR01 827255072000-160301-2 | 676,29           |                                    |
|                 | HR6023600001500200999            |                       | 2016-13284228-3162830521   |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB     | 86 - kupoprodajni     | HR99                       |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | HR3823600003220906123            | ugovor                | HR00 21032016              | 20.000,00        |                                    |
|                 |                                  |                       | 2016-13284234-3162836891   |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK    | 87 - račun br.19267-  | HR99                       |                  |                                    |
| 21.03.2016.     | VOĐE BUŽET                       | 102232                | HR01 19267-102232-13       | 18,08            |                                    |
|                 | HR1123800061546000031            |                       | 2016-13284224-3162843806   |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 21.03.2016.           | Broj izvoda 017            | Promet<br>Stanje | 20.752,90<br>21.000,00<br>9.438,98 |
| 22.03.2016.     | RUŽICA HORVAT-                   | 88 - Pozajmnica       | HR00                       |                  |                                    |
| 22.03.2016.     | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19   |                       | HR00 22032016              | 20.000,00        |                                    |
|                 | HR3823600003220906123            |                       | 2016-13537553-3163950452   |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 22.03.2016.           | Broj izvoda 018            | Promet<br>Stanje | 0,00<br>20.000,00<br>29.438,98     |
| 24.03.2016.     | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI       | 89 - Rač.1/2016/3     | HR99                       |                  |                                    |
| 24.03.2016.     | J.d.o.o. PLETERNICA              |                       | HR00 24032016              | 20.000,00        |                                    |
|                 | HR8624020061100753704            |                       | 2016-13798107-3165835943   |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 24.03.2016.           | Broj izvoda 019            | Promet<br>Stanje | 20.000,00<br>0,00<br>9.438,98      |
| 31.03.2016.     | ERSTE ATM A1252084 BUJE , UMAŠKA | 90 - ISPLATA NA       | HR00                       |                  |                                    |
| 31.03.2016.     | CESTA                            | BANKOMATU IZ          | HR00 547541XXXXXX9981      | 2.500,00         |                                    |
|                 | HR8324020061100750751            | MBNETA                | 3173048499                 |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 31.03.2016.           | Broj izvoda 020            | Promet<br>Stanje | 2.500,00<br>0,00<br>6.938,98       |
| 02.04.2016.     | ISTRA COLOR Buje                 | 91 - KUPOVINA NA      | HR00                       |                  |                                    |
| 02.04.2016.     | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9973      | 318,64           |                                    |
|                 |                                  |                       | 3179648967                 |                  |                                    |
| Stanje na dan : |                                  | 02.04.2016.           | Broj izvoda 021            | Promet<br>Stanje | 318,64<br>0,00<br>6.620,34         |
| 04.04.2016.     | ERSTE ATM A1252084 BUJE , UMAŠKA | 92 - ISPLATA NA       | HR00                       |                  |                                    |
| 04.04.2016.     | CESTA                            | BANKOMATU IZ          | HR00 547541XXXXXX9981      | 1.400,00         |                                    |
|                 | HR8324020061100750751            | MBNETA                | 3181714810                 |                  |                                    |
| 04.04.2016.     | 1EUR=7,55HRK                     | 93 - 191,58 EUR       | HR00                       |                  |                                    |
| 04.04.2016.     | HR8324020061100750751            | KOPER OBI KOPER       | HR00 547541XXXXXX9973      | 1.446,43         |                                    |
|                 |                                  |                       | 3181825747                 |                  |                                    |

|                 |                                  |                        |                             |     |           |           |           |
|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Stanje na dan : |                                  | 04.04.2016.            | Broj izvoda                 | 022 | Promet    | 2.846,43  | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 3.773,91  |
| 05.04.2016.     | ERSTE ATM A1252084 BUJE, UMAŠKA  | 94 - ISPLATA NA        | HR00                        |     |           |           |           |
| 05.04.2016.     | CESTA                            | BANKOMATU IZ           | HR00 547541XXXXXX9981       |     | 2.600,00  |           |           |
|                 | HR8324020061100750751            | MBNETA                 | 3182943179                  |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 05.04.2016.            | Broj izvoda                 | 023 | Promet    | 2.600,00  | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 1.173,91  |
| 06.04.2016.     | POREC SPINA                      | 95 - KUPOVINA NA       | HR00                        |     |           |           |           |
| 06.04.2016.     | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981       |     | 903,66    |           |           |
|                 |                                  |                        | 3184047878                  |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 06.04.2016.            | Broj izvoda                 | 024 | Promet    | 903,66    | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 270,25    |
| 07.04.2016.     | ERSTE ATM A1234016 LIPIK, MARIJE | 96 - ISPLATA NA        | HR00                        |     |           |           |           |
| 07.04.2016.     | TEREZ                            | BANKOMATU IZ           | HR00 547541XXXXXX9973       |     | 100,00    |           |           |
|                 | HR8324020061100750751            | MBNETA                 | 3185213769                  |     |           |           |           |
| 07.04.2016.     | BUJE PBZTINA                     | 97 - KUPOVINA NA       | HR00                        |     |           |           |           |
| 07.04.2016.     | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981       |     | 88,99     |           |           |
|                 |                                  |                        | 3185364488                  |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 07.04.2016.            | Broj izvoda                 | 025 | Promet    | 188,99    | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 81,26     |
| 13.04.2016.     | RUŽICA HORVAT-                   | 98 - Pozajmnica        | HR00                        |     |           |           |           |
| 13.04.2016.     | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19   |                        | HR00 13042016               |     |           | 10.000,00 |           |
|                 | HR3823600003220906123            |                        | 2016-17013198-3192307078    |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 13.04.2016.            | Broj izvoda                 | 026 | Promet    | 0,00      | 10.000,00 |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 10.081,26 |
| 14.04.2016.     | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.  | 99 - Naplata naknade   | HR00                        |     |           |           |           |
| 14.04.2016.     | HR8324020061100750751            | platnog prometa        | HR00                        |     | 58,90     |           |           |
|                 |                                  |                        | 3193410721                  |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 14.04.2016.            | Broj izvoda                 | 027 | Promet    | 58,90     | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 10.022,36 |
| 15.04.2016.     | VOSTRI D.O.O. ZA GRADEV.TRGOVINU | 100 - Rač.br.72-1-1    | HR99                        |     |           |           |           |
| 15.04.2016.     | I USLUGE PAKRAC                  |                        | HR00 14042016               |     | 1.875,00  |           |           |
|                 | HR8323400091100123168            |                        | 2016-17356801-3194554845    |     |           |           |           |
| 15.04.2016.     | PLASTOMETALIK - VLAŠIĆ, BRANKO I | 101 - ponuda 16-206    | HR99                        |     |           |           |           |
| 15.04.2016.     | VERA VLAŠIĆ MALA SUBOTICA        |                        | HR02 16206-28843            |     | 2.062,50  |           |           |
|                 | HR3923400091166000540            |                        | 2016-17356669-3194555275    |     |           |           |           |
| 15.04.2016.     | GEOMETRICUS D.O.O. KUTJEVO       | 102 - Račun br 81-     | HR99                        |     |           |           |           |
| 15.04.2016.     | HR8325000091101383029            | PP1-1                  | HR00 14042016               |     | 6.000,00  |           |           |
|                 |                                  |                        | 2016-17356518-3194559687    |     |           |           |           |
| 15.04.2016.     | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE       | 103 - povrat na račun  | HR68 1201-80037941469       |     |           |           |           |
| 15.04.2016.     | HRVATSKE KATANČIČEVA 5           | platitelja             | HR00 2016-02                |     |           | 596,00    |           |
|                 | HR1210010051863000160            |                        | 2016-17525663-3194797302    |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 15.04.2016.            | Broj izvoda                 | 028 | Promet    | 9.937,50  | 596,00    |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 680,86    |
| 19.04.2016.     | OBRITNIČKA RADNJA DADO VL.       | 104 - račun br.35-1/1  | HR99                        |     |           |           |           |
| 19.04.2016.     | DRAŽEN ŠUTALO POŽEGA             | Poklopac               | HR00 19042016               |     | 562,50    |           |           |
|                 | HR2024840081105049985            |                        | 2016-18262658-3200099470    |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 19.04.2016.            | Broj izvoda                 | 029 | Promet    | 562,50    | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 118,36    |
| 06.05.2016.     | MLADEN HORVAT ULICA ALOJZIJA     | 105 - Uplata 20%       | HR05 24511-365-000267870734 |     |           |           |           |
| 06.05.2016.     | STEPINCA 19                      | izvođaču za izradu     | HR00 06052016               |     |           | 18.021,78 |           |
|                 | HR1323400093205400885            | fasade i stolarije     | 2016-21139721-3223954962    |     |           |           |           |
| 06.05.2016.     | JELENA HORVAT ALOJZIJA STEPINCA  | 106 - Uplata izrada    | HR05 24511-365-000267875097 |     |           |           |           |
| 06.05.2016.     | 19                               | fasade i stolarija 20% | HR00 06052016               |     |           | 20.310,62 |           |
|                 | HR7523400093210533591            |                        | 2016-21148275-3223970185    |     |           |           |           |
| 06.05.2016.     | MEDIPLEKS D.O.O. ZAGREB          | 107 - ponuda br.01-01- | HR99                        |     |           |           |           |
| 06.05.2016.     | HR0524840081106225992            | 0000320                | HR00 06052016               |     | 7.200,00  |           |           |
|                 |                                  |                        | 2016-21227255-3224089433    |     |           |           |           |
| 06.05.2016.     | MEDIPLEKS D.O.O. ZAGREB          | 108 - ponuda br 01-01- | HR99                        |     |           |           |           |
| 06.05.2016.     | HR0524840081106225992            | 0000321 stolarija      | HR00 06052016               |     | 11.120,00 |           |           |
|                 |                                  |                        | 2016-21227257-3224089445    |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 06.05.2016.            | Broj izvoda                 | 030 | Promet    | 18.320,00 | 38.332,40 |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 20.130,76 |
| 09.05.2016.     | ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB     | 109 - Povrat           | HR99                        |     |           |           |           |
| 09.05.2016.     | HR3823600003220906123            | pozajmnice             | HR00 09052016               |     | 20.000,00 |           |           |
|                 |                                  |                        | 2016-21350614-3227128011    |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 09.05.2016.            | Broj izvoda                 | 031 | Promet    | 20.000,00 | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 130,76    |
| 10.05.2016.     | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE       | 110 - struja kruj      | HR99                        |     |           |           |           |
| 10.05.2016.     | BUJE BUJE                        |                        | HR01 1104352895-160500-0    |     | 70,76     |           |           |
|                 | HR2024020061500273642            |                        | 2016-21700911-3228463089    |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 10.05.2016.            | Broj izvoda                 | 032 | Promet    | 70,76     | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 60,00     |
| 14.05.2016.     | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.  | 111 - Naplata naknade  | HR00                        |     |           |           |           |
| 14.05.2016.     | HR8324020061100750751            | platnog prometa        | HR00                        |     | 52,52     |           |           |
|                 |                                  |                        | 3233755365                  |     |           |           |           |
| Stanje na dan : |                                  | 14.05.2016.            | Broj izvoda                 | 033 | Promet    | 52,52     | 0,00      |
|                 |                                  |                        |                             |     | Stanje    |           | 7,48      |



|                             |   |                                     |  |           |                        |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--|-----------|------------------------|
| 20.05.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5                         | 112 - POVRAT P                      | HR68 1201-80037941469<br>HR02 201603<br>2016-24103295-3241659988 | 12.615,40 |                        |
| 20.05.2016.                 | HR1210010051863000160   |                                     |  |           |                        |
| Stanje na dan : 20.05.2016. |   | Broj izvoda 034                     | Promet Stanje  | 0,00      | 12.615,40<br>12.622,88 |
| 23.05.2016.                 | METALKO ZELJEZARA P-1 PAKRAC  | 113 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>3245082986                      | 58,66     |                        |
| 23.05.2016.                 | HR8324020061100750751   |                                     |  |           |                        |
| 23.05.2016.                 | METALKO ZELJEZARA P-2 PAKRAC  | 114 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>3245082989                      | 31,54     |                        |
| 23.05.2016.                 | HR8324020061100750751   |                                     |  |           |                        |
| Stanje na dan : 23.05.2016. |   | Broj izvoda 035                     | Promet Stanje  | 90,20     | 0,00<br>12.532,68      |
| 24.05.2016.                 | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE BUJE                                      | 115 - struja kruj 4/16              | HR99<br>HR01 1104352895-160420-8<br>2016-24605314-3246083048     | 64,29     |                        |
| 24.05.2016.                 | HR2024020061500273642   |                                     |  |           |                        |
| 24.05.2016.                 | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE BUJE BUJE                                      | 116 - struja kruj 3/16              | HR99<br>HR01 1104352895-160320-1<br>2016-24605316-3246083050     | 70,76     |                        |
| 24.05.2016.                 | HR2024020061500273642   |                                     |  |           |                        |
| 24.05.2016.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET                                  | 117 - račun br.19267-105526         | HR99<br>HR01 19267-105526-16<br>2016-24605310-3246107836         | 18,08     |                        |
| 24.05.2016.                 | HR1123800061546000031   |                                     |  |           |                        |
| 24.05.2016.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET                                  | 118 - račun br.19267-103870         | HR99<br>HR01 19267-103870-11<br>2016-24605312-3246107885         | 37,83     |                        |
| 24.05.2016.                 | HR1123800061546000031   |                                     |  |           |                        |
| 24.05.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB                           | 119 - rač T-Com 3/16                | HR99<br>HR01 827255072000-160401-9<br>2016-24605320-3246108440   | 707,87    |                        |
| 24.05.2016.                 | HR6023600001500200999   |                                     |  |           |                        |
| 24.05.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB                           | 120 - rač T-Com 4/16                | HR99<br>HR01 827255072000-160501-5<br>2016-24605318-3246108452   | 738,50    |                        |
| 24.05.2016.                 | HR6023600001500200999   |                                     |  |           |                        |
| 24.05.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU I USLUGE PAKRAC                          | 121 - Rač.br.97-1-1                 | HR99<br>HR00 24052016<br>2016-24605322-3246109024                | 2.565,00  |                        |
| 24.05.2016.                 | HR8323400091100123168   |                                     |  |           |                        |
| 24.05.2016.                 | METALKO ZELJEZARA P-1 PAKRAC  | 122 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>3246269558                      | 150,10    |                        |
| 24.05.2016.                 | HR8324020061100750751   |                                     |  |           |                        |
| Stanje na dan : 24.05.2016. |   | Broj izvoda 036                     | Promet Stanje  | 4.352,43  | 0,00<br>8.180,25       |
| 25.05.2016.                 | PAKRAC TERMO-METAL  | 123 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>3247333951                      | 60,00     |                        |
| 25.05.2016.                 | HR8324020061100750751   |                                     |  |           |                        |
| 25.05.2016.                 | PAKRAC TERMO-METAL  | 124 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>3247333992                      | 200,00    |                        |
| 25.05.2016.                 | HR8324020061100750751   |                                     |  |           |                        |
| Stanje na dan : 25.05.2016. |   | Broj izvoda 037                     | Promet Stanje  | 260,00    | 0,00<br>7.920,25       |
| 30.05.2016.                 | ESB   | 125 - NAPLATA NAKNADE               | HR00<br>HR00<br>3150091583-401079161                             | 120,00    |                        |
| 30.05.2016.                 | HR9524020061031262160   |                                     |  |           |                        |
| 30.05.2016.                 | Meganet d.o.o.  | 126 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU    | HR00<br>HR00<br>3150091583-401079161                             | 647,58    |                        |
| 30.05.2016.                 | SI56023380254319252   |                                     |  |           |                        |
| Stanje na dan : 30.05.2016. |   | Broj izvoda 038                     | Promet Stanje  | 767,58    | 0,00<br>7.152,67       |
| 31.05.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK   | 127 - Plaća za 4/2016               | HR99<br>HR67 80037941469-16152-0<br>2016-25611552-3253260920     | 1.546,03  |                        |
| 31.05.2016.                 | HR6024020063203815731   |                                     |  |           |                        |
| 31.05.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB | 128 - Plaća za 4/2016               | HR99<br>HR68 8630-80037941469-16152<br>2016-25611562-3253324171  | 9,66      |                        |
| 31.05.2016.                 | HR6510010051550100001   |                                     |  |           |                        |
| 31.05.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB                                | 129 - Plaća za 4/2016               | HR99<br>HR68 8753-80037941469-16152<br>2016-25611554-3253324209  | 32,83     |                        |
| 31.05.2016.                 | HR1210010051863000160   |                                     |  |           |                        |
| 31.05.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB                                | 130 - Plaća za 4/2016               | HR99<br>HR68 8168-80037941469-16152<br>2016-25611556-3253324248  | 289,69    |                        |
| 31.05.2016.                 | HR1210010051863000160   |                                     |  |           |                        |
| 31.05.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB | 131 - Plaća za 4/2016               | HR99<br>HR68 8486-80037941469-16152<br>2016-25611560-3253324250  | 289,69    |                        |
| 31.05.2016.                 | HR6510010051550100001   |                                     |  |           |                        |
| 31.05.2016.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB        | 132 - Plaća za 4/2016               | HR99<br>HR68 2283-80037941469-16152<br>2016-25611558-3253324442  | 96,56     |                        |
| 31.05.2016.                 | HR7610010051700036001   |                                     |  |           |                        |
| Stanje na dan : 31.05.2016. |   | Broj izvoda 039                     | Promet Stanje  | 2.263,46  | 0,00<br>4.889,21       |
| 01.06.2016.                 | RUŽICA HORVAT-GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19                              | 133 - Pozajmnica                    | HR00<br>HR00 01062016<br>2016-25869664-3257452551                | 6.000,00  |                        |
| 01.06.2016.                 | HR3823600003220906123   |                                     |  |           |                        |

|                             |  |  |   |           |                        |
|-----------------------------|--|--|---|-----------|------------------------|
| 01.06.2016.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI<br>j.d.o.o. PLETERNICA<br>HR8624020061100753704                     | 134 - Rač.2/2016/3<br>radovi Kruj              | HR99<br>HR00 31062016<br>2016-25874378-3257458390                 | 10.000,00 |                        |
| Stanje na dan : 01.06.2016. |  | Broj izvoda 040                                | Promet<br>Stanje  | 10.000,00 | 6.000,00<br>889,21     |
| 02.06.2016.                 | VOĐE LIPIK D.O.O. PAKRAC<br>HR1123400091110653426  | 135 - naknada za<br>izdavanje uvjeta<br>1210/2 | HR99<br>HR00 010400-600112<br>2016-26039516-3260058788            | 250,00    |                        |
| Stanje na dan : 02.06.2016. |  | Broj izvoda 041                                | Promet<br>Stanje  | 250,00    | 0,00<br>639,21         |
| 03.06.2016.                 | PAKRAC TERMO-METAL<br>HR8324020061100750751  | 136 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU         | HR00<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>3262386089                       | 165,55    |                        |
| Stanje na dan : 03.06.2016. |  | Broj izvoda 042                                | Promet<br>Stanje  | 165,55    | 0,00<br>473,66         |
| 08.06.2016.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123       | 137 - Pozajmnica                               | HR99<br>HR00 08062016<br>2016-27084088-3267676691                 |           | 11.000,00              |
| 08.06.2016.                 | MEDIPLEKS D.O.O. ZAGREB<br>HR0524840081106225992   | 138 - ponuda br.01-01-<br>0000320              | HR99<br>HR00 08062016<br>2016-27089325-3267713830                 | 4.315,98  |                        |
| 08.06.2016.                 | MEDIPLEKS D.O.O. ZAGREB<br>HR0524840081106225992   | 139 - ponuda br 01-01-<br>0000321 stolarija    | HR99<br>HR00 08062016<br>2016-27089327-3267713835                 | 6.671,82  |                        |
| 08.06.2016.                 | PAKRAC TERMO-METAL<br>HR8324020061100750751  | 140 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU         | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>3267946007                       | 175,50    |                        |
| Stanje na dan : 08.06.2016. |  | Broj izvoda 043                                | Promet<br>Stanje  | 11.163,30 | 11.000,00<br>310,36    |
| 13.06.2016.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123       | 141 - Pozajmnica                               | HR99<br>HR00 13062016<br>2016-28056321-3274253925                 |           | 1.550,00               |
| Stanje na dan : 13.06.2016. |  | Broj izvoda 044                                | Promet<br>Stanje  | 0,00      | 1.550,00<br>1.860,36   |
| 14.06.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160                             | 142 - Naplata naknade<br>platnog prometa       | HR99<br>HR99<br>3275436394  | 67,88     |                        |
| 14.06.2016.                 | BARANČEK D.O.O. LIPOVLJANI<br>HR5824020061100086266  | 143 - ponuda<br>br.279/1/1                     | HR99<br>HR00 14062016<br>2016-28194987-3275660905                 | 1.206,09  |                        |
| 14.06.2016.                 | HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG<br>SUSTAVA D.O.O.DP ELEKTRA<br>KRIŽ KRIŽ<br>HR0223600001400164973 | 144 - Račun<br>br.117/449/1 uvijeti<br>1210/2  | HR99<br>HR01 044-16449175011-001172<br>2016-28194989-3275693723   | 155,74    |                        |
| Stanje na dan : 14.06.2016. |  | Broj izvoda 045                                | Promet<br>Stanje  | 1.429,71  | 0,00<br>430,65         |
| 17.06.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                         | 145 - povrat na račun<br>platitelja<br>REFU    | HR68 1201-80037941469<br>HR00 2016-04<br>2016-29313964-3280302655 |           | 12.880,60              |
| Stanje na dan : 17.06.2016. |  | Broj izvoda 046                                | Promet<br>Stanje  | 0,00      | 12.880,60<br>13.311,25 |
| 20.06.2016.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI<br>j.d.o.o. PLETERNICA<br>HR8624020061100753704                     | 146 - Rač.3/2016/3<br>radovi Kruj              | HR99<br>HR00 20062016<br>2016-29544915-3283565866                 | 10.000,00 |                        |
| 20.06.2016.                 | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE<br>BUJE BUJE<br>HR2024020061500273642                               | 147 - struja kruj 5/16                         | HR99<br>HR01 1104352895-160520-4<br>2016-29549551-3283572172      | 82,45     |                        |
| 20.06.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU<br>I USLUGE PAKRAC<br>HR8323400091100123168                   | 148 - Rač.br.122-1-1                           | HR99<br>HR00 20062016<br>2016-29544913-3283604036                 | 1.622,50  |                        |
| 20.06.2016.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUŽET<br>HR1123800061546000031                           | 149 - račun br.19267-<br>107193-16             | HR99<br>HR01 19267-107193-16<br>2016-29549549-3283604124          | 136,61    |                        |
| Stanje na dan : 20.06.2016. |  | Broj izvoda 047                                | Promet<br>Stanje  | 11.841,56 | 0,00<br>1.469,69       |
| 21.06.2016.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123       | 150 - Pozajmnica                               | HR99<br>HR00 21062016<br>2016-29865077-3285018457                 |           | 4.200,00               |
| 21.06.2016.                 | KLESARSTVO ČULINA VL KREŠIMIR<br>ČULINAC PAKRAC<br>HR4323400091140197789                       | 151 - RAČ.R-2 03<br>2016-03                    | HR99<br>HR00 21062016<br>2016-30016461-3285332838                 | 5.325,00  |                        |
| Stanje na dan : 21.06.2016. |  | Broj izvoda 048                                | Promet<br>Stanje  | 5.325,00  | 4.200,00<br>344,69     |
| 30.06.2016.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123       | 152 - Pozajmnica                               | HR99<br>HR00 30062016<br>2016-31263774-3294919883                 |           | 3.990,00               |

|                             |                                   |                       |                             |          |           |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|
| 30.06.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK               | 153 - Plaća za 4/2016 | HR67 80037941469-16182-0    | 2.504,00 |           |
| 30.06.2016.                 | HR6024020063203815731             |                       | HR69 40002-80037941469-100  |          |           |
|                             |                                   |                       | 2016-31361325-3295160004    |          |           |
| 30.06.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 154 - Plaća za 5/2016 | HR99                        | 15,65    |           |
| 30.06.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.         |                       | HR68 8630-80037941469-16182 |          |           |
|                             | OSIGURANJE ZAGREB                 |                       | 2016-31361327-3295206617    |          |           |
|                             | HR6510010051550100001             |                       |                             |          |           |
| 30.06.2016.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 155 - Plaća za 5/2016 | HR99                        | 156,50   |           |
| 30.06.2016.                 | TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB  |                       | HR68 2283-80037941469-16182 |          |           |
|                             | HR7610010051700036001             |                       | 2016-31361331-3295206618    |          |           |
| 30.06.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 156 - Plaća za 5/2016 | HR99                        | 469,50   |           |
| 30.06.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   |                       | HR68 8168-80037941469-16182 |          |           |
|                             | HR1210010051863000160             |                       | 2016-31361335-3295206619    |          |           |
| 30.06.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 157 - Plaća za 5/2016 | HR99                        | 469,50   |           |
| 30.06.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.         |                       | HR68 8486-80037941469-16182 |          |           |
|                             | OSIGURANJE ZAGREB                 |                       | 2016-31361329-3295207745    |          |           |
|                             | HR6510010051550100001             |                       |                             |          |           |
| 30.06.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 158 - Plaća za 5/2016 | HR99                        | 53,21    |           |
| 30.06.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   |                       | HR68 8753-80037941469-16182 |          |           |
|                             | HR1210010051863000160             |                       | 2016-31361337-3295207746    |          |           |
| Stanje na dan : 30.06.2016. |                                   | Broj izvoda 049       | Promet Stanje               | 3.668,36 | 3.990,00  |
|                             |                                   |                       |                             |          | 666,33    |
| 14.07.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK        | 159 - Naplata naknade | HR99                        | 68,26    |           |
| 14.07.2016.                 | d.d. RIJEKA                       | platnog prometa       | HR99                        |          |           |
|                             | HR9524020061031262160             |                       | 3318755979                  |          |           |
| Stanje na dan : 14.07.2016. |                                   | Broj izvoda 050       | Promet Stanje               | 68,26    | 0,00      |
|                             |                                   |                       |                             |          | 598,07    |
| 20.07.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 160 - povrat na račun | HR68 1201-80037941469       |          |           |
| 20.07.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | platitelja            | HR00 2016-05                |          | 8.808,56  |
|                             | HR1210010051863000160             | REFU                  | 2016-35741708-3328169637    |          |           |
| 20.07.2016.                 | Ružica Horvat-                    | 161 - Povrat          | HR99                        | 5.000,00 |           |
| 20.07.2016.                 | Grossmann Lipik,A.Stepinca 19     | pozajmnice            | HR00 20072016               |          |           |
|                             | HR3823600003220906123             |                       | 2016-35762276-3328242305    |          |           |
| 20.07.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   | 162 - rač T-Com 5/16  | HR99                        | 914,20   |           |
| 20.07.2016.                 | POSTPAID ZAGREB                   |                       | HR01 827255072000-160601-1  |          |           |
|                             | HR6023600001500200999             |                       | 2016-35762280-3328242306    |          |           |
| 20.07.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRADEV.TRGOVINU  | 163 - Rač.br.152-1-1  | HR99                        | 2.987,50 |           |
| 20.07.2016.                 | I USLUGE PAKRAC                   |                       | HR00 20072016               |          |           |
|                             | HR8323400091100123168             |                       | 2016-35762278-3328242492    |          |           |
| Stanje na dan : 20.07.2016. |                                   | Broj izvoda 051       | Promet Stanje               | 8.901,70 | 8.808,56  |
|                             |                                   |                       |                             |          | 504,93    |
| 29.07.2016.                 | MLADEN HORVAT ULICA ALOJZIJA      | 164 - pozajmnica      | HR05 24511-365-000278801884 |          |           |
| 29.07.2016.                 | STEPINCA 19 LIPIK                 |                       | HR00 29072016               |          | 10.000,00 |
|                             | HR1323400093205400885             |                       | 2016-37359114-3340280962    |          |           |
| 29.07.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK               | 165 - Plaća za 4/2016 | HR67 80037941469-16211-0    | 2.504,00 |           |
| 29.07.2016.                 | HR6024020063203815731             |                       | HR69 40002-80037941469-100  |          |           |
|                             |                                   |                       | 2016-37383368-3340314565    |          |           |
| 29.07.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 166 - Plaća za 6/2016 | HR99                        | 15,65    |           |
| 29.07.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.         |                       | HR68 8630-80037941469-16211 |          |           |
|                             | OSIGURANJE ZAGREB                 |                       | 2016-37383370-3340332485    |          |           |
|                             | HR6510010051550100001             |                       |                             |          |           |
| 29.07.2016.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 167 - Plaća za 5/2016 | HR99                        | 156,50   |           |
| 29.07.2016.                 | TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB  |                       | HR68 2283-80037941469-16211 |          |           |
|                             | HR7610010051700036001             |                       | 2016-37383374-3340332486    |          |           |
| 29.07.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 168 - Plaća za 6/2016 | HR99                        | 53,21    |           |
| 29.07.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   |                       | HR68 8753-80037941469-16211 |          |           |
|                             | HR1210010051863000160             |                       | 2016-37383378-3340332487    |          |           |
| 29.07.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 169 - Plaća za 6/2016 | HR99                        | 469,50   |           |
| 29.07.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.         |                       | HR68 8486-80037941469-16211 |          |           |
|                             | OSIGURANJE ZAGREB                 |                       | 2016-37383372-3340333578    |          |           |
|                             | HR6510010051550100001             |                       |                             |          |           |
| 29.07.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 170 - Plaća za 6/2016 | HR99                        | 469,50   |           |
| 29.07.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   |                       | HR68 8168-80037941469-16211 |          |           |
|                             | HR1210010051863000160             |                       | 2016-37383376-3340333579    |          |           |
| 29.07.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   | 171 - rač T-Com 6/16  | HR99                        | 762,49   |           |
| 29.07.2016.                 | POSTPAID ZAGREB                   |                       | HR01 200028482578-063-5     |          |           |
|                             | HR6023600001500200999             |                       | 2016-37383978-3340333707    |          |           |
| Stanje na dan : 29.07.2016. |                                   | Broj izvoda 052       | Promet Stanje               | 4.430,85 | 10.000,00 |
|                             |                                   |                       |                             |          | 6.074,08  |
| 06.08.2016.                 | ELSTAR POREC                      | 172 - KUPOVINA NA     | HR99                        | 60,00    |           |
| 06.08.2016.                 | HR8324020061100750751             | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       |          |           |
|                             |                                   |                       | 3355485126                  |          |           |
| 06.08.2016.                 | ERSTE ATM A1252013 UMAG ,         | 173 - ISPLATA NA      | HR99                        | 1.100,00 |           |
| 06.08.2016.                 | TRGOVAČKA 2                       | BANKOMATU IZ          | HR00 547541XXXXXX9981       |          |           |
|                             | HR8324020061100750751             | MBNETA                | 3355485129                  |          |           |
| Stanje na dan : 06.08.2016. |                                   | Broj izvoda 053       | Promet Stanje               | 1.160,00 | 0,00      |
|                             |                                   |                       |                             |          | 4.914,08  |
| 10.08.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRADEV.TRGOVINU  | 174 - Rač.br.176-1-1  | HR99                        | 2.995,00 |           |
| 10.08.2016.                 | I USLUGE PAKRAC                   |                       | HR00 10082016               |          |           |
|                             | HR8323400091100123168             |                       | 2016-39342799-3360760611    |          |           |

|                             |  |                        |                             |           |            |
|-----------------------------|--|------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Stanje na dan : 10.08.2016. |  | Broj izvoda 054        | Promet Stanje               | 2.995,00  | 0,00       |
| 13.08.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA       | 175 - Naplata naknade  | HR99                        |           |            |
| 13.08.2016.                 | HR9524020061031262160                        | platnog prometa        | HR99                        | 60,36     |            |
|                             |  |                        |                             |           | 1.919,08   |
| Stanje na dan : 13.08.2016. |  | Broj izvoda 055        | Promet Stanje               | 60,36     | 0,00       |
| 18.08.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB   | 176 - povrat na račun  | HR68 1201-80037941469       |           |            |
| 18.08.2016.                 | HR1210010051863000160                        | platitelja REFU        | HR00 2016-06                |           | 13.295,01  |
|                             |  |                        | 2016-41205749-3372408512    |           |            |
| Stanje na dan : 18.08.2016. |  | Broj izvoda 056        | Promet Stanje               | 0,00      | 13.295,01  |
| 19.08.2016.                 | Ružica Horvat-Grossmann Lipik A.Stepinca 19  | 177 - Povrat           | HR99                        |           |            |
| 19.08.2016.                 | HR3823600003220906123                        | pozajmnice             | HR00 19082016               | 15.000,00 |            |
|                             |  |                        | 2016-41598999-3373893215    |           |            |
| Stanje na dan : 19.08.2016. |  | Broj izvoda 057        | Promet Stanje               | 15.000,00 | 0,00       |
| 31.08.2016.                 | RUŽICA HORVAT-GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19 | 178 - Pozajmnica       | HR99                        |           |            |
| 31.08.2016.                 | 34551 LIPIK                                  |                        | HR00 31082016               |           | 4.500,00   |
|                             | HR3823600003220906123                        |                        | 2016-43431734-3389250195    |           |            |
| 31.08.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK                          | 179 - Plaća za 7/2016  | HR67 80037941469-16211-0    |           |            |
| 31.08.2016.                 | HR6024020063203815731                        |                        | HR69 40002-80037941469-100  | 2.504,00  |            |
|                             |  |                        | 2016-43479786-3389291517    |           |            |
| 31.08.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE              | 180 - rač T-Com 7/16   | HR99                        |           |            |
| 31.08.2016.                 | POSTPAID ZAGREB                              |                        | HR01 827255072000-160801-4  | 918,88    |            |
|                             | HR6023600001500200999                        |                        | 2016-43479782-3389353783    |           |            |
| 31.08.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO                | 181 - Plaća za 7/2016  | HR99                        |           |            |
| 31.08.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.                    |                        | HR68 8630-80037941469-16244 | 15,65     |            |
|                             | OSIGURANJE ZAGREB                            |                        | 2016-43479798-3389353784    |           |            |
|                             | HR6510010051550100001                        |                        |                             |           |            |
| 31.08.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO                | 182 - Plaća za 7/2016  | HR99                        |           |            |
| 31.08.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.                    |                        | HR68 8486-80037941469-16244 | 469,50    |            |
|                             | OSIGURANJE ZAGREB                            |                        | 2016-43479800-3389353785    |           |            |
|                             | HR6510010051550100001                        |                        |                             |           |            |
| 31.08.2016.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA            | 183 - Plaća za 7/2016  | HR99                        |           |            |
| 31.08.2016.                 | TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB             |                        | HR68 2283-80037941469-16214 | 156,50    |            |
|                             | HR7610010051700036001                        |                        | 2016-43479802-3389353786    |           |            |
| 31.08.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                   | 184 - Plaća za 7/2016  | HR99                        |           |            |
| 31.08.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                              |                        | HR68 8168-80037941469-16244 | 469,50    |            |
|                             | HR1210010051863000160                        |                        | 2016-43479804-3389353787    |           |            |
| 31.08.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                   | 185 - Plaća za 7/2016  | HR99                        |           |            |
| 31.08.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                              |                        | HR68 8753-80037941469-16244 | 53,21     |            |
|                             | HR1210010051863000160                        |                        | 2016-43479806-3389353788    |           |            |
| Stanje na dan : 31.08.2016. |  | Broj izvoda 058        | Promet Stanje               | 4.587,24  | 4.500,00   |
| 14.09.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA       | 186 - Naplata naknade  | HR99                        |           |            |
| 14.09.2016.                 | HR9524020061031262160                        | platnog prometa        | HR99                        | 58,50     |            |
|                             |  |                        | 3412441843                  |           |            |
| 14.09.2016.                 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I                    | 187 - CESIJA Jelena    | HR00 036499-44904           |           |            |
| 14.09.2016.                 | ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB               | Horvat -NEMINEM        | HR99                        |           | 47.548,00  |
|                             | HR1323900011500086789                        | RES D                  | 2016-46262204-3412852398    |           |            |
| 14.09.2016.                 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I                    | 188 - CESIJA Jelena    | HR00 036499-44904           |           |            |
| 14.09.2016.                 | ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB               | Horvat -NEMINEM        | HR99                        |           | 33.694,46  |
|                             | HR1323900011500086789                        | RES D                  | 2016-46265263-3412856290    |           |            |
| 14.09.2016.                 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I                    | 189 - CESIJA Mladen    | HR00 036595-43023           |           |            |
| 14.09.2016.                 | ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB               | Horvat -NEMINEM        | HR00 7914                   |           | 57.842,50  |
|                             | HR1323900011500086789                        | RES D                  | 2016-46265713-3412856800    |           |            |
| 14.09.2016.                 | FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I                    | 190 - CESIJA Mladen    | HR00 036595-43023           |           |            |
| 14.09.2016.                 | ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB               | Horvat -NEMINEM        | HR00 7914                   |           | 14.244,60  |
|                             | HR1323900011500086789                        | RES D                  | 2016-46279064-3412878067    |           |            |
| Stanje na dan : 14.09.2016. |  | Broj izvoda 059        | Promet Stanje               | 58,50     | 153.329,56 |
| 19.09.2016.                 | Ružica Horvat-Grossmann Lipik A.Stepinca 19  | 191 - Povrat           | HR99                        |           |            |
| 19.09.2016.                 | HR3823600003220906123                        | pozajmnice             | HR00 19092016               | 60.000,00 |            |
|                             |  |                        | 2016-47192982-3419615235    |           |            |
| 19.09.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                   | 192 - PDV za 7 mj.     | HR99                        |           |            |
| 19.09.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                              |                        | HR68 1201-80037941469       | 22.373,28 |            |
|                             | HR1210010051863000160                        |                        | 2016-47233342-3419685151    |           |            |
| 19.09.2016.                 | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE                   | 193 - struja kruz 6/16 | HR99                        |           |            |
| 19.09.2016.                 | BUJE BUJE                                    |                        | HR01 1104352895-160620-0    | 58,34     |            |
|                             | HR2024020061500273642                        |                        | 2016-47360764-3419764844    |           |            |
| 19.09.2016.                 | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE                   | 194 - struja kruz 7/16 | HR99                        |           |            |
| 19.09.2016.                 | BUJE BUJE                                    |                        | HR01 1104352895-160720-7    | 48,53     |            |
|                             | HR2024020061500273642                        |                        | 2016-47360768-3419764850    |           |            |
| 19.09.2016.                 | Ružica Horvat-Grossmann Lipik A.Stepinca 19  | 195 - Povrat           | HR99                        |           |            |
| 19.09.2016.                 | HR3823600003220906123                        | pozajmnice             | HR00 19092016               | 12.000,00 |            |
|                             |  |                        | 2016-47335883-3419815490    |           |            |

|                             |  |   |  |            |                          |
|-----------------------------|--|---|--|------------|--------------------------|
| 19.09.2016.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUŽET<br>HR1123800061546000031                                     | 196 - rač.br.19267-<br>112227,110549,108871 | HR99<br>HR01 19267-112227-17<br>2016-47360761-3419837029                           | 54,24      |                          |
| 19.09.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB<br>HR6023600001500200999                              | 197 - rač T-Com 8/16                        | HR99<br>HR01 827255072000-160901-0<br>2016-47360772-3419837031                     | 904,75     |                          |
| 19.09.2016.                 | ZORAN MILKIĆ - KROVNA LIMARIJA-<br>ZORAN<br>HR1623600001101126137  | 198 - rač.br. 79/krov/1<br>limarija Kruj    | HR99<br>HR00 19092016<br>2016-47360775-3419837034                                  | 2.400,00   |                          |
| 19.09.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU<br>I USLUGE PAKRAC<br>HR8323400091100123168                             | 199 - Rač.br.198-1-1                        | HR99<br>HR00 19092016<br>2016-47360777-3419837036                                  | 1.997,50   |                          |
| 19.09.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU<br>I USLUGE PAKRAC<br>HR8323400091100123168                             | 200 - Rač.br.333-1-1                        | HR99<br>HR00 19092016<br>2016-47360780-3419837040                                  | 387,50     |                          |
| Stanje na dan : 19.09.2016. |  | Broj izvoda 060                             | Promet<br>Stanje   | 100.224,14 | 0,00<br>53.113,41        |
| 20.09.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU TRGOVINU POREČ<br>HR7823800061110009433                    | 201 -<br>rač.br.8052/1502/2                 | HR99<br>HR00 14265-8052<br>2016-47617451-3421247018                                | 27.559,24  |                          |
| Stanje na dan : 20.09.2016. |  | Broj izvoda 061                             | Promet<br>Stanje   | 27.559,24  | 0,00<br>25.554,17        |
| 30.09.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK<br>HR6024020063203815731   | 202 - Plaća za 8/2016                       | HR67 80037941469-16211-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2016-49329507-3432711428 | 2.504,00   |                          |
| 30.09.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.<br>OSIGURANJE ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 203 - Plaća za 8/2016                       | HR99<br>HR68 8630-80037941469-16274<br>2016-49329509-3432854226                    | 15,65      |                          |
| 30.09.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.<br>OSIGURANJE ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 204 - Plaća za 8/2016                       | HR99<br>HR68 8486-80037941469-16274<br>2016-49329511-3432854227                    | 469,50     |                          |
| 30.09.2016.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB<br>HR7810010051700036001           | 205 - Plaća za 8/2016                       | HR99<br>HR68 2283-80037941469-16274<br>2016-49329513-3432854229                    | 156,50     |                          |
| 30.09.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                                   | 206 - Plaća za 8/2016                       | HR99<br>HR68 8168-80037941469-16274<br>2016-49329515-3432854230                    | 469,50     |                          |
| 30.09.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                                   | 207 - Plaća za 8/2016                       | HR99<br>HR68 8753-80037941469-16274<br>2016-49329517-3432854233                    | 53,21      |                          |
| Stanje na dan : 30.09.2016. |  | Broj izvoda 062                             | Promet<br>Stanje   | 3.668,36   | 0,00<br>21.885,81        |
| 12.10.2016.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI<br>j.d.o.o. PLETERNICA<br>HR8624020061100753704                               | 208 - Rač.4/2016/3<br>radovi Kruj           | HR99<br>HR00 12102016<br>2016-51489864-3451806469                                  | 10.000,00  |                          |
| Stanje na dan : 12.10.2016. |  | Broj izvoda 063                             | Promet<br>Stanje   | 10.000,00  | 0,00<br>11.885,81        |
| 14.10.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160                                       | 209 - Naplata naknade<br>platnog prometa    | HR99<br>HR99<br>3454411663   | 68,46      |                          |
| Stanje na dan : 14.10.2016. |  | Broj izvoda 064                             | Promet<br>Stanje   | 68,46      | 0,00<br>11.817,35        |
| 17.10.2016.                 | HEP DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE<br>BUJE BUJE<br>HR2024020061500273642   | 210 - struja kruj 9/16                      | HR99<br>HR01 1104352895-160920-0<br>2016-52737842-3458699117                       | 61,27      |                          |
| 17.10.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB<br>HR6023600001500200999                              | 211 - rač T-Com 9/16                        | HR99<br>HR01 827255072000-161001-9<br>2016-52737840-3458779247                     | 850,31     |                          |
| Stanje na dan : 17.10.2016. |  | Broj izvoda 065                             | Promet<br>Stanje   | 911,58     | 0,00<br>10.905,77        |
| 18.10.2016.                 | NEMINEM RES d.o.o.<br>HR8324020061100750751  | 212 - PRODAJA<br>DEVIZA                     | HR99<br>HR99<br>1616058343-411941256   | 224.123,24 |                          |
| Stanje na dan : 18.10.2016. |  | Broj izvoda 066                             | Promet<br>Stanje   | 0,00       | 224.123,24<br>235.029,01 |
| 19.10.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU<br>I USLUGE PAKRAC<br>HR8323400091100123168                             | 213 - Rač.br.224-1-1                        | HR99<br>HR00 19102016<br>2016-53258906-3461152375                                  | 1.700,00   |                          |
| Stanje na dan : 19.10.2016. |  | Broj izvoda 067                             | Promet<br>Stanje   | 1.700,00   | 0,00<br>233.329,01       |
| 24.10.2016.                 | Ružica Horvat-<br>Grossmann Lipik,A.Stepinca 19<br>HR3823600003220906123                                 | 214 - Povrat<br>pozajmnice                  | HR99<br>HR00 23102016<br>2016-53942932-3466721190                                  | 21.400,00  |                          |
| Stanje na dan : 24.10.2016. |  | Broj izvoda 068                             | Promet<br>Stanje   | 21.400,00  | 0,00<br>211.929,01       |

|                             |                                   |                        |                             |           |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 28.10.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK               |                        | HR67 80037941469-16211-0    |           |            |
| 28.10.2016.                 | HR6024020063203815731             | 215 - Plaća za 9/2016  | HR69 40002-80037941469-100  | 2.504,00  |            |
|                             |                                   |                        | 2016-54860930-3471275973    |           |            |
| 28.10.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     |                        | HR99                        |           |            |
| 28.10.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.         | 216 - Plaća za 9/2016  | HR68 8630-80037941469-16302 | 15,65     |            |
| 28.10.2016.                 | OSIGURANJE ZAGREB                 |                        | 2016-54860932-3471523375    |           |            |
|                             | HR6510010051550100001             |                        |                             |           |            |
| 28.10.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     |                        | HR99                        |           |            |
| 28.10.2016.                 | OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.         | 217 - Plaća za 9/2016  | HR68 8486-80037941469-16302 | 469,50    |            |
| 28.10.2016.                 | OSIGURANJE ZAGREB                 |                        | 2016-54860934-3471523376    |           |            |
|                             | HR6510010051550100001             |                        |                             |           |            |
| 28.10.2016.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA |                        | HR99                        |           |            |
| 28.10.2016.                 | TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB  | 218 - Plaća za 9/2016  | HR68 2283-80037941469-16302 | 156,50    |            |
|                             | HR7610010051700036001             |                        | 2016-54860936-3471523377    |           |            |
| 28.10.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        |                        | HR99                        |           |            |
| 28.10.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | 219 - Plaća za 9/2016  | HR68 8168-80037941469-16302 | 469,50    |            |
|                             | HR1210010051863000160             |                        | 2016-54860938-3471523378    |           |            |
| 28.10.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        |                        | HR99                        |           |            |
| 28.10.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | 220 - Plaća za 9/2016  | HR68 8753-80037941469-16301 | 53,21     |            |
|                             | HR1210010051863000160             |                        | 2016-54860940-3471523379    |           |            |
| Stanje na dan : 28.10.2016. |                                   | Broj izvoda 069        | Promet Stanje               | 3.668,36  | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 208.260,65 |
| 31.10.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   |                        | HR99                        |           |            |
| 31.10.2016.                 | POSTPAID ZAGREB                   | 221 - račun br.32373-  | HR01 857989294              | 3.398,00  |            |
|                             | HR6023600001500200999             | 1001-0001              | 2016-55125567-3474533060    |           |            |
| 31.10.2016.                 | Ružica Horvat-                    |                        | HR99                        |           |            |
| 31.10.2016.                 | Grossmann Lipik,A.Stepinca 19     | 222 - Povrat           | HR00 31102016               | 10.000,00 |            |
|                             | HR3823600003220906123             | pozajmnice             | 2016-55125569-3474533061    |           |            |
| Stanje na dan : 31.10.2016. |                                   | Broj izvoda 070        | Promet Stanje               | 13.398,00 | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 194.862,65 |
| 03.11.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I   |                        | HR99                        |           |            |
| 03.11.2016.                 | UNUTRAŠN JU TRGOVINU POREČ        | 223 -                  | HR00 14265-8053             | 18.639,31 |            |
|                             | HR7823800061110009433             | rač.br.8053/1502/2     | 2016-55616788-3482069245    |           |            |
| Stanje na dan : 03.11.2016. |                                   | Broj izvoda 071        | Promet Stanje               | 18.639,31 | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 176.223,34 |
| 11.11.2016.                 | ELSTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I       |                        | HR99                        |           |            |
| 11.11.2016.                 | USLUGE POREČ                      | 224 - pl m             | HR00 0347-00628             | 881,92    |            |
|                             | HR4423800061110019357             |                        | 2016-57266894-3491819064    |           |            |
| Stanje na dan : 11.11.2016. |                                   | Broj izvoda 072        | Promet Stanje               | 881,92    | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 175.341,42 |
| 14.11.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK        |                        | HR99                        |           |            |
| 14.11.2016.                 | d.d. RIJEKA                       | 225 - Naplata naknade  | HR99                        | 61,36     |            |
|                             | HR9524020061031262160             | platnog prometa        | 3494954902                  |           |            |
| Stanje na dan : 14.11.2016. |                                   | Broj izvoda 073        | Promet Stanje               | 61,36     | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 175.280,06 |
| 18.11.2016.                 | ERSTE ATM A1134002 PAKRAC , IVANA |                        | HR99                        |           |            |
| 18.11.2016.                 | GUNDULIČA 1                       | 226 - ISPLATA NA       | HR00 547541XXXXX9981        | 3.000,00  |            |
|                             | HR8324020061100750751             | BANKOMATU IZ           | 3501193666                  |           |            |
|                             |                                   | MBNETA                 |                             |           |            |
| Stanje na dan : 18.11.2016. |                                   | Broj izvoda 074        | Promet Stanje               | 3.000,00  | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 172.280,06 |
| 21.11.2016.                 | ERSTE ATM A2134001LIPIK , Manje   |                        | HR99                        |           |            |
| 21.11.2016.                 | Terezije 5                        | 227 - ISPLATA NA       | HR00 547541XXXXX9981        | 900,00    |            |
|                             | HR8324020061100750751             | BANKOMATU IZ           | 6936039696                  |           |            |
|                             |                                   | MBNETA                 |                             |           |            |
| Stanje na dan : 21.11.2016. |                                   | Broj izvoda 075        | Promet Stanje               | 900,00    | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 171.380,06 |
| 22.11.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRADEV.TRGOVINU  |                        | HR99                        |           |            |
| 22.11.2016.                 | I USLUGE PAKRAC                   | 228 - Rač.br.238-1-1   | HR00 22112016               | 812,50    |            |
|                             | HR8323400091100123168             |                        | 2016-59773074-6937093817    |           |            |
| 22.11.2016.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   |                        | HR99                        |           |            |
| 22.11.2016.                 | POSTPAID ZAGREB                   | 229 - rač T-Com 10/16  | HR01 827255072000-161101-5  | 817,60    |            |
|                             | HR6023600001500200999             |                        | 2016-59784638-6937101361    |           |            |
| Stanje na dan : 22.11.2016. |                                   | Broj izvoda 076        | Promet Stanje               | 1.830,10  | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 169.749,96 |
| 23.11.2016.                 | Ružica Horvat-                    |                        | HR99                        |           |            |
| 23.11.2016.                 | Grossmann Lipik,A.Stepinca 19     | 230 - Povrat           | HR00 23102016               | 20.000,00 |            |
|                             | HR3823600003220906123             | pozajmnice             | 2016-60002574-6938299851    |           |            |
| Stanje na dan : 23.11.2016. |                                   | Broj izvoda 077        | Promet Stanje               | 20.000,00 | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 149.749,96 |
| 24.11.2016.                 | HABITATOR NEKRETNINE D.O.O. PULA  |                        | HR99                        |           |            |
| 24.11.2016.                 | HR8723600001102081570             | 231 - posredovanje     | HR00 24112016               | 16.875,00 |            |
|                             |                                   |                        | 2016-60287028-6939255821    |           |            |
| Stanje na dan : 24.11.2016. |                                   | Broj izvoda 078        | Promet Stanje               | 16.875,00 | 0,00       |
|                             |                                   |                        |                             |           | 132.874,96 |
| 30.11.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK               |                        | HR67 80037941469-16335-0    |           |            |
| 30.11.2016.                 | HR6024020063203815731             | 232 - Plaća za 10/2016 | HR69 40002-80037941469-100  | 2.504,00  |            |
|                             |                                   |                        | 2016-61677256-6944382837    |           |            |
| 30.11.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        |                        | HR99                        |           |            |
| 30.11.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | 233 - Plaća za 10/2016 | HR68 8168-80037941469-16335 | 469,50    |            |
|                             | HR1210010051863000160             |                        | 2016-61677248-6944401972    |           |            |

|                             |  |                                       |   |                              |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------|
| 30.11.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.                | 234 - Plaća za 10/2016                | HR99<br>HR68 8486-80037941469-16335<br>2016-61677252-6944401973 | 469,50                       |
| 30.11.2016.                 | OSIGURANJE ZAGREB<br>HR6510010051550100001                             |                                       |   |                              |
| 30.11.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB                             | 235 - Plaća za 10/2016                | HR99<br>HR68 8753-80037941469-16335<br>2016-61677246-6944408764 | 53,21                        |
| 30.11.2016.                 | HR1210010051863000160  |                                       |   |                              |
| 30.11.2016.                 | DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE ZAGREB | 236 - Plaća za 10/2016                | HR99<br>HR68 2283-80037941469-16335<br>2016-61677250-6944408765 | 156,50                       |
| 30.11.2016.                 | HR7610010051700036001  |                                       |   |                              |
| 30.11.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.                | 237 - Plaća za 10/2016                | HR99<br>HR68 8630-80037941469-16335<br>2016-61677254-6944408766 | 15,65                        |
| 30.11.2016.                 | OSIGURANJE ZAGREB<br>HR6510010051550100001                             |                                       |   |                              |
| Stanje na dan : 30.11.2016. |  | Broj izvoda 079                       | Promet Stanje   | 3.668,36 0,00<br>129.208,60  |
| 07.12.2016.                 | ISTRA COLOR Buje   | 238 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU   | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>6956041756                     | 2.321,76                     |
| 07.12.2016.                 | HR8324020061100750751  |                                       |   |                              |
| Stanje na dan : 07.12.2016. |  | Broj izvoda 080                       | Promet Stanje   | 2.321,76 0,00<br>126.884,84  |
| 09.12.2016.                 | GRGIĆ STROJNO ŽBUKANJE VL.IVICA  | 239 - račun br. 25/1/1                | HR99<br>HR00 09122016<br>2016-63881018-6957911992               | 16.350,00                    |
| 09.12.2016.                 | GRGIĆ POREČ<br>HR1423400091148016511                                   |                                       |   |                              |
| 09.12.2016.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET                               | 240 - račun br. 19267-117279          | HR99<br>HR01 19267-117279-16<br>2016-63881022-6957911993        | 18,08                        |
| 09.12.2016.                 | HR1123800061546000031  |                                       |   |                              |
| 09.12.2016.                 | ELMO D.O.O.  | 241 - račun br. 61/1/1                | HR99<br>HR00 09122016<br>2016-63881020-6957914182               | 1.750,00                     |
| 09.12.2016.                 | HR9323600001102314747  |                                       |   |                              |
| 09.12.2016.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET                               | 242 - račun br. 19267-115603          | HR99<br>HR01 19267-115603-10<br>2016-63881024-6957914183        | 18,08                        |
| 09.12.2016.                 | HR1123800061546000031  |                                       |   |                              |
| Stanje na dan : 09.12.2016. |  | Broj izvoda 081                       | Promet Stanje   | 18.136,16 0,00<br>108.748,68 |
| 14.12.2016.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA                                 | 243 - Naplata naknade platnog prometa | HR99<br>HR99<br>6962861936                                      | 63,40                        |
| 14.12.2016.                 | HR9524020061031262160  |                                       |   |                              |
| Stanje na dan : 14.12.2016. |  | Broj izvoda 082                       | Promet Stanje   | 63,40 0,00<br>108.685,28     |
| 16.12.2016.                 | METALKO ZELJEZARA P-1PAKRAC  | 244 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU   | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>6965875575                     | 522,31                       |
| 16.12.2016.                 | HR8324020061100750751  |                                       |   |                              |
| Stanje na dan : 16.12.2016. |  | Broj izvoda 083                       | Promet Stanje   | 522,31 0,00<br>108.162,97    |
| 17.12.2016.                 | ERSTE ATM A1234011PAKRAC , Trg dr. I. Šretera 1                        | 245 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA  | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>6966722153                     | 3.000,00                     |
| 17.12.2016.                 | HR8324020061100750751  |                                       |   |                              |
| Stanje na dan : 17.12.2016. |  | Broj izvoda 084                       | Promet Stanje   | 3.000,00 0,00<br>105.162,97  |
| 19.12.2016.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV. TRGOVINU I USLUGE PAKRAC                      | 246 - Rač. br. 260-1-1                | HR99<br>HR00 19112016<br>2016-66988154-6968044267               | 1.295,00                     |
| 19.12.2016.                 | HR8323400091100123168  |                                       |   |                              |
| 19.12.2016.                 | ERSTE ATM A1234008POZEGA , Cehovska 8                                  | 247 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA  | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>6968245083                     | 3.000,00                     |
| 19.12.2016.                 | HR8324020061100750751  |                                       |   |                              |
| 19.12.2016.                 | ERSTE ATM A1234008POZEGA , Cehovska 8                                  | 248 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA  | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>6968245085                     | 1.000,00                     |
| 19.12.2016.                 | HR8324020061100750751  |                                       |   |                              |
| 19.12.2016.                 | ERSTE ATM A1234020POZEGA , Osječka bb                                  | 249 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA  | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>6968245087                     | 1.500,00                     |
| 19.12.2016.                 | HR8324020061100750751  |                                       |   |                              |
| Stanje na dan : 19.12.2016. |  | Broj izvoda 085                       | Promet Stanje   | 6.795,00 0,00<br>98.367,97   |
| 20.12.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB                             | 250 - PDV za 10/16 mj.                | HR99<br>HR68 1201-80037941469<br>2016-67619266-6969714388       | 43.577,53                    |
| 20.12.2016.                 | HR1210010051863000160  |                                       |   |                              |
| 20.12.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTRAŠN J POREČ                      | 251 - rač. br. 8430/1502/2            | HR99<br>HR00 14265-8430<br>2016-67619270-6969714389             | 2.445,81                     |
| 20.12.2016.                 | HR7823800061110009433  |                                       |   |                              |
| 20.12.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTRAŠN J POREČ                      | 252 - rač. br. 7245/1502/2            | HR99<br>HR00 14265-7215<br>2016-67619274-6969714390             | 2.393,20                     |
| 20.12.2016.                 | HR7823800061110009433  |                                       |   |                              |
| 20.12.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTRAŠN J POREČ                      | 253 - rač. br. 5174/1502/2            | HR99<br>HR00 142650-5174<br>2016-67619280-6969714391            | 753,65                       |
| 20.12.2016.                 | HR7823800061110009433  |                                       |   |                              |
| 20.12.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTRAŠN J POREČ                      | 254 - rač. br. 3254/1502/2            | HR99<br>HR00 14265-3254<br>2016-67619282-6969714392             | 645,00                       |
| 20.12.2016.                 | HR7823800061110009433  |                                       |   |                              |

|                             |                                    |                        |                             |           |           |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 20.12.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I    | 255 -                  | HR99                        |           |           |
| 20.12.2016.                 | UNUTRAŠN J POREČ                   | rač.br.7922/1502/2     | HR00 14265-7922             | 1.455,50  |           |
|                             | HR7823800061110009433              |                        | 2016-67619272-6969714780    |           |           |
| 20.12.2016.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I    | 256 -                  | HR99                        |           |           |
| 20.12.2016.                 | UNUTRAŠN J POREČ                   | rač.br.6409/1502/2     | HR00 14265-6409             | 2.472,80  |           |
|                             | HR7823800061110009433              |                        | 2016-67619276-6969714781    |           |           |
| Stanje na dan : 20.12.2016. |                                    | Broj izvoda 086        | Promet Stanje               | 53.743,49 | 0,00      |
|                             |                                    |                        |                             |           | 44.624,48 |
| 22.12.2016.                 | RUŽICA HORVAT-                     |                        | HR99                        |           |           |
| 22.12.2016.                 | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 257 - Pozajmnica       | HR00 21122016               |           | 4.000,00  |
|                             | 34551 LIPIK                        |                        | 2016-68137616-6971784231    |           |           |
|                             | HR3823600003220906123              |                        |                             |           |           |
| 22.12.2016.                 | ARHITEKTURA D.O.O. ZA USLUGE I     |                        | HR99                        |           |           |
| 22.12.2016.                 | TRGOVINU DARUVAR                   | 258 - rač.br.53-1-1    | HR00 53-16-80037941469      | 3.900,00  |           |
|                             | HR2423400091110227459              |                        | 2016-68184186-6971928116    |           |           |
| Stanje na dan : 22.12.2016. |                                    | Broj izvoda 087        | Promet Stanje               | 3.900,00  | 4.000,00  |
|                             |                                    |                        |                             |           | 44.724,48 |
| 27.12.2016.                 | AUTO ZMIŠA D.O.O. DONJA ZELINA     | 259 - Ponuda 41/16     | HR99                        |           |           |
| 27.12.2016.                 | HR4623600001102255647              | Kombi Mercedes         | HR00 24122016               | 25.500,00 |           |
|                             |                                    |                        | 2016-68843408-6975747105    |           |           |
| Stanje na dan : 27.12.2016. |                                    | Broj izvoda 088        | Promet Stanje               | 25.500,00 | 0,00      |
|                             |                                    |                        |                             |           | 19.224,48 |
| 29.12.2016.                 | SVETI IVAN Z CROATIA OS. AG. ZE-OS | 260 - KUPOVINA NA      | HR99                        |           |           |
| 29.12.2016.                 | HR8324020061100750751              | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981       | 144,21    |           |
|                             |                                    |                        | 6977868878                  |           |           |
| Stanje na dan : 29.12.2016. |                                    | Broj izvoda 089        | Promet Stanje               | 144,21    | 0,00      |
|                             |                                    |                        |                             |           | 19.080,27 |
| 30.12.2016.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK                |                        | HR67 80037941469-16335-0    |           |           |
| 30.12.2016.                 | HR6024020063203815731              | 261 - Plaća za 11/2016 | HR69 40002-80037941469-100  | 2.504,00  |           |
|                             |                                    |                        | 2016-70044820-6978626936    |           |           |
| 30.12.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO      |                        | HR99                        |           |           |
| 30.12.2016.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB                | 262 - Plaća za 11/2016 | HR68 8630-80037941469-16365 | 15,65     |           |
|                             | HR6510010051550100001              |                        | 2016-70044822-6978656234    |           |           |
| 30.12.2016.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA  |                        | HR99                        |           |           |
| 30.12.2016.                 | TEMELJU ZAGREB                     | 263 - Plaća za 11/2016 | HR68 2283-80037941469-16365 | 156,50    |           |
|                             | HR7610010051700036001              |                        | 2016-70044826-6978656235    |           |           |
| 30.12.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE         |                        | HR99                        |           |           |
| 30.12.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                    | 264 - Plaća za 11/2016 | HR68 8753-80037941469-16365 | 53,21     |           |
|                             | HR1210010051863000160              |                        | 2016-70044830-6978656237    |           |           |
| 30.12.2016.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO      |                        | HR99                        |           |           |
| 30.12.2016.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB                | 265 - Plaća za 11/2016 | HR68 8486-80037941469-16365 | 469,50    |           |
|                             | HR6510010051550100001              |                        | 2016-70044824-6978664469    |           |           |
| 30.12.2016.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE         |                        | HR99                        |           |           |
| 30.12.2016.                 | HRVATSKE ZAGREB                    | 266 - Plaća za 11/2016 | HR68 8168-80037941469-16365 | 469,50    |           |
|                             | HR1210010051863000160              |                        | 2016-70044828-6978664470    |           |           |
| 30.12.2016.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC               | 267 - KUPOVINA NA      | HR99                        |           |           |
| 30.12.2016.                 | HR8324020061100750751              | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9973       | 455,26    |           |
|                             |                                    |                        | 6978897085                  |           |           |
| 30.12.2016.                 | BJELOVAR PBZTINA                   | 268 - KUPOVINA NA      | HR99                        |           |           |
| 30.12.2016.                 | HR8324020061100750751              | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981       | 198,99    |           |
|                             |                                    |                        | 6978900646                  |           |           |
| Stanje na dan : 30.12.2016. |                                    | Broj izvoda 090        | Promet Stanje               | 4.322,61  | 0,00      |
|                             |                                    |                        |                             |           | 14.757,66 |
| 04.01.2017.                 | RUŽICA HORVAT-                     |                        | HR99                        |           |           |
| 04.01.2017.                 | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 269 - Pozajmnica       | HR00 04012016               |           | 3.500,00  |
|                             | 34551 LIPIK                        |                        | 2017-00691314-6987604336    |           |           |
|                             | HR3823600003220906123              |                        |                             |           |           |
| 04.01.2017.                 | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA          |                        | HR99                        |           |           |
| 04.01.2017.                 | GEODEZIJE ZORAN DARUVAR            | 270 - rač.br. 1-DA-1   | HR00 04012016               | 3.500,00  |           |
|                             | HR3723400091160382433              | geo.Lipik              | 2017-00727834-6987684382    |           |           |
| 04.01.2017.                 | NJUŠKALO D.O.O. ZAGREB             | 271 - on 20154046      | HR99                        |           |           |
| 04.01.2017.                 | HR1424840081104273705              | oglas                  | HR02 40-20154046            | 209,00    |           |
|                             |                                    |                        | 2017-00761962-6987708769    |           |           |
| Stanje na dan : 04.01.2017. |                                    | Broj izvoda 001        | Promet Stanje               | 3.709,00  | 3.500,00  |
|                             |                                    |                        |                             |           | 14.548,66 |
| 09.01.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE    |                        | HR99                        |           |           |
| 09.01.2017.                 | POSTPAID ZAGREB                    | 272 - rač T-Com 11/16  | HR01 827255072000-161201-1  | 893,61    |           |
|                             | HR6023600001500200999              |                        | 2017-01456416-6991105063    |           |           |
| 09.01.2017.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC               | 273 - KUPOVINA NA      | HR99                        |           |           |
| 09.01.2017.                 | HR8324020061100750751              | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981       | 476,04    |           |
|                             |                                    |                        | 6991437752                  |           |           |
| Stanje na dan : 09.01.2017. |                                    | Broj izvoda 002        | Promet Stanje               | 1.369,65  | 0,00      |
|                             |                                    |                        |                             |           | 13.179,01 |
| 11.01.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK      |                        | HR99                        |           |           |
| 11.01.2017.                 | VODE BUZET                         | 274 - račun br.19267-  | HR01 19267-118956-14        | 97,10     |           |
|                             | HR1123800061546000031              | 118956                 | 2017-02073838-6993174215    |           |           |
| 11.01.2017.                 | OBRT DS, VL. DARIJO SAVI LIPIK     |                        | HR99                        |           |           |
| 11.01.2017.                 | HR3423400091150068380              | 275 - R2-1/PP2/2       | HR00 10012017               | 620,00    |           |
|                             |                                    |                        | 2017-02073126-6993178183    |           |           |
| Stanje na dan : 11.01.2017. |                                    | Broj izvoda 003        |                             | 717,10    | 0,00      |



|                             |   |  |  |          |                  |           |
|-----------------------------|---|--|--|----------|------------------|-----------|
|                             |   |  |  |          | Promet<br>Stanje | 12.461,91 |
| 14.01.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160            | 276 - Naplata naknade<br>platnog prometa               | HR99<br>HR99<br>6996742882   | 74,16    |                  |           |
| 14.01.2017.                 | BUZIN TIFON BP<br>HR8324020061100750751                                       | 277 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                 | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>6996996286  | 430,60   |                  |           |
| Stanje na dan : 14.01.2017. |   | Broj izvoda 004  | Promet<br>Stanje   | 504,76   | 0,00             | 11.957,15 |
| 18.01.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160        | 278 - POVRAT VIŠE<br>PLAĆENOG POREZ<br>NEMINEM<br>REFU | HR68 1201-80037941469<br>HR00 2016-11<br>2017-04515894-7000630949                  | 5.172,19 |                  |           |
| Stanje na dan : 18.01.2017. |   | Broj izvoda 005  | Promet<br>Stanje   | 0,00     | 5.172,19         | 17.129,34 |
| 23.01.2017.                 | HEP ELEKTRA d.o.o. DPE BUJE BUJE<br>HR2024020061500273642                     | 279 - struja kruj 11/16                                | HR99<br>HR01 1104352895-161120-4<br>2017-05553556-7004705142                       | 89,84    |                  |           |
| 23.01.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB<br>HR6023600001500200999   | 280 - rač T-Com 12/16                                  | HR99<br>HR01 827255072000-170101-4<br>2017-05553560-7004771888                     | 882,09   |                  |           |
| 23.01.2017.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU<br>I USLUGE PAKRAC<br>HR8323400091100123168  | 281 - Rač.br.263-1-1                                   | HR99<br>HR00 23012017<br>2017-05553562-7004771889                                  | 1.627,50 |                  |           |
| Stanje na dan : 23.01.2017. |   | Broj izvoda 006  | Promet<br>Stanje   | 2.599,43 | 0,00             | 14.529,91 |
| 24.01.2017.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC<br>HR8324020061100750751                                 | 282 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                 | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7006395223  | 299,95   |                  |           |
| Stanje na dan : 24.01.2017. |   | Broj izvoda 007  | Promet<br>Stanje   | 299,95   | 0,00             | 14.229,96 |
| 26.01.2017.                 | METALKO ZELJEZARA P-1PAKRAC<br>HR8324020061100750751                          | 283 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                 | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7007930050  | 673,64   |                  |           |
| Stanje na dan : 26.01.2017. |   | Broj izvoda 008  | Promet<br>Stanje   | 673,64   | 0,00             | 13.556,32 |
| 27.01.2017.                 | METALKO ZELJEZARA P-1PAKRAC<br>HR8324020061100750751                          | 284 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                 | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7008764461  | 311,22   |                  |           |
| 27.01.2017.                 | ZAGREB CRODUX DERIVATI DVA BP<br>HR8324020061100750751                        | 285 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                 | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>7008878285  | 451,82   |                  |           |
| Stanje na dan : 27.01.2017. |   | Broj izvoda 009  | Promet<br>Stanje   | 762,84   | 0,00             | 12.793,48 |
| 30.01.2017.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK<br>HR6024020063203815731                                  | 286 - Plaća za 12/2016                                 | HR67 80037941469-16335-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2017-07078394-7010479071 | 2.504,00 |                  |           |
| 30.01.2017.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 287 - Plaća za 12/2016                                 | HR99<br>HR68 8486-80037941469-17030<br>2017-07078400-7010502881                    | 469,50   |                  |           |
| 30.01.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160        | 288 - Plaća za 12/2016                                 | HR99<br>HR68 8168-80037941469-17030<br>2017-07078404-7010502882                    | 469,50   |                  |           |
| 30.01.2017.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001 | 289 - Plaća za 12/2016                                 | HR99<br>HR68 8630-80037941469-17030<br>2017-07078398-7010503027                    | 15,65    |                  |           |
| 30.01.2017.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU ZAGREB<br>HR7610010051700036001  | 290 - Plaća za 12/2016                                 | HR99<br>HR68 2283-80037941469-17030<br>2017-07078402-7010503028                    | 156,50   |                  |           |
| 30.01.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160        | 291 - Plaća za 12/2016                                 | HR99<br>HR68 8753-80037941469-17030<br>2017-07078406-7010503029                    | 53,21    |                  |           |
| Stanje na dan : 30.01.2017. |   | Broj izvoda 010  | Promet<br>Stanje   | 3.668,36 | 0,00             | 9.125,12  |
| 03.02.2017.                 | Ružica Horvat-<br>Grossmann Lipik,A.Stepinca 19<br>HR3823600003220906123      | 292 - Povrat<br>pozajmnice                             | HR99<br>HR00 03022017<br>2017-08115070-7019300826                                  | 3.000,00 |                  |           |
| Stanje na dan : 03.02.2017. |   | Broj izvoda 011  | Promet<br>Stanje   | 3.000,00 | 0,00             | 6.125,12  |
| 06.02.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160            | 293 - lana bačić sisak<br>upl na rač za kombi          | HR05 245139303-015<br>HR99<br>2017-08431460-7021098076                             | 1.000,00 |                  |           |
| Stanje na dan : 06.02.2017. |   | Broj izvoda 012  | Promet<br>Stanje   | 0,00     | 1.000,00         | 7.125,12  |
| 07.02.2017.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC<br>HR8324020061100750751                                 | 294 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                 | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>7022754912  | 389,31   |                  |           |
| Stanje na dan : 07.02.2017. |   | Broj izvoda 013  |  | 389,31   | 0,00             |           |

|                             |   |   |  |                  |                       |
|-----------------------------|---|---|--|------------------|-----------------------|
|                             |   |   |  | Promet<br>Stanje | 6.735,81              |
| 10.02.2017.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19            | 295 - Pozajmnica                                      | HR99<br>HR00 10022017                                  |                  | 10.000,00             |
| 10.02.2017.                 | 34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123                        |   | 2017-09687208-7025182340                               |                  |                       |
| 10.02.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUŽET                 | 296 - račun br.19267-<br>100537                       | HR99<br>HR01 19267-100537-17                           | 77,34            |                       |
| 10.02.2017.                 | HR1123800061546000031                                       |   | 2017-09728278-7025338486                               |                  |                       |
| 10.02.2017.                 | MODERNOGRADNJA IVIĆ, ANTO I<br>DOMINIK IVIĆ POREČ           | 297 - račun br.2/posl1/1                              | HR99<br>HR00 219-2-10                                  | 9.900,00         |                       |
| 10.02.2017.                 | HR0823400091160155878                                       |   | 2017-09728280-7025338487                               |                  |                       |
| 10.02.2017.                 | SAN MARCO ADRIATICA DVA<br>D.O.O. UMAG                      | 298 - ponuda 28/1/80                                  | HR99<br>HR00 10022017                                  | 1.116,00         |                       |
| 10.02.2017.                 | HR1623810091159001886                                       |   | 2017-09730894-7025344309                               |                  |                       |
| Stanje na dan : 10.02.2017. |   | Broj izvoda 014                                       | Promet<br>Stanje                                       | 11.093,34        | 10.000,00<br>5.642,47 |
| 13.02.2017.                 | ERSTE ATM A2134001LIPIK, Marije<br>Terezije 5               | 299 - ISPLATA NA<br>BANKOMATU IZ<br>MBNETA            | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981                          | 700,00           |                       |
| 13.02.2017.                 | HR8324020061100750751                                       |   | 7028122097   |                  |                       |
| Stanje na dan : 13.02.2017. |   | Broj izvoda 015                                       | Promet<br>Stanje                                       | 700,00           | 0,00<br>4.942,47      |
| 14.02.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA                   | 300 - Naplata naknade<br>platnog prometa              | HR99<br>HR99   | 69,98            |                       |
| 14.02.2017.                 | HR9524020061031262160                                       |   | 7029169833   |                  |                       |
| Stanje na dan : 14.02.2017. |   | Broj izvoda 016                                       | Promet<br>Stanje                                       | 69,98            | 0,00<br>4.872,49      |
| 16.02.2017.                 | CVH STP PAPUK-TRGOVINAPakrac                                | 301 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981                          | 487,43           |                       |
| 16.02.2017.                 | HR8324020061100750751                                       |   | 7032088117   |                  |                       |
| 16.02.2017.                 | CVH STP PAPUK-TRGOVINAPakrac                                | 302 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981                          | 1.560,65         |                       |
| 16.02.2017.                 | HR8324020061100750751                                       |   | 7032088120   |                  |                       |
| Stanje na dan : 16.02.2017. |   | Broj izvoda 017                                       | Promet<br>Stanje                                       | 2.048,08         | 0,00<br>2.824,41      |
| 17.02.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | 303 - POVRAT VIŠE<br>PL POREZA<br>NEMINEM RES<br>REFU | HR68 1201-80037941469<br>HR00 2016-12                  | 8.457,15         |                       |
| 17.02.2017.                 | HR1210010051863000160                                       |   | 2017-12220178-7033028370                               |                  |                       |
| Stanje na dan : 17.02.2017. |   | Broj izvoda 018                                       | Promet<br>Stanje                                       | 0,00             | 8.457,15<br>11.281,56 |
| 20.02.2017.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU<br>I USLUGE PAKRAC         | 304 - Rač.br.13-1-1                                   | HR99<br>HR00 20022017                                  | 1.823,75         |                       |
| 20.02.2017.                 | HR8323400091100123168                                       |   | 2017-12746810-7035296632                               |                  |                       |
| 20.02.2017.                 | DVD PAKRAC PAKRAC   | 305 - rač.br.32                                       | HR99<br>HR00 20022017                                  | 165,95           |                       |
| 20.02.2017.                 | HR9823400091100093216                                       |   | 2017-12746812-7035297088                               |                  |                       |
| 20.02.2017.                 | JADRANSKO OSIGURANJE D.D.-<br>PODR.SISAK                    | 306 - osiguranje vozila                               | HR99<br>HR05 8290415-068700149182                      | 1.005,71         |                       |
| 20.02.2017.                 | HR7524810001411000042                                       |   | 2017-12746814-7035297089                               |                  |                       |
| 20.02.2017.                 | LIPIK PBZTINA   | 307 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981                          | 638,12           |                       |
| 20.02.2017.                 | HR8324020061100750751                                       |   | 7035698582   |                  |                       |
| Stanje na dan : 20.02.2017. |   | Broj izvoda 019                                       | Promet<br>Stanje                                       | 3.633,53         | 0,00<br>7.648,03      |
| 25.02.2017.                 | NOVIGRAD (CIT CRODUX DERIVATI<br>HR8324020061100750751      | 308 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981                          | 612,28           |                       |
| 25.02.2017.                 |   |   | 7040599979   |                  |                       |
| Stanje na dan : 25.02.2017. |   | Broj izvoda 020                                       | Promet<br>Stanje                                       | 612,28           | 0,00<br>7.035,75      |
| 27.02.2017.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC  | 309 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU                | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9973                          | 421,95           |                       |
| 27.02.2017.                 | HR8324020061100750751                                       |   | 7041871063   |                  |                       |
| Stanje na dan : 27.02.2017. |   | Broj izvoda 021                                       | Promet<br>Stanje                                       | 421,95           | 0,00<br>6.613,80      |
| 28.02.2017.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK   | 310 - Plaća za 1/2017                                 | HR67 80037941469-16335-0<br>HR69 40002-80037941469-100 | 3.970,45         |                       |
| 28.02.2017.                 | HR6024020063203815731                                       |   | 2017-14845686-7042871176                               |                  |                       |
| 28.02.2017.                 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LIPIK                             | 311 - plaća 01/2017                                   | HR99<br>HR68 1880-80037941469-17059                    | 53,83            |                       |
| 28.02.2017.                 | HR7110010051723112003                                       |   | 2017-14845694-7042903260                               |                  |                       |
| 28.02.2017.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU ZAGREB         | 312 - Plaća za 01/2017                                | HR99<br>HR68 2283-80037941469-17059                    | 251,52           |                       |
| 28.02.2017.                 | HR7610010051700036001                                       |   | 2017-14845702-7042903261                               |                  |                       |
| 28.02.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB               | 313 - Plaća za 01/2017                                | HR99<br>HR68 8753-80037941469-17059                    | 85,52            |                       |
| 28.02.2017.                 | HR1210010051863000160                                       |   | 2017-14845708-7042903262                               |                  |                       |
| 28.02.2017.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-O ZAGREB        | 314 - Plaća za 01/2017                                | HR99<br>HR68 8486-80037941469-17059                    | 754,55           |                       |
| 28.02.2017.                 | HR6510010051550100001                                       |   | 2017-14845696-7042905617                               |                  |                       |

|                             |  |  |  |           |                       |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|-----------------------|
| 28.02.2017.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB        | 315 - Plaća za 01/2017                   | HR99<br>HR68 8630-80037941469-17059<br>2017-14845700-7042905618                    | 25,15     |                       |
| 28.02.2017.                 | HR8510010051550100001                                    |  |  |           |                       |
| 28.02.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB               | 316 - Plaća za 01/2017                   | HR99<br>HR68 8168-80037941469-17059<br>2017-14845704-7042905619                    | 754,55    |                       |
| 28.02.2017.                 | HR1210010051863000160                                    |  |  |           |                       |
| 28.02.2017.                 | POZEGA ALLES DOO   | 317 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU      | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>7043807873  | 119,99    |                       |
| 28.02.2017.                 | HR8324020061100750751                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 28.02.2017. |  | Broj izvoda 022                          | Promet Stanje  | 6.015,56  | 0,00<br>598,24        |
| 01.03.2017.                 | CAR - DAS D.O.O. KALDANIJA                               | 318 - Račun 30/4/1                       | HR99<br>HR00 1203081-00030<br>2017-15136250-7047330064                             | 499,26    |                       |
| 01.03.2017.                 | HR1624840081101164625                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 01.03.2017. |  | Broj izvoda 023                          | Promet Stanje  | 499,26    | 0,00<br>98,98         |
| 07.03.2017.                 | RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19            | 319 - Pozajmnica                         | HR99<br>HR00 07032017<br>2017-16529666-7053670183                                  |           | 3.000,00              |
| 07.03.2017.                 | 34551 LIPIK  |  |  |           |                       |
| 07.03.2017.                 | HR3823600003220906123                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 07.03.2017. |  | Broj izvoda 024                          | Promet Stanje  | 0,00      | 3.000,00<br>3.098,98  |
| 14.03.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA                   | 320 - Naplata naknade platnog prometa    | HR99<br>HR99<br>7060747069   | 70,54     |                       |
| 14.03.2017.                 | HR9524020061031262160                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 14.03.2017. |  | Broj izvoda 025                          | Promet Stanje  | 70,54     | 0,00<br>3.028,44      |
| 16.03.2017.                 | RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19            | 321 - Pozajmnica                         | HR99<br>HR00 16032017<br>2017-19552166-7063387211                                  |           | 11.000,00             |
| 16.03.2017.                 | 34551 LIPIK  |  |  |           |                       |
| 16.03.2017.                 | HR3823600003220906123                                    |  |  |           |                       |
| 16.03.2017.                 | POVRŠINSKA ZAŠTITA METALA GOLD POŽEGA POŽEGA             | 322 - Račun 49/PO1/2                     | HR99<br>HR00 16032017<br>2017-19720972-7063579486                                  | 207,00    |                       |
| 16.03.2017.                 | HR7924850031100004959                                    |  |  |           |                       |
| 16.03.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB          | 323 - rač T-Com 01/17                    | HR99<br>HR01 827255072000-170201-0<br>2017-19720970-7063580449                     | 934,62    |                       |
| 16.03.2017.                 | HR6023600001500200999                                    |  |  |           |                       |
| 16.03.2017.                 | NIJANSA, OBRT ZA SOBOSLIKARSKE I LIČILAČKE NOVA VAS      | 324 - Račun 2/1/2016                     | HR99<br>HR00 2-2016<br>2017-19720974-7063580450                                    | 10.500,00 |                       |
| 16.03.2017.                 | HR0723400091160462610                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 16.03.2017. |  | Broj izvoda 026                          | Promet Stanje  | 11.641,62 | 11.000,00<br>2.386,82 |
| 17.03.2017.                 | AUTO HRVATSKA AUTOMOBILIZAGREB                           | 325 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU      | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9973<br>7064875632  | 385,00    |                       |
| 17.03.2017.                 | HR8324020061100750751                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 17.03.2017. |  | Broj izvoda 027                          | Promet Stanje  | 385,00    | 0,00<br>2.001,82      |
| 22.03.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | 326 - POVRAT VIŠE PL POREZA NEMINEM REIS | HR68 1201-80037941469<br>HR00 2017-01<br>2017-21207142-7069319079                  |           | 3.596,66              |
| 22.03.2017.                 | HR1210010051863000160                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 22.03.2017. |  | Broj izvoda 028                          | Promet Stanje  | 0,00      | 3.596,66<br>5.598,48  |
| 27.03.2017.                 | RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19            | 327 - Pozajmnica                         | HR99<br>HR00 27032017<br>2017-22187702-7073384702                                  |           | 2.000,00              |
| 27.03.2017.                 | 34551 LIPIK  |  |  |           |                       |
| 27.03.2017.                 | HR3823600003220906123                                    |  |  |           |                       |
| 27.03.2017.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRAĐEV.TRGOVINU I USLUGE PAKRAC         | 328 - Rač.br.37-1-1                      | HR99<br>HR00 27032017<br>2017-22233354-7073440662                                  | 2.270,00  |                       |
| 27.03.2017.                 | HR8323400091100123168                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 27.03.2017. |  | Broj izvoda 029                          | Promet Stanje  | 2.270,00  | 2.000,00<br>5.328,48  |
| 29.03.2017.                 | LIPIK PBZTINA  | 329 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU      | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7075530529  | 636,01    |                       |
| 29.03.2017.                 | HR8324020061100750751                                    |  |  |           |                       |
| Stanje na dan : 29.03.2017. |  | Broj izvoda 030                          | Promet Stanje  | 636,01    | 0,00<br>4.692,47      |
| 31.03.2017.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK                                      | 330 - Plaća za 2/2017                    | HR67 80037941469-16335-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2017-23077674-7076899015 | 1.207,29  |                       |
| 31.03.2017.                 | HR6024020063203815731                                    |  |  |           |                       |
| 31.03.2017.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB        | 331 - Plaća za 02/2017                   | HR99<br>HR68 8486-80037941469-17090<br>2017-23077678-7076980518                    | 226,37    |                       |
| 31.03.2017.                 | HR6510010051550100001                                    |  |  |           |                       |
| 31.03.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB               | 332 - Plaća za 02/2017                   | HR99<br>HR68 8168-80037941469-17090<br>2017-23077682-7076980519                    | 226,37    |                       |
| 31.03.2017.                 | HR1210010051863000160                                    |  |  |           |                       |
| 31.03.2017.                 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LIPIK                          | 333 - plaća 02/2017                      | HR99<br>HR68 1880-80037941469-17090<br>2017-23077676-7076981283                    | 7,55      |                       |
| 31.03.2017.                 | HR7110010051723112003                                    |  |  |           |                       |

|                             |   |   |   |          |                      |
|-----------------------------|---|---|---|----------|----------------------|
| 31.03.2017.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU ZAGREB         | 334 - Plaća za 02/2017                                | HR99<br>HR68 2283-80037941469-17090<br>2017-23077680-7076981284   | 75,46    |                      |
| 31.03.2017.                 | HR7610010051700036001                                       |   |   |          |                      |
| 31.03.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB               | 335 - Plaća za 02/2017                                | HR99<br>HR68 8753-80037941469-17090<br>2017-23077684-7076981285   | 25,66    |                      |
| 31.03.2017.                 | HR1210010051863000160                                       |   |   |          |                      |
| Stanje na dan : 31.03.2017. |   | Broj izvoda 031                                       | Promet<br>Stanje  | 1.768,70 | 0,00<br>2.923,77     |
| 14.04.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA                   | 336 - Naplata naknade<br>platnog prometa              | HR99<br>HR99<br>7095792507  | 67,48    |                      |
| 14.04.2017.                 | HR9524020061031262160                                       |   |   |          |                      |
| 14.04.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | 337 - POVRAT  | HR68 1201-80037941469<br>HR00 2017-02<br>2017-27226890-7096171975 |          | 1.697,72             |
| 14.04.2017.                 | HR1210010051863000160                                       |   |   |          |                      |
| Stanje na dan : 14.04.2017. |   | Broj izvoda 032                                       | Promet<br>Stanje  | 67,48    | 1.697,72<br>4.554,01 |
| 23.04.2017.                 | HEP ELEKTRA d.o.o. DPE BUJE BUJE                            | 338 - struja Kruj 3/2017                              | HR99<br>HR01 1104352895-170320-6<br>2017-29392094-7104834508      | 48,77    |                      |
| 23.04.2017.                 | HR2024020061500273642                                       |   |   |          |                      |
| 23.04.2017.                 | HEP ELEKTRA d.o.o. DPE BUJE BUJE                            | 339 - struja Kruj 2/2017                              | HR99<br>HR01 1104352895-170220-0<br>2017-29392096-7104834510      | 105,47   |                      |
| 23.04.2017.                 | HR2024020061500273642                                       |   |   |          |                      |
| 23.04.2017.                 | HEP ELEKTRA d.o.o. DPE BUJE BUJE                            | 340 - struja Kruj 01/17                               | HR99<br>HR01 1104352895-170120-3<br>2017-29392098-7104834512      | 35,83    |                      |
| 23.04.2017.                 | HR2024020061500273642                                       |   |   |          |                      |
| Stanje na dan : 23.04.2017. |   | Broj izvoda 033                                       | Promet<br>Stanje  | 190,07   | 0,00<br>4.363,94     |
| 24.04.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VODE BUZET                 | 341 - voda Kruj 2/2017                                | HR99<br>HR01 19267-102209-15<br>2017-29492516-7105202361          | 77,34    |                      |
| 24.04.2017.                 | HR1123800061546000031                                       |   |   |          |                      |
| 24.04.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB          | 342 - račun T-<br>com,2/2017                          | HR99<br>HR01 827255072000-170301-7<br>2017-29492652-7105202370    | 924,55   |                      |
| 24.04.2017.                 | HR6023600001500200999                                       |   |   |          |                      |
| 24.04.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB               | 343 - Po god.obračun<br>za 2016                       | HR99<br>HR68 5126-80037941469<br>2017-29492736-7105202378         | 40,80    |                      |
| 24.04.2017.                 | HR1210010051863000160                                       |   |   |          |                      |
| 24.04.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VODE BUZET                 | 344 - voda Kruj 3/2017                                | HR99<br>HR01 19267-103856-12<br>2017-29493208-7105203358          | 18,08    |                      |
| 24.04.2017.                 | HR1123800061546000031                                       |   |   |          |                      |
| 24.04.2017.                 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB                                 | 345 - račun.br.08-1116-<br>1107761                    | HR99<br>HR03 086-11169-11077611<br>2017-29492968-7105212970       | 587,50   |                      |
| 24.04.2017.                 | HR4223900011100017042                                       |   |   |          |                      |
| 24.04.2017.                 | FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB                                 | 346 - 6990 9.3.6.2.-<br>PKI-opoziv dva<br>certifikata | HR99<br>HR03 086-03174-02658518<br>2017-29493064-7105212975       | 100,00   |                      |
| 24.04.2017.                 | HR4223900011100017042                                       |   |   |          |                      |
| Stanje na dan : 24.04.2017. |   | Broj izvoda 034                                       | Promet<br>Stanje  | 1.748,27 | 0,00<br>2.615,67     |
| 26.04.2017.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19            | 347 - Pozajmnica                                      | HR99<br>HR00 02122015<br>2017-30263844-7107695055                 |          | 4.000,00             |
| 26.04.2017.                 | 34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123                        |   |   |          |                      |
| 26.04.2017.                 | VOSTRI D.O.O. ZA GRADEV.TRGOVINU<br>I USLUGE PAKRAC         | 348 - Rač.br. 60-1-1                                  | HR99<br>HR00 26042017<br>2017-30353314-7107787527                 | 3.566,25 |                      |
| 26.04.2017.                 | HR8323400091100123168                                       |   |   |          |                      |
| Stanje na dan : 26.04.2017. |   | Broj izvoda 035                                       | Promet<br>Stanje  | 3.566,25 | 4.000,00<br>3.049,42 |
| 09.05.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                             | 349 -   | HR99  |          |                      |
| 09.05.2017.                 | HR9523400091110710308                                       | Rač.br.146/01/171                                     | HR01 1171461<br>2017-33203772-7124047815                          | 1.125,00 |                      |
| Stanje na dan : 09.05.2017. |   | Broj izvoda 036                                       | Promet<br>Stanje  | 1.125,00 | 0,00<br>1.924,42     |
| 12.05.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB          | 350 - račun T-<br>com,3/2017                          | HR99<br>HR01 827255072000-170401-3<br>2017-34501874-7128031664    | 1.093,21 |                      |
| 12.05.2017.                 | HR6023600001500200999                                       |   |   |          |                      |
| Stanje na dan : 12.05.2017. |   | Broj izvoda 037                                       | Promet<br>Stanje  | 1.093,21 | 0,00<br>831,21       |
| 13.05.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA                   | 351 - Naplata naknade<br>platnog prometa              | HR99<br>HR99<br>7129085081  | 62,50    |                      |
| 13.05.2017.                 | HR9524020061031262160                                       |   |   |          |                      |
| Stanje na dan : 13.05.2017. |   | Broj izvoda 038                                       | Promet<br>Stanje  | 62,50    | 0,00<br>768,71       |
| 25.05.2017.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19            | 352 - Pozajmnica                                      | HR99<br>HR00 25052017<br>2017-38493442-7142256004                 |          | 500,00               |
| 25.05.2017.                 | 34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123                        |   |   |          |                      |
| 25.05.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                             | 353 -   | HR99  |          |                      |
| 25.05.2017.                 | HR9523400091110710308                                       | Rač.br.145/01/171                                     | HR01 1171453<br>2017-38539270-7142323918                          | 937,50   |                      |
| Stanje na dan : 25.05.2017. |   | Broj izvoda 039                                       | Promet<br>Stanje  | 937,50   | 500,00<br>331,21     |

|                             |  |  |  |           |                         |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|-------------------------|
| 06.06.2017.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123 | 354 - Pozajmnica                       | HR99<br>HR00 05062017<br>2017-41051604-7158111005              | 73.600,00 |                         |
| 06.06.2017.                 | HEP ELEKTRA d.o.o. DPE BUJE BUJE<br>HR2024020061500273642                                | 355 - struja Kruj 4/2017               | HR99<br>HR01 1104352895-170420-2<br>2017-41096034-7158192017   | 49,63     |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 356 -<br>rač.br.18906/1502/2           | HR99<br>HR00 14265-18906<br>2017-41096020-7158312096           | 10.763,00 |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 357 -<br>rač.br.14452/1502/2           | HR99<br>HR00 14265-14452<br>2017-41096024-7158312097           | 2.972,39  |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 358 -<br>rač.br.12126/1502/2           | HR99<br>HR00 14265-12126<br>2017-41096028-7158312098           | 353,66    |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 359 -<br>rač.br.7891/1502/2            | HR99<br>HR00 14265-7891<br>2017-41096032-7158312099            | 7.996,59  |                         |
| 06.06.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB<br>HR6023600001500200999              | 360 - račun T-<br>com,4/2017           | HR99<br>HR01 827255072000-170501-0<br>2017-41096038-7158312100 | 1.017,78  |                         |
| 06.06.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB<br>HR9523400091110710308                                 | 361 -<br>Rač.br.156/01/171             | HR99<br>HR01 1171569<br>2017-41096042-7158312101               | 1.125,00  |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 362 -<br>rač.br.20230/1502/2           | HR99<br>HR00 14265-20230<br>2017-41096018-7158312265           | 488,70    |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 363 -<br>rač.br.18338/1502/2           | HR99<br>HR00 14265-18338<br>2017-41096022-7158312266           | 1.075,25  |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 364 -<br>rač.br.13304/1502/2           | HR99<br>HR00 14265-13304<br>2017-41096026-7158312267           | 441,15    |                         |
| 06.06.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I<br>UNUTRAŠNJU POREČ<br>HR7823800061110009433             | 365 -<br>rač.br.9390/1502/2            | HR99<br>HR00 14265-9390<br>2017-41096030-7158312268            | 2.016,00  |                         |
| 06.06.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUZET<br>HR1123800061546000031                     | 366 - voda Kruj 4/2017                 | HR99<br>HR01 19267-105509-15<br>2017-41096036-7158312269       | 18,08     |                         |
| 06.06.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB<br>HR9523400091110710308                                 | 367 -<br>Rač.br.157/01/171             | HR99<br>HR01 1171577<br>2017-41096040-7158312270               | 937,50    |                         |
| Stanje na dan : 06.06.2017. |  | Broj izvoda 040                        | Promet<br>Stanje   | 29.254,73 | 73.600,00<br>44.676,48  |
| 07.06.2017.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123 | 368 - Pozajmnica                       | HR99<br>HR00 06062017<br>2017-41380922-7159248575              | 58.800,00 |                         |
| Stanje na dan : 07.06.2017. |  | Broj izvoda 041                        | Promet<br>Stanje   | 0,00      | 58.800,00<br>103.476,48 |
| 09.06.2017.                 | DEAN PAULETIĆ DEKOP, OBRT ZA<br>PROIZVODNJU B KAŠTELIR<br>HR492380006111000934           | 369 - ponuda br.17-<br>010-001003      | HR99<br>HR00 09062017<br>2017-42085750-7161672787              | 3.142,19  |                         |
| 09.06.2017.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC<br>HR8324020061100750751  | 370 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7162253518                    | 479,99    |                         |
| Stanje na dan : 09.06.2017. |  | Broj izvoda 042                        | Promet<br>Stanje   | 3.622,18  | 0,00<br>99.854,30       |
| 10.06.2017.                 | 44320 KUTINA PEVEC MALOPRODAJA<br>NE<br>HR8324020061100750751                            | 371 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7163230391                    | 6.431,20  |                         |
| Stanje na dan : 10.06.2017. |  | Broj izvoda 043                        | Promet<br>Stanje   | 6.431,20  | 0,00<br>93.423,10       |
| 12.06.2017.                 | PULA BAUHAUS-ZAGREB K.D.<br>HR8324020061100750751  | 372 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7165386400                    | 3.491,52  |                         |
| Stanje na dan : 12.06.2017. |  | Broj izvoda 044                        | Promet<br>Stanje   | 3.491,52  | 0,00<br>89.931,58       |
| 13.06.2017.                 | ISTRA COLORBUJE<br>HR8324020061100750751   | 373 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7166824754                    | 157,80    |                         |
| 13.06.2017.                 | TRUTANIĆ TRGOVINAPOREC<br>HR8324020061100750751  | 374 - KUPOVINA NA<br>EFT-POS TERMINALU | HR99<br>HR00 547541XXXXXX9981<br>7166824757                    | 521,35    |                         |
| Stanje na dan : 13.06.2017. |  | Broj izvoda 045                        | Promet<br>Stanje   | 679,15    | 0,00<br>89.252,43       |
| 14.06.2017.                 | PEVEC D.D. BJELOVAR<br>HR2523400091190017604   | 375 - ponuda br.1-<br>0005-9012        | HR99<br>HR05 3006298-5-9012<br>2017-43547310-7167730406        | 5.305,58  |                         |

|                             |                                  |                          |                          |           |            |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 14.06.2017.                 | PEVEC D.D. BJELOVAR              | 376 - usluga prijevoza   | HR99                     |           |            |
| 14.06.2017.                 | HR2523400091190017604            | po ponudi br.1-0005-9033 | HR05 3006298-5-9033      | 1.000,00  |            |
| 14.06.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK       | 377 - Naplata naknade    | HR99                     |           |            |
| 14.06.2017.                 | d.d. RIJEKA                      | platnog prometa          | HR99                     | 53,22     |            |
|                             | HR9524020061031262160            |                          | 7167754734               |           |            |
| 14.06.2017.                 | 52100 PULA PEVEC MALOPRODAJA NE  | 378 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 14.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 4.999,50  |            |
|                             |                                  |                          | 7168586265               |           |            |
| Stanje na dan : 14.06.2017. |                                  | Broj izvoda 046          | Promet Stanje            | 11.358,30 | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 77.894,13  |
| 15.06.2017.                 | KALDANIJA PBZTINA                | 379 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 15.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 547,05    |            |
|                             |                                  |                          | 7169511750               |           |            |
| Stanje na dan : 15.06.2017. |                                  | Broj izvoda 047          | Promet Stanje            | 547,05    | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 77.347,08  |
| 16.06.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE       | 380 - POVRAT             | HR68 1201-80037941469    |           |            |
| 16.06.2017.                 | HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5    | REFU                     | HR00 2017-04             |           |            |
|                             | HR1210010051863000160            |                          | 2017-44542370-7170605121 | 2.887,19  |            |
| 16.06.2017.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC             | 381 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 16.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9973    | 400,07    |            |
|                             |                                  |                          | 7171073038               |           |            |
| Stanje na dan : 16.06.2017. |                                  | Broj izvoda 048          | Promet Stanje            | 400,07    | 2.887,19   |
|                             |                                  |                          |                          |           | 79.834,20  |
| 19.06.2017.                 | ERSTE ATM A2152003BUJE , Umaška  | 382 - ISPLATA NA         | HR99                     |           |            |
| 19.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | BANKOMATU IZ             | HR00 547541XXXXXX9981    | 2.500,00  |            |
|                             |                                  | MBNETA                   | 7173790353               |           |            |
| 19.06.2017.                 | POREC SPINA - POREC 1            | 383 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 19.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 1.126,54  |            |
|                             |                                  |                          | 7173990215               |           |            |
| 19.06.2017.                 | 1EUR=7,445HRK                    | 384 - 68,88 EUR          | HR99                     |           |            |
| 19.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | KOPER OBI KOPER          | HR00 547541XXXXXX9981    | 512,81    |            |
|                             |                                  |                          | 7174007346               |           |            |
| Stanje na dan : 19.06.2017. |                                  | Broj izvoda 049          | Promet Stanje            | 4.139,35  | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 75.694,85  |
| 21.06.2017.                 | ZAGREB BAUHAUS ZAGREB K.D.       | 385 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 21.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 10.334,70 |            |
|                             |                                  |                          | 7177062688               |           |            |
| 21.06.2017.                 | ZAGREB PBZTINA                   | 386 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 21.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 620,00    |            |
|                             |                                  |                          | 7177070545               |           |            |
| Stanje na dan : 21.06.2017. |                                  | Broj izvoda 050          | Promet Stanje            | 10.954,70 | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 64.740,15  |
| 22.06.2017.                 | ERSTE ATM A2152003BUJE , Umaška  | 387 - ISPLATA NA         | HR99                     |           |            |
| 22.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | BANKOMATU IZ             | HR00 547541XXXXXX9981    | 1.500,00  |            |
|                             |                                  | MBNETA                   | 7177935782               |           |            |
| Stanje na dan : 22.06.2017. |                                  | Broj izvoda 051          | Promet Stanje            | 1.500,00  | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 63.240,15  |
| 26.06.2017.                 | KALDANIJA PBZTINA                | 388 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 26.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 611,07    |            |
|                             |                                  |                          | 7181775070               |           |            |
| Stanje na dan : 26.06.2017. |                                  | Broj izvoda 052          | Promet Stanje            | 611,07    | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 62.629,08  |
| 27.06.2017.                 | RUŽICA HORVAT-                   |                          | HR99                     |           |            |
| 27.06.2017.                 | GROSSMANN ALUZIJA STEPINCA 19    | 389 - Pozajmnica         | HR00 26062017            |           |            |
|                             | 34551 LIPIK                      |                          | 2017-47184780-7182577523 | 47.900,00 |            |
|                             | HR382360003220906123             |                          |                          |           |            |
| 27.06.2017.                 | ISTRA COLORBUJE                  | 390 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 27.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 158,00    |            |
|                             |                                  |                          | 7182994565               |           |            |
| Stanje na dan : 27.06.2017. |                                  | Broj izvoda 053          | Promet Stanje            | 158,00    | 47.900,00  |
|                             |                                  |                          |                          |           | 110.371,08 |
| 28.06.2017.                 | ELPOS d. o. o. Požega POŽEGA     | 391 - ponuda: 790617     | HR99                     |           |            |
| 28.06.2017.                 | HR1124020061100667851            |                          | HR00 228062017           | 2.136,60  |            |
|                             |                                  |                          | 2017-47432558-7183238426 |           |            |
| 27.06.2017.                 | PULA BAUHAUS-ZAGREB K.D.         | 392 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 28.06.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 777,00    |            |
|                             |                                  |                          | 7183604687               |           |            |
| Stanje na dan : 28.06.2017. |                                  | Broj izvoda 054          | Promet Stanje            | 2.913,60  | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 107.457,48 |
| 04.07.2017.                 | HEP ELEKTRA d.o.o. DPE BUJE BUJE | 393 - struja Kruj 5/2017 | HR99                     |           |            |
| 04.07.2017.                 | HR2024020061500273642            |                          | HR01 1104352895-170520-9 | 48,07     |            |
|                             |                                  |                          | 2017-49247708-7195054092 |           |            |
| 04.07.2017.                 | METALKO ZELJEZARA P-PAKRAC       | 394 - KUPOVINA NA        | HR99                     |           |            |
| 04.07.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981    | 839,59    |            |
|                             |                                  |                          | 7195237570               |           |            |
| Stanje na dan : 04.07.2017. |                                  | Broj izvoda 055          | Promet Stanje            | 887,66    | 0,00       |
|                             |                                  |                          |                          |           | 106.569,82 |

|                             |                                   |  |                            |           |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-----------|------------|
| 05.07.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     |  | HR99                       |           |            |
| 05.07.2017.                 | VOĐE BUŽET                        | 395 - voda Kruj 5/2017                         | HR01 19267-107180-18       | 18,08     |            |
|                             | HR1123800061546000031             |  | 2017-49271100-7195959307   |           |            |
| 05.07.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   |  | HR99                       |           |            |
| 05.07.2017.                 | POSTPAID ZAGREB                   | 396 - račun T-com,5/2017                       | HR01 827255072000-170601-6 | 992,14    |            |
|                             | HR6023600001500200999             |  | 2017-49271098-7195968932   |           |            |
| 05.07.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB   |  | HR99                       |           |            |
| 05.07.2017.                 | HR9523400091110710308             | 397 - Rač.br.263/01/171                        | HR01 1172638               | 1.125,00  |            |
|                             |                                   |  | 2017-49543782-7196426395   |           |            |
| 05.07.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB   |  | HR99                       |           |            |
| 05.07.2017.                 | HR9523400091110710308             | 398 - Rač.br.260/01/171                        | HR01 1172620               | 937,50    |            |
|                             |                                   |  | 2017-49543780-7196427016   |           |            |
| Stanje na dan : 05.07.2017. |                                   | Broj izvoda 056                                | Promet Stanje              | 3.072,72  | 0,00       |
|                             |                                   |  |                            |           | 103.497,10 |
| 09.07.2017.                 | ERSTE ATM A1252160NOVIGRAD, Ulica | 399 - ISPLATA NA                               | HR99                       |           |            |
| 09.07.2017.                 | Carlotta Grisi 1                  | BANKOMATU IZ                                   | HR00 547541XXXXXX9981      | 1.000,00  |            |
|                             | HR8324020061100750751             | MBNETA   | 7201164140                 |           |            |
| Stanje na dan : 09.07.2017. |                                   | Broj izvoda 057                                | Promet Stanje              | 1.000,00  | 0,00       |
|                             |                                   |  |                            |           | 102.497,10 |
| 12.07.2017.                 | ELMO D.O.O.                       |  | HR99                       |           |            |
| 12.07.2017.                 | HR9323600001102314747             | 400 - račun br. 28/17                          | HR00 11072017              | 4.860,00  |            |
|                             |                                   |  | 2017-51426364-7205121637   |           |            |
| 12.07.2017.                 | UMAG (UMAGO) CRODUX DERIVATI      |  | HR99                       |           |            |
| 12.07.2017.                 | HR8324020061100750751             | 401 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU            | HR00 547541XXXXXX9981      | 632,08    |            |
|                             |                                   |  | 7205920612                 |           |            |
| Stanje na dan : 12.07.2017. |                                   | Broj izvoda 058                                | Promet Stanje              | 5.492,08  | 0,00       |
|                             |                                   |  |                            |           | 97.005,02  |
| 13.07.2017.                 | 1EUR=7,455HRK                     |  | HR99                       |           |            |
| 13.07.2017.                 | HR8324020061100750751             | 402 - 282,46 EUR KOPER OBI KOPER               | HR00 547541XXXXXX9981      | 2.105,74  |            |
|                             |                                   |  | 7207345579                 |           |            |
| Stanje na dan : 13.07.2017. |                                   | Broj izvoda 059                                | Promet Stanje              | 2.105,74  | 0,00       |
|                             |                                   |  |                            |           | 94.899,28  |
| 14.07.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK        |  | HR99                       |           |            |
| 14.07.2017.                 | d.d. RIJEKA                       | 403 - Naplata naknade                          | HR99                       |           |            |
|                             | HR9524020061031262160             | platnog prometa                                | 7208152016                 | 78,72     |            |
| Stanje na dan : 14.07.2017. |                                   | Broj izvoda 060                                | Promet Stanje              | 78,72     | 0,00       |
|                             |                                   |  |                            |           | 94.820,56  |
| 17.07.2017.                 | RUŽICA HORVAT-                    |  | HR99                       |           |            |
| 17.07.2017.                 | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19    | 404 - Pozajmnica                               | HR00 15072017              | 50.000,00 |            |
|                             | 34551 LIPIK                       |  | 2017-53280222-7211717125   |           |            |
|                             | HR3823600003220906123             |  |                            |           |            |
| 17.07.2017.                 | 52100-PULA PEVEC MALOPRODAJA NE   |  | HR99                       |           |            |
| 17.07.2017.                 | HR8324020061100750751             | 405 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU            | HR00 547541XXXXXX9981      | 3.284,66  |            |
|                             |                                   |  | 7212747455                 |           |            |
| Stanje na dan : 17.07.2017. |                                   | Broj izvoda 061                                | Promet Stanje              | 3.284,66  | 50.000,00  |
|                             |                                   |  |                            |           | 141.535,90 |
| 18.07.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I   |  | HR99                       |           |            |
| 18.07.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                  | 406 - rač.br.645/1502/2                        | HR00 14265-645             | 926,10    |            |
|                             | HR7823800061110009433             |  | 2017-53752930-7213723530   |           |            |
| 18.07.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I   |  | HR99                       |           |            |
| 18.07.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                  | 407 - rač.br.1133/1502/2                       | HR00 14265-1133            | 446,76    |            |
|                             | HR7823800061110009433             |  | 2017-53753096-7213723538   |           |            |
| 18.07.2017.                 | NIJANSA, OBRT ZA SOBOSLIKARSKE I  |  | HR99                       |           |            |
| 18.07.2017.                 | LIČILAČKE NOVA VAS                | 408 - uplata po računu.br.7/12017              | HR00 17072017              | 2.200,00  |            |
|                             | HR0723400091160482610             |  | 2017-53751336-7213735459   |           |            |
| 18.07.2017.                 | PATRIK BOŽIĆ PATRIK               |  | HR99                       |           |            |
| 18.07.2017.                 | VODOINSTALACIJE,VL.BOŽ BRTONIGLA  | 409 - računi R2.br.9                           | HR00 17072017              | 1.600,00  |            |
|                             | HR7823800061143000527             |  | 2017-53751584-7213735571   |           |            |
| 18.07.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I   |  | HR99                       |           |            |
| 18.07.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                  | 410 - rač.br.449/1502/2                        | HR00 14265-449             | 11.528,45 |            |
|                             | HR7823800061110009433             |  | 2017-53752784-7213736662   |           |            |
| 18.07.2017.                 | ERSTE ATM A2152003BUJE, Umaška    |  | HR99                       |           |            |
| 18.07.2017.                 | HR8324020061100750751             | 411 - ISPLATA NA BANKOMATU IZ MBNETA           | HR00 547541XXXXXX9981      | 1.600,00  |            |
|                             |                                   |  | 7214303815                 |           |            |
| Stanje na dan : 18.07.2017. |                                   | Broj izvoda 062                                | Promet Stanje              | 18.301,31 | 0,00       |
|                             |                                   |  |                            |           | 123.234,59 |
| 19.07.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        |  | HR68 1201-80037941469      |           |            |
| 19.07.2017.                 | HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5     | 412 - POVRAT VIŠE PLAĆENOG POREZA NEMINEM REFU | HR00 2017-05               | 1.026,45  |            |
|                             | HR1210010051863000160             |  | 2017-54379788-7215541720   |           |            |
| Stanje na dan : 19.07.2017. |                                   | Broj izvoda 063                                | Promet Stanje              | 0,00      | 1.026,45   |
|                             |                                   |  |                            |           | 124.261,04 |
| 20.07.2017.                 | DEJAN DEVIĆ PDG, VL. DEJAN        |  | HR99                       |           |            |
| 20.07.2017.                 | DEVIĆ POREČ                       | 413 - Račun br. 2/1/1                          | HR00 20072017              | 9.428,16  |            |
|                             | HR4125000091101460803             |  | 2017-54818024-7217088411   |           |            |
| Stanje na dan : 20.07.2017. |                                   | Broj izvoda 064                                | Promet Stanje              | 9.428,16  | 0,00       |
|                             |                                   |  |                            |           | 114.832,88 |

|                             |                                  |                       |                            |           |            |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 21.07.2017.                 | ELMO D.O.O.                      |                       | HR99                       |           |            |
| 21.07.2017.                 | HR9323600001102314747            | 414 - račun br. 31/17 | HR00 21072017              | 15.000,00 |            |
|                             |                                  |                       | 2017-55151260-7218585023   |           |            |
| Stanje na dan : 21.07.2017. |                                  | Broj izvoda 065       | Promet Stanje              | 15.000,00 | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 99.832,88  |
| 22.07.2017.                 | KALDANIJA PBZTINA                | 415 - KUPOVINA NA     | HR99                       |           |            |
| 22.07.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981      | 578,06    |            |
|                             |                                  |                       | 7219987209                 |           |            |
| Stanje na dan : 22.07.2017. |                                  | Broj izvoda 066       | Promet Stanje              | 578,06    | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 99.254,82  |
| 24.07.2017.                 | PULA BAUHAUS-ZAGREB K.D.         | 416 - KUPOVINA NA     | HR99                       |           |            |
| 24.07.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981      | 2.116,79  |            |
|                             |                                  |                       | 7221947528                 |           |            |
| 24.07.2017.                 | POREC KIMI COMMERCE P-4          | 417 - KUPOVINA NA     | HR99                       |           |            |
| 24.07.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981      | 954,40    |            |
|                             |                                  |                       | 7221950201                 |           |            |
| Stanje na dan : 24.07.2017. |                                  | Broj izvoda 067       | Promet Stanje              | 3.071,19  | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 96.183,63  |
| 26.07.2017.                 | KIMI COMMERCE D.O.O. VIŠKOVO     | 418 - račun.br.3231-  | HR99                       |           |            |
| 26.07.2017.                 | HR9323400091100190985            | PR1-91                | HR00 80397-37723           | 288,00    |            |
|                             |                                  |                       | 2017-56072134-7224068831   |           |            |
| 26.07.2017.                 | T. PROJEKTIRANJE I GRADNJA       |                       | HR99                       |           |            |
| 26.07.2017.                 | J.D.O.O. UMAG                    | 419 - Račun.br.24/1/1 | HR00 26072017              | 5.500,00  |            |
|                             | HR7624020061100783566            |                       | 2017-56299466-7224666880   |           |            |
| Stanje na dan : 26.07.2017. |                                  | Broj izvoda 068       | Promet Stanje              | 5.788,00  | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 90.395,63  |
| 31.07.2017.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE | 420 - struja Kruj     | HR99                       |           |            |
| 31.07.2017.                 | HR2024020061500273642            | 06/2017               | HR01 1104352895-170620-5   | 93,23     |            |
|                             |                                  |                       | 2017-57165172-7229509097   |           |            |
| 31.07.2017.                 | IMEG D.O.O.ZA OBRADU KAMENA      |                       | HR99                       |           |            |
| 31.07.2017.                 | HR1523800061120001955            | 421 - Račun br.6-2-1  | HR00 31072017              | 3.510,18  |            |
|                             |                                  |                       | 2017-57165168-7229547094   |           |            |
| 31.07.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK    | 422 - voda Kruj       | HR99                       |           |            |
| 31.07.2017.                 | VODE BUZET                       | 06/2017               | HR01 19267-108860-18       | 77,34     |            |
|                             | HR1123800061546000031            |                       | 2017-57165174-7229547095   |           |            |
| 31.07.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE  | 423 - račun T-        | HR99                       |           |            |
| 31.07.2017.                 | POSTPAID ZAGREB                  | com,06/2017           | HR01 827255072000-170701-2 | 1.032,09  |            |
|                             | HR6023600001500200999            |                       | 2017-57165178-7229550284   |           |            |
| Stanje na dan : 31.07.2017. |                                  | Broj izvoda 069       | Promet Stanje              | 4.712,84  | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 85.682,79  |
|                             | RUŽICA HORVAT-                   |                       | HR99                       |           |            |
| 01.08.2017.                 | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19   | 424 - Pozajmnica      | HR00 31072017              | 50.000,00 |            |
| 01.08.2017.                 | 34551 LIPIK                      |                       | 2017-57438666-7233239954   |           |            |
|                             | HR3823600003220906123            |                       |                            |           |            |
| Stanje na dan : 01.08.2017. |                                  | Broj izvoda 070       | Promet Stanje              | 0,00      | 50.000,00  |
|                             |                                  |                       |                            |           | 135.682,79 |
| 02.08.2017.                 | ELSTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I      |                       | HR99                       |           |            |
| 02.08.2017.                 | USLUGE POREČ                     | 425 - ponuda 495/2/1  | HR00 0347-00495            | 6.669,90  |            |
|                             | HR4423800061110019357            |                       | 2017-57849950-7236835949   |           |            |
| Stanje na dan : 02.08.2017. |                                  | Broj izvoda 071       | Promet Stanje              | 6.669,90  | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 129.012,89 |
| 03.08.2017.                 | SERVIS OMEGA D.O.O. POREČ        | 426 - plaćanje po     | HR99                       |           |            |
| 03.08.2017.                 | HR8923400091110777540            | ponudi 113/1/1        | HR00 1200000-00113         | 2.233,86  |            |
|                             |                                  |                       | 2017-58105822-7237957809   |           |            |
| 03.08.2017.                 | TERABUJE                         | 427 - KUPOVINA NA     | HR99                       |           |            |
| 03.08.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981      | 315,60    |            |
|                             |                                  |                       | 7238427134                 |           |            |
| Stanje na dan : 03.08.2017. |                                  | Broj izvoda 072       | Promet Stanje              | 2.549,46  | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 126.463,43 |
| 04.08.2017.                 | ELSTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I      |                       | HR99                       |           |            |
| 04.08.2017.                 | USLUGE POREČ                     | 428 - ponuda 506/2/1  | HR00 0347-00506            | 3.437,85  |            |
|                             | HR4423800061110019357            |                       | 2017-58368718-7239286049   |           |            |
| 04.08.2017.                 | BROLEX D.O.O. BUJE               | 429 - plaćanje po     | HR99                       |           |            |
| 04.08.2017.                 | HR8124020061100040650            | ponudi br.888/P2/T    | HR00 1201101-000888        | 2.718,37  |            |
|                             |                                  |                       | 2017-58456334-7239367285   |           |            |
| 04.08.2017.                 | ISTRA COLORBuje                  | 430 - KUPOVINA NA     | HR99                       |           |            |
| 04.08.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981      | 393,66    |            |
|                             |                                  |                       | 7239892293                 |           |            |
| Stanje na dan : 04.08.2017. |                                  | Broj izvoda 073       | Promet Stanje              | 6.549,88  | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 119.913,55 |
| 08.08.2017.                 | ISTRA COLORBuje                  | 431 - KUPOVINA NA     | HR99                       |           |            |
| 08.08.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981      | 503,73    |            |
|                             |                                  |                       | 7244581227                 |           |            |
| 08.08.2017.                 | PULA BAUHAUS-ZAGREB K.D.         | 432 - KUPOVINA NA     | HR99                       |           |            |
| 08.08.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981      | 5.508,30  |            |
|                             |                                  |                       | 7244777517                 |           |            |
| Stanje na dan : 08.08.2017. |                                  | Broj izvoda 074       | Promet Stanje              | 6.012,03  | 0,00       |
|                             |                                  |                       |                            |           | 113.901,52 |



|                             |                                 |                       |                             |           |            |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| 09.08.2017.                 | KALDANIJA PBZTINA               | 433 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 09.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 572,64    |            |
|                             |                                 |                       | 7246121866                  |           |            |
| Stanje na dan : 09.08.2017. |                                 | Broj izvoda 075       | Promet Stanje               | 572,64    | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 113.328,88 |
| 10.08.2017.                 | PULA BAUHAUS-ZAGREB K.D.        | 434 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 10.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 5.433,00  |            |
|                             |                                 |                       | 7247615495                  |           |            |
| 10.08.2017.                 | 52100 PULA PEVEC MALOPRODAJA NE | 435 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 10.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 192,94    |            |
|                             |                                 |                       | 7247621152                  |           |            |
| Stanje na dan : 10.08.2017. |                                 | Broj izvoda 076       | Promet Stanje               | 5.625,94  | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 107.702,94 |
| 14.08.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB | 436 -                 | HR99                        |           |            |
| 14.08.2017.                 | HR9523400091110710308           | Rač.br.276/01/171     | HR01 1172760                | 937,50    |            |
|                             |                                 |                       | 2017-60862366-7251825369    |           |            |
| 14.08.2017.                 | KIMI COMMERCE D.O.O. VIŠKOVO    | 437 - račun.br.3418-  | HR99                        |           |            |
| 14.08.2017.                 | HR9323400091100190985           | PR1-91                | HR00 80420-37723            | 105,03    |            |
|                             |                                 |                       | 2017-60862488-7251840974    |           |            |
| 14.08.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB | 438 -                 | HR99                        |           |            |
| 14.08.2017.                 | HR9523400091110710308           | Rač.br.275/01/171     | HR01 1172751                | 1.125,00  |            |
|                             |                                 |                       | 2017-60862514-7251840983    |           |            |
| 14.08.2017.                 | ELSTAR D.O.O. ZA TRGOVINU I     | 439 - ponuda 525/2/1  | HR99                        |           |            |
| 14.08.2017.                 | USLUGE POREČ                    |                       | HR00 0347-00525             | 1.589,02  |            |
|                             | HR4423800061110019357           |                       | 2017-60862270-7251843307    |           |            |
| 14.08.2017.                 | DEJAN DEVIĆ PDG, VL. DEJAN      | 440 - Račun br. 3/1/1 | HR99                        |           |            |
| 14.08.2017.                 | DEVIĆ POREČ                     |                       | HR00 11082017               | 12.291,40 |            |
|                             | HR41250000911101460803          |                       | 2017-60862300-7251843313    |           |            |
| 14.08.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK      | 441 - Naplata naknade | HR99                        |           |            |
| 14.08.2017.                 | d.d. RIJEKA                     | platnog prometa       | HR99                        | 76,32     |            |
|                             | HR9524020061031262160           |                       | 7251898223                  |           |            |
| Stanje na dan : 14.08.2017. |                                 | Broj izvoda 077       | Promet Stanje               | 16.124,27 | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 91.578,67  |
| 14.08.2017.                 | ERSTE ATM A2152003BUJE, Umaška  | 442 - ISPLATA NA      | HR99                        |           |            |
| 15.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | BANKOMATU IZ          | HR00 547541XXXXXX9981       | 4.000,00  |            |
|                             |                                 | MBNETA                | 7253163041                  |           |            |
| Stanje na dan : 15.08.2017. |                                 | Broj izvoda 078       | Promet Stanje               | 4.000,00  | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 87.578,67  |
| 16.08.2017.                 | HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE      | 443 - plaćanje 50% po | HR99                        |           |            |
| 16.08.2017.                 | PULA PULA                       | ugovoru br;401107-    | HR00 401107-170536-00110106 | 27.168,75 |            |
|                             | HR7224020061500273482           | 170536-00110106       | 2017-62218666-7256079510    |           |            |
| Stanje na dan : 16.08.2017. |                                 | Broj izvoda 079       | Promet Stanje               | 27.168,75 | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 60.409,92  |
| 17.08.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE      | 444 - POVRAT VIŠE     | HR68 1201-80037941469       |           |            |
| 17.08.2017.                 | HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5   | PLAĆENOG POREZA       | HR00 2017-06                |           |            |
|                             | HR1210010051863000160           | NEMINEM               | 2017-62513444-7257215160    |           | 7.862,76   |
|                             |                                 | REFU                  |                             |           |            |
| 17.08.2017.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI      | 445 - Rač.4/2016/3    | HR99                        |           |            |
| 17.08.2017.                 | J.D.O.O. PLETERNICA             | radovi Kruj           | HR00 17082017               | 20.000,00 |            |
|                             | HR8624020061100753704           |                       | 2017-62650068-7257565187    |           |            |
| 17.08.2017.                 | ALLES D.O.O. POŽEGA             | 446 - plaćanje po     | HR99                        |           |            |
| 17.08.2017.                 | HR1024020061100758661           | ponudi br.22534       | HR00 17082017               | 5.233,20  |            |
|                             |                                 |                       | 2017-62650070-7257565189    |           |            |
| 17.08.2017.                 | 52100 PULA PEVEC MALOPRODAJA NE | 447 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 17.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 2.326,66  |            |
|                             |                                 |                       | 7257573825                  |           |            |
| Stanje na dan : 17.08.2017. |                                 | Broj izvoda 080       | Promet Stanje               | 27.559,86 | 7.862,76   |
|                             |                                 |                       |                             |           | 40.712,82  |
| 19.08.2017.                 | NOVIGRAD (CIT CRODUX DERIVATI   | 448 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 19.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 556,57    |            |
|                             |                                 |                       | 7260189736                  |           |            |
| Stanje na dan : 19.08.2017. |                                 | Broj izvoda 081       | Promet Stanje               | 556,57    | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 40.156,25  |
| 21.08.2017.                 | ELEKTROMETALLABIN               | 449 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 21.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 997,50    |            |
|                             |                                 |                       | 7262329060                  |           |            |
| 21.08.2017.                 | SKLAD PROFILI D.O.O. PAZIN      | 450 - Ponuda          | HR99                        |           |            |
| 21.08.2017.                 | HR8424020061100543929           | br.000597             | HR01 003077-0005977         | 2.933,14  |            |
|                             |                                 |                       | 2017-63754768-7262510439    |           |            |
| Stanje na dan : 21.08.2017. |                                 | Broj izvoda 082       | Promet Stanje               | 3.930,64  | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 36.225,61  |
| 23.08.2017.                 | TERABUJE                        | 451 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 23.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 100,00    |            |
|                             |                                 |                       | 7265237272                  |           |            |
| 23.08.2017.                 | TERABUJE                        | 452 - KUPOVINA NA     | HR99                        |           |            |
| 23.08.2017.                 | HR8324020061100750751           | EFT-POS TERMINALU     | HR00 547541XXXXXX9981       | 1.022,98  |            |
|                             |                                 |                       | 7265409044                  |           |            |
| Stanje na dan : 23.08.2017. |                                 | Broj izvoda 083       | Promet Stanje               | 1.122,98  | 0,00       |
|                             |                                 |                       |                             |           | 35.102,63  |

|                             |  |  |   |           |                         |
|-----------------------------|--|--|---|-----------|-------------------------|
| 29.08.2017.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19 | 453 - Pozajmnica                                     | HR99<br>HR00 28082017<br>2017-65492232-7271593019       | 71.200,00 |                         |
| 29.08.2017.                 | 34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123             |  |   |           |                         |
| Stanje na dan : 29.08.2017. |  | Broj izvoda 084                                      | Promet Stanje   | 0,00      | 71.200,00<br>106.302,63 |
| 30.08.2017.                 | 1EUR=7,46HRK                                     | 454 - 212.22 EUR                                     | HR99  |           |                         |
| 30.08.2017.                 | HR8324020061100750751                            | KOPER OBI KOPER                                      | HR00 547541XXXXXX9981<br>7273255585                     | 1.583,16  |                         |
| Stanje na dan : 30.08.2017. |  | Broj izvoda 085                                      | Promet Stanje   | 1.583,16  | 0,00<br>104.719,47      |
| 31.08.2017.                 | ELSTARPOREC                                      | 455 - KUPOVINA NA                                    | HR99  |           |                         |
| 31.08.2017.                 | HR8324020061100750751                            | EFT-POS TERMINALU                                    | HR00 547541XXXXXX9981<br>7275137241                     | 131,88    |                         |
| 31.08.2017.                 | PULA BAUHAUS-ZAGREB K.D.                         | 456 - KUPOVINA NA                                    | HR99  |           |                         |
| 31.08.2017.                 | HR8324020061100750751                            | EFT-POS TERMINALU                                    | HR00 547541XXXXXX9981<br>7275141544                     | 2.619,80  |                         |
| Stanje na dan : 31.08.2017. |  | Broj izvoda 086                                      | Promet Stanje   | 2.751,68  | 0,00<br>101.967,79      |
| 01.09.2017.                 | ELMO D.O.O.                                      | 457 - račun br. 33/17                                | HR99  |           |                         |
| 01.09.2017.                 | HR9323600001102314747                            |  | HR00 30082017<br>2017-66329824-7277469748               | 30.000,00 |                         |
| Stanje na dan : 01.09.2017. |  | Broj izvoda 087                                      | Promet Stanje   | 30.000,00 | 0,00<br>71.967,79       |
| 02.09.2017.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE                 | 458 - struja Kruj                                    | HR99  |           |                         |
| 02.09.2017.                 | HR2024020061500273642                            | 07/2017  | HR01 1104352895-170720-1<br>2017-66673338-7280936108    | 184,12    |                         |
| Stanje na dan : 02.09.2017. |  | Broj izvoda 088                                      | Promet Stanje   | 184,12    | 0,00<br>71.783,67       |
| 04.09.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                    | 459 - voda Kruj                                      | HR99  |           |                         |
| 04.09.2017.                 | VODE BUZET<br>HR1123800061546000031              | 07/2017  | HR01 19267-110557-13<br>2017-66763462-7282217188        | 176,11    |                         |
| 04.09.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 460 -  | HR99  |           |                         |
| 04.09.2017.                 | HR9523400091110710308                            | Rač.br.377/01/171                                    | HR01 1173774<br>2017-66763574-7282217195                | 937,50    |                         |
| 04.09.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE                  | 461 - račun T-                                       | HR99  |           |                         |
| 04.09.2017.                 | POSTPAID ZAGREB<br>HR6023600001500200999         | com,07/2017  | HR01 827255072000-170801-9<br>2017-66763488-7282237237  | 874,40    |                         |
| 04.09.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 462 -  | HR99  |           |                         |
| 04.09.2017.                 | HR9523400091110710308                            | Rač.br.378/01/171                                    | HR01 1173782<br>2017-66763590-7282237242                | 1.125,00  |                         |
| Stanje na dan : 04.09.2017. |  | Broj izvoda 089                                      | Promet Stanje   | 3.113,01  | 0,00<br>68.670,66       |
| 07.09.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                       | 463 - POVRAT POR                                     | HR88 1201-80037941469                                   |           |                         |
| 07.09.2017.                 | HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5                    |  | HR00 2017-07<br>2017-67928230-7286684527                | 3.330,13  |                         |
| Stanje na dan : 07.09.2017. |  | Broj izvoda 090                                      | Promet Stanje   | 0,00      | 3.330,13<br>72.000,79   |
| 08.09.2017.                 | KIMI COMMERCE D.O.O. VIŠKOVO                     | 464 - račun.br.3444-                                 | HR99  |           |                         |
| 08.09.2017.                 | HR9323400091100190985                            | PR1-91   | HR00 80420-37723<br>2017-68147488-7287673907            | 52,50     |                         |
| Stanje na dan : 08.09.2017. |  | Broj izvoda 091                                      | Promet Stanje   | 52,50     | 0,00<br>71.948,29       |
| 10.09.2017.                 | HEP-DISTRIBUCIJA D.O.O.DPE                       | 465 - plaćanje druge                                 | HR99  |           |                         |
| 10.09.2017.                 | PULA PULA<br>HR7224020061500273482               | polovice po ugovoru<br>br;401107-170536-<br>00110106 | HR00 401107-170536-00110106<br>2017-68555558-7289969946 | 27.168,75 |                         |
| Stanje na dan : 10.09.2017. |  | Broj izvoda 092                                      | Promet Stanje   | 27.168,75 | 0,00<br>44.779,54       |
| 12.09.2017.                 | DEJAN DEVIĆ PDG, VL. DEJAN                       | 466 - Račun br. 4/1/1                                | HR99  |           |                         |
| 12.09.2017.                 | DEVIĆ POREČ<br>HR4125000091101460803             |  | HR00 12092017<br>2017-69210186-7292391011               | 3.342,15  |                         |
| 12.09.2017.                 | LUCIJA HORVAT ULICA ALOJZIJA                     | 467 - Uplata po računu                               | HR05 24511-365-000331332782                             |           |                         |
| 12.09.2017.                 | STEPINCA 19 LIPIK<br>HR5923400093219965577       | R1 br.2/1/1  | HR00 00<br>2017-69336600-7292614161                     | 8.000,00  |                         |
| Stanje na dan : 12.09.2017. |  | Broj izvoda 093                                      | Promet Stanje   | 3.342,15  | 8.000,00<br>49.437,39   |
| 13.09.2017.                 | ISTRA COLORBuje                                  | 468 - KUPOVINA NA                                    | HR99  |           |                         |
| 13.09.2017.                 | HR8324020061100750751                            | EFT-POS TERMINALU                                    | HR00 547541XXXXXX9981<br>7294233234                     | 116,55    |                         |
| Stanje na dan : 13.09.2017. |  | Broj izvoda 094                                      | Promet Stanje   | 116,55    | 0,00<br>49.320,84       |
| 14.09.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK                       | 469 - Naplata naknade                                | HR99  |           |                         |
| 14.09.2017.                 | d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160             | platnog prometa                                      | HR99<br>7295139371                                      | 66,80     |                         |
| 14.09.2017.                 | ERSTE ATM A2152003BUJE , Umaška                  | 470 - ISPLATA NA                                     | HR99  |           |                         |
| 14.09.2017.                 | HR8324020061100750751                            | BANKOMATU IZ<br>MBNETA                               | HR00 547541XXXXXX9981<br>7295594752                     | 2.300,00  |                         |

|                             |                                  |                          |                            |           |           |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 14.09.2017.                 | HEP ELEKTROISTRA PULA PULA       | 471 - Naknada za         | HR99                       |           |           |
| 14.09.2017.                 | HR4624020061400273449            | izdavanje EES            | HR00 401107-170536-175011  | 1.613,78  |           |
|                             |                                  |                          | 2017-70283232-7295779525   |           |           |
| 14.09.2017.                 | KALDANIJA INA KALDANIJA          | 472 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 14.09.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 598,06    |           |
|                             |                                  |                          | 7295788738                 |           |           |
| Stanje na dan : 14.09.2017. |                                  | Broj izvoda 095          | Promet                     | 4.578,64  | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 44.742,20 |
| 15.09.2017.                 | SAN MARCO ADRIATICA DVA          | 473 - rač.br.1325/vel1/1 | HR99                       |           |           |
| 15.09.2017.                 | D.O.O. UMAG                      |                          | HR05 19-1325-1969          | 2.400,81  |           |
|                             | HR1623810091159001886            |                          | 2017-70404384-7296586066   |           |           |
| Stanje na dan : 15.09.2017. |                                  | Broj izvoda 096          | Promet                     | 2.400,81  | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 42.341,39 |
| 26.09.2017.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE | 474 - struja Kruj        | HR99                       |           |           |
| 26.09.2017.                 | HR2024020061500273642            | 08/2017                  | HR01 1104352895-170820-8   | 250,70    |           |
|                             |                                  |                          | 2017-73839914-7309306277   |           |           |
| 26.09.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK    | 475 - voda Kruj          | HR99                       |           |           |
| 26.09.2017.                 | VODE BUZET                       | 08/2017                  | HR01 19267-112252-10       | 215,62    |           |
|                             | HR1123800061546000031            |                          | 2017-73839912-7309325334   |           |           |
| 26.09.2017.                 | KIMI COMMERCE D.O.O. VIŠKOVO     | 476 - račun.br.3638-     | HR99                       |           |           |
| 26.09.2017.                 | HR9323400091100190985            | PR1-91                   | HR00 80444-37723           | 129,60    |           |
|                             |                                  |                          | 2017-73839910-7309331301   |           |           |
| 26.09.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE  | 477 - račun T-           | HR99                       |           |           |
| 26.09.2017.                 | POSTPAID ZAGREB                  | com,08/2017              | HR01 827255072000-170901-5 | 825,54    |           |
|                             | HR6023600001500200999            |                          | 2017-73839916-7309331302   |           |           |
| Stanje na dan : 26.09.2017. |                                  | Broj izvoda 097          | Promet                     | 1.421,46  | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 40.919,93 |
| 28.09.2017.                 | METALKO ZELJEZARA P-2PAKRAC      | 478 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 28.09.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 328,65    |           |
|                             |                                  |                          | 7311430010                 |           |           |
| Stanje na dan : 28.09.2017. |                                  | Broj izvoda 098          | Promet                     | 328,65    | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 40.591,28 |
| 29.09.2017.                 | 44320 KUTINA PEVEC MALOPRODAJA   | 479 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 29.09.2017.                 | NE                               | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 299,94    |           |
|                             | HR8324020061100750751            |                          | 7312703029                 |           |           |
| Stanje na dan : 29.09.2017. |                                  | Broj izvoda 099          | Promet                     | 299,94    | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 40.291,34 |
| 03.10.2017.                 | TERABUJE                         | 480 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 03.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 308,81    |           |
|                             |                                  |                          | 7321071041                 |           |           |
| Stanje na dan : 03.10.2017. |                                  | Broj izvoda 100          | Promet                     | 308,81    | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 39.982,53 |
| 05.10.2017.                 | SKLAD PROFILI D.O.O. PAZIN       | 481 - Račun              | HR99                       |           |           |
| 05.10.2017.                 | HR8424020061100543929            | br.3383/1502/1           | HR01 003077-0033830        | 212,25    |           |
|                             |                                  |                          | 2017-76018524-7322718632   |           |           |
| 05.10.2017.                 | DEAN ROŠA - "ANTENA CENTAR"      | 482 - Račun              | HR99                       |           |           |
| 05.10.2017.                 | POREČ POREČ                      | br.245/VP1/1             | HR00 859-245               | 356,00    |           |
|                             | HR3223600001102195177            |                          | 2017-76018522-7322749401   |           |           |
| 05.10.2017.                 | POREC SPINA - POREC 2            | 483 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 05.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 224,78    |           |
|                             |                                  |                          | 7323345046                 |           |           |
| 05.10.2017.                 | POREC SPINA - POREC 2            | 484 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 05.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 1.463,63  |           |
|                             |                                  |                          | 7323345049                 |           |           |
| Stanje na dan : 05.10.2017. |                                  | Broj izvoda 101          | Promet                     | 2.256,66  | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 37.725,87 |
| 06.10.2017.                 | 52440 POREC S.T.O.STAKLAR PINO V | 485 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 06.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 350,00    |           |
|                             |                                  |                          | 7324577085                 |           |           |
| Stanje na dan : 06.10.2017. |                                  | Broj izvoda 102          | Promet                     | 350,00    | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 37.375,87 |
| 09.10.2017.                 | ELMO D.O.O. A. VIVODE 22 UMAG    | 486 - Placanje racuna    | HR99                       |           |           |
| 09.10.2017.                 | (UMAGO)                          |                          | HR00 3-1-1                 | 500,00    |           |
|                             | HR9323600001102314747            |                          | 2017-77120752-7326786151   |           |           |
| Stanje na dan : 09.10.2017. |                                  | Broj izvoda 103          | Promet                     | 0,90      | 500,00    |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 37.875,87 |
| 10.10.2017.                 | ELMO D.O.O.                      | 487 - račun br. 38/17    | HR99                       |           |           |
| 10.10.2017.                 | HR9323600001102314747            |                          | HR00 10102017              | 14.058,75 |           |
|                             |                                  |                          | 2017-77305362-7327971932   |           |           |
| Stanje na dan : 10.10.2017. |                                  | Broj izvoda 104          | Promet                     | 14.058,75 | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 23.817,12 |
| 11.10.2017.                 | ISTRA COLORBuje                  | 488 - KUPOVINA NA        | HR99                       |           |           |
| 11.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU        | HR00 547541XXXXXX9981      | 443,70    |           |
|                             |                                  |                          | 7329796937                 |           |           |
| Stanje na dan : 11.10.2017. |                                  | Broj izvoda 105          | Promet                     | 443,70    | 0,00      |
|                             |                                  |                          | Stanje                     |           | 23.373,42 |
| 14.10.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK       | 489 - Naplata naknade    | HR99                       |           |           |
| 14.10.2017.                 | d.d. RIJEKA                      | platnog prometa          | HR99                       | 70,26     |           |
|                             | HR9524020061031262160            |                          | 7333386686                 |           |           |

|                             |                                  |                        |                            |           |           |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Stanje na dan : 14.10.2017. |                                  | Broj izvoda 106        | Promet Stanje              | 70,26     | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 23.303,16 |
| 16.10.2017.                 | KALDANIJA INA KALDANIJA          | 490 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 17.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXX9981       | 573,99    |           |
|                             |                                  |                        | 7335691998                 |           |           |
| Stanje na dan : 17.10.2017. |                                  | Broj izvoda 107        | Promet Stanje              | 573,99    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 22.729,17 |
| 18.10.2017.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE | 491 - struja Kruj      | HR99                       |           |           |
| 18.10.2017.                 | HR2024020061500273642            | 09/2017                | HR01 1104352895-170920-4   | 215,80    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-80623538-7338472550   |           |           |
| Stanje na dan : 18.10.2017. |                                  | Broj izvoda 108        | Promet Stanje              | 215,80    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 22.513,37 |
| 19.10.2017.                 | DAVOR VELENIK - *PARKETARSTVO    | 492 - Račun            | HR99                       |           |           |
| 19.10.2017.                 | VELENIK                          | br.13/PJ1/1            | HR00 18102017              | 5.607,00  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-80689966-7339128506   |           |           |
| 19.10.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE  | 493 - račun T-         | HR99                       |           |           |
| 19.10.2017.                 | POSTPAID ZAGREB                  | com,09/2017            | HR01 827255072000-171001-3 | 850,25    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-80670174-7339128519   |           |           |
| 19.10.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK    | 494 - voda Kruj        | HR99                       |           |           |
| 19.10.2017.                 | VODE BUZET                       | 09/2017                | HR01 19267-113942-16       | 136,61    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-80670494-7339128530   |           |           |
| 19.10.2017.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE       | 495 - POVRAT VIŠE      | HR68 1201-80037941469      |           |           |
| 19.10.2017.                 | HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5    | PLAĆENOG POREZA        | HR00 2017-08               |           | 12.430,81 |
|                             |                                  | REFU                   | 2017-80801738-7339324713   |           |           |
| Stanje na dan : 19.10.2017. |                                  | Broj izvoda 109        | Promet Stanje              | 6.593,86  | 12.430,81 |
|                             |                                  |                        |                            |           | 28.350,32 |
| 23.10.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I  | 496 - rač.br.12593     | HR99                       |           |           |
| 23.10.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                 | 1502 2                 | HR00 142650-12593          | 2.398,70  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-81479580-7342876841   |           |           |
| 23.10.2017.                 | ZIV-TICA D.O.O. Zagreb           | 497 - račun br. 116 ZT | HR99                       |           |           |
| 23.10.2017.                 | HR8041240031126000703            | 01                     | HR00 116-09102017-01       | 1.000,00  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-81479058-7342885917   |           |           |
| 23.10.2017.                 | METALKO D.O.O. PAKRAC            | 498 - plaćanje po      | HR99                       |           |           |
| 23.10.2017.                 | HR2923400091100052554            | ponudi br.17-190       | HR05 171905-1769           | 881,28    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-81479148-7342885923   |           |           |
| 23.10.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I  | 499 - rač.br.12119     | HR99                       |           |           |
| 23.10.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                 | 1502 2                 | HR00 142650-12119          | 3.199,90  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-81479532-7342885937   |           |           |
| 23.10.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I  | 500 - rač.br.13132     | HR99                       |           |           |
| 23.10.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                 | 1502 2                 | HR00 142650-13132          | 677,50    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-81479632-7342885941   |           |           |
| 23.10.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I  | 501 - rač.br.14043     | HR99                       |           |           |
| 23.10.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                 | 1502 2                 | HR00 142650-14043          | 1.417,73  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-81479746-7342885952   |           |           |
| 23.10.2017.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I  | 502 - rač.br.14495     | HR99                       |           |           |
| 23.10.2017.                 | UNUTRAŠNJU POREČ                 | 1502 2                 | HR00 142650-14495          | 536,40    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-81479828-7342885955   |           |           |
| Stanje na dan : 23.10.2017. |                                  | Broj izvoda 110        | Promet Stanje              | 10.111,51 | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 18.238,81 |
| 28.10.2017.                 | ISTRA COLOR Buje                 | 503 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 28.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXX9981       | 141,03    |           |
|                             |                                  |                        | 7348511496                 |           |           |
| Stanje na dan : 28.10.2017. |                                  | Broj izvoda 111        | Promet Stanje              | 141,03    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 18.097,78 |
| 30.10.2017.                 | KUTINA INA KUTINA POSAVSKOGA     | 504 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 30.10.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXX9981       | 324,10    |           |
|                             |                                  |                        | 7350110587                 |           |           |
| Stanje na dan : 30.10.2017. |                                  | Broj izvoda 112        | Promet Stanje              | 324,10    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 17.773,68 |
| 06.11.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB  | 505 - Rač.br.496 01    | HR99                       |           |           |
| 06.11.2017.                 | HR9523400091110710308            | 171                    | HR01 1174967               | 1.125,00  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-84637792-7360597967   |           |           |
| 06.11.2017.                 | ISTARSKI VODOVOD DOO BUZET       | 506 - BR.Rač.800 PJ1   | HR99                       |           |           |
| 06.11.2017.                 | HR3823800061146001906            | 1-2017                 | HR00 19267-17800           | 3.586,10  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-84649168-7360606214   |           |           |
| 06.11.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB  | 507 - Rač.br.495 01    | HR99                       |           |           |
| 06.11.2017.                 | HR9523400091110710308            | 171                    | HR01 1174959               | 937,50    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-84637828-7360607516   |           |           |
| Stanje na dan : 06.11.2017. |                                  | Broj izvoda 113        | Promet Stanje              | 5.648,60  | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 12.125,08 |
| 14.11.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK       | 508 - Naplata naknade  | HR99                       |           |           |
| 14.11.2017.                 | d.d. RIJEKA                      | platnog prometa        | HR99                       | 68,78     |           |
|                             |                                  |                        | 7369886024                 |           |           |
| Stanje na dan : 14.11.2017. |                                  | Broj izvoda 114        | Promet Stanje              | 68,78     | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 12.056,30 |
| 16.11.2017.                 | KALDANIJA INA KALDANIJA          | 509 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 16.11.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXX9981       | 599,58    |           |
|                             |                                  |                        | 7373387346                 |           |           |

|                             |                                  |                        |                            |           |           |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| Stanje na dan : 16.11.2017. |                                  | Broj izvoda 115        | Promet Stanje              | 599,58    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 11.456,72 |
| 18.11.2017.                 | NOVIGRAD (CIT CRODUX DERIVATI    | 510 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 18.11.2017.                 | DVA BP                           | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981      | 499,04    |           |
|                             | HR8324020061100750751            |                        | 7375526649                 |           |           |
| Stanje na dan : 18.11.2017. |                                  | Broj izvoda 116        | Promet Stanje              | 499,04    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 10.957,68 |
| 25.11.2017.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE | 511 - struja Kruj      | HR99                       |           |           |
| 25.11.2017.                 | HR2024020061500273642            | 09/2017                | HR01 1104352895-171020-2   | 263,23    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-91080272-7382772940   |           |           |
| Stanje na dan : 25.11.2017. |                                  | Broj izvoda 117        | Promet Stanje              | 263,23    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 10.694,45 |
| 27.11.2017.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE  | 512 - račun T-         | HR99                       |           |           |
| 27.11.2017.                 | POSTPAID ZAGREB                  | com,10/2017            | HR01 827255072000-171101-0 | 886,96    |           |
|                             | HR6023600001500200999            |                        | 2017-91173660-7363851828   |           |           |
| 27.11.2017.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK    | 513 - voda Kruj        | HR99                       |           |           |
| 27.11.2017.                 | VODE BUZET                       | 10/2017                | HR01 19267-115637-19       | 136,61    |           |
|                             | HR1123800061546000031            |                        | 2017-91173686-7383859511   |           |           |
| Stanje na dan : 27.11.2017. |                                  | Broj izvoda 118        | Promet Stanje              | 1.023,57  | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 9.670,88  |
| 05.12.2017.                 | ERSTE ATM A2152003 BUJE , Umaška | 514 - ISPLATA NA       | HR99                       |           |           |
| 05.12.2017.                 | HR8324020061100750751            | BANKOMATU IZ           | HR00 547541XXXXXX9981      | 500,00    |           |
|                             |                                  | MBNETA                 | 7396847767                 |           |           |
| Stanje na dan : 05.12.2017. |                                  | Broj izvoda 119        | Promet Stanje              | 500,00    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 9.170,88  |
| 06.12.2017.                 | CELINE SAMOBO INA GRADNA         | 515 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 06.12.2017.                 | SJEVER                           | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981      | 509,95    |           |
|                             | HR8324020061100750751            |                        | 7398237427                 |           |           |
| Stanje na dan : 06.12.2017. |                                  | Broj izvoda 120        | Promet Stanje              | 509,95    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 8.660,93  |
| 11.12.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB  | 516 -                  | HR99                       |           |           |
| 11.12.2017.                 | HR9523400091110710308            | Rač.br.531/01/171      | HR01 1175319               | 937,50    |           |
|                             |                                  |                        | 2017-94729632-7402400278   |           |           |
| 11.12.2017.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB  | 517 -                  | HR99                       |           |           |
| 11.12.2017.                 | HR9523400091110710308            | Rač.br.532/01/171      | HR01 1175327               | 1.125,00  |           |
|                             |                                  |                        | 2017-94729658-7402400280   |           |           |
| Stanje na dan : 11.12.2017. |                                  | Broj izvoda 121        | Promet Stanje              | 2.062,50  | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 6.598,43  |
| 14.12.2017.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK       | 518 - Naplata naknade  | HR99                       |           |           |
| 14.12.2017.                 | d.d. RIJEKA                      | platnog prometa        | HR99                       | 56,68     |           |
|                             | HR9524020061031262160            |                        | 7406960908                 |           |           |
| 14.12.2017.                 | PAKRAC KTC BP PAKRAC             | 519 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 14.12.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981      | 585,09    |           |
|                             |                                  |                        | 7407594756                 |           |           |
| Stanje na dan : 14.12.2017. |                                  | Broj izvoda 122        | Promet Stanje              | 641,77    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 5.956,66  |
| 19.12.2017.                 | LIPIK DIRUS PROJEKT              | 520 - KUPOVINA NA      | HR99                       |           |           |
| 19.12.2017.                 | HR8324020061100750751            | EFT-POS TERMINALU      | HR00 547541XXXXXX9981      | 405,05    |           |
|                             |                                  |                        | 7413774911                 |           |           |
| Stanje na dan : 19.12.2017. |                                  | Broj izvoda 123        | Promet Stanje              | 405,05    | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 5.551,61  |
| 28.12.2017.                 | VL.MARIO TOMIĆ,INGINSPEKT        | 521 - račun            | HR99                       |           |           |
| 28.12.2017.                 | USLUŽNI OBRT SULKOVCI            | br.38/02/2017          | HR00 38-02-2017            | 5.400,00  |           |
|                             | HR1324020061140292994            |                        | 2017-94964285-7422480633   |           |           |
| Stanje na dan : 28.12.2017. |                                  | Broj izvoda 124        | Promet Stanje              | 5.400,00  | 0,00      |
|                             |                                  |                        |                            |           | 151,61    |
| 03.01.2018.                 | RUŽICA HORVAT-                   | 522 - Pozajmnica       | HR99                       |           |           |
| 03.01.2018.                 | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19   |                        | HR00 03012018              |           | 11.000,00 |
|                             | 34551 LIPIK                      |                        | 2018-00734476-7433595960   |           |           |
|                             | HR3823600003220906123            |                        |                            |           |           |
| 03.01.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE | 523 - struja Kruj      | HR99                       |           |           |
| 03.01.2018.                 | HR2024020061500273642            | 11/2017                | HR01 1104352895-171120-9   | 504,85    |           |
|                             |                                  |                        | 2018-00742448-7433605529   |           |           |
| 03.01.2018.                 | T. PROJEKTIRANJE I GRADNJA       | 524 - Račun.br.38/1/1  | HR99                       |           |           |
| 03.01.2018.                 | J.D.O.O. UMAG                    |                        | HR05 205-1-38              | 5.500,00  |           |
|                             | HR7624020061100783566            |                        | 2018-00742458-7433605533   |           |           |
| 03.01.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK    | 525 - voda Kruj        | HR99                       |           |           |
| 03.01.2018.                 | VODE BUZET                       | 11/2017                | HR01 19267-117331-18       | 149,66    |           |
|                             | HR1123800061546000031            |                        | 2018-00742450-7433621019   |           |           |
| 03.01.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK    | 526 - voda Kruj        | HR99                       |           |           |
| 03.01.2018.                 | VODE BUZET                       | 11/2017                | HR01 19267-117332-15       | 156,36    |           |
|                             | HR1123800061546000031            |                        | 2018-00742452-7433621020   |           |           |
| 03.01.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE  | 527 - račun T-         | HR99                       |           |           |
| 03.01.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                  | com,11/2017            | HR01 827255072000-171201-6 | 853,51    |           |
|                             | HR6023600001500200999            |                        | 2018-00742454-7433621021   |           |           |
| 03.01.2018.                 | ZVONIMIR KNEŽEVIĆ ZVONIMIR       | 528 - račun br.166-1-1 | HR99                       |           |           |
| 03.01.2018.                 | KNEŽEVIĆ OVL.IN VINKOVCI         |                        | HR00 166-1112122017        | 3.780,00  |           |
|                             | HR2425000091102010420            |                        | 2018-00742456-7433621022   |           |           |
| Stanje na dan : 03.01.2018. |                                  | Broj izvoda 001        |                            | 10.944,38 | 11.000,00 |

|                             |  |                        |                            |                  |                       |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|
|                             |  |                        |                            | Promet<br>Stanje | 207,23                |
| 13.01.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA        | 529 - Naplata naknade  | HR99                       |                  |                       |
| 13.01.2018.                 | HR9524020061031262160                            | platnog prometa        | HR99<br>7447665683         | 51,44            |                       |
| Stanje na dan : 13.01.2018. |  | Broj izvoda 002        | Promet<br>Stanje           | 51,44            | 0,00<br>155,79        |
| 25.01.2018.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19 | 530 - Pozajmnica       | HR99                       |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | 34551 LIPIK                                      |                        | HR00 24012018              |                  | 11.900,00             |
|                             | HR3823600003220906123                            |                        | 2018-06560050-7460615007   |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | ELMO D.O.O.                                      | 531 - račun br. 50/17  | HR99                       |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | HR9323600001102314747                            |                        | HR00 5017                  | 4.000,00         |                       |
|                             |  |                        | 2018-06563266-7460705159   |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 532 -                  | HR99                       |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | HR9523400091110710308                            | Rač.br.616/04/171      | HR01 1176161               | 1.125,00         |                       |
|                             |  |                        | 2018-06563268-7460705160   |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE                  | 533 - račun T-         | HR99                       |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                                  | com,12/2017            | HR01 827255072000-180101-9 | 483,16           |                       |
|                             | HR6023600001500200999                            |                        | 2018-06563265-7460705583   |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 534 -                  | HR99                       |                  |                       |
| 25.01.2018.                 | HR9523400091110710308                            | Rač.br.617/01/171      | HR01 1176170               | 937,50           |                       |
|                             |  |                        | 2018-06563267-7460705584   |                  |                       |
| Stanje na dan : 25.01.2018. |  | Broj izvoda 003        | Promet<br>Stanje           | 6.545,66         | 11.900,00<br>5.510,13 |
| 26.01.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                    | 535 - voda Kruj        | HR99                       |                  |                       |
| 26.01.2018.                 | VODE BUZET                                       | 12/2017                | HR01 19267-119014-10       | 129,91           |                       |
|                             | HR1123800061546000031                            |                        | 2018-06719690-7461806200   |                  |                       |
| 26.01.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                    | 536 - voda Kruj        | HR99                       |                  |                       |
| 26.01.2018.                 | VODE BUZET                                       | 12/2017                | HR01 19267-119015-17       | 57,59            |                       |
|                             | HR1123800061546000031                            |                        | 2018-06719692-7461806753   |                  |                       |
| Stanje na dan : 26.01.2018. |  | Broj izvoda 004        | Promet<br>Stanje           | 187,50           | 0,00<br>5.322,63      |
| 07.02.2018.                 | ERSTE BANKA-DARIO MANDIĆ DONJI                   | 537 - kupnja kombija   | HR05 260920002-002         |                  |                       |
| 07.02.2018.                 | ČAGLIĆ   | mercedes sprinter      | HR00 1-1-1                 |                  | 8.750,00              |
|                             | HR5724020063205875968                            | TAB.DA556EU            | 2018-08053743-7478627760   |                  |                       |
| Stanje na dan : 07.02.2018. |  | Broj izvoda 005        | Promet<br>Stanje           | 0,00             | 8.750,00<br>14.072,63 |
| 14.02.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK                       | 538 - Naplata naknade  | HR99                       |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | d.d. RIJEKA                                      | platnog prometa        | HR99<br>7486490034         | 68,58            |                       |
|                             | HR9524020061031262160                            |                        |                            |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE                           | 539 - 2300050446-      | HR99                       |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | OPATIJA OPATIJA                                  | 171220-7 za 12/2017    | HR01 2300050446-171220-7   | 2.297,13         |                       |
|                             | HR2024020061500273739                            |                        | 2018-09124340-7486727122   |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                    | 540 - voda Kruj        | HR99                       |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | VODE BUZET                                       | 01/2018                | HR01 19267-100491-16       | 18,08            |                       |
|                             | HR1123800061546000031                            |                        | 2018-09124334-7486752576   |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 541 - Rač.br.29/01/181 | HR99                       |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | HR9523400091110710308                            |                        | HR01 118290                | 1.125,00         |                       |
|                             |  |                        | 2018-09124336-7486752577   |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 542 - Rač.br.28/01/181 | HR99                       |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | HR9523400091110710308                            |                        | HR01 118281                | 937,50           |                       |
|                             |  |                        | 2018-09124338-7486752578   |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                    | 543 - voda Kruj        | HR99                       |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | VODE BUZET                                       | 01/2018                | HR01 19267-100490-19       | 208,93           |                       |
|                             | HR1123800061546000031                            |                        | 2018-09124333-7486767484   |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE                  | 544 - račun T-         | HR99                       |                  |                       |
| 14.02.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                                  | com,01/2018            | HR01 827255072000-180201-5 | 188,26           |                       |
|                             | HR6023600001500200999                            |                        | 2018-09124335-7486767485   |                  |                       |
| Stanje na dan : 14.02.2018. |  | Broj izvoda 006        | Promet<br>Stanje           | 4.843,48         | 0,00<br>9.229,15      |
| 15.02.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                       | 545 - POVRAT VIŠE      | HR68 1201-80037941469      |                  |                       |
| 15.02.2018.                 | HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5                    | PLAĆENOG POREZA        | HR00 2017-12               |                  | 757,82                |
|                             | HR1210010051863000160                            | NEMINEM<br>REFU        | 2018-09444694-7488142914   |                  |                       |
| Stanje na dan : 15.02.2018. |  | Broj izvoda 007        | Promet<br>Stanje           | 0,00             | 757,82<br>9.986,97    |
| 28.02.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 546 -                  | HR99                       |                  |                       |
| 28.02.2018.                 | HR9523400091110710308                            | Rač.br.616/01/171      | HR01 1176161               | 1.125,00         |                       |
|                             |  |                        | 2018-11332392-7501767195   |                  |                       |
| 28.02.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                  | 547 -                  | HR99                       |                  |                       |
| 28.02.2018.                 | HR9523400091110710308                            | Rač.br.617/01/171      | HR01 1176170               | 937,50           |                       |
|                             |  |                        | 2018-11332391-7501768666   |                  |                       |
| Stanje na dan : 28.02.2018. |  | Broj izvoda 008        | Promet<br>Stanje           | 2.062,50         | 0,00<br>7.924,47      |
| 01.03.2018.                 | ERSTE ATM A2134001 LIPIK, Marije                 | 548 - ISPLATA NA       | HR99                       |                  |                       |
| 01.03.2018.                 | Terezije 5                                       | BANKOMATU IZ           | HR00 547541XXXXXX9981      | 1.600,00         |                       |
|                             | HR8324020061100750751                            | MBNETA                 | 7506628020                 |                  |                       |
| Stanje na dan : 01.03.2018. |  | Broj izvoda 009        | Promet<br>Stanje           | 1.600,00         | 0,00<br>6.324,47      |

|                             |   |   |  |           |                       |
|-----------------------------|---|---|--|-----------|-----------------------|
| 14.03.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA                       | 549 - Naplata naknade<br>platnog prometa          | HR99<br>HR99<br>7522493039   | 61,32     |                       |
| 14.03.2018.                 | HR9524020061031262160   |   |  |           |                       |
| Stanje na dan : 14.03.2018. |   | Broj izvoda 010                                   | Promet<br>Stanje   | 61,32     | 0,00<br>6.263,15      |
| 15.03.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE                                | 550 - 1104352895-<br>160820-3 za 8/2016           | HR99<br>HR01 1104352895-160820-3<br>2018-13759808-7524199100                       | 62,93     |                       |
| 15.03.2018.                 | HR2024020061500273642   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE                                | 551 - 1104352895-<br>161020-8 za 10/2016          | HR99<br>HR01 1104352895-161020-8<br>2018-13759810-7524199106                       | 46,46     |                       |
| 15.03.2018.                 | HR2024020061500273642   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. DPE BUJE BUJE                                | 552 - 1104352895-<br>161220-0 za 12/2016          | HR99<br>HR01 1104352895-161220-0<br>2018-13759811-7524199110                       | 94,48     |                       |
| 15.03.2018.                 | HR2024020061500273642   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUŽET                     | 553 - voda Kruj<br>02/2018                        | HR99<br>HR01 19267-102161-10<br>2018-13747214-7524239696                           | 18,08     |                       |
| 15.03.2018.                 | HR1123800061546000031   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                                 | 554 -<br>Rač.br.118/01/181                        | HR99<br>HR01 1181181<br>2018-13747216-7524239697                                   | 1.125,00  |                       |
| 15.03.2018.                 | HR9523400091110710308   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                                 | 555 -<br>Rač.br.119/01/181                        | HR99<br>HR01 1181190<br>2018-13747220-7524239698                                   | 937,50    |                       |
| 15.03.2018.                 | HR9523400091110710308   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC<br>RIJEKA ZAGREB                        | 556 - 2300050446-<br>180120-0 za 01/2018          | HR99<br>HR01 2300050446-180120-0<br>2018-13747206-7524241828                       | 1.835,74  |                       |
| 15.03.2018.                 | HR4323900011500128056   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB              | 557 - račun T-<br>com,02/2018                     | HR99<br>HR01 827255072000-180301-1<br>2018-13747208-7524241829                     | 163,65    |                       |
| 15.03.2018.                 | HR6023600001500200999   |   |  |           |                       |
| 15.03.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUŽET                     | 558 - voda Kruj<br>02/2018                        | HR99<br>HR01 19267-102160-12<br>2018-13747209-7524241830                           | 208,93    |                       |
| 15.03.2018.                 | HR1123800061546000031   |   |  |           |                       |
| Stanje na dan : 15.03.2018. |   | Broj izvoda 011                                   | Promet<br>Stanje   | 4.492,77  | 0,00<br>1.770,38      |
| 14.04.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA                       | 559 - Naplata naknade<br>platnog prometa          | HR99<br>HR99<br>7562243717   | 82,62     |                       |
| 14.04.2018.                 | HR9524020061031262160   |   |  |           |                       |
| Stanje na dan : 14.04.2018. |   | Broj izvoda 012                                   | Promet<br>Stanje   | 82,62     | 0,00<br>1.687,76      |
| 17.04.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB              | 560 - plaćanje po<br>opomeni                      | HR99<br>HR01 200028482578-073-2<br>2018-18562393-7565792561                        | 90,00     |                       |
| 17.04.2018.                 | HR6023600001500200999   |   |  |           |                       |
| Stanje na dan : 17.04.2018. |   | Broj izvoda 013                                   | Promet<br>Stanje   | 90,00     | 0,00<br>1.597,76      |
| 19.04.2018.                 | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK | 561 - Pozajmnica                                  | HR99<br>HR00 19042018<br>2018-19071079-7568589873                                  | 13.000,00 |                       |
| 19.04.2018.                 | HR3823600003220906123   |   |  |           |                       |
| 19.04.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUŽET                     | 562 - voda Kruj<br>03/2018                        | HR99<br>HR01 19267-103829-15<br>2018-19096230-7568655261                           | 149,66    |                       |
| 19.04.2018.                 | HR1123800061546000031   |   |  |           |                       |
| 19.04.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB              | 563 - račun za 03/2018                            | HR99<br>HR01 827255072000-180401-8<br>2018-19096232-7568655262                     | 161,50    |                       |
| 19.04.2018.                 | HR6023600001500200999   |   |  |           |                       |
| 19.04.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                                 | 564 -<br>Rač.br.172/01/181                        | HR99<br>HR01 1181726<br>2018-19096234-7568655263                                   | 1.125,00  |                       |
| 19.04.2018.                 | HR9523400091110710308   |   |  |           |                       |
| 19.04.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC<br>RIJEKA ZAGREB                        | 565 - 2300050446-<br>180220-6 za 02/2018          | HR99<br>HR01 2300050446-180220-6<br>2018-19096229-7568656128                       | 1.979,26  |                       |
| 19.04.2018.                 | HR4323900011500128056   |   |  |           |                       |
| 19.04.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VOĐE BUŽET                     | 566 - voda Kruj<br>03/2018                        | HR99<br>HR01 19267-103830-16<br>2018-19096231-7568656129                           | 18,08     |                       |
| 19.04.2018.                 | HR1123800061546000031   |   |  |           |                       |
| 19.04.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                                 | 567 -<br>Rač.br.171/01/181                        | HR99<br>HR01 1181718<br>2018-19096233-7568656130                                   | 937,50    |                       |
| 19.04.2018.                 | HR9523400091110710308   |   |  |           |                       |
| 19.04.2018.                 | ISTARSKA ŽUPANIJA   | 568 - tehnički pregled                            | HR99<br>HR68 5304-80037941469-1<br>2018-19096235-7568656131                        | 8.000,00  |                       |
| 19.04.2018.                 | HR7423400091800018003   |   |  |           |                       |
| Stanje na dan : 19.04.2018. |   | Broj izvoda 014                                   | Promet<br>Stanje   | 12.371,00 | 13.000,00<br>2.226,76 |
| 08.05.2018.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK   | 569 - Plaća TRAVANJ<br>2018                       | HR67 80037941469-18128-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2018-21520564-7595271315 | 52,13     |                       |
| 08.05.2018.                 | HR6024020063203815731   |   |  |           |                       |
| 08.05.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                                 | 570 -<br>Rač.br.256/01/181                        | HR99<br>HR01 1182560<br>2018-21520563-7595298111                                   | 937,50    |                       |
| 08.05.2018.                 | HR9523400091110710308   |   |  |           |                       |
| 08.05.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB                   | 571 - Doprinos za<br>zapošljavanje za TRA<br>2018 | HR00 24260<br>HR68 8753-80037941469-18128<br>2018-21520567-7595298113              | 1,11      |                       |
| 08.05.2018.                 | HR1210010051863000160   |   |  |           |                       |

|                             |  |  |  |          |                      |
|-----------------------------|--|--|--|----------|----------------------|
| 08.05.2018.<br>08.05.2018.  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001            | 572 - Doprinos za<br>osnovno zdravstveno<br>osiguranje za TRA<br>2018          | HR00 2423<br>HR68 8486-80037941469-18128<br>2018-21520570-7595298115               | 9,77     |                      |
| 08.05.2018.<br>08.05.2018.  | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                   | 573 - Doprinos za mio<br>(1.stup) za poslodavca<br>pravnu osobu za TRA<br>2018 | HR00 2420<br>HR68 8168-80037941469-18128<br>2018-21520572-7595298118               | 9,77     |                      |
| 08.05.2018.<br>08.05.2018.  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001            | 574 - Doprinos za<br>zaštitu zdravlja na radu<br>za TRA 2018                   | HR00 2424<br>HR68 8630-80037941469-18128<br>2018-21520568-7595300871               | 0,33     |                      |
| 08.05.2018.<br>08.05.2018.  | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU ZAGREB<br>HR7610010051700036001             | 575 - Doprinos za MIO<br>(2.stup) za TRA 2018                                  | HR00 2421<br>HR68 2283-80037941469-18128<br>2018-21520571-7595300874               | 3,26     |                      |
| Stanje na dan : 08.05.2018. |  | Broj izvoda 015  | Promet<br>Stanje   | 1.013,87 | 0,00<br>1.212,89     |
| 14.05.2018.<br>14.05.2018.  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160                       | 576 - Naplata naknade<br>platnog prometa                                       | HR99<br>HR99<br>7602383397   | 62,08    |                      |
| Stanje na dan : 14.05.2018. |  | Broj izvoda 016  | Promet<br>Stanje   | 62,08    | 0,00<br>1.150,81     |
| 28.05.2018.<br>28.05.2018.  | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>HR7423400091800018003   | 577 - pristojba za<br>izdavanje uporabne<br>dozvole na<br>k.č.br.1276/71 Kruj  | HR99<br>HR68 5304-80037941469<br>2018-25017012-7620460053                          | 800,00   |                      |
| Stanje na dan : 28.05.2018. |  | Broj izvoda 017  | Promet<br>Stanje   | 800,00   | 0,00<br>350,81       |
| 01.06.2018.<br>01.06.2018.  | RUŽICA HORVAT-<br>GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19<br>34551 LIPIK<br>HR3823600003220906123 | 578 - Pozajmnica   | HR99<br>HR00 01062018<br>2018-25630446-7628256846                                  |          | 5.000,00             |
| Stanje na dan : 01.06.2018. |  | Broj izvoda 018  | Promet<br>Stanje   | 0,00     | 5.000,00<br>5.350,81 |
| 07.06.2018.<br>07.06.2018.  | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VODE BUZET<br>HR1123800061546000031                     | 579 - voda Kruj<br>04/2018   | HR99<br>HR01 19267-105509-15<br>2018-26438325-7637802451                           | 248,43   |                      |
| 07.06.2018.<br>07.06.2018.  | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC<br>RIJEKA ZAGREB<br>HR4323900011500128056                        | 580 - 2300050446-<br>180420-9 za 04/2018                                       | HR99<br>HR01 2300050446-180420-9<br>2018-26438327-7637802452                       | 729,67   |                      |
| 07.06.2018.<br>07.06.2018.  | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE<br>POSTPAID ZAGREB<br>HR6023600001500200999              | 581 - račun za 04/2018   | HR99<br>HR01 827255072000-180501-4<br>2018-26438324-7637803121                     | 161,18   |                      |
| 07.06.2018.<br>07.06.2018.  | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK<br>VODE BUZET<br>HR1123800061546000031                     | 582 - voda Kruj<br>04/2018   | HR99<br>HR01 19267-105510-16<br>2018-26438326-7637803122                           | 18,08    |                      |
| 07.06.2018.<br>07.06.2018.  | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB<br>HR9523400091110710308                                 | 583 -<br>Rač.br.306/01/181   | HR99<br>HR01 1183060<br>2018-26438328-7637803124                                   | 937,50   |                      |
| Stanje na dan : 07.06.2018. |  | Broj izvoda 019  | Promet<br>Stanje   | 2.094,86 | 0,00<br>3.255,95     |
| 12.06.2018.<br>12.06.2018.  | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK<br>HR6024020063203815731   | 584 - Plaća svibanj<br>2018  | HR67 80037941469-18162-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2018-27096567-7643593193 | 52,14    |                      |
| 12.06.2018.<br>12.06.2018.  | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                   | 585 - Doprinos za<br>zapošljavanje za SVI<br>2018                              | HR00 24260<br>HR68 8753-80037941469-18162<br>2018-27096658-7643792821              | 1,11     |                      |
| 12.06.2018.<br>12.06.2018.  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001            | 586 - Doprinos za<br>zaštitu zdravlja na radu<br>za SVI 2018                   | HR00 2424<br>HR68 8630-80037941469-18162<br>2018-27096761-7643792849               | 0,33     |                      |
| 12.06.2018.<br>12.06.2018.  | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br>OSIGURANJE-O ZAGREB<br>HR6510010051550100001            | 587 - Doprinos za<br>osnovno zdravstveno<br>osiguranje za SVI 2018             | HR00 2423<br>HR68 8486-80037941469-18162<br>2018-27096814-7643799680               | 9,78     |                      |
| 12.06.2018.<br>12.06.2018.  | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA<br>TEMELJU ZAGREB<br>HR7610010051700036001             | 588 - Doprinos za MIO<br>(2.stup) za SVI 2018                                  | HR00 2421<br>HR68 2283-80037941469-18162<br>2018-27096863-7643799689               | 3,25     |                      |
| 12.06.2018.<br>12.06.2018.  | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE<br>HRVATSKE ZAGREB<br>HR1210010051863000160                   | 589 - Doprinos za mio<br>(1.stup) za poslodavca<br>pravnu osobu za SVI<br>2018 | HR00 2420<br>HR68 8168-80037941469-18162<br>2018-27096910-7643799706               | 9,78     |                      |
| 12.06.2018.<br>12.06.2018.  | ISTARSKA ŽUPANIJA<br>HR7423400091800018003   | 590 - NEMINEM RES<br>D.O.O.-POVRAT VIŠE<br>UPL.                                | HR68 5312-80037941469-1<br>HR00 90017522601<br>2018-27306901-7644287800            |          | 2.799,99             |
| Stanje na dan : 12.06.2018. |  | Broj izvoda 020  | Promet<br>Stanje   | 76,39    | 2.799,99<br>5.979,55 |
| 14.06.2018.<br>14.06.2018.  | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK<br>d.d. RIJEKA<br>HR9524020061031262160                       | 591 - Naplata naknade<br>platnog prometa                                       | HR99<br>HR99<br>7646932331   | 61,28    |                      |
| Stanje na dan : 14.06.2018. |  | Broj izvoda 021  | Promet<br>Stanje   | 61,28    | 0,00<br>5.918,27     |



|                             |                                   |                          |                             |          |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 06.07.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     | 592 - voda Kruj          | HR99                        |          |          |
| 06.07.2018.                 | VOĐE BUŽET                        | 05/2018                  | HR01 19267-107189-13        | 208,93   |          |
|                             | HR1123800061546000031             |                          | 2018-31182439-7681170523    |          |          |
| 06.07.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     | 593 - voda Kruj          | HR99                        |          |          |
| 06.07.2018.                 | VOĐE BUŽET                        | 05/2018                  | HR01 19267-107190-14        | 37,83    |          |
|                             | HR1123800061546000031             |                          | 2018-31182476-7681170530    |          |          |
| 06.07.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB   | 594 -                    | HR99                        |          |          |
| 06.07.2018.                 | HR9523400091110710308             | Rač.br.395/01/181        | HR01 1183958                | 937,50   |          |
|                             |                                   |                          | 2018-31182595-7681177276    |          |          |
| 06.07.2018.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ               | 595 - Članarina dug      | HR99                        |          |          |
| 06.07.2018.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB        |                          | HR67 80037941469-002-0618   | 212,45   |          |
|                             | HR8510010051700052620             |                          | 2018-31182662-7681177291    |          |          |
| 06.07.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   | 596 - račun za 05/2018   | HR99                        |          |          |
| 06.07.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                   |                          | HR01 827255072000-180601-0  | 159,00   |          |
|                             | HR6023600001500200999             |                          | 2018-31182406-7681178510    |          |          |
| 06.07.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC            | 597 - 2300050446-        | HR99                        |          |          |
| 06.07.2018.                 | RIJEKA ZAGREB                     | 180520-5 za 05/2018      | HR01 2300050446-180520-5    | 338,21   |          |
|                             | HR4323900011500128056             |                          | 2018-31182536-7681178537    |          |          |
| Stanje na dan : 06.07.2018. |                                   | Broj izvoda 022          | Promet                      | 1.893,92 | 0,00     |
|                             |                                   |                          | Stanje                      |          | 4.024,35 |
| 12.07.2018.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK               | 598 - Plaća LIPANJ       | HR67 80037941469-18193-0    |          |          |
| 12.07.2018.                 | HR6024020063203815731             | 2018                     | HR69 40002-80037941469-100  | 52,14    |          |
|                             |                                   |                          | 2018-32357283-7690433513    |          |          |
| Stanje na dan : 12.07.2018. |                                   | Broj izvoda 023          | Promet                      | 52,14    | 0,00     |
|                             |                                   |                          | Stanje                      |          | 3.972,21 |
| 13.07.2018.                 | DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 599 - Doprinos za MIO    | HR00 2421                   |          |          |
| 13.07.2018.                 | TEMELJU ZAGREB                    | (2.stup) za LIP 2018     | HR68 2283-80037941469-18193 | 3,25     |          |
|                             | HR7610010051700036001             |                          | 2018-32412398-7691515091    |          |          |
| 13.07.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 600 - Doprinos za        | HR00 24260                  |          |          |
| 13.07.2018.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | zapošljavanje za LIP     | HR68 8753-80037941469-18193 | 1,11     |          |
|                             | HR1210010051863000160             | 2018                     | 2018-32412608-7691523407    |          |          |
| 13.07.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 601 - Doprinos za mio    | HR00 2420                   |          |          |
| 13.07.2018.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | (1.stup) za poslodavca   | HR68 8168-80037941469-18193 | 9,78     |          |
|                             | HR1210010051863000160             | pravnu osobu za LIP      | 2018-32412293-7691530632    |          |          |
| 13.07.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 602 - Doprinos za        | HR00 2423                   |          |          |
| 13.07.2018.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | osnovno zdravstveno      | HR68 8486-80037941469-18193 | 9,78     |          |
|                             | HR6510010051550100001             | osiguranje za LIP 2018   | 2018-32412491-7691533743    |          |          |
| 13.07.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 603 - Doprinos za        | HR00 2424                   |          |          |
| 13.07.2018.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | zaštitu zdravlja na radu | HR68 8630-80037941469-18193 | 0,33     |          |
|                             | HR6510010051550100001             | za LIP 2018              | 2018-32412558-7691533773    |          |          |
| Stanje na dan : 13.07.2018. |                                   | Broj izvoda 024          | Promet                      | 24,25    | 0,00     |
|                             |                                   |                          | Stanje                      |          | 3.947,96 |
| 14.07.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK        | 604 - Naplata naknade    | HR99                        |          |          |
| 14.07.2018.                 | d.d. RIJEKA                       | platnog prometa          | HR99                        | 66,34    |          |
|                             | HR9524020061031262160             |                          | 7693147586                  |          |          |
| Stanje na dan : 14.07.2018. |                                   | Broj izvoda 025          | Promet                      | 66,34    | 0,00     |
|                             |                                   |                          | Stanje                      |          | 3.881,62 |
| 03.08.2018.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ               | 605 - akontacija         | HR99                        |          |          |
| 03.08.2018.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB        | članarine                | HR67 80037941469-002-072018 | 42,22    |          |
|                             | HR8510010051700052620             |                          | 2018-36014117-7727336110    |          |          |
| Stanje na dan : 03.08.2018. |                                   | Broj izvoda 026          | Promet                      | 42,22    | 0,00     |
|                             |                                   |                          | Stanje                      |          | 3.839,40 |
| 07.08.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC            | 606 - 2300050446-        | HR99                        |          |          |
| 07.08.2018.                 | RIJEKA ZAGREB                     | 180620-1 za 06/2018      | HR01 2300050446-180620-1    | 379,23   |          |
|                             | HR4323900011500128056             |                          | 2018-36406154-7732293044    |          |          |
| 07.08.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     | 607 - voda Kruj          | HR99                        |          |          |
| 07.08.2018.                 | VOĐE BUŽET                        | 06/2018                  | HR01 19267-108872-19        | 18,08    |          |
|                             | HR1123800061546000031             |                          | 2018-36406155-7732293053    |          |          |
| 07.08.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   | 608 - račun za 06/2018   | HR99                        |          |          |
| 07.08.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                   |                          | HR01 827255072000-180701-7  | 184,91   |          |
|                             | HR6023600001500200999             |                          | 2018-36406157-7732293058    |          |          |
| 07.08.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     | 609 - voda Kruj          | HR99                        |          |          |
| 07.08.2018.                 | VOĐE BUŽET                        | 06/2018                  | HR01 19267-108871-11        | 268,19   |          |
|                             | HR1123800061546000031             |                          | 2018-36406156-7732305573    |          |          |
| Stanje na dan : 07.08.2018. |                                   | Broj izvoda 027          | Promet                      | 850,41   | 0,00     |
|                             |                                   |                          | Stanje                      |          | 2.988,99 |
| 14.08.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK        | 610 - Naplata naknade    | HR99                        |          |          |
| 14.08.2018.                 | d.d. RIJEKA                       | platnog prometa          | HR99                        | 66,82    |          |
|                             | HR9524020061031262160             |                          | 7742857709                  |          |          |
| 14.08.2018.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK               | 611 - Plaća SRPANJ       | HR67 80037941469-18226-0    |          |          |
| 14.08.2018.                 | HR6024020063203815731             | 2018                     | HR69 40002-80037941469-100  | 52,13    |          |
|                             |                                   |                          | 2018-37916162-7743631101    |          |          |
| 14.08.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 612 - Doprinos za        | HR00 2424                   |          |          |
| 14.08.2018.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | zaštitu zdravlja na radu | HR68 8630-80037941469-18226 | 0,33     |          |
|                             | HR6510010051550100001             | za SRP 2018              | 2018-37916171-7743665613    |          |          |
| 14.08.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 613 - Doprinos za        | HR00 2423                   |          |          |
| 14.08.2018.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | osnovno zdravstveno      | HR68 8486-80037941469-18226 | 9,77     |          |
|                             | HR6510010051550100001             | osiguranje za SRP        | 2018-37916173-7743665614    |          |          |
|                             |                                   | 2018                     |                             |          |          |

|                             |   |   |  |          |          |
|-----------------------------|---|---|--|----------|----------|
| 14.08.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB        | 614 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za SRP 2018 | HR00 2420<br>HR68 8168-80037941469-18226<br>2018-37916176-7743665615               | 9,77     |          |
| 14.08.2018.                 | HR1210010051863000160                             |   |  |          |          |
| 14.08.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                   | 615 - Rač.br.458/01/181   | HR99<br>HR01 1184580<br>2018-37916158-7743667150                                   | 937,50   |          |
| 14.08.2018.                 | HR9523400091110710308                             |   |  |          |          |
| 14.08.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB        | 616 - Doprinos za zapošljavanje za SRP 2018                           | HR00 24260<br>HR68 8753-80037941469-18226<br>2018-37916170-7743667151              | 1,11     |          |
| 14.08.2018.                 | HR1210010051863000160                             |   |  |          |          |
| 14.08.2018.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB  | 617 - Doprinos za MIO (2.stup) za SRP 2018                            | HR00 2421<br>HR68 2283-80037941469-18226<br>2018-37916175-7743667152               | 3,26     |          |
| 14.08.2018.                 | HR7610010051700036001                             |   |  |          |          |
| Stanje na dan : 14.08.2018. |   | Broj izvoda 028   | Promet Stanje  | 1.080,69 | 0,00     |
|                             |   |   |  |          | 1.908,30 |
| 10.09.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB   | 618 - račun za 07/2018  | HR99<br>HR01 827255072000-180801-3<br>2018-41837287-7785005950                     | 248,43   |          |
| 10.09.2018.                 | HR6023600001500200999                             |   |  |          |          |
| 10.09.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET          | 619 - voda Kruj 07/2018   | HR99<br>HR01 19267-110562-13<br>2018-41837290-7785005951                           | 18,08    |          |
| 10.09.2018.                 | HR1123800061546000031                             |   |  |          |          |
| 10.09.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET          | 620 - voda Kruj 07/2018   | HR99<br>HR01 19267-110561-16<br>2018-41837288-7785009572                           | 643,52   |          |
| 10.09.2018.                 | HR1123800061546000031                             |   |  |          |          |
| 10.09.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB             | 621 - 2300050446-180720-8 za 07/2018                                  | HR99<br>HR01 2300050446-180720-8<br>2018-41837293-7785009576                       | 852,75   |          |
| 10.09.2018.                 | HR4323900011500128056                             |   |  |          |          |
| Stanje na dan : 10.09.2018. |   | Broj izvoda 029   | Promet Stanje  | 1.762,78 | 0,00     |
|                             |   |   |  |          | 145,52   |
| 11.09.2018.                 | RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 622 - Pozajmnica  | HR99<br>HR00 11092018<br>2018-42134612-7787010136                                  | 1.000,00 |          |
| 11.09.2018.                 | 34551 LIPIK                                       |   |  |          |          |
| 11.09.2018.                 | HR3823600003220906123                             |   |  |          |          |
| Stanje na dan : 11.09.2018. |   | Broj izvoda 030   | Promet Stanje  | 0,00     | 1.000,00 |
|                             |   |   |  |          | 1.145,52 |
| 13.09.2018.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK                               | 623 - Plaća KOLOVOZ 2018  | HR67 80037941469-18255-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2018-42518726-7789984925 | 52,13    |          |
| 13.09.2018.                 | HR6024020063203815731                             |   |  |          |          |
| 13.09.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                   | 624 - Rač.br.540/01/181   | HR99<br>HR01 1185403<br>2018-42518719-7790032998                                   | 937,50   |          |
| 13.09.2018.                 | HR9523400091110710308                             |   |  |          |          |
| 13.09.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB        | 625 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za KOL 2018 | HR00 2420<br>HR68 8168-80037941469-18255<br>2018-42518721-7790033002               | 9,77     |          |
| 13.09.2018.                 | HR1210010051863000160                             |   |  |          |          |
| 13.09.2018.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB  | 626 - Doprinos za MIO (2.stup) za KOL 2018                            | HR00 2421<br>HR68 2283-80037941469-18255<br>2018-42518722-7790033004               | 3,26     |          |
| 13.09.2018.                 | HR7610010051700036001                             |   |  |          |          |
| 13.09.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB        | 627 - Doprinos za zapošljavanje za KOL 2018                           | HR00 24260<br>HR68 8753-80037941469-18255<br>2018-42518725-7790033007              | 1,11     |          |
| 13.09.2018.                 | HR1210010051863000160                             |   |  |          |          |
| 13.09.2018.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB    | 628 - akontacija članarine  | HR99<br>HR67 80037941469-002-082018<br>2018-42518720-7790040061                    | 42,02    |          |
| 13.09.2018.                 | HR8510010051700052620                             |   |  |          |          |
| 13.09.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 629 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za KOL 2018          | HR00 2423<br>HR68 8486-80037941469-18255<br>2018-42518723-7790040062               | 9,77     |          |
| 13.09.2018.                 | HR6510010051550100001                             |   |  |          |          |
| 13.09.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 630 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za KOL 2018                | HR00 2424<br>HR68 8630-80037941469-18255<br>2018-42518724-7790040063               | 0,33     |          |
| 13.09.2018.                 | HR6510010051550100001                             |   |  |          |          |
| Stanje na dan : 13.09.2018. |   | Broj izvoda 031   | Promet Stanje  | 1.055,89 | 0,00     |
|                             |   |   |  |          | 89,63    |
| 14.09.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA            | 631 - Naplata naknade platnog prometa                                 | HR99<br>HR99<br>7791330123   | 68,40    |          |
| 14.09.2018.                 | HR9524020061031262160                             |   |  |          |          |
| Stanje na dan : 14.09.2018. |   | Broj izvoda 032   | Promet Stanje  | 68,40    | 0,00     |
|                             |   |   |  |          | 21,23    |
| 13.10.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA            | 632 - Naplata naknade platnog prometa                                 | HR99<br>HR99<br>7834053618   | 21,23    |          |
| 13.10.2018.                 | HR9524020061031262160                             |   |  |          |          |
| Stanje na dan : 13.10.2018. |   | Broj izvoda 033   | Promet Stanje  | 21,23    | 0,00     |
|                             |   |   |  |          | 0,00     |
| 15.10.2018.                 | RUŽICA HORVAT- GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     | 633 - Pozajmnica  | HR99<br>HR00 15102018<br>2018-48036855-7836667445                                  | 2.980,00 |          |
| 15.10.2018.                 | 34551 LIPIK                                       |   |  |          |          |
| 15.10.2018.                 | HR3823600003220906123                             |   |  |          |          |
| 15.10.2018.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK                               | 634 - Plaća RUJAN 2018  | HR67 80037941469-18288-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2018-48043765-7836707026 | 52,13    |          |
| 15.10.2018.                 | HR6024020063203815731                             |   |  |          |          |

| Stanje na dan : 15.10.2018. |                                    | Broj izvoda 034           | Promet Stanje   | 52,13    | 2.980,00<br>2.927,87 |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|----------|----------------------|
| 16.10.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB    | 635 -                     | HR99  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | HR9523400091110710308              | Rač.br.608/01/181         | HR01 1186086<br>2018-48094700-7837879376                | 937,50   |                      |
| 16.10.2018.                 | DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 636 - Doprinos za MIO     | HR00 2421   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | TEMELJU ZAGREB                     | (2.stup) za RUJ 2018      | HR68 2283-80037941469-18288<br>2018-48094883-7837879396 | 3,26     |                      |
| 16.10.2018.                 | HR7610010051700036001              |                           |   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO      | 637 - Doprinos za         | HR00 2423   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB                | osnovno zdravstveno       | HR68 8486-80037941469-18288                             | 9,77     |                      |
|                             | HR6510010051550100001              | osiguranje za RUJ 2018    | 2018-48095075-7837879732                                |          |                      |
| 16.10.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE         | 638 - Doprinos za         | HR00 24260  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | HRVATSKE ZAGREB                    | zapošljavanje za RUJ 2018 | HR68 8753-80037941469-18288<br>2018-48095225-7837879748 | 1,11     |                      |
|                             | HR1210010051863000160              |                           |   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE    | 639 - Račun za usluge     | HR99  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                    | za 08/2018                | HR01 827255072000-180901-0<br>2018-48096486-7837880516  | 200,28   |                      |
|                             | HR6023600001500200999              |                           |   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC            | 640 - 2300050446-         | HR99  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | RIJEKA ZAGREB                      | 180820-4 za 08/2018       | HR01 2300050446-180820-4<br>2018-48096606-7837880530    | 899,09   |                      |
|                             | HR4323900011500128056              |                           |   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ                | 641 - akontacija          | HR99  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB         | članarine                 | HR67 80037941469-002-092018<br>2018-48096771-7837880551 | 42,10    |                      |
|                             | HR8510010051700052620              |                           |   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK      | 642 - voda Kruj           | HR99  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | VOĐE BUŽET                         | 08/2018                   | HR01 19267-112255-11<br>2018-48096821-7837880553        | 37,83    |                      |
|                             | HR1123800061546000031              |                           |   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK         | 643 - Naplata naknade     | HR99  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | d.d. RIJEKA                        | platnog prometa           | HR99<br>7837892250                                      | 41,70    |                      |
|                             | HR9524020061031262160              |                           |   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE         | 644 - Doprinos za mio     | HR00 2420   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | HRVATSKE ZAGREB                    | (1.stup) za poslodavca    | HR68 8168-80037941469-18288                             | 9,77     |                      |
|                             | HR1210010051863000160              | pravnu osobu za RUJ 2018  | 2018-48094811-7837895990                                |          |                      |
| 16.10.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO      | 645 - Doprinos za         | HR00 2424   |          |                      |
| 16.10.2018.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB                | zaštitu zdravlja na radu  | HR68 8630-80037941469-18288                             | 0,33     |                      |
|                             | HR6510010051550100001              | za RUJ 2018               | 2018-48095164-7837896024                                |          |                      |
| 16.10.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK      | 646 - voda Kruj           | HR99  |          |                      |
| 16.10.2018.                 | VOĐE BUŽET                         | 08/2018                   | HR01 19267-112254-14<br>2018-48096688-7837896397        | 584,26   |                      |
|                             | HR1123800061546000031              |                           |   |          |                      |
| Stanje na dan : 16.10.2018. |                                    | Broj izvoda 035           | Promet Stanje   | 2.767,00 | 0,00<br>160,87       |

|                             |                                    |                           |   |          |                |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|----------|----------------|
| 13.11.2018.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ                | 647 - akontacija          | HR99  |          |                |
| 13.11.2018.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB         | članarine                 | HR67 80037941469-002-1018<br>2018-52319677-7876264517   | 42,12    |                |
|                             | HR8510010051700052620              |                           |   |          |                |
| Stanje na dan : 13.11.2018. |                                    | Broj izvoda 036           | Promet Stanje   | 42,12    | 0,00<br>118,75 |
| 14.11.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK         | 648 - Naplata naknade     | HR99  |          |                |
| 14.11.2018.                 | d.d. RIJEKA                        | platnog prometa           | HR99<br>7877635951                                      | 71,70    |                |
|                             | HR9524020061031262160              |                           |   |          |                |
| 14.11.2018.                 | RUŽICA HORVAT-                     | 649 - Pozajmnica          | HR99  |          |                |
| 14.11.2018.                 | GROSSMANN ALOJZIJA STEPINCA 19     |                           | HR00 14112018<br>2018-52655420-7877939336               | 2.100,00 |                |
|                             | 34551 LIPIK                        |                           |   |          |                |
|                             | HR3823600003220906123              |                           |   |          |                |
| 14.11.2018.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK                | 650 - Plaća LISTOPAD      | HR67 80037941469-18318-0                                |          |                |
| 14.11.2018.                 | HR6024020063203815731              | 2018                      | HR69 40002-80037941469-100<br>2018-52682446-7877984106  | 52,13    |                |
| 14.11.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB    | 651 -                     | HR99  |          |                |
| 14.11.2018.                 | HR9523400091110710308              | Rač.br.609/01/181         | HR01 1186892<br>2018-52682443-7878022512                | 937,50   |                |
| 14.11.2018.                 | DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 652 - Doprinos za MIO     | HR00 2421   |          |                |
| 14.11.2018.                 | TEMELJU ZAGREB                     | (2.stup) za LIS 2018      | HR68 2283-80037941469-18318<br>2018-52682453-7878022515 | 3,26     |                |
|                             | HR7610010051700036001              |                           |   |          |                |
| 14.11.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE         | 653 - Doprinos za         | HR00 24260  |          |                |
| 14.11.2018.                 | HRVATSKE ZAGREB                    | zapošljavanje za LIS 2018 | HR68 8753-80037941469-18318<br>2018-52682458-7878022518 | 1,11     |                |
|                             | HR1210010051863000160              |                           |   |          |                |
| 14.11.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE    | 654 - Račun za usluge     | HR99  |          |                |
| 14.11.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                    | za 09/2018                | HR01 827255072000-181001-8<br>2018-52682460-7878022519  | 194,15   |                |
|                             | HR6023600001500200999              |                           |   |          |                |
| 14.11.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK      | 655 - voda Kruj           | HR99  |          |                |
| 14.11.2018.                 | VOĐE BUŽET                         | 09/2018                   | HR01 19267-113945-18<br>2018-52682463-7878022522        | 57,59    |                |
|                             | HR1123800061546000031              |                           |   |          |                |
| 14.11.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE         | 656 - Doprinos za mio     | HR00 2420   |          |                |
| 14.11.2018.                 | HRVATSKE ZAGREB                    | (1.stup) za poslodavca    | HR68 8168-80037941469-18318                             | 9,77     |                |
|                             | HR1210010051863000160              | pravnu osobu za LIS 2018  | 2018-52682452-7878024487                                |          |                |
| 14.11.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO      | 657 - Doprinos za         | HR00 2423   |          |                |
| 14.11.2018.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB                | osnovno zdravstveno       | HR68 8486-80037941469-18318                             | 9,77     |                |
|                             | HR6510010051550100001              | osiguranje za LIS 2018    | 2018-52682454-7878024488                                |          |                |

|                             |   |  |  |            |                          |
|-----------------------------|---|--|--|------------|--------------------------|
| 14.11.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 658 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za LIS 2018                             | HR00 2424<br>HR68 8630-80037941469-18318<br>2018-52682456-7878024489               | 0,33       |                          |
| 14.11.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB             | 659 - 2300050446-180920-0 za 09/2018   | HR99<br>HR01 2300050446-180920-0<br>2018-52682459-7878024490                       | 296,88     |                          |
| 14.11.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET          | 660 - voda Kruj 09/2018  | HR99<br>HR01 19267-113944-10<br>2018-52682462-7878024491                           | 505,24     |                          |
| 14.11.2018.                 | HR1123800061546000031                             |  |  |            |                          |
| Stanje na dan : 14.11.2018. |   | Broj izvoda 037  | Promet Stanje  | 2.139,43   | 2.100,00<br>79,32        |
| 05.12.2018.                 | ERSTE BANKA-DAMJAN GUČEK KOPER, ANKARAN           | 661 - PL. PO UGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINA /K.Č.BR.1276/71 UKUPNE POVRŠINE 478M | HR05 260920002-000<br>HR00 63033401411<br>2018-56063863-7908906333                 | 296.640,00 |                          |
| 05.12.2018.                 | HR2324020063290350097                             |  |  |            |                          |
| Stanje na dan : 05.12.2018. |   | Broj izvoda 038  | Promet Stanje  | 0,00       | 296.640,00<br>296.719,32 |
| 10.12.2018.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB    | 662 - akontacija članarine   | HR99<br>HR67 80037941469-002-1118<br>2018-56868642-7914808341                      | 42,10      |                          |
| 10.12.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET          | 663 - voda Kruj 10/2018  | HR99<br>HR01 19267-115638-16<br>2018-56868646-7914808342                           | 18,08      |                          |
| 10.12.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RIJEKA ZAGREB             | 664 - 2300050446-181020-9 za 10/2018   | HR99<br>HR01 2300050446-181020-9<br>2018-56868648-7914808343                       | 641,98     |                          |
| 10.12.2018.                 | HR4323900011500128056                             |  |  |            |                          |
| 10.12.2018.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                   | 665 - Rač.br.759/01/181  | HR99<br>HR01 1187597<br>2018-56868659-7914808355                                   | 937,50     |                          |
| 10.12.2018.                 | HR9523400091110710308                             |  |  |            |                          |
| 10.12.2018.                 | Ružica Horvat                                     | 666 - Povrat pozajmice   | HR99<br>HR00 10122018<br>2018-56868661-7914808360                                  | 110.150,00 |                          |
| 10.12.2018.                 | HR3823600003220906123                             |  |  |            |                          |
| 10.12.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK VODE BUZET          | 667 - voda Kruj 10/2018  | HR99<br>HR01 19267-115637-19<br>2018-56868652-7914819267                           | 465,73     |                          |
| 10.12.2018.                 | HR1123800061546000031                             |  |  |            |                          |
| 10.12.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB   | 668 - Račun za usluge za 10/2018   | HR99<br>HR01 827255072000-181101-4<br>2018-56868655-7914819268                     | 185,40     |                          |
| 10.12.2018.                 | HR6023600001500200999                             |  |  |            |                          |
| Stanje na dan : 10.12.2018. |   | Broj izvoda 039  | Promet Stanje  | 112.440,79 | 0,00<br>184.278,53       |
| 11.12.2018.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK                               | 669 - Plaća STUDENI 2018   | HR67 80037941469-18345-0<br>HR69 40002-80037941469-100<br>2018-57025852-7916387155 | 52,13      |                          |
| 11.12.2018.                 | HR6024020063203815731                             |  |  |            |                          |
| 11.12.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB        | 670 - Doprinos za zapošljavanje za STU 2018  | HR00 24260<br>HR68 8753-80037941469-18345<br>2018-57025847-7916430619              | 1,11       |                          |
| 11.12.2018.                 | HR1210010051863000160                             |  |  |            |                          |
| 11.12.2018.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB  | 671 - Doprinos za MIO (2.stup) za STU 2018   | HR00 2421<br>HR68 2283-80037941469-18345<br>2018-57025850-7916430620               | 3,26       |                          |
| 11.12.2018.                 | HR7610010051700036001                             |  |  |            |                          |
| 11.12.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 672 - Doprinos za zaštitu zdravlja na radu za STU 2018                             | HR00 2424<br>HR68 8630-80037941469-18345<br>2018-57025848-7916471658               | 0,33       |                          |
| 11.12.2018.                 | HR6510010051550100001                             |  |  |            |                          |
| 11.12.2018.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB | 673 - Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje za STU 2018                       | HR00 2423<br>HR68 8486-80037941469-18345<br>2018-57025849-7916471664               | 9,77       |                          |
| 11.12.2018.                 | HR6510010051550100001                             |  |  |            |                          |
| 11.12.2018.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB        | 674 - Doprinos za mio (1.stup) za poslodavca pravnu osobu za STU 2018              | HR00 2420<br>HR68 8168-80037941469-18345<br>2018-57025851-7916471671               | 9,77       |                          |
| 11.12.2018.                 | HR1210010051863000160                             |  |  |            |                          |
| Stanje na dan : 11.12.2018. |   | Broj izvoda 040  | Promet Stanje  | 76,37      | 0,00<br>184.202,16       |
| 12.12.2018.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU POREČ  | 675 - rač.br.18796 1502 2  | HR99<br>HR00 142650-18796<br>2018-57275049-7918108144                              | 152,10     |                          |
| 12.12.2018.                 | HR7823800061110009433                             |  |  |            |                          |
| 12.12.2018.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU POREČ  | 676 - rač.br.17787 1502 2  | HR99<br>HR00 142650-17787<br>2018-57275047-7918116154                              | 1.508,97   |                          |
| 12.12.2018.                 | HR7823800061110009433                             |  |  |            |                          |
| 12.12.2018.                 | ELEKTROMETAL D.O.O.ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU POREČ  | 677 - rač.br.15351/1502/2  | HR99<br>HR00 142650-15351<br>2018-57275050-7918116159                              | 17.310,90  |                          |
| 12.12.2018.                 | HR7823800061110009433                             |  |  |            |                          |
| Stanje na dan : 12.12.2018. |   | Broj izvoda 041  | Promet Stanje  | 18.971,97  | 0,00<br>165.230,19       |
| 14.12.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA            | 678 - Naplata naknade platnog prometa  | HR99<br>HR99<br>7920774903   | 68,52      |                          |
| 14.12.2018.                 | HR9524020061031262160                             |  |  |            |                          |
| Stanje na dan : 14.12.2018. |   | Broj izvoda 042  |  | 68,52      | 0,00                     |

|                             |                                   |                             |  | Promet<br>Stanje | 165.161,67               |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| 19.12.2018.                 | Ružica Horvat                     |                             | HR99   |                  |                          |
| 19.12.2018.                 | HR3823600003220906123             | 679 - Povrat pozajmice      | HR00 18122018<br>2018-58872488-7927893009              | 122.000,00       |                          |
| Stanje na dan : 19.12.2018. |                                   | Broj izvoda 043             | Promet<br>Stanje                                       | 122.000,00       | 0,00<br>43.161,67        |
| 28.12.2018.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK        | 680 - MUŠKOVIĆ IVA          | HR05 245139303-160                                     |                  |                          |
| 28.12.2018.                 | d.d. RIJEKA                       | KUPNJA STANA PO             | HR00 28-12-2018  |                  | 111.240,00               |
|                             | HR9524020061031262160             | UGOVORU                     | 2018-60263205-7938745068                               |                  |                          |
| Stanje na dan : 28.12.2018. |                                   | Broj izvoda 044             | Promet<br>Stanje                                       | 0,00             | 111.240,00<br>154.401,67 |
| 31.12.2018.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC            | 681 - 2300050446-           | HR99   |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | RIJEKA ZAGREB                     | 181120-5 za 11/2018         | HR01 2300050446-181120-5<br>2018-60476468-7941178554   | 1.186,14         |                          |
|                             | HR4323900011500128056             |                             |  |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     | 682 - voda Kruj             | HR99   |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | VODE BUZET                        | 11/2018                     | HR01 19267-117331-18<br>2018-60476542-7941178567       | 228,68           |                          |
|                             | HR1123800061546000031             |                             |  |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE   | 683 - Račun za usluge       | HR99   |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | POSTPAID ZAGREB                   | za 11/2018                  | HR01 827255072000-181201-0<br>2018-60476509-7941185268 | 26,35            |                          |
|                             | HR6023600001500200999             |                             |  |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ               | 684 - akontacija            | HR99   |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB        | članarine                   | HR67 80037941469-002-1218<br>2018-60476575-7941185275  | 42,08            |                          |
|                             | HR8510010051700052620             |                             |  |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     | 685 - voda Kruj             | HR99   |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | VODE BUZET                        | 11/2018                     | HR01 19267-117332-15<br>2018-60476385-7941186902       | 116,85           |                          |
|                             | HR1123800061546000031             |                             |  |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | IVA MUŠKOVIĆ RUDINE 1 HR/52460    | 686 - PLAĆANJE PO           | HR99   |                  |                          |
| 31.12.2018.                 | BUJE                              | UGOVORU O                   | HR00 12619967472                                       |                  | 185.439,37               |
|                             | HR0424840083236262299             | KUPOPRODAJI N               | 2018-60714344-7941635953                               |                  |                          |
| Stanje na dan : 31.12.2018. |                                   | Broj izvoda 045             | Promet<br>Stanje                                       | 1.600,10         | 185.439,37<br>338.240,94 |
| 07.01.2019.                 | GRAD LIPIK LIPIK                  | 687 - porez na promet       | HR99   |                  |                          |
| 07.01.2019.                 | HR7524020061823100001             | nekretnina                  | HR68 1783-80037941469<br>2019-00731028-7954433918      | 2.000,00         |                          |
| 07.01.2019.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB   | 688 -                       | HR99   |                  |                          |
| 07.01.2019.                 | HR9523400091110710308             | Rač.br.838/01/181           | HR01 1188380<br>2019-00731029-7954463920               | 937,50           |                          |
| Stanje na dan : 07.01.2019. |                                   | Broj izvoda 001             | Promet<br>Stanje                                       | 2.937,50         | 0,00<br>335.303,44       |
| 08.01.2019.                 | PRIPIS A VISTA KAMATE             | 689 - PRIPIS A VISTA        | HR99   |                  |                          |
| 08.01.2019.                 | HR8324020061100750751             | KAMATE                      | HR99<br>7955953662                                     |                  | 0,12                     |
| Stanje na dan : 08.01.2019. |                                   | Broj izvoda 002             | Promet<br>Stanje                                       | 0,00             | 0,12<br>335.303,56       |
| 14.01.2019.                 | ŽELJKO ŽITNIK LIPIK               | 690 - Plaća                 | HR67 80037941469-19011-0                               |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | HR6024020063203815731             | PROSINAC 2018               | HR69 40002-80037941469-100<br>2019-01802241-7962650275 | 52,14            |                          |
| 14.01.2019.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK        | 691 - Naplata naknade       | HR99   |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | d.d. RIJEKA                       | platnog prometa             | HR99<br>7962652166                                     | 85,08            |                          |
|                             | HR9524020061031262160             |                             |  |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | Ružica Horvat                     | 692 - Povrat pozajmice      | HR99   |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | HR3823600003220906123             |                             | HR00 13012018<br>2019-01731345-7962721658              | 175.700,00       |                          |
| 14.01.2019.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 693 - Doprinos za mio       | HR00 2420  |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | (1.stup) za poslodavca      | HR68 8168-80037941469-19014                            | 9,78             |                          |
|                             | HR1210010051863000160             | pravnu osobu za PRO<br>2018 | 2019-01808152-7962942971                               |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 694 - Doprinos za           | HR00 2423  |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | osnovno zdravstveno         | HR68 8486-80037941469-19014                            | 9,78             |                          |
|                             | HR6510010051550100001             | osiguranje za PRO<br>2018   | 2019-01808154-7962942972                               |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE        | 695 - Doprinos za           | HR00 24260   |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | HRVATSKE ZAGREB                   | zapošljavanje za PRO        | HR68 8753-80037941469-19014                            | 1,11             |                          |
|                             | HR1210010051863000160             | 2018                        | 2019-01808156-7962942973                               |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 696 - Doprinos za MIO       | HR00 2421  |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | TEMELJU ZAGREB                    | (2.stup) za PRO 2018        | HR68 2283-80037941469-19014                            | 3,25             |                          |
|                             | HR7610010051700036001             |                             | 2019-01808153-7962944623                               |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO     | 697 - Doprinos za           | HR00 2424  |                  |                          |
| 14.01.2019.                 | OSIGURANJE-O ZAGREB               | zaštitu zdravlja na radu    | HR68 8630-80037941469-19014                            | 0,33             |                          |
|                             | HR6510010051550100001             | za PRO 2018                 | 2019-01808155-7962944627                               |                  |                          |
| Stanje na dan : 14.01.2019. |                                   | Broj izvoda 003             | Promet<br>Stanje                                       | 175.861,47       | 0,00<br>159.442,09       |
| 25.01.2019.                 | ARX - PRIMUS D.O.O.               | 698 - provizija za          | HR99   |                  |                          |
| 25.01.2019.                 | HR1525000091101196558             | prodaju stana E-4 u         | HR00 3-1-1   | 5.943,00         |                          |
|                             |                                   | Buju k.č.br 1276/71         | 2019-04053372-7977376958                               |                  |                          |
| 25.01.2019.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK     | 699 - voda Kruj             | HR99   |                  |                          |
| 25.01.2019.                 | VODE BUZET                        | 12/2018                     | HR01 19267-119023-19<br>2019-04056355-7977377162       | 116,85           |                          |
|                             | HR1123800061546000031             |                             |  |                  |                          |

|                             |                                 |                        |                            |            |            |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|------------|
| 25.01.2019.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC          | 700 - 2300050446-      | HR99                       |            |            |
| 25.01.2019.                 | RIJEKA ZAGREB                   | 181220-1za 12/2018     | HR01 2300050446-181220-1   | 2.155,91   |            |
|                             | HR4323900011500128056           |                        | 2019-04056354-7977378277   |            |            |
| 25.01.2019.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK   | 701 - voda Kruj        | HR99                       |            |            |
| 25.01.2019.                 | VODE BUZET                      | 12/2018                | HR01 19267-119022-11       | 208,93     |            |
|                             | HR1123800061546000031           |                        | 2019-04056358-7977378278   |            |            |
| Stanje na dan : 25.01.2019. |                                 | Broj izvoda 004        | Promet Stanje              | 8.424,69   | 0,00       |
|                             |                                 |                        |                            |            | 151.017,40 |
| 31.01.2019.                 | NEMINEM RES D.O.O.              | 702 - PRODAJA          | HR99                       |            |            |
| 31.01.2019.                 | HR8324020061100750751           | DEVIZA                 | HR99                       |            | 14.750,00  |
|                             |                                 |                        | 1619007998-422510551       |            |            |
| 31.01.2019.                 | Ružica Horvat                   | 703 - Povrat pozajmice | HR99                       |            |            |
| 31.01.2019.                 | HR3823600003220906123           |                        | HR00 31012019              | 40.300,00  |            |
|                             |                                 |                        | 2019-04652441-7983067610   |            |            |
| 31.01.2019.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE      | 704 - PDV 12-12/2018   | HR00 2407                  |            |            |
| 31.01.2019.                 | HRVATSKE ZAGREB                 |                        | HR68 1201-80037941469      | 112.956,48 |            |
|                             | HR1210010051863000160           |                        | 2019-04676643-7983184737   |            |            |
| 31.01.2019.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ             | 705 - HGK članarina    | HR99                       |            |            |
| 31.01.2019.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB      |                        | HR67 80037941469-002-0119  | 42,00      |            |
|                             | HR8510010051700052620           |                        | 2019-04676644-7983185667   |            |            |
| Stanje na dan : 31.01.2019. |                                 | Broj izvoda 005        | Promet Stanje              | 153.298,48 | 14.750,00  |
|                             |                                 |                        |                            |            | 12.468,92  |
| 14.02.2019.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK      | 706 - Naplata naknade  | HR99                       |            |            |
| 14.02.2019.                 | d.d. RIJEKA                     | plalnog prometa        | HR99                       | 73,76      |            |
|                             | HR9524020061031262160           |                        | 8005289455                 |            |            |
| Stanje na dan : 14.02.2019. |                                 | Broj izvoda 006        | Promet Stanje              | 73,76      | 0,00       |
|                             |                                 |                        |                            |            | 12.395,16  |
| 15.02.2019.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB | 707 - Rač.br.36/01/191 | HR99                       |            |            |
| 15.02.2019.                 | HR9523400091110710308           |                        | HR01 119369                | 937,50     |            |
|                             |                                 |                        | 2019-06999111-8006962056   |            |            |
| 15.02.2019.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC          | 708 - 2300050446-      | HR99                       |            |            |
| 15.02.2019.                 | RIJEKA ZAGREB                   | 190120-4               | HR01 2300050446-190120-4   | 1.020,46   |            |
|                             | HR4323900011500128056           |                        | 2019-06998275-8007024790   |            |            |
| 15.02.2019.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK   | 709 - voda Kruj        | HR99                       |            |            |
| 15.02.2019.                 | VODE BUZET                      | 01/2019                | HR07 00019267-501900014810 | 176,11     |            |
|                             | HR1123800061546000031           |                        | 2019-06998860-8007030641   |            |            |
| 15.02.2019.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK   | 710 - voda Kruj        | HR99                       |            |            |
| 15.02.2019.                 | VODE BUZET                      | 01/2019                | HR07 00019267-501900016104 | 287,94     |            |
|                             | HR1123800061546000031           |                        | 2019-06999011-8007046009   |            |            |
| Stanje na dan : 15.02.2019. |                                 | Broj izvoda 007        | Promet Stanje              | 2.422,01   | 0,00       |
|                             |                                 |                        |                            |            | 9.973,15   |
| 19.02.2019.                 | SANELA BUZEČAN 6310 IZOLA       | 711 -                  | HR99                       |            |            |
| 19.02.2019.                 | SI56101000057444462             | KUPOPRODAJNA           | HR99                       |            | 329.895,00 |
|                             |                                 | CIJENA PLACILO         | 3350010000-422760745       |            |            |
|                             |                                 | KUPNINE X X            |                            |            |            |
| 19.02.2019.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK      | 712 - NAPLATA          | HR99                       |            |            |
| 19.02.2019.                 | d.d. RIJEKA                     | NAKNADE                | HR99                       | 659,79     |            |
|                             | HR9524020061031262160           |                        | 3350010000-422760745       |            |            |
| 19.02.2019.                 | SANELA BUZEČAN F. MARUŠIĆA 1    | 713 - pl. stana        | HR99                       |            |            |
| 19.02.2019.                 | IZOLA                           |                        | HR99                       |            | 1.314,12   |
|                             | HR7723800061000000005           |                        | 2019-08002898-8012508840   |            |            |
| Stanje na dan : 19.02.2019. |                                 | Broj izvoda 008        | Promet Stanje              | 659,79     | 331.209,12 |
|                             |                                 |                        |                            |            | 340.522,48 |
| 20.02.2019.                 | SANELA BUZEČAN FRANETA          | 714 - UPLATA STANA     | HR99                       |            |            |
| 20.02.2019.                 | MARUŠIĆA 1 IZOLA                |                        | HR99                       |            | 2.000,00   |
|                             | HR7723800061000000005           |                        | 2019-08146253-8013746793   |            |            |
| Stanje na dan : 20.02.2019. |                                 | Broj izvoda 009        | Promet Stanje              | 0,00       | 2.000,00   |
|                             |                                 |                        |                            |            | 342.522,48 |
| 21.02.2019.                 | BUZEČAN SANELA FRANETA          | 715 - uplata razlika u | HR99                       |            |            |
| 21.02.2019.                 | MARUŠIĆA 1 IZOLA                | tečaju za stan         | HR99                       |            | 376,00     |
|                             | HR7723800061000000005           |                        | 2019-08340792-8015214380   |            |            |
| Stanje na dan : 21.02.2019. |                                 | Broj izvoda 010        | Promet Stanje              | 0,00       | 376,00     |
|                             |                                 |                        |                            |            | 342.898,48 |
| 04.03.2019.                 | NEMINEM RES D.O.O.              | 716 - PRODAJA          | HR99                       |            |            |
| 04.03.2019.                 | HR8324020061100750751           | DEVIZA                 | HR99                       |            | 58.892,40  |
|                             |                                 |                        | 1619017907-422874473       |            |            |
| 04.03.2019.                 | Ružica Horvat                   | 717 - Povrat pozajmice | HR99                       |            |            |
| 04.03.2019.                 | HR3823600003220906123           |                        | HR00 04032019              | 198.000,00 |            |
|                             |                                 |                        | 2019-09861915-8031863582   |            |            |
| Stanje na dan : 04.03.2019. |                                 | Broj izvoda 011        | Promet Stanje              | 198.000,00 | 58.892,40  |
|                             |                                 |                        |                            |            | 203.790,88 |
| 11.03.2019.                 | ARX - PRIMUS D.O.O.             | 718 - provizija za     | HR99                       |            |            |
| 11.03.2019.                 | HR1525000091101196558           | prodaju stana E-2 u    | HR00 9-1-1                 | 6.683,40   |            |
|                             |                                 | Buju k.č.br 1276/71    | 2019-10937137-8041731972   |            |            |
| 11.03.2019.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB | 719 -                  | HR99                       |            |            |
| 11.03.2019.                 | HR9523400091110710308           | Rač.br.131/01/191      | HR01 1191314               | 187,50     |            |
|                             |                                 |                        | 2019-10940507-8041732297   |            |            |

|                             |   |                         |                                   |           |            |
|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|-----------|------------|
| 11.03.2019.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ<br>GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB | 720 - HGK članarina     | HR99<br>HR67 80037941469-002-0219 | 42,00     |            |
| 11.03.2019.                 | HR8510010051700052620                             |                         | 2019-10943086-8041742427          |           |            |
| 11.03.2019.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI                        | 721 - Račun             | HR99                              |           |            |
| 11.03.2019.                 | J.D.O.O. PLETERNICA                               | br.10/2016/3 Izvedeni   | HR00 12032019                     | 15.000,00 |            |
|                             | HR8624020061100753704                             | radovi Kruj             | 2019-11093917-8042131596          |           |            |
| 11.03.2019.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI                        | 722 - Račun             | HR99                              |           |            |
| 11.03.2019.                 | J.D.O.O. PLETERNICA                               | br.6/2016/3 Izvedeni    | HR00 12032019                     | 21.000,00 |            |
|                             | HR8624020061100753704                             | građevinski radovi Kruj | 2019-11093918-8042131600          |           |            |
| 11.03.2019.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI                        | 723 - Račun             | HR99                              |           |            |
| 11.03.2019.                 | J.D.O.O. PLETERNICA                               | br.5/2016/3 Izvedeni    | HR00 12032019                     | 20.000,00 |            |
|                             | HR8624020061100753704                             | građevinski radovi Kruj | 2019-11093919-8042131602          |           |            |
| 11.03.2019.                 | DABIĆ GRADNJA I INTERIJERI                        | 724 - Rač.5/2016/3      | HR99                              |           |            |
| 11.03.2019.                 | J.D.O.O. PLETERNICA                               | izvedeni radovi Kruj    | HR00 12032019                     | 10.000,00 |            |
|                             | HR8624020061100753704                             |                         | 2019-11093920-8042131604          |           |            |
| Stanje na dan : 11.03.2019. |   | Broj izvoda 012         | Promet                            | 72.912,90 | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 130.877,98 |
| 12.03.2019.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                     | 725 - voda Kruj         | HR99                              |           |            |
| 12.03.2019.                 | VODE BUZET  | 02/2019                 | HR07 00019267-501900316329        | 156,36    |            |
|                             | HR1123800061546000031                             |                         | 2019-11117296-8043355201          |           |            |
| 12.03.2019.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                     | 726 - voda Kruj         | HR99                              |           |            |
| 12.03.2019.                 | VODE BUZET  | 02/2019                 | HR07 00019267-501900308512        | 75,67     |            |
|                             | HR1123800061546000031                             |                         | 2019-11117194-8043356989          |           |            |
| Stanje na dan : 12.03.2019. |   | Broj izvoda 013         | Promet                            | 232,03    | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 130.845,95 |
| 14.03.2019.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK                        | 727 - Naplata naknade   | HR99                              |           |            |
| 14.03.2019.                 | d.d. RIJEKA                                       | platnog prometa         | HR99                              | 56,02     |            |
|                             | HR9524020061031262160                             |                         | 8046358443                        |           |            |
| Stanje na dan : 14.03.2019. |   | Broj izvoda 014         | Promet                            | 56,02     | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 130.589,93 |
| 18.03.2019.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC                            | 728 - 2300050446-       | HR99                              |           |            |
| 18.03.2019.                 | RIJEKA ZAGREB                                     | 190222-7 za 02/2019     | HR01 2300050446-190222-7          | 205,70    |            |
|                             | HR4323900011500128056                             |                         | 2019-12518431-8051691142          |           |            |
| Stanje na dan : 18.03.2019. |   | Broj izvoda 015         | Promet                            | 205,70    | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 130.384,23 |
| 26.03.2019.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE                        | 729 - PDV               | HR00 2407                         |           |            |
| 26.03.2019.                 | HRVATSKE ZAGREB                                   |                         | HR68 1201-80037941469             | 65.975,95 |            |
|                             | HR1210010051863000160                             |                         | 2019-13855339-8062142857          |           |            |
| 26.03.2019.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ                               | 730 - HGK članarina     | HR99                              |           |            |
| 26.03.2019.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB                        |                         | HR67 80037941469-002-0319         | 42,08     |            |
|                             | HR8510010051700052620                             |                         | 2019-13855340-8062143332          |           |            |
| Stanje na dan : 26.03.2019. |   | Broj izvoda 016         | Promet                            | 66.018,03 | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 64.366,20  |
| 08.04.2019.                 | PRIPIS AVISTA KAMATE                              | 731 - PRIPIS AVISTA     | HR99                              |           |            |
| 08.04.2019.                 | HR8324020061100750751                             | KAMATE                  | HR99                              |           | 0,43       |
|                             |   |                         | 8082852497                        |           |            |
| Stanje na dan : 08.04.2019. |   | Broj izvoda 017         | Promet                            | 0,00      | 0,43       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 64.366,63  |
| 09.04.2019.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC                            | 732 - 2300050446-       | HR99                              |           |            |
| 09.04.2019.                 | RIJEKA ZAGREB                                     | 190320-7 za 03/2019     | HR01 2300050446-190320-7          | 165,07    |            |
|                             | HR4323900011500128056                             |                         | 2019-15813673-8084203492          |           |            |
| 09.04.2019.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB                   | 733 -                   | HR99                              |           |            |
| 09.04.2019.                 | HR9523400091110710308                             | Rač.br.199/01/191       | HR01 1191993                      | 187,50    |            |
|                             |   |                         | 2019-15813736-8084217467          |           |            |
| Stanje na dan : 09.04.2019. |   | Broj izvoda 018         | Promet                            | 352,57    | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 64.014,06  |
| 13.04.2019.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK                        | 734 - Naplata naknade   | HR99                              |           |            |
| 13.04.2019.                 | d.d. RIJEKA                                       | platnog prometa         | HR99                              | 71,46     |            |
|                             | HR9524020061031262160                             |                         | 8090428401                        |           |            |
| Stanje na dan : 13.04.2019. |   | Broj izvoda 019         | Promet                            | 71,46     | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 63.942,60  |
| 16.04.2019.                 | HEP ELEKTRA D.O.O.- RC                            | 735 - 2300050446-       | HR99                              |           |            |
| 16.04.2019.                 | RIJEKA ZAGREB                                     | 190321-5                | HR01 2300050446-190321-5          | 29,62     |            |
|                             | HR4323900011500128056                             |                         | 2019-17454195-8094780774          |           |            |
| 16.04.2019.                 | RN ZA POSEBNE NAMJENE-UTROŠAK                     | 736 - voda Kruj         | HR99                              |           |            |
| 16.04.2019.                 | VODE BUZET  | 03/2019                 | HR07 00019267-501900635491        | 115,18    |            |
|                             | HR1123800061546000031                             |                         | 2019-17454196-8094780776          |           |            |
| Stanje na dan : 16.04.2019. |   | Broj izvoda 020         | Promet                            | 144,80    | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 63.797,80  |
| 24.04.2019.                 | Ružica Horvat                                     | 737 - Povrat pozajmice  | HR99                              |           |            |
| 24.04.2019.                 | HR3823600003220906123                             |                         | HR00 23042019                     | 63.300,00 |            |
|                             |   |                         | 2019-18767454-8104933478          |           |            |
| Stanje na dan : 24.04.2019. |   | Broj izvoda 021         | Promet                            | 63.300,00 | 0,00       |
|                             |   |                         | Stanje                            |           | 497,80     |
| 08.05.2019.                 | NEMINEM RES D.O.O.                                | 738 - PRODAJA           | HR99                              |           |            |
| 08.05.2019.                 | HR8324020061100750751                             | DEVIZA                  | HR99                              |           | 58,14      |
|                             |   |                         | 1619039166-423639878              |           |            |

|                             |  |                       |                           |        |       |
|-----------------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------|-------|
| 08.05.2019.                 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB | 739 - Obračun OKFŠ    | HR99                      |        |       |
| 08.05.2019.                 | HR1210010051863000160                      | 2018                  | HR68 5126-80037941469     | 314,45 |       |
|                             |  |                       | 2019-20979973-8128208146  |        |       |
| 08.05.2019.                 | DODANA VRIJEDNOST D.O.O. ZAGREB            | 740 -                 | HR99                      |        |       |
| 08.05.2019.                 | HR9523400091110710308                      | Rač.br.303/01/191     | HR01 1193031              | 187,50 |       |
|                             |  |                       | 2019-20979975-8128208147  |        |       |
| 08.05.2019.                 | ČLANARINA HRVATSKOJ                        |                       | HR99                      |        |       |
| 08.05.2019.                 | GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB                 | 741 - HGK članarina   | HR67 80037941469-002-0419 | 42,00  |       |
|                             | HR8510010051700052620                      |                       | 2019-20979974-8128217526  |        |       |
| Stanje na dan : 08.05.2019. |  | Broj izvoda 022       | Promet Stanje             | 543,95 | 58,14 |
|                             |  |                       |                           |        | 11,99 |
| 14.05.2019.                 | ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK                 | 742 - Naplata naknade | HR99                      |        |       |
| 14.05.2019.                 | d.d. RIJEKA                                | platnog prometa       | HR99                      | 11,99  |       |
|                             | HR9524020061031262160                      |                       | 8136412148                |        |       |
| Stanje na dan : 14.05.2019. |  | Broj izvoda 023       | Promet Stanje             | 11,99  | 0,00  |
|                             |  |                       |                           |        | 0,00  |
| 08.07.2019.                 | PRIPIS A'VISTA KAMATE                      | 743 - PRIPIS A'VISTA  | HR99                      |        |       |
| 08.07.2019.                 | HR8324020061100750751                      | KAMATE                | HR99                      |        | 0,04  |
|                             |  |                       | 8228297159                |        |       |
| Stanje na dan : 08.07.2019. |  | Broj izvoda 024       | Promet Stanje             | 0,00   | 0,04  |
|                             |  |                       |                           |        | 0,04  |
| 12.05.2020.                 | PRIHODI                                    |                       | HR99                      |        |       |
| 12.05.2020.                 | HR8324020061100750751                      | 744 - PRIHODI         | HR99                      | 0,04   |       |
|                             |  |                       | 8725545047                |        |       |
| Stanje na dan : 12.05.2020. |  | Broj izvoda 001       | Promet Stanje             | 0,04   | 0,00  |
|                             |  |                       |                           |        | 0,00  |
| Konačno stanje :            |  |                       |                           |        | 0,00  |

#### REKAPITULACIJA

|                 |     |                  |              |                              |      |
|-----------------|-----|------------------|--------------|------------------------------|------|
| Naloga na teret | 644 | Prethodno stanje | 0,00         | Privremeno stanje            | 0,00 |
| Naloga u korist | 100 | Dugovni promet   | 3.277.241,95 | Rezervirano za naplatu       | 0,00 |
|                 |     | Potražni promet  | 3.277.241,95 | Dopušteno prekoračenje       | 0,00 |
|                 |     |                  |              | Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 |
| Naloga ukupno   | 744 | Ukupni promet    | 0,00         | Raspoloživo stanje           | 0,00 |

#### EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Troškovi 0,00



## Konto kartice\*

Od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Konto: **025**

Naziv konta: **PRIJELAZNI KONTO OPREME**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                    | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 02.12.2015               | Inventar | 100  |                    | UR9 DORINA KAŠTEL-RN 5 UR | 0,00             | 20.000,00        | -20.000,00  |
| 02.12.2015               | URA      | 9    |                    | UR9 DORINA K.- 1/6 VILE L | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        |
|                          |          |      |                    |                           | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 025</b> |          |      |                    |                           | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **0611**

Naziv konta: **1/6 dio- VILA I ZEMLJ. k 1208 i 1210/2 k.o. LIPIK**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 02.12.2015                | Inventar | 100  |                    | UR9 DORINA KAŠTEL-RN 5 UR | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00        |
|                           |          |      |                    |                           | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 0611</b> |          |      |                    |                           | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |

Konto: **1000**

Naziv konta: **REDOVAN ŽIRO RAEUN**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------|------|--------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 19.08.2015 | Izvod    | 1    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| 06.10.2015 | Izvod    | 2    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00      | 186,98    | 19.813,02 |
| 14.10.2015 | Izvod    | 3    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00      | 123,00    | 19.690,02 |
| 14.11.2015 | Izvod    | 4    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00      | 40,10     | 19.649,92 |
| 02.12.2015 | Izvod    | 5    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 20.000,00 | 25.000,00 | 14.649,92 |
| 03.12.2015 | Izvod    | 6    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 66.000,00 | 80.641,10 | 8,82      |
| 04.12.2015 | Izvod    | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 97.000,00 | 97.000,00 | 8,82      |
| 07.12.2015 | Izvod    | 8    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 99.800,00 | 49.900,00 | 49.908,82 |
| 08.12.2015 | Izvod    | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 49.900,00 | 99.800,00 | 8,82      |
| 09.12.2015 | Izvod    | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 99.900,00 | 99.900,00 | 8,82      |
| 10.12.2015 | Izvod    | 11   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 50.000,00 | 50.000,00 | 8,82      |
| 11.12.2015 | Izvod    | 12   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 50.000,00 | 50.000,00 | 8,82      |

| Datum                     | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje            | Potražuje         | Saldo            |
|---------------------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 14.12.2015                | Izvod    | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 96.500,00         | 96.008,82         | 500,00           |
| 15.12.2015                | Izvod    | 14   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 47.000,00         | 46.968,28         | 531,72           |
| 16.12.2015                | Izvod    | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 88.000,00         | 44.340,20         | 44.191,52        |
| 17.12.2015                | Izvod    | 16   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 44.000,00         | 88.000,00         | 191,52           |
| 18.12.2015                | Izvod    | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 44.000,00         | 44.000,00         | 191,52           |
| 21.12.2015                | Izvod    | 18   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 40.000,00         | 40.000,00         | 191,52           |
| 22.12.2015                | Izvod    | 19   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 40.000,00         | 32.000,00         | 8.191,52         |
| 23.12.2015                | Izvod    | 20   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 3.596,00          | 4.595,52         |
| 28.12.2015                | Izvod    | 21   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 20.000,00         | 0,00              | 24.595,52        |
|                           |          |      |                    |                | <b>972.100,00</b> | <b>947.504,48</b> | <b>24.595,52</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1000</b> |          |      |                    |                | <b>972.100,00</b> | <b>947.504,48</b> | <b>24.595,52</b> |

Konto: **182** Naziv konta: **POTR.PRETPOREZA U RN - R - 1 - 25 %** Šifra: **0** Naziv:

| Datum                    | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
|--------------------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 02.11.2015               | URA        | 1    |                    | 246 VOSTRI D.O.O.         | 5,00              | 0,00              | 5,00        |
| 02.11.2015               | URA        | 3    |                    | 102959UR 3 KTC - ROB.CENT | 10,40             | 0,00              | 15,40       |
| 02.11.2015               | URA        | 4    |                    | 16499UR 4 MIK D.O.O.      | 27,00             | 0,00              | 42,40       |
| 02.11.2015               | URA        | 5    |                    | 277UR 5 VOSTRI D.O.O.     | 5,00              | 0,00              | 47,40       |
| 20.11.2015               | URA        | 7    |                    | 308 ur 7 VOSTRI D.O.O.    | 5,00              | 0,00              | 52,40       |
| 30.11.2015               | Temeljnica | 2    |                    | pdv za 11,                | 0,00              | 52,40             | 0,00        |
| 02.12.2015               | URA        | 9    |                    | 5 UR 9 DORINA KAŠTEL doo  | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00    |
| 02.12.2015               | URA        | 10   |                    | 6 UR 10 DORINA KAŠTEL do  | 7.228,22          | 0,00              | 12.228,22   |
| 04.12.2015               | URA        | 11   |                    | 7 UR 11 DORINA KAŠTEL do  | 61.250,00         | 0,00              | 73.478,22   |
| 08.12.2015               | URA        | 12   |                    | 8 UR 12 DORINA KAŠTEL do  | 125.855,00        | 0,00              | 199.333,22  |
| 30.12.2015               | URA        | 13   |                    | 333 UR 13 VOSTRI D.O.O.   | 77,50             | 0,00              | 199.410,72  |
| 30.12.2015               | URA        | 16   |                    | 4194 UR 16 JAV BILJEŽ DUB | 10,00             | 0,00              | 199.420,72  |
| 30.12.2015               | URA        | 17   |                    | 4263UR 17 JAV BILJEŽ DUBR | 10,00             | 0,00              | 199.430,72  |
| 30.12.2015               | URA        | 18   |                    | 9628 UR 18 HP- HRVATSKA P | 0,04              | 0,00              | 199.430,76  |
| 30.12.2015               | URA        | 19   |                    | 97 ur 19 ELSTAR doo       | 587,32            | 0,00              | 200.018,08  |
| 30.12.2015               | Temeljnica | 3    |                    | preb u 12/15              | 0,00              | 201.601,28        | -1.583,20   |
| 31.12.2015               | URA        | 14   |                    | 1578 UR 14 HT dd - Tele   | 1.583,20          | 0,00              | 0,00        |
|                          |            |      |                    |                           | <b>201.653,68</b> | <b>201.653,68</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 182</b> |            |      |                    |                           | <b>201.653,68</b> | <b>201.653,68</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **186** Naziv konta: **POTRAŽ. ZA POREZNI KREDIT** Šifra: **0** Naziv:

| Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje            | Potražuje   | Saldo             |
|------------|------------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 30.11.2015 | Temeljnica | 2    |                    | pdv za 11,     | 52,40             | 0,00        | 52,40             |
| 30.12.2015 | Temeljnica | 3    |                    | preb u 12/15   | 201.601,28        | 0,00        | 201.653,68        |
|            |            |      |                    |                | <b>201.653,68</b> | <b>0,00</b> | <b>201.653,68</b> |

16.01.2018 10:53:11

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice\*

Stranica: 2

Licenca za Vostr d.o.o.

Ukupno Konto: 186

201.653,68

0,00

201.653,68

Konto: 220

Naziv konta: DOBAVLJAEI

Šifra: 15

Naziv: KTC - ROB.CENTAR

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 06.10.2015 | Izvod    | 2    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 51,98        | 0,00         | 51,98       |
| 02.11.2015 | URA      | 3    |                    | 102959UR 3 KTC - ROB.CENT | 0,00         | 51,98        | 0,00        |
|            |          |      |                    |                           | <b>51,98</b> | <b>51,98</b> | <b>0,00</b> |

Konto: 220

Naziv konta: DOBAVLJAEI

Šifra: 17

Naziv: HT dd - Telekom (FIKSNI I MOBILNI)

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje          | Potražuje       | Saldo            |
|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 23.12.2015 | Izvod    | 20   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | DIO+ RATE 1578 UR 14    | 3.596,00        | 0,00            | 3.596,00         |
| 31.12.2015 | URA      | 14   |                    | UR 14 2 iPh-24rate4320, | 0,00            | 7.916,00        | -4.320,00        |
|            |          |      |                    |                         | <b>3.596,00</b> | <b>7.916,00</b> | <b>-4.320,00</b> |

Konto: 220

Naziv konta: DOBAVLJAEI

Šifra: 18

Naziv: ERSTE&amp;STEIERMARKISCHE BANK dd

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 14.10.2015 | Izvod    | 3    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | platni prom               | 123,00        | 0,00          | 123,00        |
| 02.11.2015 | URA      | 2    |                    | 365435UR2 ERSTE&STEIERMAR | 0,00          | 123,00        | 0,00          |
| 02.11.2015 | URA      | 6    |                    | 408787 UR 6 ERSTE&STEIERM | 0,00          | 40,10         | -40,10        |
| 14.11.2015 | Izvod    | 4    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | nakn . plat prometa       | 40,10         | 0,00          | 0,00          |
| 01.12.2015 | URA      | 8    |                    | 452262ur 8 ERSTE&STEIERMA | 0,00          | 40,50         | -40,50        |
| 14.12.2015 | Izvod    | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 452262ur 8                | 8,82          | 0,00          | -31,68        |
| 15.12.2015 | Izvod    | 14   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 452262ur 8                | 31,68         | 0,00          | 0,00          |
| 30.12.2015 | URA      | 15   |                    | 495928ur 15 ERSTE&STEIERM | 0,00          | 71,10         | -71,10        |
|            |          |      |                    |                           | <b>203,60</b> | <b>274,70</b> | <b>-71,10</b> |

Konto: 220

Naziv konta: DOBAVLJAEI

Šifra: 23

Naziv: DORINA KAŠTEL doo

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje  | Saldo       |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|
| 02.12.2015 | URA      | 9    |                    | 5 UR 9 - 1/6 DIO VILE LI  | 0,00      | 25.000,00  | -25.000,00  |
| 02.12.2015 | URA      | 10   |                    | 6 UR 10 - SITAN INV.      | 0,00      | 36.141,10  | -61.141,10  |
| 02.12.2015 | Izvod    | 5    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 5 UR 9                    | 25.000,00 | 0,00       | -36.141,10  |
| 03.12.2015 | Izvod    | 6    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6 UR 10                   | 36.141,10 | 0,00       | 0,00        |
| 03.12.2015 | Izvod    | 6    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11                   | 44.500,00 | 0,00       | 44.500,00   |
| 04.12.2015 | URA      | 11   |                    | 7 UR 11-GRA .ZEMLJ. KRUI  | 0,00      | 306.250,00 | -261.750,00 |
| 04.12.2015 | Izvod    | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 8.000,00  | 0,00       | -253.750,00 |
| 04.12.2015 | Izvod    | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11                   | 44.500,00 | 0,00       | -209.250,00 |
| 04.12.2015 | Izvod    | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12                   | 44.500,00 | 0,00       | -164.750,00 |
| 07.12.2015 | Izvod    | 8    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11                   | 49.900,00 | 0,00       | -114.850,00 |
| 08.12.2015 | URA      | 12   |                    | 8 UR 12 -ZAPO ETI 6 STANO | 0,00      | 629.275,00 | -744.125,00 |
| 08.12.2015 | Izvod    | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11                   | 49.900,00 | 0,00       | -694.225,00 |

16.01.2018 10:53:11

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice\*

Stranica: 3

Licenca za Vostri d.o.o.

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje            | Potražuje         | Saldo             |
|------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 08.12.2015 | Izvod    | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11        | 49.900,00         | 0,00              | -644.325,00       |
| 09.12.2015 | Izvod    | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11        | 15.050,00         | 0,00              | -629.275,00       |
| 09.12.2015 | Izvod    | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11        | 34.850,00         | 0,00              | -594.425,00       |
| 09.12.2015 | Izvod    | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 50.000,00         | 0,00              | -544.425,00       |
| 10.12.2015 | Izvod    | 11   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 50.000,00         | 0,00              | -494.425,00       |
| 11.12.2015 | Izvod    | 12   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 50.000,00         | 0,00              | -444.425,00       |
| 14.12.2015 | Izvod    | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7 UR 11        | 48.000,00         | 0,00              | -396.425,00       |
| 14.12.2015 | Izvod    | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 48.000,00         | 0,00              | -348.425,00       |
| 15.12.2015 | Izvod    | 14   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 44.000,00         | 0,00              | -304.425,00       |
| 16.12.2015 | Izvod    | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 44.000,00         | 0,00              | -260.425,00       |
| 17.12.2015 | Izvod    | 16   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 88.000,00         | 0,00              | -172.425,00       |
| 18.12.2015 | Izvod    | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 44.000,00         | 0,00              | -128.425,00       |
| 21.12.2015 | Izvod    | 18   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 40.000,00         | 0,00              | -88.425,00        |
| 22.12.2015 | Izvod    | 19   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8 UR 12        | 32.000,00         | 0,00              | -56.425,00        |
|            |          |      |                    |                | <b>940.241,10</b> | <b>996.666,10</b> | <b>-56.425,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **27**

Naziv: **MIK D.O.O.**

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------|------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 06.10.2015 | Izvod    | 2    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                      | 135,00        | 0,00          | 135,00      |
| 02.11.2015 | URA      | 4    |                    | 16499UR 4 MIK D.O.O. | 0,00          | 135,00        | 0,00        |
|            |          |      |                    |                      | <b>135,00</b> | <b>135,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **39**

Naziv: **VOSTRI D.O.O.**

| Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje       | Potražuje     | Saldo          |
|------------|------------|------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 02.11.2015 | URA        | 1    |                    | 246 VOSTRI D.O.O.       | 0,00         | 25,00         | -25,00         |
| 02.11.2015 | URA        | 5    |                    | 277UR 5 VOSTRI D.O.O.   | 0,00         | 25,00         | -50,00         |
| 20.11.2015 | URA        | 7    |                    | 308 ur 7 VOSTRI D.O.O.  | 0,00         | 25,00         | -75,00         |
| 30.11.2015 | Temeljnica | 2    |                    | RA .246,277,308         | 75,00        | 0,00          | 0,00           |
| 30.12.2015 | URA        | 13   |                    | 333 UR 13 VOSTRI D.O.O. | 0,00         | 387,50        | -387,50        |
|            |            |      |                    |                         | <b>75,00</b> | <b>462,50</b> | <b>-387,50</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **83**

Naziv: **ELSTAR doo**

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 15.12.2015 | Izvod    | 14   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 97 ur 19            | 2.936,60        | 0,00            | 2.936,60    |
| 30.12.2015 | URA      | 19   |                    | 97 ur 19 ELSTAR doo | 0,00            | 2.936,60        | 0,00        |
|            |          |      |                    |                     | <b>2.936,60</b> | <b>2.936,60</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **84**

Naziv: **HP- HRVATSKA POŠTA dd**

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 30.12.2015 | URA      | 18   |                    | 9628 UR 18 HP- HRVATSKA P | 0,00   | 70,20     | -70,20 |

16.01.2018 10:53:11

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice\*

Stranica: 4

Licenca za Vostri d.o.o.

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30.12.2015 | URA      | 18   |                    | 9628 UR 18 HP- HRVATSKA P | 70,20        | 0,00         | 0,00        |
|            |          |      |                    |                           | <b>70,20</b> | <b>70,20</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **85**

Naziv: **JAV BILJEŽ DUBR. GRGURI - RUKAVINA**

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30.12.2015 | URA      | 16   |                    | 4194 UR 16 JAV BILJEŽ DUB | 0,00          | 70,00         | -70,00      |
| 30.12.2015 | URA      | 16   |                    | 4194 UR 16 JAV BILJEŽ DUB | 70,00         | 0,00          | 0,00        |
| 30.12.2015 | URA      | 17   |                    | 4263UR 17 JAV BILJEŽ DUBR | 0,00          | 70,00         | -70,00      |
| 30.12.2015 | URA      | 17   |                    | 4263UR 17 JAV BILJEŽ DUBR | 70,00         | 0,00          | 0,00        |
|            |          |      |                    |                           | <b>140,00</b> | <b>140,00</b> | <b>0,00</b> |

**Ukupno Konto: 220**

**947.449,48**

**1.008.653,08**

**-61.203,60**

Konto: **224**

Naziv konta: **PRIJELAZNI KONTO**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio           | Opis knjiženja           | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------------|----------|------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 15.12.2015 | Primka M | 1    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 97/19/P1 ELSTAR doo | 0,00            | 2.349,28        | -2.349,28   |
| 30.12.2015 | URA      | 19   |                              | 97 ur 19 ELSTAR doo      | 2.349,28        | 0,00            | 0,00        |
|            |          |      |                              |                          | <b>2.349,28</b> | <b>2.349,28</b> | <b>0,00</b> |

**Ukupno Konto: 224**

**2.349,28**

**2.349,28**

**0,00**

Konto: **2571**

Naziv konta: **OBV.ZA POZAJMICE od vlasnika**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje | Potražuje | Saldo       |
|------------|----------|------|--------------------|---------------------|--------|-----------|-------------|
| 02.12.2015 | Izvod    | 5    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 20.000,00 | -20.000,00  |
| 03.12.2015 | Izvod    | 6    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ružica h.grossmann  | 0,00   | 66.000,00 | -86.000,00  |
| 04.12.2015 | Izvod    | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 44.500,00 | -130.500,00 |
| 04.12.2015 | Izvod    | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RUŽICA H. G.        | 0,00   | 44.500,00 | -175.000,00 |
| 07.12.2015 | Izvod    | 8    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RUŽICA H. GROSSMANN | 0,00   | 49.900,00 | -224.900,00 |
| 07.12.2015 | Izvod    | 8    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RUŽICA H. GROSSMANN | 0,00   | 49.900,00 | -274.800,00 |
| 08.12.2015 | Izvod    | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 49.900,00 | -324.700,00 |
| 09.12.2015 | Izvod    | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 49.400,00 | -374.100,00 |
| 09.12.2015 | Izvod    | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 50.500,00 | -424.600,00 |
| 10.12.2015 | Izvod    | 11   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 50.000,00 | -474.600,00 |
| 11.12.2015 | Izvod    | 12   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 50.000,00 | -524.600,00 |
| 14.12.2015 | Izvod    | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 48.000,00 | -572.600,00 |
| 14.12.2015 | Izvod    | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 48.500,00 | -621.100,00 |
| 15.12.2015 | Izvod    | 14   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 47.000,00 | -668.100,00 |
| 16.12.2015 | Izvod    | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 2X44000,00          | 0,00   | 88.000,00 | -756.100,00 |
| 17.12.2015 | Izvod    | 16   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                     | 0,00   | 44.000,00 | -800.100,00 |

16.01.2018 10:53:11

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice\*

Stranica: 5

Licenca za Vostri d.o.o.

| Datum                     | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje         | Saldo              |
|---------------------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 18.12.2015                | Izvod    | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                | 0,00        | 44.000,00         | -844.100,00        |
| 21.12.2015                | Izvod    | 18   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                | 0,00        | 40.000,00         | -884.100,00        |
| 22.12.2015                | Izvod    | 19   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                | 0,00        | 40.000,00         | -924.100,00        |
| 28.12.2015                | Izvod    | 21   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                | 0,00        | 20.000,00         | -944.100,00        |
|                           |          |      |                    |                | <b>0,00</b> | <b>944.100,00</b> | <b>-944.100,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2571</b> |          |      |                    |                | <b>0,00</b> | <b>944.100,00</b> | <b>-944.100,00</b> |

Konto: **2572**

Naziv konta: **OBV. ZA POZAJMICU - HORVAT IGOR**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje       | Saldo            |
|---------------------------|------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 30.11.2015                | Temeljnica | 2    |                    | UR 246, 277, 308          | 0,00          | 75,00           | -75,00           |
| 04.12.2015                | Izvod      | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | IGOR H                    | 0,00          | 8.000,00        | -8.075,00        |
| 16.12.2015                | Izvod      | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | BUJE-IZGUBLJEN RA UN      | 15,00         | 0,00            | -8.060,00        |
| 16.12.2015                | Izvod      | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | BUJE-IZGUBLJEN RA UN      | 325,20        | 0,00            | -7.734,80        |
| 30.12.2015                | URA        | 16   |                    | 4194 UR 16 JAV BILJEŽ DUB | 0,00          | 70,00           | -7.804,80        |
| 30.12.2015                | URA        | 17   |                    | 4263UR 17 JAV BILJEŽ DUBR | 0,00          | 70,00           | -7.874,80        |
| 30.12.2015                | URA        | 18   |                    | 9628 UR 18 HP- HRVATSKA P | 0,00          | 70,20           | -7.945,00        |
|                           |            |      |                    |                           | <b>340,20</b> | <b>8.285,20</b> | <b>-7.945,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2572</b> |            |      |                    |                           | <b>340,20</b> | <b>8.285,20</b> | <b>-7.945,00</b> |

Konto: **3103**

Naziv konta: **MATER. - na gradilištu K R U J**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument | Broj | Organizacijski dio           | Opis knjiženja           | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|---------------------------|----------|------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 15.12.2015                | Primka M | 1    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 97/19/P1 ELSTAR doo | 2.349,28        | 0,00        | 2.349,28        |
|                           |          |      |                              |                          | <b>2.349,28</b> | <b>0,00</b> | <b>2.349,28</b> |
| <b>Ukupno Konto: 3103</b> |          |      |                              |                          | <b>2.349,28</b> | <b>0,00</b> | <b>2.349,28</b> |

Konto: **350**

Naziv konta: **PRIJELAZNI KONTO ZA NABAVU SITNOG INVENT**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------|---------------------|--------|-----------|------------|
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 1    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 0,00   | 5.972,74  | -5.972,74  |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 2    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 0,00   | 3.973,00  | -9.945,74  |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 3    |                    | dorina kaštel ur 10 | 0,00   | 2.993,43  | -12.939,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 4    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 0,00   | 2.000,00  | -14.939,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 5    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 0,00   | 1.312,00  | -16.251,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 6    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 0,00   | 1.000,00  | -17.251,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 7    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 0,00   | 1.000,00  | -18.251,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 8    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 0,00   | 1.800,00  | -20.051,17 |

16.01.2018 10:53:11

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice\*

Stranica: 6

Licenca za Vostri d.o.o.

| Datum                    | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 9    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10       | 0,00             | 1.000,00         | -21.051,17  |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 10   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10       | 0,00             | 1.246,30         | -22.297,47  |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 11   |                    | dorina kaštel ur 10       | 0,00             | 2.200,00         | -24.497,47  |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 12   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10       | 0,00             | 1.957,35         | -26.454,82  |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 13   |                    | dorina kaštel UR 10       | 0,00             | 58,06            | -26.512,88  |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 14   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10       | 0,00             | 2.000,00         | -28.512,88  |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 15   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10       | 0,00             | 400,00           | -28.912,88  |
| 02.12.2015               | URA            | 10   |                    | 6 UR 10 DORINA KAŠTEL do  | 28.912,88        | 0,00             | 0,00        |
| 30.12.2015               | Sitni inventar | 16   |                    | HT TELEKOM DD UR 14       | 0,00             | 6.332,80         | -6.332,80   |
| 31.12.2015               | URA            | 14   |                    | 1578 UR 14 HT - 2 i Phone | 6.332,80         | 0,00             | 0,00        |
|                          |                |      |                    |                           | <b>35.245,68</b> | <b>35.245,68</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 350</b> |                |      |                    |                           | <b>35.245,68</b> | <b>35.245,68</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **351**

Naziv konta: **SITAN INV. U UPOTREBI**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                    | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|--------------------------|----------------|------|--------------------|---------------------|------------------|-------------|------------------|
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 1    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 5.972,74         | 0,00        | 5.972,74         |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 2    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 3.973,00         | 0,00        | 9.945,74         |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 3    |                    | dorina kaštel ur 10 | 2.993,43         | 0,00        | 12.939,17        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 4    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 2.000,00         | 0,00        | 14.939,17        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 5    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 1.312,00         | 0,00        | 16.251,17        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 6    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 1.000,00         | 0,00        | 17.251,17        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 7    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 1.000,00         | 0,00        | 18.251,17        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 8    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 1.800,00         | 0,00        | 20.051,17        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 9    |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 1.000,00         | 0,00        | 21.051,17        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 10   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 1.246,30         | 0,00        | 22.297,47        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 11   |                    | dorina kaštel ur 10 | 2.200,00         | 0,00        | 24.497,47        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 12   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 1.957,35         | 0,00        | 26.454,82        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 13   |                    | dorina kaštel UR 10 | 58,06            | 0,00        | 26.512,88        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 14   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 2.000,00         | 0,00        | 28.512,88        |
| 02.12.2015               | Sitni inventar | 15   |                    | DORINA KAŠTEL UR 10 | 400,00           | 0,00        | 28.912,88        |
| 30.12.2015               | Sitni inventar | 16   |                    | HT TELEKOM DD UR 14 | 6.332,80         | 0,00        | 35.245,68        |
|                          |                |      |                    |                     | <b>35.245,68</b> | <b>0,00</b> | <b>35.245,68</b> |
| <b>Ukupno Konto: 351</b> |                |      |                    |                     | <b>35.245,68</b> | <b>0,00</b> | <b>35.245,68</b> |

Konto: **3570**

Naziv konta: **ISPRAVAK VRIJ. SIT. INVEN.**

Šifra: **0**

Naziv:

| Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 1    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00   | 5.972,74  | -5.972,74  |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 2    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00   | 3.973,00  | -9.945,74  |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 3    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00   | 2.993,43  | -12.939,17 |

16.01.2018 10:53:11

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice\*

Stranica: 7

Licenca za Vostru d.o.o.

| Datum                     | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
|---------------------------|----------------|------|--------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 4    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 2.000,00         | -14.939,17        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 5    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 1.312,00         | -16.251,17        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 6    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 1.000,00         | -17.251,17        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 7    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 1.000,00         | -18.251,17        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 8    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 1.800,00         | -20.051,17        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 9    |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 1.000,00         | -21.051,17        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 10   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 1.246,30         | -22.297,47        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 11   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 2.200,00         | -24.497,47        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 12   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 1.957,35         | -26.454,82        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 13   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 58,06            | -26.512,88        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 14   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 2.000,00         | -28.512,88        |
| 02.12.2015                | Sitni inventar | 15   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 400,00           | -28.912,88        |
| 30.12.2015                | Sitni inventar | 16   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00        | 6.332,80         | -35.245,68        |
|                           |                |      |                    |                        | <b>0,00</b> | <b>35.245,68</b> | <b>-35.245,68</b> |
| <b>Ukupno Konto: 3570</b> |                |      |                    |                        | <b>0,00</b> | <b>35.245,68</b> | <b>-35.245,68</b> |

Konto: **4004**Naziv konta: **TROŠAK KANC MATERIJALA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 02.11.2015                | URA                 | 3    |                    | 102959UR 3 KTC - ROB.CENT | 41,58         | 0,00          | 41,58       |
| 02.11.2015                | URA                 | 4    |                    | 16499UR 4 MIK D.O.O.      | 108,00        | 0,00          | 149,58      |
| 31.12.2015                | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00          | 149,58        | 0,00        |
|                           |                     |      |                    |                           | <b>149,58</b> | <b>149,58</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4004</b> |                     |      |                    |                           | <b>149,58</b> | <b>149,58</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **405**Naziv konta: **OTPIS SITNOG MATERIJALA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 1    |                    | Otpis sitnog inventara | 5.972,74 | 0,00      | 5.972,74  |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 2    |                    | Otpis sitnog inventara | 3.973,00 | 0,00      | 9.945,74  |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 3    |                    | Otpis sitnog inventara | 2.993,43 | 0,00      | 12.939,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 4    |                    | Otpis sitnog inventara | 2.000,00 | 0,00      | 14.939,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 5    |                    | Otpis sitnog inventara | 1.312,00 | 0,00      | 16.251,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 6    |                    | Otpis sitnog inventara | 1.000,00 | 0,00      | 17.251,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 7    |                    | Otpis sitnog inventara | 1.000,00 | 0,00      | 18.251,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 8    |                    | Otpis sitnog inventara | 1.800,00 | 0,00      | 20.051,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 9    |                    | Otpis sitnog inventara | 1.000,00 | 0,00      | 21.051,17 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 10   |                    | Otpis sitnog inventara | 1.246,30 | 0,00      | 22.297,47 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 11   |                    | Otpis sitnog inventara | 2.200,00 | 0,00      | 24.497,47 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 12   |                    | Otpis sitnog inventara | 1.957,35 | 0,00      | 26.454,82 |
| 02.12.2015 | Sitni inventar | 13   |                    | Otpis sitnog inventara | 58,06    | 0,00      | 26.512,88 |



| Datum                    | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|---------------------|------|--------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 02.12.2015               | Sitni inventar      | 14   |                    | Otpis sitnog inventara | 2.000,00         | 0,00             | 28.512,88   |
| 02.12.2015               | Sitni inventar      | 15   |                    | Otpis sitnog inventara | 400,00           | 0,00             | 28.912,88   |
| 30.12.2015               | Sitni inventar      | 16   |                    | Otpis sitnog inventara | 6.332,80         | 0,00             | 35.245,68   |
| 31.12.2015               | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova    | 0,00             | 35.245,68        | 0,00        |
|                          |                     |      |                    |                        | <b>35.245,68</b> | <b>35.245,68</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 405</b> |                     |      |                    |                        | <b>35.245,68</b> | <b>35.245,68</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4191**Naziv konta: **TROŠKOVI PLATNOG PROMETA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 02.11.2015                | URA                 | 2    |                    | 365435UR2 ERSTE&STEIERMAR | 123,00        | 0,00          | 123,00      |
| 02.11.2015                | URA                 | 6    |                    | 408787 UR 6 ERSTE&STEIERM | 40,10         | 0,00          | 163,10      |
| 01.12.2015                | URA                 | 8    |                    | 452262ur 8 ERSTE&STEIERMA | 40,50         | 0,00          | 203,60      |
| 30.12.2015                | URA                 | 15   |                    | 495928ur 15 ERSTE&STEIERM | 71,10         | 0,00          | 274,70      |
| 31.12.2015                | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00          | 274,70        | 0,00        |
|                           |                     |      |                    |                           | <b>274,70</b> | <b>274,70</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4191</b> |                     |      |                    |                           | <b>274,70</b> | <b>274,70</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4199**Naziv konta: **OSTALE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 02.11.2015                | URA                 | 1    |                    | 246 VOSTRI D.O.O.       | 20,00         | 0,00          | 20,00       |
| 02.11.2015                | URA                 | 5    |                    | 277UR 5 VOSTRI D.O.O.   | 20,00         | 0,00          | 40,00       |
| 20.11.2015                | URA                 | 7    |                    | 308 ur 7 VOSTRI D.O.O.  | 20,00         | 0,00          | 60,00       |
| 30.12.2015                | URA                 | 13   |                    | 333 UR 13 VOSTRI D.O.O. | 310,00        | 0,00          | 370,00      |
| 31.12.2015                | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova     | 0,00          | 370,00        | 0,00        |
|                           |                     |      |                    |                         | <b>370,00</b> | <b>370,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4199</b> |                     |      |                    |                         | <b>370,00</b> | <b>370,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4495**Naziv konta: **ADMINISTRATIVNE I SUDSKI TAKSE**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30.12.2015                | URA                 | 16   |                    | 4194 UR 16 JAV BILJEŽ DUB | 60,00         | 0,00          | 60,00       |
| 30.12.2015                | URA                 | 17   |                    | 4263UR 17 JAV BILJEŽ DUBR | 60,00         | 0,00          | 120,00      |
| 30.12.2015                | URA                 | 18   |                    | 9628 UR 18 HP- HRVATSKA P | 70,16         | 0,00          | 190,16      |
| 31.12.2015                | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00          | 190,16        | 0,00        |
|                           |                     |      |                    |                           | <b>190,16</b> | <b>190,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4495</b> |                     |      |                    |                           | <b>190,16</b> | <b>190,16</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:53:11

&gt;&gt;&gt;

Konto: **491**Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UK. PRIHODA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                    | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 31.12.2015               | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 36.230,12        | 36.230,12        | 0,00        |
|                          |                     |      |                    |                     | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 491</b> |                     |      |                    |                     | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **6020**Naziv konta: **GRA .ZEM.- k 1276/71 ko Buje, 478m2 -naselje K R U J**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje            | Potražuje   | Saldo             |
|---------------------------|----------|------|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 04.12.2015                | URA      | 11   |                    | 7 UR 11 KRUJ = 478 m2, | 245.000,00        | 0,00        | 245.000,00        |
|                           |          |      |                    |                        | <b>245.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 6020</b> |          |      |                    |                        | <b>245.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245.000,00</b> |

Konto: **6030**Naziv konta: **ZAPO ETI OBJEKAT na k 1276/71 ko Buje = K R U J**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                     | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje            | Potražuje   | Saldo             |
|---------------------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 08.12.2015                | URA      | 12   |                    | UR12-ZAPO ETIH6STAN-KRUJ | 503.420,00        | 0,00        | 503.420,00        |
|                           |          |      |                    |                          | <b>503.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>503.420,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 6030</b> |          |      |                    |                          | <b>503.420,00</b> | <b>0,00</b> | <b>503.420,00</b> |

Konto: **712**Naziv konta: **TROŠKOVI TRGOVINE I USLUGA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                    | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| 31.12.2015               | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 36.230,12        | 0,00             | 36.230,12   |
| 31.12.2015               | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | Zatvaranje klase 7  | 0,00             | 36.230,12        | 0,00        |
|                          |                     |      |                    |                     | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 712</b> |                     |      |                    |                     | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **820**Naziv konta: **DOBIT ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                    | Dokument           | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| 31.12.2015               | Zatvaranje klase 7 | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 0,00             | 36.230,12        | -36.230,12  |
| 31.12.2015               | Zatvaranje klase 7 | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 36.230,12        | 0,00             | 0,00        |
|                          |                    |      |                    |                    | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 820</b> |                    |      |                    |                    | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:53:11

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice\*

Stranica: 10

Licenca za Vostri d.o.o.

Konto: **910**Naziv konta: **UPISANI TEMELJ.KAPITAL DRUŠTVA**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                    | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
|--------------------------|----------|------|--------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 19.08.2015               | Izvod    | 1    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | UPALATA TEMELJ KAPIT | 0,00        | 20.000,00        | -20.000,00        |
|                          |          |      |                    |                      | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 910</b> |          |      |                    |                      | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

Konto: **943**Naziv konta: **GUBITAK TEKU E GODINE**Šifra: **0**

Naziv:

| Datum                    | Dokument           | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|--------------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 31.12.2015               | Zatvaranje klase 7 | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 36.230,12        | 0,00        | 36.230,12        |
|                          |                    |      |                    |                    | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> | <b>36.230,12</b> |
| <b>Ukupno Konto: 943</b> |                    |      |                    |                    | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> | <b>36.230,12</b> |

|                   |  |  |  |  |                     |                     |             |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Sveukupno:</b> |  |  |  |  | <b>3.367.957,56</b> | <b>3.367.957,56</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|-------------|

## Konto kartice

Od: 01.01.2016 do: 31.12.2016

Konto: **0223** Naziv konta: **TRANSPORTNA CESTOVNA SREDSTVA**

Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1                         | 20.12.2016 | Inventar | 1    |                    | UR 195 ARHOS doo UR 195 | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         |
| 2                         | 27.12.2016 | Inventar | 2    |                    | ur 197 AUTO ZMIŠA doo u | 20.400,00        | 0,00        | 24.400,00        |
|                           |            |          |      |                    |                         | <b>24.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.400,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 0223</b> |            |          |      |                    |                         | <b>24.400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>24.400,00</b> |

Konto: **025** Naziv konta: **PRIJELAZNI KONTO OPREME**

Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                        | 04.01.2016 | Inventar | 102  |                    | UR 1 DORINA KAŠTEL UR 1/1 | 0,00             | 15.000,00        | -15.000,00  |
| 2                        | 04.01.2016 | Inventar | 103  |                    | ur 1 dorina kaštel ur 1 / | 0,00             | 4.600,00         | -19.600,00  |
| 3                        | 04.01.2016 | URA      | 1    |                    | 1 UR 1 DORINA K.- ZK1614  | 19.600,00        | 0,00             | 0,00        |
| 4                        | 18.03.2016 | Inventar | 107  |                    | KUP.UG-UR 41 HORVAT ALEK  | 0,00             | 20.000,00        | -20.000,00  |
| 5                        | 18.03.2016 | Inventar | 108  |                    | ADA URUVIJA DARIJA        | 0,00             | 20.000,00        | -40.000,00  |
| 6                        | 31.03.2016 | URA      | 41   |                    | KUP.UG. UR41 H.A.-1/6VILE | 20.000,00        | 0,00             | -20.000,00  |
| 7                        | 31.03.2016 | URA      | 42   |                    | KUP.UG.UR42C.D.-1/6VILE   | 20.000,00        | 0,00             | 0,00        |
| 8                        | 20.12.2016 | Inventar | 1    |                    | UR 195 ARHOS doo UR 195   | 0,00             | 4.000,00         | -4.000,00   |
| 9                        | 20.12.2016 | URA      | 195  |                    | 98 ur 195 ARHOS doo       | 4.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| 10                       | 27.12.2016 | Inventar | 2    |                    | ur 197 AUTO ZMIŠA doo u   | 0,00             | 20.400,00        | -20.400,00  |
| 11                       | 27.12.2016 | URA      | 197  |                    | 155ur197AUTO ZMIŠA-Merces | 20.400,00        | 0,00             | 0,00        |
|                          |            |          |      |                    |                           | <b>84.000,00</b> | <b>84.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 025</b> |            |          |      |                    |                           | <b>84.000,00</b> | <b>84.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **0613** Naziv konta: **1/6 vile -SA PDV-k 1208 I 1210/2 LIPIK-naba od DORINA**

Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument      | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etnostanje | 1    |                    | DONOS S KTA 0611,         | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00 |
| 2    | 04.01.2016 | Inventar      | 102  |                    | UR 1 DORINA KAŠTEL UR 1/1 | 15.000,00 | 0,00      | 35.000,00 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 3                         | 04.01.2016 | Inventar | 103  |                    | ur 1 dorina kaštel ur 1 / | 4.600,00         | 0,00        | 39.600,00        |
|                           |            |          |      |                    |                           | <b>39.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 0613</b> |            |          |      |                    |                           | <b>39.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.600,00</b> |

Konto: **0617** Naziv konta: **1/6 VILA LIPIK-k . 1208 i 1210/2=sve=bez PDV**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1                         | 18.03.2016 | Inventar | 107  |                    | KUP.UG-UR 41 HORVAT ALEK | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00        |
|                           |            |          |      |                    |                          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 0617</b> |            |          |      |                    |                          | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |

Konto: **0618** Naziv konta: **1/6 VILA LIPIK - k . 1208 i 1210/2= cijelo=bez PDV**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1                         | 18.03.2016 | Inventar | 108  |                    | ADA URUVIJA DARIJA | 20.000,00        | 0,00        | 20.000,00        |
|                           |            |          |      |                    |                    | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 0618</b> |            |          |      |                    |                    | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> |

Konto: **1000** Naziv konta: **REDOVAN ŽIRO RAEUN**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje     | Potražuje | Saldo      |
|------|------------|----------------|------|--------------------|----------------|------------|-----------|------------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etno stanje | 1    |                    |                | 24.595,52  | 0,00      | 24.595,52  |
| 2    | 05.01.2016 | Izvod          | 1    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 16.000,00  | 24.500,00 | 16.095,52  |
| 3    | 06.01.2016 | Izvod          | 2    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 16.000,00 | 95,52      |
| 4    | 14.01.2016 | Izvod          | 3    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 71,10     | 24,42      |
| 5    | 21.01.2016 | Izvod          | 4    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 500,00     | 275,48    | 248,94     |
| 6    | 03.02.2016 | Izvod          | 5    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 135,06    | 113,88     |
| 7    | 13.02.2016 | Izvod          | 6    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 51,98     | 61,90      |
| 8    | 19.02.2016 | Izvod          | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 201.482,54 | 0,00      | 201.544,44 |
| 9    | 22.02.2016 | Izvod          | 8    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 71.975,00 | 129.569,44 |
| 10   | 24.02.2016 | Izvod          | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 79.230,29 | 50.339,15  |
| 11   | 25.02.2016 | Izvod          | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 45.000,00 | 5.339,15   |
| 12   | 01.03.2016 | Izvod          | 11   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 389,90    | 4.949,25   |
| 13   | 03.03.2016 | Izvod          | 12   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 1.057,18  | 3.892,07   |
| 14   | 10.03.2016 | Izvod          | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 230,00    | 3.662,07   |
| 15   | 14.03.2016 | Izvod          | 14   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 54,34     | 3.607,73   |
| 16   | 17.03.2016 | Izvod          | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 20.000,00  | 20.000,00 | 3.607,73   |
| 17   | 18.03.2016 | Izvod          | 16   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 5.584,15   | 0,00      | 9.191,88   |

16.01.2018 10:54:01

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 2

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje     | Potražuje  | Saldo      |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|------------|------------|------------|
| 18   | 21.03.2016 | Izvod    | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 21.000,00  | 20.752,90  | 9.438,98   |
| 19   | 22.03.2016 | Izvod    | 18   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 20.000,00  | 0,00       | 29.438,98  |
| 20   | 24.03.2016 | Izvod    | 19   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 20.000,00  | 9.438,98   |
| 21   | 31.03.2016 | Izvod    | 20   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 2.500,00   | 6.938,98   |
| 22   | 02.04.2016 | Izvod    | 21   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 318,64     | 6.620,34   |
| 23   | 04.04.2016 | Izvod    | 22   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 2.846,43   | 3.773,91   |
| 24   | 05.04.2016 | Izvod    | 23   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 2.600,00   | 1.173,91   |
| 25   | 06.04.2016 | Izvod    | 24   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 903,66     | 270,25     |
| 26   | 07.04.2016 | Izvod    | 25   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 188,99     | 81,26      |
| 27   | 13.04.2016 | Izvod    | 26   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 10.000,00  | 0,00       | 10.081,26  |
| 28   | 14.04.2016 | Izvod    | 27   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 58,90      | 10.022,36  |
| 29   | 15.04.2016 | Izvod    | 28   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 596,00     | 9.937,50   | 680,86     |
| 30   | 19.04.2016 | Izvod    | 29   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 562,50     | 118,36     |
| 31   | 06.05.2016 | Izvod    | 30   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 38.332,40  | 18.320,00  | 20.130,76  |
| 32   | 09.05.2016 | Izvod    | 31   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 20.000,00  | 130,76     |
| 33   | 10.05.2016 | Izvod    | 32   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 70,76      | 60,00      |
| 34   | 14.05.2016 | Izvod    | 33   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 52,52      | 7,48       |
| 35   | 20.05.2016 | Izvod    | 34   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 12.615,40  | 0,00       | 12.622,88  |
| 36   | 23.05.2016 | Izvod    | 35   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 90,20      | 12.532,68  |
| 37   | 24.05.2016 | Izvod    | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 4.352,43   | 8.180,25   |
| 38   | 25.05.2016 | Izvod    | 37   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 260,00     | 7.920,25   |
| 39   | 30.05.2016 | Izvod    | 38   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 767,58     | 7.152,67   |
| 40   | 31.05.2016 | Izvod    | 39   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 2.263,46   | 4.889,21   |
| 41   | 01.06.2016 | Izvod    | 40   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 6.000,00   | 10.000,00  | 889,21     |
| 42   | 02.06.2016 | Izvod    | 41   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 250,00     | 639,21     |
| 43   | 03.06.2016 | Izvod    | 42   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 165,55     | 473,66     |
| 44   | 08.06.2016 | Izvod    | 43   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 11.000,00  | 11.163,30  | 310,36     |
| 45   | 13.06.2016 | Izvod    | 44   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 1.550,00   | 0,00       | 1.860,36   |
| 46   | 14.06.2016 | Izvod    | 45   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 1.429,71   | 430,65     |
| 47   | 17.06.2016 | Izvod    | 46   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 12.880,60  | 0,00       | 13.311,25  |
| 48   | 20.06.2016 | Izvod    | 47   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 11.841,56  | 1.469,69   |
| 49   | 21.06.2016 | Izvod    | 48   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 4.200,00   | 5.325,00   | 344,69     |
| 50   | 30.06.2016 | Izvod    | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 3.990,00   | 3.668,36   | 666,33     |
| 51   | 14.07.2016 | Izvod    | 50   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 68,26      | 598,07     |
| 52   | 20.07.2016 | Izvod    | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 8.808,56   | 8.901,70   | 504,93     |
| 53   | 29.07.2016 | Izvod    | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 10.000,00  | 4.430,85   | 6.074,08   |
| 54   | 06.08.2016 | Izvod    | 53   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 1.160,00   | 4.914,08   |
| 55   | 10.08.2016 | Izvod    | 54   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 2.995,00   | 1.919,08   |
| 56   | 13.08.2016 | Izvod    | 55   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 60,36      | 1.858,72   |
| 57   | 18.08.2016 | Izvod    | 56   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 13.295,01  | 0,00       | 15.153,73  |
| 58   | 19.08.2016 | Izvod    | 57   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 15.000,00  | 153,73     |
| 59   | 31.08.2016 | Izvod    | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 4.500,00   | 4.587,24   | 66,49      |
| 60   | 14.09.2016 | Izvod    | 59   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 153.329,56 | 58,50      | 153.337,55 |
| 61   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 100.224,14 | 53.113,41  |
| 62   | 20.09.2016 | Izvod    | 61   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 27.559,24  | 25.554,17  |
| 63   | 30.09.2016 | Izvod    | 62   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00       | 3.668,36   | 21.885,81  |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje            | Potražuje         | Saldo            |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 64                        | 12.10.2016 | Izvod    | 63   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 10.000,00         | 11.885,81        |
| 65                        | 14.10.2016 | Izvod    | 64   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 68,46             | 11.817,35        |
| 66                        | 17.10.2016 | Izvod    | 65   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 911,58            | 10.905,77        |
| 67                        | 18.10.2016 | Izvod    | 66   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 224.123,24        | 0,00              | 235.029,01       |
| 68                        | 19.10.2016 | Izvod    | 67   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 1.700,00          | 233.329,01       |
| 69                        | 24.10.2016 | Izvod    | 68   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 21.400,00         | 211.929,01       |
| 70                        | 28.10.2016 | Izvod    | 69   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 3.668,36          | 208.260,65       |
| 71                        | 31.10.2016 | Izvod    | 70   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 13.398,00         | 194.862,65       |
| 72                        | 03.11.2016 | Izvod    | 71   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 18.639,31         | 176.223,34       |
| 73                        | 11.11.2016 | Izvod    | 72   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 881,92            | 175.341,42       |
| 74                        | 14.11.2016 | Izvod    | 73   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 61,36             | 175.280,06       |
| 75                        | 18.11.2016 | Izvod    | 74   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 3.000,00          | 172.280,06       |
| 76                        | 21.11.2016 | Izvod    | 75   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 900,00            | 171.380,06       |
| 77                        | 22.11.2016 | Izvod    | 76   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 1.630,10          | 169.749,96       |
| 78                        | 23.11.2016 | Izvod    | 77   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 20.000,00         | 149.749,96       |
| 79                        | 24.11.2016 | Izvod    | 78   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 16.875,00         | 132.874,96       |
| 80                        | 30.11.2016 | Izvod    | 79   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 3.668,36          | 129.206,60       |
| 81                        | 07.12.2016 | Izvod    | 80   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 2.321,76          | 126.884,84       |
| 82                        | 09.12.2016 | Izvod    | 81   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 18.136,16         | 108.748,68       |
| 83                        | 14.12.2016 | Izvod    | 82   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 63,40             | 108.685,28       |
| 84                        | 16.12.2016 | Izvod    | 83   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 522,31            | 108.162,97       |
| 85                        | 17.12.2016 | Izvod    | 84   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 3.000,00          | 105.162,97       |
| 86                        | 19.12.2016 | Izvod    | 85   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 6.795,00          | 98.367,97        |
| 87                        | 20.12.2016 | Izvod    | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 53.743,49         | 44.624,48        |
| 88                        | 22.12.2016 | Izvod    | 87   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 4.000,00          | 3.900,00          | 44.724,48        |
| 89                        | 27.12.2016 | Izvod    | 88   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 25.500,00         | 19.224,48        |
| 90                        | 29.12.2016 | Izvod    | 89   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 144,21            | 19.080,27        |
| 91                        | 30.12.2016 | Izvod    | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Dnevni promet  | 0,00              | 4.322,61          | 14.757,66        |
|                           |            |          |      |                    |                | <b>828.382,98</b> | <b>813.625,32</b> | <b>14.757,66</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1000</b> |            |          |      |                    |                | <b>828.382,98</b> | <b>813.625,32</b> | <b>14.757,66</b> |

Konto: **1009**Naziv konta: **PRIJELAZNI KONTO ŽIRO RAEUNA**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|------------|------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1    | 31.03.2016 | Temeljnica | 4    |                    | BL 3/16        | 0,00     | 2.500,00  | -2.500,00 |
| 2    | 31.03.2016 | Izvod      | 20   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | GOTOV U BUJE   | 2.500,00 | 0,00      | 0,00      |
| 3    | 04.04.2016 | Izvod      | 22   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | BUJE           | 1.400,00 | 0,00      | 1.400,00  |
| 4    | 05.04.2016 | Izvod      | 23   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | BUJE           | 2.600,00 | 0,00      | 4.000,00  |
| 5    | 07.04.2016 | Izvod      | 25   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | LIPIK          | 100,00   | 0,00      | 4.100,00  |
| 6    | 30.04.2016 | Temeljnica | 5    |                    | BL 4/16        | 0,00     | 4.100,00  | 0,00      |
| 7    | 06.08.2016 | Izvod      | 53   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | UMAG           | 1.100,00 | 0,00      | 1.100,00  |
| 8    | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | 06,08,16,      | 0,00     | 1.100,00  | 0,00      |
| 9    | 18.11.2016 | Izvod      | 74   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | PKC            | 3.000,00 | 0,00      | 3.000,00  |

16.01.2018 10:54:01

&gt;&gt;&gt;

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 10                        | 21.11.2016 | Izvod      | 75   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | LIPIK          | 900,00           | 0,00             | 3.900,00    |
| 11                        | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | BLAG 11/16     | 0,00             | 3.900,00         | 0,00        |
| 12                        | 17.12.2016 | Izvod      | 84   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00    |
| 13                        | 19.12.2016 | Izvod      | 85   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 1000           | 1.000,00         | 0,00             | 4.000,00    |
| 14                        | 19.12.2016 | Izvod      | 85   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 1500           | 1.500,00         | 0,00             | 5.500,00    |
| 15                        | 19.12.2016 | Izvod      | 85   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 3000           | 3.000,00         | 0,00             | 8.500,00    |
| 16                        | 30.12.2016 | Temeljnica | 13   |                    | blag u 12/16   | 0,00             | 8.500,00         | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1009</b> |            |            |      |                    |                | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>1020</b>        |            | Naziv konta: <b>GLAVNA BLAGAJNA</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b> | Naziv:           |                  |             |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b.                      | Datum      | Dokument                            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja  | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
| 1                         | 31.03.2016 | Temeljnica                          | 4    |                    | BL 3/16         | 2.500,00         | 2.500,00         | 0,00        |
| 2                         | 30.04.2016 | Temeljnica                          | 5    |                    | BL 4/16         | 4.100,00         | 4.100,00         | 0,00        |
| 3                         | 31.08.2016 | Temeljnica                          | 9    |                    | bl. povrat      | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00        |
| 4                         | 30.11.2016 | Temeljnica                          | 12   |                    | 11/16           | 3.900,00         | 3.900,00         | 0,00        |
| 5                         | 30.12.2016 | Temeljnica                          | 13   |                    | blag u 12/16    | 8.500,00         | 8.500,00         | 0,00        |
|                           |            |                                     |      |                    |                 | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1020</b> |            |                                     |      |                    |                 | <b>20.100,00</b> | <b>20.100,00</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>1030</b>        |            | Naziv konta: <b>DEVIZNI RAEUN U DOMAAOJ BANC</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>    | Naziv:            |                   |             |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
| 1                         | 31.10.2016 | Temeljnica                                       | 11   |                    | B.GRMA A- D I 1    | 225.011,91        | 0,00              | 225.011,91  |
| 2                         | 31.10.2016 | Temeljnica                                       | 11   |                    | B.GRMA A- DEV IZ 1 | 0,00              | 271,81            | 224.740,10  |
| 3                         | 31.10.2016 | Temeljnica                                       | 11   |                    | PRODAJA- DEV.IZ 2  | 0,00              | 224.776,01        | -35,91      |
| 4                         | 31.10.2016 | Temeljnica                                       | 11   |                    | TE .RAZ. IZV 1 I 2 | 30,20             | 0,00              | -5,71       |
| 5                         | 31.12.2016 | Temeljnica                                       | 14   |                    | sred- te HNB       | 11,45             | 0,00              | 5,74        |
|                           |            |  |      |                    |                    | <b>225.053,56</b> | <b>225.047,82</b> | <b>5,74</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1030</b> |            |  |      |                    |                    | <b>225.053,56</b> | <b>225.047,82</b> | <b>5,74</b> |

| Konto: <b>1039</b> |            | Naziv konta: <b>prijelazni ra un ZA DEVIZE</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>    | Naziv:     |            |             |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|
| R.b.               | Datum      | Dokument                                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje     | Potražuje  | Saldo       |
| 1                  | 18.10.2016 | Izvod  | 66   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | OTKUP deviza       | 0,00       | 224.123,24 | -224.123,24 |
| 2                  | 31.10.2016 | Temeljnica                                     | 11   |                    | PRODAJA- DEV.IZ 2  | 224.776,01 | 0,00       | 652,77      |
| 3                  | 31.10.2016 | Temeljnica                                     | 11   |                    | TE .RAZ. IZV 1 I 2 | 0,00       | 652,77     | 0,00        |

16.01.2018 10:54:01

>>>



| R.b. Datum                | Dokument | Broj Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
|---------------------------|----------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                           |          |                         |                | <b>224.776,01</b> | <b>224.776,01</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1039</b> |          |                         |                | <b>224.776,01</b> | <b>224.776,01</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>120</b> |          | Naziv konta: <b>KUPCI</b> |                         | Šifra: <b>77</b> | Naziv: <b>HORVAT MLADEN</b> |             |
|-------------------|----------|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| R.b. Datum        | Dokument | Broj Organizacijski dio   | Opis knjiženja          | Duguje           | Potražuje                   | Saldo       |
| 1 05.05.2016      | IRA      | 1                         | 1PREDUJAM HORVAT MLADEN | 18.021,78        | 0,00                        | 18.021,78   |
| 2 06.05.2016      | Izvod    | 30 REDOVNI ŽIRO-RA UN     | 1PREDUJAM               | 0,00             | 18.021,78                   | 0,00        |
| 3 01.07.2016      | IRA      | 3                         | 1 IR 3 HORVAT MLADEN    | -18.021,78       | 0,00                        | -18.021,78  |
| 4 04.07.2016      | IRA      | 7                         | 5 IR 7 HORVAT MLADEN    | 72.303,13        | 0,00                        | 54.281,35   |
| 5 04.07.2016      | IRA      | 8                         | 6 IR 8 HORVAT MLADEN    | 17.805,75        | 0,00                        | 72.087,10   |
| 6 14.09.2016      | Izvod    | 59 REDOVNI ŽIRO-RA UN     | 5 IR 7                  | 0,00             | 57.842,50                   | 14.244,60   |
| 7 14.09.2016      | Izvod    | 59 REDOVNI ŽIRO-RA UN     | 6 IR 8                  | 0,00             | 14.244,60                   | 0,00        |
|                   |          |                           |                         | <b>90.108,88</b> | <b>90.108,88</b>            | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>120</b> |          | Naziv konta: <b>KUPCI</b> |                          | Šifra: <b>78</b>  | Naziv: <b>HORVAT JELENA</b> |             |
|-------------------|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| R.b. Datum        | Dokument | Broj Organizacijski dio   | Opis knjiženja           | Duguje            | Potražuje                   | Saldo       |
| 1 05.05.2016      | IRA      | 2                         | 2 PREDUJAM HORVAT JELENA | 20.310,62         | 0,00                        | 20.310,62   |
| 2 06.05.2016      | Izvod    | 30 REDOVNI ŽIRO-RA UN     | 2 PREDUJAM               | 0,00              | 20.310,62                   | 0,00        |
| 3 04.07.2016      | IRA      | 4                         | 2 IR 4 HORVAT JELENA     | -20.310,62        | 0,00                        | -20.310,62  |
| 4 04.07.2016      | IRA      | 5                         | 3 IR 5 HORVAT JELENA     | 59.435,00         | 0,00                        | 39.124,38   |
| 5 04.07.2016      | IRA      | 6                         | 4 IR 6 HORVAT JELENA     | 42.118,08         | 0,00                        | 81.242,46   |
| 6 14.09.2016      | Izvod    | 59 REDOVNI ŽIRO-RA UN     | 3 IR 5                   | 0,00              | 47.548,00                   | 33.694,46   |
| 7 14.09.2016      | Izvod    | 59 REDOVNI ŽIRO-RA UN     | 4 IR 6                   | 0,00              | 33.694,46                   | 0,00        |
|                   |          |                           |                          | <b>101.553,08</b> | <b>101.553,08</b>           | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>120</b>        |            | Naziv konta: <b>KUPCI</b> |                           | Šifra: <b>225</b> | Naziv: <b>BRANKO GRMA A</b> |             |
|--------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|
| R.b. Datum               | Dokument   | Broj Organizacijski dio   | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje                   | Saldo       |
| 1 31.10.2016             | IRA        | 9                         | PRED/7/1/1/ I-9 BRANKO GR | 224.400,00        | 0,00                        | 224.400,00  |
| 2 31.10.2016             | Temeljnica | 11                        | B.GRMA A-D I 1            | 0,00              | 225.011,91                  | -611,91     |
| 3 31.10.2016             | Temeljnica | 11                        | TE .RAZ. IZV I I 2        | 0,00              | -611,91                     | 0,00        |
|                          |            |                           |                           | <b>224.400,00</b> | <b>224.400,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 120</b> |            |                           |                           | <b>416.061,96</b> | <b>416.061,96</b>           | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>1570</b> |          | Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE 25 %</b> |                           | Šifra: <b>0</b> | Naziv:    |          |
|--------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|-----------|----------|
| R.b. Datum         | Dokument | Broj Organizacijski dio                                  | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje | Saldo    |
| 1 06.05.2016       | URA      | 76   | 64 ur 76 preduj MEDIPLEKS | 8.896,00        | 0,00      | 8.896,00 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2                         | 06.05.2016 | URA      | 75   |                    | 63 ur 75 PREDUJ MEDIPLEKS | 5.760,00    | 0,00        | 14.656,00   |
| 3                         | 31.08.2016 | URA      | 164  |                    | UR163-75,76,150 MEDIPLEKS | -14.656,00  | 0,00        | 0,00        |
|                           |            |          |      |                    |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1570</b> |            |          |      |                    |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **182** Naziv konta: **POTR.PRETPOREZA U RN - R - 1 - 25 %**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1    | 04.01.2016 | URA        | 1    |                    | 1 UR 1 DORINA KAŠTEL doo  | 4.900,00 | 0,00      | 4.900,00  |
| 2    | 20.01.2016 | URA        | 3    |                    | 566 UR 3 DANI D.O.O.      | 33,54    | 0,00      | 4.933,54  |
| 3    | 20.01.2016 | URA        | 2    |                    | 16 UR 2 VOSTRI D.O.O.     | 395,00   | 0,00      | 5.328,54  |
| 4    | 25.01.2016 | URA        | 4    |                    | 184 UR 4 TROHA-DIL doo    | 55,10    | 0,00      | 5.383,64  |
| 5    | 25.01.2016 | URA        | 5    |                    | 1215 UR 5 HT dd - Telek   | 25,01    | 0,00      | 5.408,65  |
| 6    | 30.01.2016 | URA        | 6    |                    | 394 UR 6 ELSTAR doo       | 175,50   | 0,00      | 5.584,15  |
| 7    | 31.01.2016 | Temeljnica | 2    |                    | pdv u 01/16               | 0,00     | 5.584,15  | 0,00      |
| 8    | 29.02.2016 | URA        | 8    |                    | 01/16 UR 8 HT dd - Tele   | 108,06   | 0,00      | 108,06    |
| 9    | 29.02.2016 | URA        | 9    |                    | 01/16 UR 9 HEP - OP. DIS  | 21,44    | 0,00      | 129,50    |
| 10   | 29.02.2016 | URA        | 10   |                    | 366 UR 10 JAV BILJEŽ DUBR | 7,50     | 0,00      | 137,00    |
| 11   | 29.02.2016 | URA        | 11   |                    | 2 UR 11 DORINA KAŠTEL do  | 40,00    | 0,00      | 177,00    |
| 12   | 29.02.2016 | URA        | 12   |                    | 47 UR 12 VOSTRI D.O.O.    | 150,00   | 0,00      | 327,00    |
| 13   | 29.02.2016 | URA        | 14   |                    | 951 UR 14 BAUHAUS-ZAGREB  | 77,98    | 0,00      | 404,98    |
| 14   | 29.02.2016 | URA        | 15   |                    | 3254 UR 15 ELEKTROMETAL D | 129,00   | 0,00      | 533,98    |
| 15   | 29.02.2016 | URA        | 16   |                    | 02/16 UR 16 HT dd - Tel   | 92,94    | 0,00      | 626,92    |
| 16   | 29.02.2016 | URA        | 18   |                    | 02/16 UR 18 HEP - OP. DI  | 9,71     | 0,00      | 636,63    |
| 17   | 29.02.2016 | Temeljnica | 3    |                    | PDV ZA 2/16               | 0,00     | 636,63    | 0,00      |
| 18   | 11.03.2016 | URA        | 19   |                    | 4 ur 19 NIVO STIL doo     | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 19   | 11.03.2016 | URA        | 20   |                    | 5 ur 20 NIVO STIL doo     | 1.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 20   | 11.03.2016 | URA        | 21   |                    | 6 ur 21 NIVO STIL doo     | 1.000,00 | 0,00      | 3.000,00  |
| 21   | 11.03.2016 | URA        | 22   |                    | 7 ur 22 NIVO STIL doo     | 1.000,00 | 0,00      | 4.000,00  |
| 22   | 18.03.2016 | URA        | 23   |                    | 8 ur 23 NIVO STIL doo     | 1.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| 23   | 18.03.2016 | URA        | 24   |                    | 9 ur 24 NIVO STIL doo     | 1.000,00 | 0,00      | 6.000,00  |
| 24   | 18.03.2016 | URA        | 25   |                    | 10 ur 25 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 7.000,00  |
| 25   | 18.03.2016 | URA        | 26   |                    | 11 ur 26 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 8.000,00  |
| 26   | 18.03.2016 | URA        | 27   |                    | 960 ur 27 JAV BILJEŽ DUBR | 27,50    | 0,00      | 8.027,50  |
| 27   | 25.03.2016 | URA        | 29   |                    | 12 ur 29 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 9.027,50  |
| 28   | 25.03.2016 | URA        | 30   |                    | 13 ur 30 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 10.027,50 |
| 29   | 25.03.2016 | URA        | 31   |                    | 14 ur 31 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 11.027,50 |
| 30   | 25.03.2016 | URA        | 32   |                    | 15 ur 32 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 12.027,50 |
| 31   | 29.03.2016 | URA        | 33   |                    | 1067 ur 33 JAV BILJEŽ DUB | 22,50    | 0,00      | 12.050,00 |
| 32   | 29.03.2016 | URA        | 34   |                    | 253465 ur 34 FINA         | 46,00    | 0,00      | 12.096,00 |
| 33   | 31.03.2016 | URA        | 35   |                    | 5174 ur 35 ELEKTROMETAL D | 150,73   | 0,00      | 12.246,73 |
| 34   | 31.03.2016 | URA        | 37   |                    | 0316 ur 37 HT dd - Tele   | 103,47   | 0,00      | 12.350,20 |
| 35   | 31.03.2016 | URA        | 38   |                    | 0316 ur 38 HEP - OP. DIS  | 14,06    | 0,00      | 12.364,26 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 7

Licenca za Vostri d.o.o.

| R.b. | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 36   | 31.03.2016 | URA        | 40   |                    | 72 UR 40 VOSTRI D.O.O.    | 375,00   | 0,00      | 12.739,26 |
| 37   | 31.03.2016 | Temeljnica | 4    |                    | 03/16                     | 0,00     | 12.739,26 | 0,00      |
| 38   | 01.04.2016 | URA        | 43   |                    | 16 UR 43 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 39   | 01.04.2016 | URA        | 44   |                    | 17 UR 44 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 40   | 01.04.2016 | URA        | 45   |                    | 18 UR 45 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 3.000,00  |
| 41   | 01.04.2016 | URA        | 46   |                    | 19 UR 46 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 4.000,00  |
| 42   | 01.04.2016 | URA        | 47   |                    | 20 UR 47 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 5.000,00  |
| 43   | 02.04.2016 | URA        | 48   |                    | 548 ur 48 ISTRA COLOR do  | 63,73    | 0,00      | 5.063,73  |
| 44   | 04.04.2016 | URA        | 50   |                    | 21 ur 50 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 6.063,73  |
| 45   | 04.04.2016 | URA        | 51   |                    | 22 ur 51 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 7.063,73  |
| 46   | 04.04.2016 | URA        | 52   |                    | 23 ur 52 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 8.063,73  |
| 47   | 04.04.2016 | URA        | 53   |                    | 24 ur 53 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 9.063,73  |
| 48   | 04.04.2016 | URA        | 54   |                    | 25 ur 54 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 10.063,73 |
| 49   | 05.04.2016 | URA        | 55   |                    | 842 UR 55 HOLCIM MINERA   | 188,85   | 0,00      | 10.252,58 |
| 50   | 05.04.2016 | URA        | 56   |                    | 2287 UR 56 ŠPINA d oo     | 180,73   | 0,00      | 10.433,31 |
| 51   | 06.04.2016 | URA        | 57   |                    | 11579 ur 57 RITOŠA TRGOVI | 190,74   | 0,00      | 10.624,05 |
| 52   | 07.04.2016 | URA        | 59   |                    | 1105 UR 59 JAV.BILJ. MARI | 287,50   | 0,00      | 10.911,55 |
| 53   | 15.04.2016 | URA        | 61   |                    | 35 ur 61 Obrt.radnja DAD  | 112,50   | 0,00      | 11.024,05 |
| 54   | 15.04.2016 | URA        | 62   |                    | 6409 ur 62 ELEKTROMETAL D | 494,56   | 0,00      | 11.518,61 |
| 55   | 18.04.2016 | URA        | 63   |                    | 315 UR 63 PLASTOMETALIK   | 412,50   | 0,00      | 11.931,11 |
| 56   | 20.04.2016 | URA        | 64   |                    | 97 UR 64 VOSTRI D.O.O.    | 513,00   | 0,00      | 12.444,11 |
| 57   | 25.04.2016 | URA        | 65   |                    | 7215 UR 65 ELEKTROMETAL D | 478,64   | 0,00      | 12.922,75 |
| 58   | 30.04.2016 | Temeljnica | 5    |                    | 04/16                     | 0,00     | 12.922,75 | 0,00      |
| 59   | 02.05.2016 | URA        | 66   |                    | 0416 UR 66 HT dd - Tele   | 109,70   | 0,00      | 109,70    |
| 60   | 02.05.2016 | URA        | 68   |                    | 0416 UR 68 HEP - OP. DIS  | 10,86    | 0,00      | 120,56    |
| 61   | 02.05.2016 | URA        | 69   |                    | 7891 UR 69 PR ELEKTROMETA | 1.599,32 | 0,00      | 1.719,88  |
| 62   | 02.05.2016 | URA        | 70   |                    | 7922 UR 70 ELEKTROMETAL D | 291,10   | 0,00      | 2.010,98  |
| 63   | 04.05.2016 | URA        | 72   |                    | 8052 UR 72 ELEKTROMETAL D | 5.511,85 | 0,00      | 7.522,83  |
| 64   | 04.05.2016 | URA        | 73   |                    | 8053 UR 73 ELEKTROMETAL D | 3.726,86 | 0,00      | 11.249,69 |
| 65   | 09.05.2016 | URA        | 77   |                    | 8430 UR 77 ELEKTROMETAL D | 489,16   | 0,00      | 11.738,85 |
| 66   | 20.05.2016 | URA        | 78   |                    | 122 UR 78 VOSTRI D.O.O.   | 324,50   | 0,00      | 12.063,35 |
| 67   | 21.05.2016 | URA        | 79   |                    | 9390 UR 79 ELEKTROMETAL D | 403,20   | 0,00      | 12.466,55 |
| 68   | 23.05.2016 | URA        | 80   |                    | 13734 UR 80 METALKO D.O.O | 11,73    | 0,00      | 12.478,28 |
| 69   | 23.05.2016 | URA        | 81   |                    | 7524 UR 81 METALKO D.O.O. | 6,31     | 0,00      | 12.484,59 |
| 70   | 24.05.2016 | URA        | 82   |                    | 6881 ur 82 TERMO-METAL D. | 12,00    | 0,00      | 12.496,59 |
| 71   | 24.05.2016 | URA        | 83   |                    | 13852 ur 83 METALKO D.O.O | 30,02    | 0,00      | 12.526,61 |
| 72   | 24.05.2016 | URA        | 84   |                    | 2332 ur 84 TERMO-METAL D. | 40,00    | 0,00      | 12.566,61 |
| 73   | 25.05.2016 | URA        | 85   |                    | 2391 ur 85 TERMO-METAL D. | 20,40    | 0,00      | 12.587,01 |
| 74   | 27.05.2016 | URA        | 86   |                    | 2424 ur 86 TERMO-METAL D. | 6,48     | 0,00      | 12.593,49 |
| 75   | 27.05.2016 | URA        | 87   |                    | 14162 ur 87 METALKO D.O.O | 14,58    | 0,00      | 12.608,07 |
| 76   | 27.05.2016 | URA        | 88   |                    | 2727 UR 88 TEHNOSHOP T.O. | 23,60    | 0,00      | 12.631,67 |
| 77   | 28.05.2016 | URA        | 89   |                    | 14302 UR 89 METALKO D.O.O | 13,80    | 0,00      | 12.645,47 |
| 78   | 28.05.2016 | URA        | 90   |                    | 1491 UR 90 ELEKT.RAD. vl. | 62,26    | 0,00      | 12.707,73 |
| 79   | 30.05.2016 | URA        | 91   |                    | 2515 UR 91 TERMO-METAL D. | 8,50     | 0,00      | 12.716,23 |
| 80   | 30.05.2016 | URA        | 92   |                    | 7234 UR 92 TERMO-METAL D. | 46,23    | 0,00      | 12.762,46 |
| 81   | 30.05.2016 | URA        | 93   |                    | 112 UR 93 VODE LIPIK doo  | 50,00    | 0,00      | 12.812,46 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b. | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 82   | 31.05.2016 | URA        | 95   |                    | 8084 UR 95 METALKO D.O.O. | 38,68    | 0,00      | 12.851,14 |
| 83   | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | 05 / 2016                 | 0,00     | 12.851,14 | 0,00      |
| 84   | 01.06.2016 | URA        | 97   |                    | 26 ur 97 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 1.000,00  |
| 85   | 01.06.2016 | URA        | 98   |                    | 27 ur 98 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 2.000,00  |
| 86   | 01.06.2016 | URA        | 99   |                    | 28/99 NIVO STIL doo       | 1.000,00 | 0,00      | 3.000,00  |
| 87   | 01.06.2016 | URA        | 100  |                    | 29 / 100 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 4.000,00  |
| 88   | 01.06.2016 | URA        | 101  |                    | 0516UR101 HT dd - Telek   | 139,93   | 0,00      | 4.139,93  |
| 89   | 01.06.2016 | URA        | 105  |                    | 0516 / 105 UR HEP - OP.   | 14,40    | 0,00      | 4.154,33  |
| 90   | 01.06.2016 | URA        | 106  |                    | 30 / 106 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 5.154,33  |
| 91   | 01.06.2016 | URA        | 107  |                    | 31 / 107 UR NIVO STIL do  | 1.000,00 | 0,00      | 6.154,33  |
| 92   | 02.06.2016 | URA        | 108  |                    | 7433 UR 108 TERMO-METAL D | 33,11    | 0,00      | 6.187,44  |
| 93   | 03.06.2016 | URA        | 109  |                    | 526/UR109 METAFLEX doo    | 468,75   | 0,00      | 6.656,19  |
| 94   | 04.06.2016 | URA        | 110  |                    | 8513/110 METALKO D.O.O.   | 38,79    | 0,00      | 6.694,98  |
| 95   | 06.06.2016 | URA        | 111  |                    | 2717 UR 111 TERMO-METAL D | 103,68   | 0,00      | 6.798,66  |
| 96   | 07.06.2016 | URA        | 112  |                    | 7695 UR 112 TERMO-METAL D | 35,10    | 0,00      | 6.833,76  |
| 97   | 07.06.2016 | URA        | 113  |                    | 15513/113 METALKO D.O.O.  | 8,01     | 0,00      | 6.841,77  |
| 98   | 08.06.2016 | URA        | 114  |                    | 32 / 114 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 7.841,77  |
| 99   | 08.06.2016 | URA        | 115  |                    | 33 / 115 UR NIVO STIL do  | 1.000,00 | 0,00      | 8.841,77  |
| 100  | 09.06.2016 | URA        | 116  |                    | 15778 UR 116 METALKO D.O. | 61,07    | 0,00      | 8.902,84  |
| 101  | 09.06.2016 | URA        | 117  |                    | 8882 UR 117 METALKO D.O.O | 25,77    | 0,00      | 8.928,61  |
| 102  | 13.06.2016 | URA        | 118  |                    | 2910 UR 118 TERMO-METAL D | 101,03   | 0,00      | 9.029,64  |
| 103  | 13.06.2016 | URA        | 119  |                    | 117 UR 119 HEP - OP.DIST  | 31,15    | 0,00      | 9.060,79  |
| 104  | 14.06.2016 | URA        | 120  |                    | 34 / 120 NIVO STIL doo    | 1.000,00 | 0,00      | 10.060,79 |
| 105  | 14.06.2016 | URA        | 121  |                    | 35 UR 121 NIVO STIL doo   | 1.000,00 | 0,00      | 11.060,79 |
| 106  | 14.06.2016 | URA        | 122  |                    | 16283 UR 122 METALKO D.O. | 13,28    | 0,00      | 11.074,07 |
| 107  | 14.06.2016 | URA        | 123  |                    | 2939 UR 123 TERMO-METAL D | 14,40    | 0,00      | 11.088,47 |
| 108  | 14.06.2016 | URA        | 124  |                    | 9201 UR 124 METALKO D.O.O | 5,69     | 0,00      | 11.094,16 |
| 109  | 14.06.2016 | URA        | 125  |                    | 251 UR 125 BARAN EK doo   | 241,22   | 0,00      | 11.335,38 |
| 110  | 16.06.2016 | URA        | 127  |                    | 3011 UR 127 TERMO-METAL D | 20,79    | 0,00      | 11.356,17 |
| 111  | 20.06.2016 | URA        | 129  |                    | 152 UR 129 VOSTRI D.O.O.  | 597,50   | 0,00      | 11.953,67 |
| 112  | 20.06.2016 | URA        | 130  |                    | 3119 UR 130 TERMO-METAL D | 14,47    | 0,00      | 11.968,14 |
| 113  | 20.06.2016 | URA        | 128  |                    | 03 ur 128 KLESARSTVO ULI  | 1.065,00 | 0,00      | 13.033,14 |
| 114  | 23.06.2016 | URA        | 131  |                    | 11174 UR 131 METALKO D.O. | 258,30   | 0,00      | 13.291,44 |
| 115  | 28.06.2016 | URA        | 132  |                    | 10069 UR 132 METALKO D.O. | 14,24    | 0,00      | 13.305,68 |
| 116  | 29.06.2016 | URA        | 133  |                    | 8912/133UR TERMO-METAL D. | 6,80     | 0,00      | 13.312,48 |
| 117  | 29.06.2016 | URA        | 134  |                    | 10123UR 134 METALKO D.O.O | 13,93    | 0,00      | 13.326,41 |
| 118  | 30.06.2016 | Temeljnica | 7    |                    | pdv u 06 /2016            | 0,00     | 13.326,41 | 0,00      |
| 119  | 01.07.2016 | URA        | 135  |                    | 062016 UR 135 HT dd - T   | 114,50   | 0,00      | 114,50    |
| 120  | 01.07.2016 | URA        | 136  |                    | 12126 UR 136 ELEKTROMETAL | 70,73    | 0,00      | 185,23    |
| 121  | 02.07.2016 | URA        | 137  |                    | 25678 UR 137 LJILJAN S d  | 79,94    | 0,00      | 265,17    |
| 122  | 02.07.2016 | URA        | 138  |                    | 507 UR 138 PEVEC dd       | 61,95    | 0,00      | 327,12    |
| 123  | 04.07.2016 | URA        | 139  |                    | 10521 UR 139 METALKO D.O. | 14,81    | 0,00      | 341,93    |
| 124  | 05.07.2016 | URA        | 140  |                    | 10606 UR 140 METALKO D.O. | 63,72    | 0,00      | 405,65    |
| 125  | 05.07.2016 | URA        | 141  |                    | 1305 UR 141 METALKO D.O.O | 273,02   | 0,00      | 678,67    |
| 126  | 13.07.2016 | URA        | 142  |                    | 1382 UR 142 METALKO D.O.O | 213,46   | 0,00      | 892,13    |
| 127  | 18.07.2016 | URA        | 143  |                    | 1 UR 143 T. PROJEKTIRANJE | 2.500,00 | 0,00      | 3.392,13  |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b. | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 128  | 20.07.2016 | URA        | 144  |                    | 176 UR 144 VOSTRI D.O.O.  | 599,00   | 0,00      | 3.991,13 |
| 129  | 23.07.2016 | URA        | 145  |                    | 13304 UR 145 ELEKTROMETAL | 88,23    | 0,00      | 4.079,36 |
| 130  | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | ZA 7/16                   | 0,00     | 4.079,36  | 0,00     |
| 131  | 01.08.2016 | URA        | 148  |                    | 06/16 UR 148 HEP - OP. D  | 11,67    | 0,00      | 11,67    |
| 132  | 01.08.2016 | URA        | 150  |                    | 119 UR 150 MEDIPLEKS doo  | 2.303,20 | 0,00      | 2.314,87 |
| 133  | 01.08.2016 | URA        | 151  |                    | 120 UR 151 PR7 MEDIPLEKS  | 3.558,36 | 0,00      | 5.873,23 |
| 134  | 01.08.2016 | URA        | 152  |                    | 07/16 UR 152 HT dd - Te   | 136,43   | 0,00      | 6.009,66 |
| 135  | 01.08.2016 | URA        | 153  |                    | 07/16 UR 153 HEP - OP. D  | 9,71     | 0,00      | 6.019,37 |
| 136  | 06.08.2016 | URA        | 155  |                    | 3923 UR155 PR55 ELSTAR d  | 12,00    | 0,00      | 6.031,37 |
| 137  | 06.08.2016 | URA        | 156  |                    | 1854 UR156PR56 TERA doo   | 212,54   | 0,00      | 6.243,91 |
| 138  | 12.08.2016 | URA        | 157  |                    | 22956UR 157PR57 METALKO D | 11,20    | 0,00      | 6.255,11 |
| 139  | 18.08.2016 | URA        | 158  |                    | 79 UR158 PR58 ZORAN - kro | 480,00   | 0,00      | 6.735,11 |
| 140  | 19.08.2016 | URA        | 159  |                    | 198 UR 159 VOSTRI D.O.O.  | 399,50   | 0,00      | 7.134,61 |
| 141  | 29.08.2016 | URA        | 160  |                    | 14452 UR 160 PR ELEKTROME | 594,48   | 0,00      | 7.729,09 |
| 142  | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | ZA 8/16                   | 0,00     | 7.872,04  | -142,95  |
| 143  | 31.08.2016 | URA        | 162  |                    | 0816 UR 162 HT dd - Tel   | 142,95   | 0,00      | 0,00     |
| 144  | 01.10.2016 | URA        | 165  |                    | 2807 UR 165 PEVEC dd      | 126,80   | 0,00      | 126,80   |
| 145  | 01.10.2016 | URA        | 166  |                    | 52895 UR 166 HEP - OP. D  | 10,59    | 0,00      | 137,39   |
| 146  | 01.10.2016 | URA        | 169  |                    | 224 UR 169 VOSTRI D.O.O.  | 340,00   | 0,00      | 477,39   |
| 147  | 01.10.2016 | URA        | 170  |                    | 0916 UR 170 HT dd - Tel   | 133,50   | 0,00      | 610,89   |
| 148  | 01.10.2016 | URA        | 171  |                    | 0916 UR 171 HEP - OP. DI  | 11,98    | 0,00      | 622,87   |
| 149  | 21.10.2016 | URA        | 172  |                    | 32373 UR 172 HT dd - Te   | 679,60   | 0,00      | 1.302,47 |
| 150  | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | preb u 10/16              | 0,00     | 1.302,47  | 0,00     |
| 151  | 01.11.2016 | URA        | 173  |                    | 238 ur 173 VOSTRI D.O.O.  | 162,50   | 0,00      | 162,50   |
| 152  | 01.11.2016 | URA        | 174  |                    | 168 UR 174 HABITATOR NEKR | 3.375,00 | 0,00      | 3.537,50 |
| 153  | 01.11.2016 | URA        | 175  |                    | 1016 UR 175 HEP - OP. DI  | 9,29     | 0,00      | 3.546,79 |
| 154  | 01.11.2016 | URA        | 178  |                    | 10/16UR 178 HT dd - Tel   | 127,52   | 0,00      | 3.674,31 |
| 155  | 21.11.2016 | URA        | 180  |                    | 260 UR 180 VOSTRI D.O.O.  | 259,00   | 0,00      | 3.933,31 |
| 156  | 25.11.2016 | URA        | 181  |                    | 18906 UR 181PR ELEKTROMET | 2.152,60 | 0,00      | 6.085,91 |
| 157  | 25.11.2016 | URA        | 182  |                    | 18338 UR 182PR6 ELEKTROME | 215,05   | 0,00      | 6.300,96 |
| 158  | 30.11.2016 | URA        | 183  |                    | 19373 UR 183 PO ELEKTROME | -160,00  | 0,00      | 6.140,96 |
| 159  | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | 11/2016                   | 0,00     | 6.140,96  | 0,00     |
| 160  | 02.12.2016 | URA        | 186  |                    | 61 UR 186 ELMO doo za g   | 350,00   | 0,00      | 350,00   |
| 161  | 07.12.2016 | URA        | 188  |                    | 91600 UR188PR63 ISTRA COL | 464,35   | 0,00      | 814,35   |
| 162  | 10.12.2016 | URA        | 189  |                    | 7761 UR 189 FINA          | 117,50   | 0,00      | 931,85   |
| 163  | 16.12.2016 | URA        | 190  |                    | 37405UR 190PR64 METALKO D | 104,46   | 0,00      | 1.036,31 |
| 164  | 16.12.2016 | URA        | 191  |                    | 1896 UR 191PR65 ELSTAR d  | 176,38   | 0,00      | 1.212,69 |
| 165  | 16.12.2016 | URA        | 192  |                    | 18298 UR 192 EXTREME DIGI | 80,15    | 0,00      | 1.292,84 |
| 166  | 16.12.2016 | URA        | 193  |                    | 20230 ur 193 pr ELEKTROME | 97,74    | 0,00      | 1.390,58 |
| 167  | 17.12.2016 | URA        | 194  |                    | 18819 ur 194 EXTREME DIGI | 158,00   | 0,00      | 1.548,58 |
| 168  | 20.12.2016 | URA        | 195  |                    | 98 ur 195 ARHOS doo       | 1.000,00 | 0,00      | 2.548,58 |
| 169  | 27.12.2016 | URA        | 197  |                    | 155 ur 197 AUTO ZMIŠA do  | 5.100,00 | 0,00      | 7.648,58 |
| 170  | 28.12.2016 | URA        | 198  |                    | 303513 ur 198 INA         | 39,80    | 0,00      | 7.688,38 |
| 171  | 29.12.2016 | URA        | 199  |                    | 2972 ur 199 pr6 METALKO D | 68,68    | 0,00      | 7.757,06 |
| 172  | 29.12.2016 | URA        | 200  |                    | 111099ur200 KTC - ROB.CEN | 91,05    | 0,00      | 7.848,11 |
| 173  | 30.12.2016 | URA        | 201  |                    | 1116 UR 201 HT dd - Tel   | 140,85   | 0,00      | 7.988,96 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b.                     | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 174                      | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | 12/16                    | 0,00             | 8.491,75         | -502,79     |
| 175                      | 31.12.2016 | URA        | 202  |                    | 283 ur 202 VOSTRI D.O.O. | 325,50           | 0,00             | -177,29     |
| 176                      | 31.12.2016 | URA        | 204  |                    | 12/16 ur 204 HT dd - Te  | 140,42           | 0,00             | -36,87      |
| 177                      | 31.12.2016 | URA        | 206  |                    | 1116 ur 206 HEP - OP. DI | 17,97            | 0,00             | -18,90      |
| 178                      | 31.12.2016 | URA        | 207  |                    | 12/16 ur 207 HEP - OP. D | 18,90            | 0,00             | 0,00        |
|                          |            |            |      |                    |                          | <b>85.946,92</b> | <b>85.946,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 182</b> |            |            |      |                    |                          | <b>85.946,92</b> | <b>85.946,92</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1822** Naziv konta: **POTR.PRETP.- za prijenos por.obv.u tuzem.(PPO) 25 %** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument          | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|-------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                         | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO | 94   |                    | 2 UR 94 DABI GRADNJA I I  | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00    |
| 2                         | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO | 97   |                    | 1 UR 97 DABI GRADNJA I I  | 5.000,00         | 0,00             | 7.500,00    |
| 3                         | 31.05.2016 | Temeljnica        | 6    |                    | 05 / 2016                 | 0,00             | 7.500,00         | 0,00        |
| 4                         | 14.06.2016 | URA - tuzemni PPO | 126  |                    | 3 UR 126 DABI GRADNJA I   | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00    |
| 5                         | 30.06.2016 | Temeljnica        | 7    |                    | pdv u 06 /2016            | 0,00             | 2.500,00         | 0,00        |
| 6                         | 01.10.2016 | URA - tuzemni PPO | 167  |                    | 4 UR 167 DABI GRADNJA I   | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00    |
| 7                         | 31.10.2016 | Temeljnica        | 11   |                    | preb u 10/16              | 0,00             | 2.500,00         | 0,00        |
| 8                         | 01.11.2016 | URA - tuzemni PPO | 179  |                    | 5 ur 179 (5) DABI GRADNJ  | 2.500,00         | 0,00             | 2.500,00    |
| 9                         | 30.11.2016 | Temeljnica        | 12   |                    | 11/2016                   | 0,00             | 2.500,00         | 0,00        |
| 10                        | 06.12.2016 | URA - tuzemni PPO | 187  |                    | 25 UR 187 STROJNO ŽBUKANJ | 4.087,50         | 0,00             | 4.087,50    |
| 11                        | 22.12.2016 | URA - tuzemni PPO | 196  |                    | 53 UR 196 ARHITEKTURA d   | 975,00           | 0,00             | 5.062,50    |
| 12                        | 31.12.2016 | Temeljnica        | 14   |                    | 12/16                     | 0,00             | 5.062,50         | 0,00        |
|                           |            |                   |      |                    |                           | <b>20.062,50</b> | <b>20.062,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1822</b> |            |                   |      |                    |                           | <b>20.062,50</b> | <b>20.062,50</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1824** Naziv konta: **POTR. PRETPOR. U DANIM PREDUJMOVIMA 25 %** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                         | 06.05.2016 | URA        | 76   |                    | 64 ur 76 preduj MEDIPLEKS | 2.224,00    | 0,00        | 2.224,00    |
| 2                         | 06.05.2016 | URA        | 75   |                    | 63 ur 75 PREDUJ MEDIPLEKS | 1.440,00    | 0,00        | 3.664,00    |
| 3                         | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | 05 / 2016                 | 0,00        | 3.664,00    | 0,00        |
| 4                         | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | OBRA UN ZA 8/16           | 0,00        | -3.664,00   | 3.664,00    |
| 5                         | 31.08.2016 | URA        | 164  |                    | UR163-75-151 -STORNO PRED | -3.664,00   | 0,00        | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1824</b> |            |            |      |                    |                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1828** Naziv konta: **PRETP. - stjecanje dobara iz EU - 25 %** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1    | 02.04.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 49   |                    | 142917UR49     | 360,37 | 0,00      | 360,37 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 11

| R.b.                      | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2                         | 30.04.2016 | Temeljnica                   | 5    |                    | 04/16          | 0,00          | 360,37        | 0,00        |
| 3                         | 05.05.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 74   |                    | 143161 UR 74   | 30,70         | 0,00          | 30,70       |
| 4                         | 31.05.2016 | Temeljnica                   | 6    |                    | 05 / 2016      | 0,00          | 30,70         | 0,00        |
| 5                         | 01.06.2016 | URA - primljene usluge iz EU | 104  |                    | 161980 UR 104  | 160,98        | 0,00          | 160,98      |
| 6                         | 30.06.2016 | Temeljnica                   | 7    |                    | pdv u 06 /2016 | 0,00          | 160,98        | 0,00        |
|                           |            |                              |      |                    |                | <b>552,05</b> | <b>552,05</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1828</b> |            |                              |      |                    |                | <b>552,05</b> | <b>552,05</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>183</b>        |            | Naziv konta: <b>POTR. PRETP. R - 1 - PDV 13 %</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>           | Naziv:       |              |             |
|--------------------------|------------|---|------|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| R.b.                     | Datum      | Dokument  | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
| 1                        | 29.02.2016 | URA   | 17   |                    | 02/16 UR 17 ISTARSKI VODO | 2,08         | 0,00         | 2,08        |
| 2                        | 29.02.2016 | Temeljnica  | 3    |                    | PDV ZA 2/16               | 0,00         | 2,08         | 0,00        |
| 3                        | 31.03.2016 | URA   | 36   |                    | 19267 ur 36 ISTARSKI VODO | 3,52         | 0,00         | 3,52        |
| 4                        | 31.03.2016 | Temeljnica  | 4    |                    | 03/16                     | 0,00         | 3,52         | 0,00        |
| 5                        | 02.05.2016 | URA   | 67   |                    | 19267 UR 67 ISTARSKI VODO | 2,08         | 0,00         | 2,08        |
| 6                        | 31.05.2016 | Temeljnica  | 6    |                    | 05 / 2016                 | 0,00         | 2,08         | 0,00        |
| 7                        | 01.06.2016 | URA   | 103  |                    | 107193UR103 ISTARSKI VODO | 10,75        | 0,00         | 10,75       |
| 8                        | 30.06.2016 | Temeljnica  | 7    |                    | pdv u 06 /2016            | 0,00         | 10,75        | 0,00        |
| 9                        | 01.08.2016 | URA   | 149  |                    | 108871UR 149 ISTARSKI VOD | 2,08         | 0,00         | 2,08        |
| 10                       | 01.08.2016 | URA   | 154  |                    | 110549 UR154 ISTARSKI VOD | 2,08         | 0,00         | 4,16        |
| 11                       | 31.08.2016 | Temeljnica  | 9    |                    | OBRA UN ZA 8/16           | 0,00         | 6,24         | -2,08       |
| 12                       | 31.08.2016 | URA   | 161  |                    | 112227 UR 161 ISTARSKI VO | 2,08         | 0,00         | 0,00        |
| 13                       | 01.11.2016 | URA   | 176  |                    | 115603 UR 176 ISTARSKI VO | 2,08         | 0,00         | 2,08        |
| 14                       | 30.11.2016 | URA   | 184  |                    | 117279UR 184 ISTARSKI VOD | 2,08         | 0,00         | 4,16        |
| 15                       | 30.11.2016 | Temeljnica  | 12   |                    | 11/2016                   | 0,00         | 4,16         | 0,00        |
| 16                       | 31.12.2016 | Temeljnica  | 14   |                    | 12/16                     | 0,00         | 7,86         | -7,86       |
| 17                       | 31.12.2016 | URA   | 205  |                    | 118956ur 205 ISTARSKI VOD | 7,86         | 0,00         | 0,00        |
|                          |            |   |      |                    |                           | <b>36,69</b> | <b>36,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 183</b> |            |   |      |                    |                           | <b>36,69</b> | <b>36,69</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>186</b> |            | Naziv konta: <b>POTRAŽ. ZA POREZNI KREDIT</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>  | Naziv:    |           |           |
|-------------------|------------|---|------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                                      | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja   | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
| 1                 | 31.01.2016 | Temeljnica                                    | 2    |                    | pdv u 01/16      | 5.584,15  | 0,00      | 5.584,15  |
| 2                 | 29.02.2016 | Temeljnica                                    | 3    |                    | PDV ZA 2/16      | 638,71    | 0,00      | 6.222,86  |
| 3                 | 18.03.2016 | Izvod   | 16   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 01/16 POVRAT     | 0,00      | 5.584,15  | 638,71    |
| 4                 | 31.03.2016 | Temeljnica                                    | 4    |                    | 03/16            | 12.742,78 | 0,00      | 13.381,49 |
| 5                 | 15.04.2016 | Izvod   | 28   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 02/16-42,71 FALI | 0,00      | 596,00    | 12.785,49 |
| 6                 | 30.04.2016 | Temeljnica                                    | 5    |                    | 04/16            | 12.922,75 | 0,00      | 25.708,24 |
| 7                 | 20.05.2016 | Izvod   | 34   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                  | 0,00      | 12.615,40 | 13.092,84 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b.                     | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 8                        | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | 05 / 2016                 | 8.850,74         | 0,00             | 21.943,58   |
| 9                        | 17.06.2016 | Izvod      | 46   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | POVRAT POREZNEW UPR       | 0,00             | 12.880,60        | 9.062,98    |
| 10                       | 17.06.2016 | Izvod      | 46   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RSZL. U POVR.-HGK         | 0,00             | 42,15            | 9.020,83    |
| 11                       | 30.06.2016 | Temeljnica | 7    |                    | pdv u 06 /2016            | 13.337,16        | 0,00             | 22.357,99   |
| 12                       | 20.07.2016 | Izvod      | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 05/16                     | 0,00             | 42,18            | 22.315,81   |
| 13                       | 20.07.2016 | Izvod      | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 05/16                     | 0,00             | 8.808,56         | 13.507,25   |
| 14                       | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | UZET ZA hgk IZ POVRATA    | 0,00             | 212,24           | 13.295,01   |
| 15                       | 18.08.2016 | Izvod      | 56   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 06-2016                   | 0,00             | 13.295,01        | 0,00        |
| 16                       | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | OBRA UN ZA 8/16           | 4.214,28         | 0,00             | 4.214,28    |
| 17                       | 30.09.2016 | Temeljnica | 10   |                    | PRIJENOS NA OBVEZU ZA 7/1 | 0,00             | 4.214,28         | 0,00        |
|                          |            |            |      |                    |                           | <b>58.290,57</b> | <b>58.290,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 186</b> |            |            |      |                    |                           | <b>58.290,57</b> | <b>58.290,57</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **1860** Naziv konta: **POTR.ZA PRETPOREZ IZ PROŠLE GODINE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument      | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje            | Potražuje         | Saldo            |
|---------------------------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1                         | 01.01.2016 | Po etnostanje | 1    |                    |                     | 201.653,68        | 0,00              | 201.653,68       |
| 2                         | 19.02.2016 | Izvod         | 7    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 12/15               | 0,00              | 201.482,54        | 171,14           |
| 3                         | 29.02.2016 | Temeljnica    | 3    |                    | iz PDV-uzeto za HGK | 0,00              | 118,74            | 52,40            |
| 4                         | 29.02.2016 | Temeljnica    | 3    |                    | uzeto za HGK        | 0,00              | 52,40             | 0,00             |
| 5                         | 30.11.2016 | Temeljnica    | 12   |                    | 11/2016             | 6.145,12          | 0,00              | 6.145,12         |
| 6                         | 31.12.2016 | Temeljnica    | 14   |                    | za 12/2016          | 8.499,61          | 0,00              | 14.644,73        |
|                           |            |               |      |                    |                     | <b>216.298,41</b> | <b>201.653,68</b> | <b>14.644,73</b> |
| <b>Ukupno Konto: 1860</b> |            |               |      |                    |                     | <b>216.298,41</b> | <b>201.653,68</b> | <b>14.644,73</b> |

Konto: **220** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **3** Naziv: **INA**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja    | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 07.04.2016 | Izvod    | 25   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                   | 88,99         | 0,00          | 88,99       |
| 2    | 31.05.2016 | URA      | 96   |                    | UR 96 INA         | 0,00          | 88,99         | 0,00        |
| 3    | 28.12.2016 | URA      | 198  |                    | 303513 ur 198 INA | 0,00          | 198,99        | -198,99     |
| 4    | 30.12.2016 | Izvod    | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 303513 ur 198     | 198,99        | 0,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                   | <b>287,98</b> | <b>287,98</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220** Naziv konta: **DOBAVLJAEI** Šifra: **4** Naziv: **DABI GRADNJA I INTERIJERI jdoo**

| R.b. | Datum      | Dokument          | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
|------|------------|-------------------|------|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1    | 24.03.2016 | Izvod             | 19   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 1/ 2016 /3               | 20.000,00 | 0,00      | 20.000,00  |
| 2    | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO | 94   |                    | 2 UR 94 DABI GRADNJA I I | 0,00      | 10.000,00 | 10.000,00  |
| 3    | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO | 97   |                    | 1 UR 97 DABI GRADNJA I I | 0,00      | 20.000,00 | -10.000,00 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 13



| R.b. | Datum      | Dokument          | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje        | Saldo             |
|------|------------|-------------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4    | 01.06.2016 | Izvod             | 40   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 2/2016/3-ZAKRUJ          | 10.000,00        | 0,00             | 0,00              |
| 5    | 14.06.2016 | URA - tuzemni PPO | 126  |                    | 3 UR 126 DABI GRADNJA I  | 0,00             | 10.000,00        | -10.000,00        |
| 6    | 20.06.2016 | Izvod             | 47   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 3                        | 10.000,00        | 0,00             | 0,00              |
| 7    | 01.10.2016 | URA - tuzemni PPO | 167  |                    | 4 UR 167 DABI GRADNJA I  | 0,00             | 10.000,00        | -10.000,00        |
| 8    | 12.10.2016 | Izvod             | 63   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ra . 4/2016rad. kruj     | 10.000,00        | 0,00             | 0,00              |
| 9    | 01.11.2016 | URA - tuzemni PPO | 179  |                    | 5 ur 179 (5) DABI GRADNJ | 0,00             | 10.000,00        | -10.000,00        |
|      |            |                   |      |                    |                          | <b>50.000,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

Konto: **220**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **6**Naziv: **AUTO ZMIŠA doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1    | 27.12.2016 | URA      | 197  |                    | 155 ur 197 AUTO ZMIŠA do | 0,00             | 25.500,00        | -25.500,00  |
| 2    | 27.12.2016 | Izvod    | 88   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 155 ur 197               | 25.500,00        | 0,00             | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                          | <b>25.500,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **7**Naziv: **ARHITEKTURA doo**

| R.b. | Datum      | Dokument          | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|-------------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 22.12.2016 | URA - tuzemni PPO | 196  |                    | 53 UR 196 ARHITEKTURA d | 0,00            | 3.900,00        | -3.900,00   |
| 2    | 22.12.2016 | Izvod             | 87   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | T PPO RN 53             | 3.900,00        | 0,00            | 0,00        |
|      |            |                   |      |                    |                         | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **8**Naziv: **ARHOS doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 20.12.2016 | URA      | 195  |                    | 98 ur 195 ARHOS doo     | 0,00            | 5.000,00        | -5.000,00   |
| 2    | 20.12.2016 | URA      | 195  |                    | ur 98 IVECO DAILY KOMBI | 5.000,00        | 0,00            | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                         | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **10**Naziv: **ISTARSKI VODOVOD D.O.O.**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| 1    | 29.02.2016 | URA      | 17   |                    | 02/16 UR 17 ISTARSKI VODO | 0,00   | 18,08     | -18,08  |
| 2    | 21.03.2016 | Izvod    | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 02/16 UR 17               | 18,08  | 0,00      | 0,00    |
| 3    | 31.03.2016 | URA      | 36   |                    | 19267 ur 36 ISTARSKI VODO | 0,00   | 37,83     | -37,83  |
| 4    | 02.05.2016 | URA      | 67   |                    | 19267 UR 67 ISTARSKI VODO | 0,00   | 18,08     | -55,91  |
| 5    | 24.05.2016 | Izvod    | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 19267 ur 36               | 37,83  | 0,00      | -18,08  |
| 6    | 24.05.2016 | Izvod    | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 19267 UR 67               | 18,08  | 0,00      | 0,00    |
| 7    | 01.06.2016 | URA      | 103  |                    | 107193UR103 ISTARSKI VODO | 0,00   | 136,61    | -136,61 |
| 8    | 20.06.2016 | Izvod    | 47   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 107193UR103               | 136,61 | 0,00      | 0,00    |
| 9    | 01.08.2016 | URA      | 149  |                    | 108871UR 149 ISTARSKI VOD | 0,00   | 18,08     | -18,08  |
| 10   | 01.08.2016 | URA      | 154  |                    | 110549 UR154 ISTARSKI VOD | 0,00   | 18,08     | -36,16  |

16.01.2018 10:54:01

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 14

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo         |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11   | 31.08.2016 | URA      | 161  |                    | 112227 UR 161 ISTARSKI VO | 0,00          | 18,08         | -54,24        |
| 12   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 108871UR 149              | 18,08         | 0,00          | -36,16        |
| 13   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 110549 UR154              | 18,08         | 0,00          | -18,08        |
| 14   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 112227 UR 161             | 18,08         | 0,00          | 0,00          |
| 15   | 01.11.2016 | URA      | 176  |                    | 115603 UR 176 ISTARSKI VO | 0,00          | 18,08         | -18,08        |
| 16   | 30.11.2016 | URA      | 184  |                    | 117279UR 184 ISTARSKI VOD | 0,00          | 18,08         | -36,16        |
| 17   | 09.12.2016 | Izvod    | 81   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 115603 UR 176             | 18,08         | 0,00          | -18,08        |
| 18   | 09.12.2016 | Izvod    | 81   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 117279UR 184              | 18,08         | 0,00          | 0,00          |
| 19   | 31.12.2016 | URA      | 205  |                    | 118956ur 205 ISTARSKI VOD | 0,00          | 97,10         | -97,10        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>301,00</b> | <b>398,10</b> | <b>-97,10</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>11</b>          | Naziv: <b>CROATIA OSIGUR</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje                       | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 29.12.2016 | Izvod                          | 89   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 144,21                       | 0,00          | 144,21      |
| 2                 | 31.12.2016 | URA                            | 203  |                    | 720177415ur203 CROATIA OS | 0,00                         | 144,21        | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>144,21</b>                | <b>144,21</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>12</b>          | Naziv: <b>STROJNO ŽBUKANJE GRGI -vl. Ivica G</b> |                  |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--|------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje        | Saldo       |
| 1                 | 06.12.2016 | URA - tuzemni PPO              | 187  |                    | 25 UR 187 STROJNO ŽBUKANJ | 0,00   | 16.350,00        | -16.350,00  |
| 2                 | 09.12.2016 | Izvod                          | 81   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 25                        | 16.350,00  | 0,00             | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>16.350,00</b>                                 | <b>16.350,00</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>13</b>          | Naziv: <b>TERMO-METAL D.O.O.</b> |           |         |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|---------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje                           | Potražuje | Saldo   |
| 1                 | 24.05.2016 | URA                            | 82   |                    | 6881 ur 82 TERMO-METAL D. | 0,00                             | 60,00     | -60,00  |
| 2                 | 24.05.2016 | URA                            | 84   |                    | 2332 ur 84 TERMO-METAL D. | 0,00                             | 200,00    | -260,00 |
| 3                 | 25.05.2016 | URA                            | 85   |                    | 2391 ur 85 TERMO-METAL D. | 0,00                             | 102,00    | -362,00 |
| 4                 | 25.05.2016 | URA                            | 85   |                    | 2391 ur 85 TERMO-METAL D. | 102,00                           | 0,00      | -260,00 |
| 5                 | 25.05.2016 | Izvod                          | 37   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 2332 ur 84                | 200,00                           | 0,00      | -60,00  |
| 6                 | 25.05.2016 | Izvod                          | 37   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6881 ur 82                | 60,00                            | 0,00      | 0,00    |
| 7                 | 27.05.2016 | URA                            | 86   |                    | 2424 ur 86 TERMO-METAL D. | 0,00                             | 32,40     | -32,40  |
| 8                 | 27.05.2016 | URA                            | 86   |                    | 2424 ur 86 TERMO-METAL D. | 32,40                            | 0,00      | 0,00    |
| 9                 | 30.05.2016 | URA                            | 91   |                    | 2515 UR 91 TERMO-METAL D. | 0,00                             | 42,50     | -42,50  |
| 10                | 30.05.2016 | URA                            | 91   |                    | 2515 UR 91 TERMO-METAL D. | 42,50                            | 0,00      | 0,00    |
| 11                | 30.05.2016 | URA                            | 92   |                    | 7234 UR 92 TERMO-METAL D. | 0,00                             | 231,17    | -231,17 |
| 12                | 30.05.2016 | URA                            | 92   |                    | 7234 UR 92 TERMO-METAL D. | 231,17                           | 0,00      | 0,00    |
| 13                | 02.06.2016 | URA                            | 108  |                    | 7433 UR 108 TERMO-METAL D | 0,00                             | 165,55    | -165,55 |
| 14                | 03.06.2016 | Izvod                          | 42   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 165,55                           | 0,00      | 0,00    |
| 15                | 06.06.2016 | URA                            | 111  |                    | 2717 UR 111 TERMO-METAL D | 0,00                             | 518,40    | -518,40 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 16   | 06.06.2016 | URA      | 111  |                    | 2717 UR 111 TERMO-METAL D | 518,40          | 0,00            | 0,00        |
| 17   | 07.06.2016 | URA      | 112  |                    | 7695 UR 112 TERMO-METAL D | 0,00            | 175,50          | -175,50     |
| 18   | 08.06.2016 | Izvod    | 43   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7695 UR 112               | 175,50          | 0,00            | 0,00        |
| 19   | 13.06.2016 | URA      | 118  |                    | 2910 UR 118 TERMO-METAL D | 0,00            | 505,13          | -505,13     |
| 20   | 13.06.2016 | URA      | 118  |                    | 2910 UR 118 TERMO-METAL D | 505,13          | 0,00            | 0,00        |
| 21   | 14.06.2016 | URA      | 123  |                    | 2939 UR 123 TERMO-METAL D | 0,00            | 72,00           | -72,00      |
| 22   | 14.06.2016 | URA      | 123  |                    | 2939 UR 123 TERMO-METAL D | 72,00           | 0,00            | 0,00        |
| 23   | 16.06.2016 | URA      | 127  |                    | 3011 UR 127 TERMO-METAL D | 0,00            | 103,95          | -103,95     |
| 24   | 16.06.2016 | URA      | 127  |                    | 3011 UR 127 TERMO-METAL D | 103,95          | 0,00            | 0,00        |
| 25   | 20.06.2016 | URA      | 130  |                    | 3119 UR 130 TERMO-METAL D | 0,00            | 72,34           | -72,34      |
| 26   | 20.06.2016 | URA      | 130  |                    | 3119 UR 130 TERMO-METAL D | 72,34           | 0,00            | 0,00        |
| 27   | 29.06.2016 | URA      | 133  |                    | 8912/133UR TERMO-METAL D. | 0,00            | 34,00           | -34,00      |
| 28   | 29.06.2016 | URA      | 133  |                    | 8912/133UR TERMO-METAL D. | 34,00           | 0,00            | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>2.314,94</b> | <b>2.314,94</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>15</b>          | Naziv: <b>KTC - ROB.CENTAR</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje                         | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 29.12.2016 | URA                            | 200  |                    | 111099ur200 KTC - ROB.CEN | 0,00                           | 455,26        | -455,26     |
| 2                 | 30.12.2016 | Izvod                          | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 111099ur200               | 455,26                         | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>455,26</b>                  | <b>455,26</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>16</b>     | Naziv: <b>DANI D.O.O.</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje                    | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 20.01.2016 | URA                            | 3    |                    | 566 UR 3 DANI D.O.O. | 0,00                      | 167,70        | -167,70     |
| 2                 | 20.01.2016 | URA                            | 3    |                    | 566 UR 3 DANI D.O.O. | 167,70                    | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                      | <b>167,70</b>             | <b>167,70</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>17</b>          | Naziv: <b>HT dd - Telekom (FIKSNI I MOBILNI)</b> |           |           |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
| 1                 | 01.01.2016 | Po etnostanje                  | 1    |                    | URA 14 UR 14 2 iPh-24rate | 0,00   | 4.320,00  | -4.320,00 |
| 2                 | 25.01.2016 | URA                            | 5    |                    | 1215 UR 5 HT dd - Telek   | 0,00   | 135,06    | -4.455,06 |
| 3                 | 03.02.2016 | Izvod                          | 5    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 1215 UR 5                 | 135,06   | 0,00      | -4.320,00 |
| 4                 | 24.02.2016 | Izvod                          | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 01/16 UR 8                | 550,29   | 0,00      | -3.769,71 |
| 5                 | 24.02.2016 | Izvod                          | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | UR8- RATA 180,00          | 180,00   | 0,00      | -3.589,71 |
| 6                 | 29.02.2016 | URA                            | 8    |                    | 01/16 UR 8 HT dd - Tele   | 0,00   | 550,29    | -4.140,00 |
| 7                 | 29.02.2016 | URA                            | 16   |                    | 02/16 UR 16 HT dd - Tel   | 0,00   | 496,29    | -4.636,29 |
| 8                 | 21.03.2016 | Izvod                          | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 02/16 UR 16               | 496,29   | 0,00      | -4.140,00 |
| 9                 | 21.03.2016 | Izvod                          | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | UR16= UPLATA 676,29       | 180,00   | 0,00      | -3.960,00 |
| 10                | 31.03.2016 | URA                            | 37   |                    | 0316 ur 37+ rata 180=707, | 0,00   | 527,87    | -4.487,87 |
| 11                | 02.05.2016 | URA                            | 66   |                    | 0416 UR 66 HT dd - Tele   | 0,00   | 558,50    | -5.046,37 |

16.01.2018 10:54:01

>>>

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12   | 24.05.2016 | Izvod    | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0316 ur 37-707,87 KUNA    | 527,87           | 0,00             | -4.518,50        |
| 13   | 24.05.2016 | Izvod    | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0316 ur 37-707,87,RATA180 | 180,00           | 0,00             | -4.338,50        |
| 14   | 24.05.2016 | Izvod    | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0416 UR 66+180 RATA=738,5 | 180,00           | 0,00             | -4.158,50        |
| 15   | 24.05.2016 | Izvod    | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0416 UR 66+180 RATA=738,5 | 558,50           | 0,00             | -3.600,00        |
| 16   | 01.06.2016 | URA      | 101  |                    | 0516UR101 HT dd - Telek   | 0,00             | 734,20           | -4.334,20        |
| 17   | 01.07.2016 | URA      | 135  |                    | 062016 UR 135 HT dd - T   | 0,00             | 582,49           | -4.916,69        |
| 18   | 20.07.2016 | Izvod    | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0516UR101                 | 734,20           | 0,00             | -4.182,49        |
| 19   | 20.07.2016 | Izvod    | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RATA - 0516UR101          | 180,00           | 0,00             | -4.002,49        |
| 20   | 29.07.2016 | Izvod    | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 062016 UR 135             | 582,49           | 0,00             | -3.420,00        |
| 21   | 29.07.2016 | Izvod    | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RATA - 062016 UR 135      | 180,00           | 0,00             | -3.240,00        |
| 22   | 01.08.2016 | URA      | 152  |                    | 07/16 UR 152 HT dd - Te   | 0,00             | 738,88           | -3.978,88        |
| 23   | 31.08.2016 | URA      | 162  |                    | 0816 UR 162 HT dd - Tel   | 0,00             | 724,75           | -4.703,63        |
| 24   | 31.08.2016 | Izvod    | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 07/16 UR 152              | 738,88           | 0,00             | -3.964,75        |
| 25   | 31.08.2016 | Izvod    | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RATA - 07/16 UR 152       | 180,00           | 0,00             | -3.784,75        |
| 26   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0816 UR 162               | 724,75           | 0,00             | -3.060,00        |
| 27   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | rata 180 -za 0816 UR 162  | 180,00           | 0,00             | -2.880,00        |
| 28   | 01.10.2016 | URA      | 170  |                    | 0916 UR 170 HT dd - Tel   | 0,00             | 670,31           | -3.550,31        |
| 29   | 17.10.2016 | Izvod    | 65   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0916 UR 170               | 670,31           | 0,00             | -2.880,00        |
| 30   | 17.10.2016 | Izvod    | 65   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 32373 UR 172              | 180,00           | 0,00             | -2.700,00        |
| 31   | 21.10.2016 | URA      | 172  |                    | 32373 UR 172 HT dd - Te   | 0,00             | 3.398,00         | -6.098,00        |
| 32   | 31.10.2016 | Izvod    | 70   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 32373 UR 172              | 3.218,00         | 0,00             | -2.880,00        |
| 33   | 31.10.2016 | Izvod    | 70   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pl. ra                    | 180,00           | 0,00             | -2.700,00        |
| 34   | 01.11.2016 | URA      | 178  |                    | 10/16UR 178 HT dd - Tel   | 0,00             | 637,60           | -3.337,60        |
| 35   | 22.11.2016 | Izvod    | 76   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 10/16UR 178               | 637,60           | 0,00             | -2.700,00        |
| 36   | 22.11.2016 | Izvod    | 76   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RATA - 10/16UR 178        | 180,00           | 0,00             | -2.520,00        |
| 37   | 30.12.2016 | URA      | 201  |                    | 1116 UR 201 HT + RATA 180 | 0,00             | 713,61           | -3.233,61        |
| 38   | 31.12.2016 | URA      | 204  |                    | 12/16 ur 204 HT+ rata180, | 0,00             | 702,09           | -3.935,70        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>11.554,24</b> | <b>15.489,94</b> | <b>-3.935,70</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **18**

Naziv: **ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK dd**

| R.b. | Datum      | Dokument      | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------|------------|---------------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|--------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etnostanje | 1    |                    | URA 15 495928ur 15 ERSTE& | 0,00   | 71,10     | -71,10 |
| 2    | 14.01.2016 | Izvod         | 3    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 71,10  | 0,00      | 0,00   |
| 3    | 13.02.2016 | Izvod         | 6    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 01/16 UR 7                | 51,98  | 0,00      | 51,98  |
| 4    | 29.02.2016 | URA           | 7    |                    | 01/16 UR 7 ERSTE&STEIERMA | 0,00   | 51,98     | 0,00   |
| 5    | 29.02.2016 | URA           | 13   |                    | 02/16 UR 13 ERSTE&STEIERM | 0,00   | 54,34     | -54,34 |
| 6    | 14.03.2016 | Izvod         | 14   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 02/16 UR 13               | 54,34  | 0,00      | 0,00   |
| 7    | 31.03.2016 | URA           | 39   |                    | 115130ur39 ERSTE&STEIERMA | 0,00   | 58,90     | -58,90 |
| 8    | 14.04.2016 | Izvod         | 27   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 115130ur39                | 58,90  | 0,00      | 0,00   |
| 9    | 02.05.2016 | URA           | 71   |                    | 158888 UR 71 ERSTE&STEIER | 0,00   | 52,52     | -52,52 |
| 10   | 14.05.2016 | Izvod         | 33   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 158888 UR 71              | 52,52  | 0,00      | 0,00   |
| 11   | 01.06.2016 | URA           | 102  |                    | 202735UR102 ERSTE&STEIERM | 0,00   | 67,88     | -67,88 |
| 12   | 14.06.2016 | Izvod         | 45   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 202735UR102               | 67,88  | 0,00      | 0,00   |
| 13   | 14.07.2016 | Izvod         | 50   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 246883 UR 147             | 68,26  | 0,00      | 68,26  |

16.01.2018 10:54:01

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 17

Licenca za Vostri d.o.o.

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 14   | 31.07.2016 | URA      | 146  |                    | 292075 UR 146 ERSTE&STEIE | 0,00          | 60,36         | 7,90        |
| 15   | 01.08.2016 | URA      | 147  |                    | 246883 UR 147 ERSTE&STEIE | 0,00          | 68,26         | -60,36      |
| 16   | 13.08.2016 | Izvod    | 55   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 292075 UR 146             | 60,36         | 0,00          | 0,00        |
| 17   | 31.08.2016 | URA      | 163  |                    | 336954UR 163 ERSTE&STEIER | 0,00          | 58,50         | -58,50      |
| 18   | 14.09.2016 | Izvod    | 59   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 336954UR 163              | 58,50         | 0,00          | 0,00        |
| 19   | 01.10.2016 | URA      | 168  |                    | 381710 UR 168 ERSTE&STEIE | 0,00          | 68,46         | -68,46      |
| 20   | 14.10.2016 | Izvod    | 64   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 381710 UR 168             | 68,46         | 0,00          | 0,00        |
| 21   | 01.11.2016 | URA      | 177  |                    | 426791UR 177 ERSTE&STEIER | 0,00          | 61,36         | -61,36      |
| 22   | 14.11.2016 | Izvod    | 73   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 61,36         | 0,00          | 0,00        |
| 23   | 01.12.2016 | URA      | 185  |                    | 471689 ur 185 ERSTE&STEIE | 0,00          | 63,40         | -63,40      |
| 24   | 14.12.2016 | Izvod    | 82   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 471689 ur 185             | 63,40         | 0,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>737,06</b> | <b>737,06</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>19</b>         | Naziv: <b>HEP - OP. DISTRIBUC. SUST. KRIŽ</b> |               |                |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---|---------------|----------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje  | Potražuje     | Saldo          |
| 1                 | 29.02.2016 | URA                            | 9    |                    | 01/16 UR 9 HEP - OP. DIS | 0,00  | 107,18        | -107,18        |
| 2                 | 29.02.2016 | URA                            | 18   |                    | 02/16 UR 18 HEP - OP. DI | 0,00  | 58,53         | -165,71        |
| 3                 | 03.03.2016 | Izvod                          | 12   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 01/16 UR 9               | 107,18  | 0,00          | -58,53         |
| 4                 | 21.03.2016 | Izvod                          | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 02/16 UR 18              | 58,53   | 0,00          | 0,00           |
| 5                 | 31.03.2016 | URA                            | 38   |                    | 0316 ur 38 HEP - OP. DIS | 0,00  | 70,76         | -70,76         |
| 6                 | 02.05.2016 | URA                            | 68   |                    | 0416 UR 68 HEP - OP. DIS | 0,00  | 64,29         | -135,05        |
| 7                 | 10.05.2016 | Izvod                          | 32   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0316 ur 38               | 70,76   | 0,00          | -64,29         |
| 8                 | 24.05.2016 | Izvod                          | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0416 UR 68               | 64,29   | 0,00          | 0,00           |
| 9                 | 24.05.2016 | Izvod                          | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ZA 03/16 STRUJA          | 70,76   | 0,00          | 70,76          |
| 10                | 01.06.2016 | URA                            | 105  |                    | 0516 / 105 UR HEP - OP.  | 0,00  | 82,45         | -11,69         |
| 11                | 20.06.2016 | Izvod                          | 47   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0516 / 105 UR            | 82,45   | 0,00          | 70,76          |
| 12                | 01.08.2016 | URA                            | 148  |                    | 06/16 UR 148 HEP - OP. D | 0,00  | 58,34         | 12,42          |
| 13                | 01.08.2016 | URA                            | 153  |                    | 07/16 UR 153 HEP - OP. D | 0,00  | 48,53         | -36,11         |
| 14                | 19.09.2016 | Izvod                          | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 06/16 UR 148             | 58,34   | 0,00          | 22,23          |
| 15                | 19.09.2016 | Izvod                          | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 07/16 UR 153             | 48,53   | 0,00          | 70,76          |
| 16                | 01.10.2016 | URA                            | 166  |                    | 52895 UR 166 HEP - OP. D | 0,00  | 62,93         | 7,83           |
| 17                | 01.10.2016 | URA                            | 171  |                    | 0916 UR 171 HEP - OP. DI | 0,00  | 61,27         | -53,44         |
| 18                | 17.10.2016 | Izvod                          | 65   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 0916 UR 171              | 61,27   | 0,00          | 7,83           |
| 19                | 01.11.2016 | URA                            | 175  |                    | 1016 UR 175 HEP - OP. DI | 0,00  | 46,46         | -38,63         |
| 20                | 31.12.2016 | URA                            | 206  |                    | 1116 ur 206 HEP - OP. DI | 0,00  | 89,84         | -128,47        |
| 21                | 31.12.2016 | URA                            | 207  |                    | 12/16 ur 207 HEP - OP. D | 0,00  | 94,48         | -222,95        |
|                   |            |                                |      |                    |                          | <b>622,11</b>                                 | <b>845,06</b> | <b>-222,95</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>21</b>          | Naziv: <b>EXTREME DIGITAL Zrt.</b> |           |           |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje                             | Potražuje | Saldo     |
| 1                 | 16.12.2016 | URA                            | 192  |                    | 18298 UR 192 EXTREME DIGI | 0,00                               | 400,73    | -400,73   |
| 2                 | 17.12.2016 | URA                            | 194  |                    | 18819 ur 194 EXTREME DIGI | 0,00                               | 790,00    | -1.190,73 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b. | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje       | Saldo            |
|------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
|      |       |          |      |                    |                | <b>0,00</b> | <b>1.190,73</b> | <b>-1.190,73</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **22**

Naziv: **HABITATOR NEKRETNINE d o o**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1    | 01.11.2016 | URA      | 174  |                    | 168 UR 174 HABITATOR NEKR | 0,00             | 16.875,00        | -16.875,00  |
| 2    | 24.11.2016 | Izvod    | 78   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 168 UR 174                | 16.875,00        | 0,00             | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>16.875,00</b> | <b>16.875,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **23**

Naziv: **DORINA KAŠTEL doo**

| R.b. | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje        | Saldo             |
|------|------------|----------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etno stanje | 1    |                    | URA 12 8 UR 12 -ZAPO ETI | 0,00             | 56.425,00        | -56.425,00        |
| 2    | 04.01.2016 | URA            | 1    |                    | 1 UR 1 DORINA KAŠTEL doo | 0,00             | 24.500,00        | -80.925,00        |
| 3    | 05.01.2016 | Izvod          | 1    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 1 UR 1                   | 24.500,00        | 0,00             | -56.425,00        |
| 4    | 06.01.2016 | Izvod          | 2    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8/15                     | 16.000,00        | 0,00             | -40.425,00        |
| 5    | 29.02.2016 | URA            | 11   |                    | 2 UR 11 DORINA KAŠTEL do | 0,00             | 200,00           | -40.625,00        |
| 6    | 03.03.2016 | Izvod          | 12   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 2 UR 11                  | 200,00           | 0,00             | -40.425,00        |
|      |            |                |      |                    |                          | <b>40.700,00</b> | <b>81.125,00</b> | <b>-40.425,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **24**

Naziv: **FINA**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja    | Duguje        | Potražuje     | Saldo          |
|------|------------|----------|------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 1    | 10.03.2016 | Izvod    | 13   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | JAVNA OBJAVA GFI  | 230,00        | 0,00          | 230,00         |
| 2    | 29.03.2016 | URA      | 34   |                    | 253465 ur 34 FINA | 0,00          | 230,00        | 0,00           |
| 3    | 10.12.2016 | URA      | 189  |                    | 7761 UR 189 FINA  | 0,00          | 587,50        | -587,50        |
|      |            |          |      |                    |                   | <b>230,00</b> | <b>817,50</b> | <b>-587,50</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **26**

Naziv: **TROHA-DIL doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 21.01.2016 | Izvod    | 4    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | PONUĐA 01-02-0020      | 275,48        | 0,00          | 275,48      |
| 2    | 25.01.2016 | URA      | 4    |                    | 184 UR 4 TROHA-DIL doo | 0,00          | 275,48        | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                        | <b>275,48</b> | <b>275,48</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **28**

Naziv: **NIVO STIL doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|------------|
| 1    | 11.03.2016 | URA      | 19   |                    | 4 ur 19 NIVO STIL doo | 0,00   | 5.000,00  | -5.000,00  |
| 2    | 11.03.2016 | URA      | 20   |                    | 5 ur 20 NIVO STIL doo | 0,00   | 5.000,00  | -10.000,00 |
| 3    | 11.03.2016 | URA      | 21   |                    | 6 ur 21 NIVO STIL doo | 0,00   | 5.000,00  | -15.000,00 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 19

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4    | 11.03.2016 | URA      | 22   |                    | 7 ur 22 NIVO STIL doo     | 0,00              | 5.000,00          | -20.000,00  |
| 5    | 11.03.2016 | URA      | 22   |                    | ur 19-22 - projekat lipik | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| 6    | 18.03.2016 | URA      | 23   |                    | 8 ur 23 NIVO STIL doo     | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 7    | 18.03.2016 | URA      | 24   |                    | 9 ur 24 NIVO STIL doo     | 0,00              | 5.000,00          | -10.000,00  |
| 8    | 18.03.2016 | URA      | 25   |                    | 10 ur 25 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -15.000,00  |
| 9    | 18.03.2016 | URA      | 26   |                    | 11 ur 26 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -20.000,00  |
| 10   | 18.03.2016 | URA      | 26   |                    | ur23-26 nivo stil- projek | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| 11   | 25.03.2016 | URA      | 29   |                    | 12 ur 29 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 12   | 25.03.2016 | URA      | 30   |                    | 13 ur 30 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -10.000,00  |
| 13   | 25.03.2016 | URA      | 31   |                    | 14 ur 31 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -15.000,00  |
| 14   | 25.03.2016 | URA      | 32   |                    | 15 ur 32 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -20.000,00  |
| 15   | 25.03.2016 | URA      | 32   |                    | ur 29-32                  | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| 16   | 01.04.2016 | URA      | 43   |                    | 16 UR 43 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 17   | 01.04.2016 | URA      | 44   |                    | 17 UR 44 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -10.000,00  |
| 18   | 01.04.2016 | URA      | 45   |                    | 18 UR 45 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -15.000,00  |
| 19   | 01.04.2016 | URA      | 46   |                    | 19 UR 46 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -20.000,00  |
| 20   | 01.04.2016 | URA      | 47   |                    | 20 UR 47 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -25.000,00  |
| 21   | 01.04.2016 | URA      | 47   |                    | UR 43 - 47                | 25.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| 22   | 04.04.2016 | URA      | 50   |                    | 21 ur 50 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 23   | 04.04.2016 | URA      | 51   |                    | 22 ur 51 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -10.000,00  |
| 24   | 04.04.2016 | URA      | 52   |                    | 23 ur 52 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -15.000,00  |
| 25   | 04.04.2016 | URA      | 53   |                    | 24 ur 53 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -20.000,00  |
| 26   | 04.04.2016 | URA      | 54   |                    | ur 50 - 54                | 25.000,00         | 0,00              | 5.000,00    |
| 27   | 04.04.2016 | URA      | 54   |                    | 25 ur 54 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | 0,00        |
| 28   | 01.06.2016 | URA      | 97   |                    | 26 ur 97 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 29   | 01.06.2016 | URA      | 98   |                    | 27 ur 98 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -10.000,00  |
| 30   | 01.06.2016 | URA      | 99   |                    | 28/99 -GL.PROJEKT 1210/2  | 0,00              | 5.000,00          | -15.000,00  |
| 31   | 01.06.2016 | URA      | 100  |                    | 29 / 100 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -20.000,00  |
| 32   | 01.06.2016 | URA      | 100  |                    | UR 97 - 100               | 20.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| 33   | 01.06.2016 | URA      | 106  |                    | 30 / 106 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 34   | 01.06.2016 | URA      | 107  |                    | 31 / 107 UR NIVO STIL do  | 0,00              | 5.000,00          | -10.000,00  |
| 35   | 01.06.2016 | URA      | 107  |                    | UR 106 I 107              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00        |
| 36   | 08.06.2016 | URA      | 114  |                    | 32 / 114 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 37   | 08.06.2016 | URA      | 115  |                    | UR 114 I 115              | 10.000,00         | 0,00              | 5.000,00    |
| 38   | 08.06.2016 | URA      | 115  |                    | 33 / 115 UR NIVO STIL do  | 0,00              | 5.000,00          | 0,00        |
| 39   | 14.06.2016 | URA      | 120  |                    | 34 / 120 NIVO STIL doo    | 0,00              | 5.000,00          | -5.000,00   |
| 40   | 14.06.2016 | URA      | 121  |                    | 35 UR 121 I UR 120        | 10.000,00         | 0,00              | 5.000,00    |
| 41   | 14.06.2016 | URA      | 121  |                    | 35 UR 121 NIVO STIL doo   | 0,00              | 5.000,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **32**

Naziv: **ISTRA COLOR doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje | Potražuje | Saldo   |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|--------|-----------|---------|
| 1    | 02.04.2016 | URA      | 48   |                    | 548 ur 48 ISTRA COLOR do | 0,00   | 318,64    | -318,64 |
| 2    | 02.04.2016 | Izvod    | 21   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 548 ur 48                | 318,64 | 0,00      | 0,00    |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 20

Licenca za Vostri d.o.o.

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 3    | 07.12.2016 | URA      | 188  |                    | 91600 UR188PR63 ISTR | 0,00            | 2.321,76        | -2.321,76   |
| 4    | 07.12.2016 | Izvod    | 80   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 91600 UR188PR63      | 2.321,76        | 0,00            | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                      | <b>2.640,40</b> | <b>2.640,40</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>36</b>        | Naziv: <b>HOLCIM MINERALNI AGREGATI doo</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|-------------------------|---|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje                                      | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 05.04.2016 | URA                            | 55   |                    | 842 UR 55 HOLCIM MINERA | 0,00  | 944,24        | -944,24     |
| 2                 | 05.04.2016 | URA                            | 55   |                    | 842 UR 55 HOLCIM MINERA | 944,24                                      | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                         | <b>944,24</b>                               | <b>944,24</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>37</b>      | Naziv: <b>ŠPINA d oo</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje                   | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 05.04.2016 | URA                            | 56   |                    | 2287 UR 56 ŠPINA d oo | 0,00                     | 903,66        | -903,66     |
| 2                 | 06.04.2016 | Izvod                          | 24   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 2287 UR 56            | 903,66                   | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                       | <b>903,66</b>            | <b>903,66</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>38</b>          | Naziv: <b>RITOŠA TRGOVINE doo</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje                            | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 06.04.2016 | URA                            | 57   |                    | 11579 ur 57 RITOŠA TRGOVI | 0,00                              | 953,70        | -953,70     |
| 2                 | 06.04.2016 | URA                            | 57   |                    | 11579 ur 57 RITOŠA TRGOVI | 953,70                            | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>953,70</b>                     | <b>953,70</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>39</b>          | Naziv: <b>VOSTRI D.O.O.</b> |           |           |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje                      | Potražuje | Saldo     |
| 1                 | 01.01.2016 | Po etnostanje                  | 1    |                    | URA 13 333 UR 13 VOSTRI D | 0,00                        | 387,50    | -387,50   |
| 2                 | 20.01.2016 | URA                            | 2    |                    | 16 UR 2 VOSTRI D.O.O.     | 0,00                        | 1.975,00  | -2.362,50 |
| 3                 | 22.02.2016 | Izvod                          | 8    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 16 UR 2                   | 1.975,00                    | 0,00      | -387,50   |
| 4                 | 29.02.2016 | URA                            | 12   |                    | 47 UR 12 VOSTRI D.O.O.    | 0,00                        | 750,00    | -1.137,50 |
| 5                 | 03.03.2016 | Izvod                          | 12   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 47 UR 12                  | 750,00                      | 0,00      | -387,50   |
| 6                 | 31.03.2016 | URA                            | 40   |                    | 72 UR 40 VOSTRI D.O.O.    | 0,00                        | 1.875,00  | -2.262,50 |
| 7                 | 15.04.2016 | Izvod                          | 28   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 72 UR 40                  | 1.875,00                    | 0,00      | -387,50   |
| 8                 | 20.04.2016 | URA                            | 64   |                    | 97 UR 64 VOSTRI D.O.O.    | 0,00                        | 2.565,00  | -2.952,50 |
| 9                 | 20.05.2016 | URA                            | 78   |                    | 122 UR 78 VOSTRI D.O.O.   | 0,00                        | 1.622,50  | -4.575,00 |
| 10                | 24.05.2016 | Izvod                          | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 97 UR 64                  | 2.565,00                    | 0,00      | -2.010,00 |
| 11                | 20.06.2016 | URA                            | 129  |                    | 152 UR 129 VOSTRI D.O.O.  | 0,00                        | 2.987,50  | -4.997,50 |
| 12                | 20.06.2016 | Izvod                          | 47   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 122 UR 78                 | 1.622,50                    | 0,00      | -3.375,00 |
| 13                | 20.07.2016 | URA                            | 144  |                    | 176 UR 144 VOSTRI D.O.O.  | 0,00                        | 2.995,00  | -6.370,00 |
| 14                | 20.07.2016 | Izvod                          | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 152 UR 129                | 2.987,50                    | 0,00      | -3.382,50 |

16.01.2018 10:54:02

>>>



| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15   | 10.08.2016 | Izvod    | 54   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 176 UR 144               | 2.995,00         | 0,00             | -387,50          |
| 16   | 19.08.2016 | URA      | 159  |                    | 198 UR 159 VOSTRI D.O.O. | 0,00             | 1.997,50         | -2.385,00        |
| 17   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 198 UR 159               | 1.997,50         | 0,00             | -387,50          |
| 18   | 19.09.2016 | Izvod    | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 333 iz 2015 g            | 387,50           | 0,00             | 0,00             |
| 19   | 01.10.2016 | URA      | 169  |                    | 224 UR 169 VOSTRI D.O.O. | 0,00             | 1.700,00         | -1.700,00        |
| 20   | 19.10.2016 | Izvod    | 67   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 224 UR 169               | 1.700,00         | 0,00             | 0,00             |
| 21   | 01.11.2016 | URA      | 173  |                    | 238 ur 173 VOSTRI D.O.O. | 0,00             | 812,50           | -812,50          |
| 22   | 21.11.2016 | URA      | 180  |                    | 260 UR 180 VOSTRI D.O.O. | 0,00             | 1.295,00         | -2.107,50        |
| 23   | 22.11.2016 | Izvod    | 76   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 238 ur 173               | 812,50           | 0,00             | -1.295,00        |
| 24   | 19.12.2016 | Izvod    | 85   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 260 UR 180               | 1.295,00         | 0,00             | 0,00             |
| 25   | 31.12.2016 | URA      | 202  |                    | 283 ur 202 VOSTRI D.O.O. | 0,00             | 1.627,50         | -1.627,50        |
|      |            |          |      |                    |                          | <b>20.962,50</b> | <b>22.590,00</b> | <b>-1.627,50</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>40</b>         | Naziv: <b>HEP - OP.DISTRIBUC.SUST - K R I Ž</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje  | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 13.06.2016 | URA                            | 119  |                    | 117 UR 119 HEP - OP.DIST | 0,00  | 155,74        | -155,74     |
| 2                 | 14.06.2016 | Izvod                          | 45   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 117 UR 119               | 155,74  | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                          | <b>155,74</b>                                   | <b>155,74</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>41</b>         | Naziv: <b>HORVAT ALEKSANDAR</b> |                  |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje                          | Potražuje        | Saldo       |
| 1                 | 17.03.2016 | Izvod                          | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | KUP.UG. UR41             | 20.000,00                       | 0,00             | 20.000,00   |
| 2                 | 31.03.2016 | URA                            | 41   |                    | KUP.UG. UR41 HORVAT ALEK | 0,00                            | 20.000,00        | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                          | <b>20.000,00</b>                | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>42</b>         | Naziv: <b>CURUVIJA DARIJA</b> |                  |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje                        | Potražuje        | Saldo       |
| 1                 | 21.03.2016 | Izvod                          | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | KUP.UG.UR 42             | 20.000,00                     | 0,00             | 20.000,00   |
| 2                 | 31.03.2016 | URA                            | 42   |                    | KUP.UG.UR 42 CURUVIJA DA | 0,00                          | 20.000,00        | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                          | <b>20.000,00</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>67</b>         | Naziv: <b>KLESARSTVO ULINA vl. Krešimir .</b> |                 |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---|-----------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje  | Potražuje       | Saldo       |
| 1                 | 20.06.2016 | URA                            | 128  |                    | 03 ur 128 KLESARSTVO ULI | 0,00  | 5.325,00        | -5.325,00   |
| 2                 | 21.06.2016 | Izvod                          | 48   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 03 ur 128                | 5.325,00                                      | 0,00            | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                          | <b>5.325,00</b>                               | <b>5.325,00</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      | Šifra: <b>68</b>   | Naziv: <b>BARAN EK doo</b> |                 |                 |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja             | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
| 1                 | 14.06.2016 | URA                            | 125  |                    | 251 UR 125 BARAN EK doo    | 0,00            | 1.206,09        | -1.206,09   |
| 2                 | 14.06.2016 | Izvod                          | 45   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 251 UR 125                 | 1.206,09        | 0,00            | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                            | <b>1.206,09</b> | <b>1.206,09</b> | <b>0,00</b> |

|                   |            |                                |      |                    |                        |                            |                 |                  |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>69</b>       | Naziv: <b>METAFLEX doo</b> |                 |                  |
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje                     | Potražuje       | Saldo            |
| 1                 | 03.06.2016 | URA                            | 109  |                    | 526/UR109 METAFLEX doo | 0,00                       | 2.343,75        | -2.343,75        |
|                   |            |                                |      |                    |                        | <b>0.00</b>                | <b>2.343,75</b> | <b>-2.343,75</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>71</b>    | Naziv: <b>TISAK DD</b> |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje                 | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 15.04.2016 | URA                            | 60   |                    | 9783 UR 60 TISAK DD | 0,00                   | 100,00        | -100,00     |
| 2                 | 15.04.2016 | URA                            | 60   |                    | 9783 UR 60 TISAK DD | 100,00                 | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                     | <b>100.00</b>          | <b>100.00</b> | <b>0.00</b> |

|                   |            |                                |      |                    |  |               |               |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--|---------------|---------------|-------------|
| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      | Šifra: <b>72</b>   | Naziv: <b>Obrt.radnja DADO vl. D. ŠUTALO</b> |               |               |             |
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja                               | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
| 1                 | 15.04.2016 | URA                            | 61   |                    | 35 ur 61 Obrt.radnja DAD                     | 0,00          | 562,50        | -562,50     |
| 2                 | 19.04.2016 | Izvod                          | 29   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 35 ur 61                                     | 562,50        | 0,00          | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |  | <b>562.50</b> | <b>562.50</b> | <b>0.00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            |          | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |                    | Šifra: <b>73</b>          | Naziv: <b>MEDIPLEKS doo</b> |                  |             |
|-------------------|------------|----------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument | Broj                           | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje                      | Potražuje        | Saldo       |
| 1                 | 06.05.2016 | URA      | 76                             |                    | 64 ur 76 preduj MEDIPLEKS | 0,00                        | 11.120,00        | -11.120,00  |
| 2                 | 06.05.2016 | URA      | 75                             |                    | 63 ur 75 PREDUJ MEDIPLEKS | 0,00                        | 7.200,00         | -18.320,00  |
| 3                 | 06.05.2016 | Izvod    | 30                             | REDOVNI ŽIRO-RA UN | PREDUJAM                  | 7.200,00                    | 0,00             | -11.120,00  |
| 4                 | 06.05.2016 | Izvod    | 30                             | REDOVNI ŽIRO-RA UN | PREDUJAM                  | 11.120,00                   | 0,00             | 0,00        |
| 5                 | 08.06.2016 | Izvod    | 43                             | REDOVNI ŽIRO-RA UN | PONUĐA 320                | 4.315,98                    | 0,00             | 4.315,98    |
| 6                 | 08.06.2016 | Izvod    | 43                             | REDOVNI ŽIRO-RA UN | PONUĐA 321                | 6.671,82                    | 0,00             | 10.987,80   |
| 7                 | 01.08.2016 | URA      | 150                            |                    | 119 UR 150 MEDIPLEKS doo  | 0,00                        | 11.515,98        | -528,18     |
| 8                 | 01.08.2016 | URA      | 151                            |                    | 120 UR 151 PR7 MEDIPLEKS  | 0,00                        | 17.791,82        | -18.320,00  |
| 9                 | 31.08.2016 | URA      | 164                            |                    | UR163-75,76,150,151- PRED | 0,00                        | -18.320,00       | 0,00        |
|                   |            |          |                                |                    |                           | <b>29.307,80</b>            | <b>29.307,80</b> | <b>0,00</b> |

|                   |            |                                |      |                    |  |        |           |         |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--|--------|-----------|---------|
| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      | Šifra: <b>74</b>   | Naziv: <b>TEHNOSHOP T.O. vl. z. un i</b> |        |           |         |
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja                           | Duguje | Potražuje | Saldo   |
| 1                 | 27.05.2016 | URA                            | 88   |                    | 2727 UR 88 TEHNOSHOP T.O.                | 0.00   | 118.00    | -118.00 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 23

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 2    | 27.05.2016 | URA      | 88   |                    | 2727 UR 88 TEHNOSHOP T.O. | 118,00        | 0,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>118,00</b> | <b>118,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **75**

Naziv: **ELEKT.RAD. vl.ZVONKO MARTINOVI**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 28.05.2016 | URA      | 90   |                    | 1491 UR 90 ELEKT.RAD. vl. | 0,00          | 311,30        | -311,30     |
| 2    | 28.05.2016 | URA      | 90   |                    | 1491 UR 90 ELEKT.RAD. vl. | 311,30        | 0,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>311,30</b> | <b>311,30</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **76**

Naziv: **VODE LIPIK doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 30.05.2016 | URA      | 93   |                    | 112 UR 93 VODE LIPIK doo | 0,00          | 250,00        | -250,00     |
| 2    | 02.06.2016 | Izvod    | 41   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 112 UR 93                | 250,00        | 0,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                          | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **81**

Naziv: **GEOMETRICUS doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 06.04.2016 | URA      | 58   |                    | 81 ur 58 GEOMETRICUS doo | 0,00            | 6.000,00        | -6.000,00   |
| 2    | 15.04.2016 | Izvod    | 28   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 81 ur 58                 | 6.000,00        | 0,00            | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                          | <b>6.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **83**

Naziv: **ELSTAR doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 30.01.2016 | URA      | 6    |                    | 394 UR 6 ELSTAR doo      | 0,00            | 877,50          | -877,50     |
| 2    | 30.01.2016 | URA      | 6    |                    | 394 UR 6 ELSTAR doo      | 877,50          | 0,00            | 0,00        |
| 3    | 06.08.2016 | Izvod    | 53   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 3923 UR155 PR55          | 60,00           | 0,00            | 60,00       |
| 4    | 06.08.2016 | URA      | 155  |                    | 3923 UR155 PR55 ELSTAR d | 0,00            | 60,00           | 0,00        |
| 5    | 11.11.2016 | Izvod    | 72   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 47RA 0347-00628          | 881,92          | 0,00            | 881,92      |
| 6    | 16.12.2016 | URA      | 191  |                    | 1896 UR 191PR65 ELSTAR d | 0,00            | 881,92          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                          | <b>1.819,42</b> | <b>1.819,42</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**

Naziv konta: **DOBAVLJAEI**

Šifra: **84**

Naziv: **HP- HRVATSKA POŠTA dd**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 23.03.2016 | URA      | 28   |                    | 2174 ur 28 HP- HRVATSKA P | 0,00          | 255,00        | -255,00     |
| 2    | 23.03.2016 | URA      | 28   |                    | 2174 ur 28 HP- HRVATSKA P | 255,00        | 0,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>255,00</b> | <b>255,00</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 24

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>85</b>          |               | Naziv: <b>JAV BILJEŽ DUBR. GRGURI - RUKAVINA</b> |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|--|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje  | Saldo       |
| 1                 | 29.02.2016 | URA                            | 10   |                    | 366 UR 10 JAV BILJEŽ DUBR | 0,00          | 47,50  | -47,50      |
| 2                 | 29.02.2016 | URA                            | 10   |                    | 366 UR 10 JAV BILJEŽ DUBR | 47,50         | 0,00   | 0,00        |
| 3                 | 18.03.2016 | URA                            | 27   |                    | 960 ur 27 JAV BILJEŽ DUBR | 0,00          | 187,50   | -187,50     |
| 4                 | 18.03.2016 | URA                            | 27   |                    | 960 ur 27 JAV BILJEŽ DUBR | 187,50        | 0,00   | 0,00        |
| 5                 | 29.03.2016 | URA                            | 33   |                    | 1067 ur 33 JAV BILJEŽ DUB | 0,00          | 142,50   | -142,50     |
| 6                 | 29.03.2016 | URA                            | 33   |                    | 1067 ur 33 JAV BILJEŽ DUB | 142,50        | 0,00   | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>377,50</b> | <b>377,50</b>                                    | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>87</b>          |                 | Naziv: <b>JAV.BILJ. MARIO V ELIK</b> |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje                            | Saldo       |
| 1                 | 07.04.2016 | URA                            | 59   |                    | 1105 UR 59 JAV.BILJ. MARI | 0,00            | 1.527,50                             | -1.527,50   |
| 2                 | 07.04.2016 | URA                            | 59   |                    | 1105 UR 59 JAV.BILJ. MARI | 1.527,50        | 0,00                                 | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>1.527,50</b> | <b>1.527,50</b>                      | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>88</b>        |                 | Naziv: <b>PLASTOMETALIK</b> |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje          | Potražuje                   | Saldo       |
| 1                 | 15.04.2016 | Izvod                          | 28   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 315 UR 63               | 2.062,50        | 0,00                        | 2.062,50    |
| 2                 | 18.04.2016 | URA                            | 63   |                    | 315 UR 63 PLASTOMETALIK | 0,00            | 2.062,50                    | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                         | <b>2.062,50</b> | <b>2.062,50</b>             | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>89</b>         |               | Naziv: <b>LJILJAN S doo</b> |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje        | Potražuje                   | Saldo       |
| 1                 | 02.07.2016 | URA                            | 137  |                    | 25678 UR 137 LJILJAN S d | 0,00          | 399,69                      | -399,69     |
| 2                 | 02.07.2016 | URA                            | 137  |                    | 25678 UR 137 LJILJAN S d | 399,69        | 0,00                        | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                          | <b>399,69</b> | <b>399,69</b>               | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>90</b>     |               | Naziv: <b>PEVEC dd</b> |             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje        | Potražuje              | Saldo       |
| 1                 | 02.07.2016 | URA                            | 138  |                    | 507 UR 138 PEVEC dd  | 0,00          | 309,77                 | -309,77     |
| 2                 | 02.07.2016 | URA                            | 138  |                    | 507 UR 138 PEVEC dd  | 309,77        | 0,00                   | 0,00        |
| 3                 | 01.10.2016 | URA                            | 165  |                    | 2807 UR 165 PEVEC dd | 0,00          | 633,99                 | -633,99     |
| 4                 | 01.10.2016 | URA                            | 165  |                    | 2807 UR 165 PEVEC dd | 633,99        | 0,00                   | 0,00        |
|                   |            |                                |      |                    |                      | <b>943,76</b> | <b>943,76</b>          | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>91</b>          |        | Naziv: <b>T. PROJEKTIRANJE I GRADNJA</b> |            |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|--------|--|------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje                                | Saldo      |
| 1                 | 18.07.2016 | URA                            | 143  |                    | 1 UR 143 T. PROJEKTIRANJE | 0,00   | 12.500,00                                | -12.500,00 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje  | Potražuje        | Saldo             |
|-------------------|------------|--------------------------------|------|--------------------|---------------------------|---|------------------|-------------------|
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>0,00</b>                                     | <b>12.500,00</b> | <b>-12.500,00</b> |
| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>92</b>          | Naziv: <b>ELMO doo za grad. trg. tur.i isl.</b> |                  |                   |
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje  | Potražuje        | Saldo             |
| 1                 | 02.12.2016 | URA                            | 186  |                    | 61 UR 186 ELMO doo za g   | 0,00  | 1.750,00         | -1.750,00         |
| 2                 | 09.12.2016 | Izvod                          | 81   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 61 UR 186                 | 1.750,00  | 0,00             | 0,00              |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>1.750,00</b>                                 | <b>1.750,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>93</b>          | Naziv: <b>TERA doo</b>                          |                  |                   |
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje  | Potražuje        | Saldo             |
| 1                 | 06.08.2016 | URA                            | 156  |                    | 1854 UR156PR56 TERA doo   | 0,00  | 1.062,72         | -1.062,72         |
| 2                 | 06.08.2016 | URA                            | 156  |                    | 1854 UR156PR56 TERA doo   | 1.062,72  | 0,00             | 0,00              |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>1.062,72</b>                                 | <b>1.062,72</b>  | <b>0,00</b>       |
| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>94</b>          | Naziv: <b>ZORAN - krov.limar., vl. Zoran</b>    |                  |                   |
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje  | Potražuje        | Saldo             |
| 1                 | 18.08.2016 | URA                            | 158  |                    | 79 UR158 PR58 ZORAN - kro | 0,00  | 2.400,00         | -2.400,00         |
| 2                 | 19.09.2016 | Izvod                          | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 79 UR158 PR58             | 2.400,00  | 0,00             | 0,00              |
|                   |            |                                |      |                    |                           | <b>2.400,00</b>                                 | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| Konto: <b>220</b> |            | Naziv konta: <b>DOBAVLJAEI</b> |      |                    | Šifra: <b>182</b>         | Naziv: <b>METALKO D.O.O.</b>                    |                  |                   |
| R.b.              | Datum      | Dokument                       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje  | Potražuje        | Saldo             |
| 1                 | 23.05.2016 | URA                            | 80   |                    | 13734 UR 80 METALKO D.O.O | 0,00  | 58,66            | -58,66            |
| 2                 | 23.05.2016 | URA                            | 81   |                    | 7524 UR 81 METALKO D.O.O. | 0,00  | 31,54            | -90,20            |
| 3                 | 23.05.2016 | Izvod                          | 35   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 13734 UR 80               | 58,66   | 0,00             | -31,54            |
| 4                 | 23.05.2016 | Izvod                          | 35   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7524 UR 81                | 31,54   | 0,00             | 0,00              |
| 5                 | 24.05.2016 | URA                            | 83   |                    | 13852 ur 83 METALKO D.O.O | 0,00  | 150,10           | -150,10           |
| 6                 | 24.05.2016 | Izvod                          | 36   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 13852 ur 83               | 150,10  | 0,00             | 0,00              |
| 7                 | 27.05.2016 | URA                            | 87   |                    | 14162 ur 87 METALKO D.O.O | 0,00  | 72,90            | -72,90            |
| 8                 | 27.05.2016 | URA                            | 87   |                    | 14162 ur 87 METALKO D.O.O | 72,90   | 0,00             | 0,00              |
| 9                 | 28.05.2016 | URA                            | 89   |                    | 14302 UR 89 METALKO D.O.O | 0,00  | 69,01            | -69,01            |
| 10                | 28.05.2016 | URA                            | 89   |                    | 14302 UR 89 METALKO D.O.O | 69,01   | 0,00             | 0,00              |
| 11                | 31.05.2016 | URA                            | 95   |                    | 8084 UR 95 METALKO D.O.O. | 0,00  | 193,41           | -193,41           |
| 12                | 31.05.2016 | URA                            | 95   |                    | 8084 UR 95 METALKO D.O.O. | 193,41  | 0,00             | 0,00              |
| 13                | 04.06.2016 | URA                            | 110  |                    | 8513/110 METALKO D.O.O.   | 0,00  | 193,95           | -193,95           |
| 14                | 04.06.2016 | URA                            | 110  |                    | 8513/110 METALKO D.O.O.   | 193,95  | 0,00             | 0,00              |
| 15                | 07.06.2016 | URA                            | 113  |                    | 15513/113 METALKO D.O.O.  | 0,00  | 40,05            | -40,05            |
| 16                | 07.06.2016 | URA                            | 113  |                    | 15513/113 METALKO D.O.O.  | 40,05   | 0,00             | 0,00              |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 17   | 09.06.2016 | URA      | 116  |                    | 15778 UR 116 METALKO D.O. | 0,00            | 305,37          | -305,37     |
| 18   | 09.06.2016 | URA      | 116  |                    | 15778 UR 116 METALKO D.O. | 305,37          | 0,00            | 0,00        |
| 19   | 09.06.2016 | URA      | 117  |                    | 8882 UR 117 METALKO D.O.O | 0,00            | 128,83          | -128,83     |
| 20   | 09.06.2016 | URA      | 117  |                    | 8882 UR 117 METALKO D.O.O | 128,83          | 0,00            | 0,00        |
| 21   | 14.06.2016 | URA      | 122  |                    | 16283 UR 122 METALKO D.O. | 0,00            | 66,42           | -66,42      |
| 22   | 14.06.2016 | URA      | 122  |                    | 16283 UR 122 METALKO D.O. | 66,42           | 0,00            | 0,00        |
| 23   | 14.06.2016 | URA      | 124  |                    | 9201 UR 124 METALKO D.O.O | 0,00            | 28,44           | -28,44      |
| 24   | 14.06.2016 | URA      | 124  |                    | 9201 UR 124 METALKO D.O.O | 28,44           | 0,00            | 0,00        |
| 25   | 23.06.2016 | URA      | 131  |                    | 11174 UR 131 METALKO D.O. | 0,00            | 1.291,50        | -1.291,50   |
| 26   | 23.06.2016 | URA      | 131  |                    | 11174 UR 131 METALKO D.O. | 1.291,50        | 0,00            | 0,00        |
| 27   | 28.06.2016 | URA      | 132  |                    | 10069 UR 132 METALKO D.O. | 0,00            | 71,19           | -71,19      |
| 28   | 28.06.2016 | URA      | 132  |                    | 10069 UR 132 METALKO D.O. | 71,19           | 0,00            | 0,00        |
| 29   | 29.06.2016 | URA      | 134  |                    | 10123UR 134 METALKO D.O.O | 0,00            | 69,66           | -69,66      |
| 30   | 29.06.2016 | URA      | 134  |                    | 10123UR 134 METALKO D.O.O | 69,66           | 0,00            | 0,00        |
| 31   | 04.07.2016 | URA      | 139  |                    | 10521 UR 139 METALKO D.O. | 0,00            | 74,07           | -74,07      |
| 32   | 04.07.2016 | URA      | 139  |                    | 10521 UR 139 METALKO D.O. | 74,07           | 0,00            | 0,00        |
| 33   | 05.07.2016 | URA      | 140  |                    | 10606 UR 140 METALKO D.O. | 0,00            | 318,60          | -318,60     |
| 34   | 05.07.2016 | URA      | 140  |                    | 10606 UR 140 METALKO D.O. | 318,60          | 0,00            | 0,00        |
| 35   | 05.07.2016 | URA      | 141  |                    | 1305 UR 141 METALKO D.O.O | 0,00            | 1.365,08        | -1.365,08   |
| 36   | 05.07.2016 | URA      | 141  |                    | 1305 UR 141 METALKO D.O.O | 1.365,08        | 0,00            | 0,00        |
| 37   | 13.07.2016 | URA      | 142  |                    | 1382 UR 142 METALKO D.O.O | 0,00            | 1.067,31        | -1.067,31   |
| 38   | 13.07.2016 | URA      | 142  |                    | 1382 UR 142 METALKO D.O.O | 1.067,31        | 0,00            | 0,00        |
| 39   | 12.08.2016 | URA      | 157  |                    | 22956UR 157PR57 METALKO D | 0,00            | 55,98           | -55,98      |
| 40   | 12.08.2016 | URA      | 157  |                    | 22956UR 157PR57 METALKO D | 55,98           | 0,00            | 0,00        |
| 41   | 16.12.2016 | URA      | 190  |                    | 37405UR 190PR64 METALKO D | 0,00            | 522,31          | -522,31     |
| 42   | 16.12.2016 | Izvod    | 83   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 37405UR 190PR64           | 522,31          | 0,00            | 0,00        |
| 43   | 29.12.2016 | URA      | 199  |                    | 2972 ur 199 pr6 METALKO D | 0,00            | 343,39          | -343,39     |
| 44   | 29.12.2016 | URA      | 199  |                    | 2972 ur 199 pr6 METALKO D | 343,39          | 0,00            | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>6.517,77</b> | <b>6.517,77</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **220**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **221**Naziv: **NIJANSA - Kristijan Balog Obrt za sobosl.i li .**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 1    | 31.12.2016 | URA      | 208  |                    | 2 UR 208 NIJANSA - Kristi | 0,00        | 13.000,00        | -13.000,00        |
|      |            |          |      |                    |                           | <b>0,00</b> | <b>13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> |

Konto: **220**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **223**Naziv: **BAUHAUS-ZAGREB**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 29.02.2016 | URA      | 14   |                    | 951 UR 14 BAUHAUS-ZAGREB | 0,00          | 389,90        | -389,90     |
| 2    | 01.03.2016 | Izvod    | 11   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 951 UR 14                | 389,90        | 0,00          | 0,00        |
|      |            |          |      |                    |                          | <b>389,90</b> | <b>389,90</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 27

Licenca za Vostri d.o.o.

Konto: **220**Naziv konta: **DOBAVLJAEI**Šifra: **224**Naziv: **ELEKTROMETAL D.O.O.**

| R.b.                     | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje         | Saldo              |
|--------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1                        | 29.02.2016 | URA      | 15   |                    | 3254 UR 15 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 645,00            | -645,00            |
| 2                        | 31.03.2016 | URA      | 35   |                    | 5174 ur 35 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 753,65            | -1.398,65          |
| 3                        | 15.04.2016 | URA      | 62   |                    | 6409 ur 62 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 2.472,80          | -3.871,45          |
| 4                        | 25.04.2016 | URA      | 65   |                    | 7215 UR 65 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 2.393,20          | -6.264,65          |
| 5                        | 02.05.2016 | URA      | 69   |                    | 7891 UR 69 PR ELEKTROMETA | 0,00              | 7.996,59          | -14.261,24         |
| 6                        | 02.05.2016 | URA      | 70   |                    | 7922 UR 70 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 1.455,50          | -15.716,74         |
| 7                        | 04.05.2016 | URA      | 72   |                    | 8052 UR 72 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 27.559,24         | -43.275,98         |
| 8                        | 04.05.2016 | URA      | 73   |                    | 8053 UR 73 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 18.634,31         | -61.910,29         |
| 9                        | 09.05.2016 | URA      | 77   |                    | 8430 UR 77 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 2.445,81          | -64.356,10         |
| 10                       | 21.05.2016 | URA      | 79   |                    | 9390 UR 79 ELEKTROMETAL D | 0,00              | 2.016,00          | -66.372,10         |
| 11                       | 01.07.2016 | URA      | 136  |                    | 12126 UR 136 ELEKTROMETAL | 0,00              | 353,66            | -66.725,76         |
| 12                       | 23.07.2016 | URA      | 145  |                    | 13304 UR 145 ELEKTROMETAL | 0,00              | 441,15            | -67.166,91         |
| 13                       | 29.08.2016 | URA      | 160  |                    | 14452 UR 160 PR ELEKTROME | 0,00              | 2.972,39          | -70.139,30         |
| 14                       | 20.09.2016 | Izvod    | 61   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8052 UR 72                | 27.559,24         | 0,00              | -42.580,06         |
| 15                       | 03.11.2016 | Izvod    | 71   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8053 UR 73                | 18.634,31         | 0,00              | -23.945,75         |
| 16                       | 03.11.2016 | Izvod    | 71   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | UR 73- 5,00 P R E P L ATA | 5,00              | 0,00              | -23.940,75         |
| 17                       | 25.11.2016 | URA      | 181  |                    | 18906 UR 181PR ELEKTROMET | 0,00              | 10.763,00         | -34.703,75         |
| 18                       | 25.11.2016 | URA      | 182  |                    | 18338 UR 182PR6 ELEKTROME | 0,00              | 1.075,25          | -35.779,00         |
| 19                       | 30.11.2016 | URA      | 183  |                    | 19373 UR 183 PO ELEKTROME | 0,00              | -800,00           | -34.979,00         |
| 20                       | 16.12.2016 | URA      | 193  |                    | 20230 ur 193 pr ELEKTROME | 0,00              | 488,70            | -35.467,70         |
| 21                       | 20.12.2016 | Izvod    | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 3254 UR 15                | 645,00            | 0,00              | -34.822,70         |
| 22                       | 20.12.2016 | Izvod    | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 5174 ur 35                | 753,65            | 0,00              | -34.069,05         |
| 23                       | 20.12.2016 | Izvod    | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6409 ur 62                | 2.472,80          | 0,00              | -31.596,25         |
| 24                       | 20.12.2016 | Izvod    | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7215 UR 65                | 2.393,20          | 0,00              | -29.203,05         |
| 25                       | 20.12.2016 | Izvod    | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7922 UR 70                | 1.455,50          | 0,00              | -27.747,55         |
| 26                       | 20.12.2016 | Izvod    | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 8430 UR 77                | 2.445,81          | 0,00              | -25.301,74         |
|                          |            |          |      |                    |                           | <b>56.364,51</b>  | <b>81.666,25</b>  | <b>-25.301,74</b>  |
| <b>Ukupno Konto: 220</b> |            |          |      |                    |                           | <b>521.026,18</b> | <b>632.258,15</b> | <b>-111.231,97</b> |

Konto: **221**Naziv konta: **DOBAVLJAEI VAN ZEMLJE**Šifra: **33**Naziv: **OBI doo**

| R.b. | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 02.04.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 49   |                    | 142917UR49     | 0,00            | 1.441,46        | -1.441,46   |
| 2    | 02.04.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 49   |                    | TE RAZL        | -4,97           | 0,00            | -1.446,43   |
| 3    | 04.04.2016 | Izvod                        | 22   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | UR 49          | 1.446,43        | 0,00            | 0,00        |
| 4    | 05.05.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 74   |                    | 143161 UR 74   | 0,00            | 122,80          | -122,80     |
| 5    | 05.05.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 74   |                    | 143161 UR 74   | 122,80          | 0,00            | 0,00        |
|      |            |                              |      |                    |                | <b>1.564,26</b> | <b>1.564,26</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **221**Naziv konta: **DOBAVLJAEI VAN ZEMLJE**Šifra: **79**Naziv: **MEGANET doo**

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------|------------|----------|------|--------------------|----------------|--------|-----------|--------|
| 1    | 30.05.2016 | Izvod    | 38   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                | 647,58 | 0,00      | 647,58 |

16.01.2018 10:54:02

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 28

| R.b.                     | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|--------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2                        | 01.06.2016 | URA - primljene usluge iz EU | 104  |                    | 161980 UR 104  | 0,00            | 643,91          | 3,67        |
| 3                        | 01.06.2016 | URA - primljene usluge iz EU | 104  |                    | te razl ur 104 | -3,67           | 0,00            | 0,00        |
|                          |            |                              |      |                    |                | <b>643,91</b>   | <b>643,91</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 221</b> |            |                              |      |                    |                | <b>2.208,17</b> | <b>2.208,17</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>224</b> |            | Naziv konta: <b>PRIJELAZNI KONTO</b> |      |                             | Šifra: <b>0</b>                   | Naziv:    |           |            |
|-------------------|------------|--------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                             | Broj | Organizacijski dio          | Opis knjiženja                    | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 1                 | 25.01.2016 | Primka M                             | 1    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 184/4/P1 TROHA-DIL d | 0,00      | 220,38    | -220,38    |
| 2                 | 25.01.2016 | URA                                  | 4    |                             | 184 UR 4 TROHA-DIL doo            | 220,38    | 0,00      | 0,00       |
| 3                 | 30.01.2016 | Primka M                             | 2    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 394/6/P2 ELSTAR doo  | 0,00      | 702,00    | -702,00    |
| 4                 | 30.01.2016 | URA                                  | 6    |                             | 394 UR 6 ELSTAR doo               | 702,00    | 0,00      | 0,00       |
| 5                 | 29.02.2016 | Primka M                             | 3    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 3254/15/P3 ELEKTROME | 0,00      | 516,00    | -516,00    |
| 6                 | 29.02.2016 | URA                                  | 15   |                             | 3254 UR 15 ELEKTROMETAL D         | 516,00    | 0,00      | 0,00       |
| 7                 | 31.03.2016 | Primka M                             | 4    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 5174UR35 PR 4 ELEKTR | 0,00      | 602,92    | -602,92    |
| 8                 | 31.03.2016 | URA                                  | 35   |                             | 5174 ur 35 ELEKTROMETAL D         | 602,92    | 0,00      | 0,00       |
| 9                 | 02.04.2016 | Primka M                             | 5    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 548/48/P5 ISTRA COLO | 0,00      | 254,91    | -254,91    |
| 10                | 02.04.2016 | Primka M                             | 6    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 2917/49/P6 OBI doo   | 0,00      | 1.441,46  | -1.696,37  |
| 11                | 02.04.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU         | 49   |                             | 142917UR49                        | 1.441,46  | 0,00      | -254,91    |
| 12                | 02.04.2016 | URA                                  | 48   |                             | 548 ur 48 ISTRA COLOR do          | 254,91    | 0,00      | 0,00       |
| 13                | 05.04.2016 | Primka M                             | 7    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 842/55/P7 HOLCIM M   | 0,00      | 755,39    | -755,39    |
| 14                | 05.04.2016 | Primka M                             | 8    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 2287/56/P8 ŠPINA d   | 0,00      | 722,93    | -1.478,32  |
| 15                | 05.04.2016 | URA                                  | 55   |                             | 842 UR 55 HOLCIM MINERA           | 755,39    | 0,00      | -722,93    |
| 16                | 05.04.2016 | URA                                  | 56   |                             | 2287 UR 56 ŠPINA d oo             | 722,93    | 0,00      | 0,00       |
| 17                | 06.04.2016 | Primka M                             | 9    | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 11579/57/P9 RITOŠA T | 0,00      | 762,96    | -762,96    |
| 18                | 06.04.2016 | URA                                  | 57   |                             | 11579 ur 57 RITOŠA TRGOVI         | 762,96    | 0,00      | 0,00       |
| 19                | 15.04.2016 | Primka M                             | 10   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 35/61/P10 Obrt.radnj | 0,00      | 450,00    | -450,00    |
| 20                | 15.04.2016 | Primka M                             | 11   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 6409/62/P11 ELEKTROM | 0,00      | 1.978,24  | -2.428,24  |
| 21                | 15.04.2016 | URA                                  | 61   |                             | 35 ur 61 Obrt.radnja DAD          | 450,00    | 0,00      | -1.978,24  |
| 22                | 15.04.2016 | URA                                  | 62   |                             | 6409 ur 62 ELEKTROMETAL D         | 1.978,24  | 0,00      | 0,00       |
| 23                | 18.04.2016 | Primka M                             | 12   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 315/63/P12 PLASTOMET | 0,00      | 1.650,00  | -1.650,00  |
| 24                | 18.04.2016 | URA                                  | 63   |                             | 315 UR 63 PLASTOMETALIK           | 1.650,00  | 0,00      | 0,00       |
| 25                | 25.04.2016 | Primka M                             | 13   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 7215/65/P13 ELEKTROM | 0,00      | 1.914,56  | -1.914,56  |
| 26                | 25.04.2016 | URA                                  | 65   |                             | 7215 UR 65 ELEKTROMETAL D         | 1.914,56  | 0,00      | 0,00       |
| 27                | 30.04.2016 | Primka M                             | 14   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 7891/669/P14 ELEKTRO | 0,00      | 6.397,27  | -6.397,27  |
| 28                | 30.04.2016 | Primka M                             | 15   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 7922/70/P15 ELEKTROM | 0,00      | 1.164,40  | -7.561,67  |
| 29                | 02.05.2016 | URA                                  | 69   |                             | 7891 UR 69 PR ELEKTROMETA         | 6.397,27  | 0,00      | -1.164,40  |
| 30                | 02.05.2016 | URA                                  | 70   |                             | 7922 UR 70 ELEKTROMETAL D         | 1.164,40  | 0,00      | 0,00       |
| 31                | 04.05.2016 | Primka M                             | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 8052/72/P1 ELEKTROME         | 0,00      | 22.047,39 | -22.047,39 |
| 32                | 04.05.2016 | Primka M                             | 2    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 8053/73/P2 ELEKTROME         | 0,00      | 14.907,45 | -36.954,84 |
| 33                | 04.05.2016 | URA                                  | 72   |                             | 8052 UR 72 ELEKTROMETAL D         | 22.047,39 | 0,00      | -14.907,45 |
| 34                | 04.05.2016 | URA                                  | 73   |                             | 8053 UR 73 ELEKTROMETAL D         | 14.907,45 | 0,00      | 0,00       |
| 35                | 05.05.2016 | Primka M                             | 16   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 43161/74/P16 OBI do  | 0,00      | 122,80    | -122,80    |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 29



| R.b. | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|------------------------------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 36   | 05.05.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 74   |                    | 143161 UR 74              | 122,80   | 0,00      | 0,00      |
| 37   | 09.05.2016 | Primka M                     | 17   | GRADILIŠT k        | Otp. 8430/77/P17 ELEKTROM | 0,00     | 1.956,65  | -1.956,65 |
| 38   | 09.05.2016 | URA                          | 77   |                    | 8430 UR 77 ELEKTROMETAL D | 1.956,65 | 0,00      | 0,00      |
| 39   | 21.05.2016 | Primka M                     | 18   | GRADILIŠT k        | Otp. 9390/79/P18 ELEKTROM | 0,00     | 1.612,80  | -1.612,80 |
| 40   | 21.05.2016 | URA                          | 79   |                    | 9390 UR 79 ELEKTROMETAL D | 1.612,80 | 0,00      | 0,00      |
| 41   | 23.05.2016 | Primka M                     | 19   | GRADILIŠT k        | Otp. 13734/80/P19 METALKO | 0,00     | 46,93     | -46,93    |
| 42   | 23.05.2016 | Primka M                     | 20   | GRADILIŠT k        | Otp. 7524/81/P20 METALKO  | 0,00     | 25,23     | -72,16    |
| 43   | 23.05.2016 | URA                          | 80   |                    | 13734 UR 80 METALKO D.O.O | 46,93    | 0,00      | -25,23    |
| 44   | 23.05.2016 | URA                          | 81   |                    | 7524 UR 81 METALKO D.O.O. | 25,23    | 0,00      | 0,00      |
| 45   | 24.05.2016 | Primka M                     | 21   | GRADILIŠT k        | Otp. 6881/82/P21 TERMO-ME | 0,00     | 48,00     | -48,00    |
| 46   | 24.05.2016 | Primka M                     | 22   | GRADILIŠT k        | Otp. 13852/83/P22 METALKO | 0,00     | 120,08    | -168,08   |
| 47   | 24.05.2016 | Primka M                     | 23   | GRADILIŠT k        | Otp. 2332/84/P23 TERMO-ME | 0,00     | 160,00    | -328,08   |
| 48   | 24.05.2016 | URA                          | 82   |                    | 6881 ur 82 TERMO-METAL D. | 48,00    | 0,00      | -280,08   |
| 49   | 24.05.2016 | URA                          | 83   |                    | 13852 ur 83 METALKO D.O.O | 120,08   | 0,00      | -160,00   |
| 50   | 24.05.2016 | URA                          | 84   |                    | 2332 ur 84 TERMO-METAL D. | 160,00   | 0,00      | 0,00      |
| 51   | 25.05.2016 | Primka M                     | 24   | GRADILIŠT k        | Otp. 2391/85/P24 TERMO-ME | 0,00     | 81,60     | -81,60    |
| 52   | 25.05.2016 | URA                          | 85   |                    | 2391 ur 85 TERMO-METAL D. | 81,60    | 0,00      | 0,00      |
| 53   | 27.05.2016 | Primka M                     | 25   | GRADILIŠT k        | Otp. 2424/86/P25 TERMO-ME | 0,00     | 25,92     | -25,92    |
| 54   | 27.05.2016 | Primka M                     | 26   | GRADILIŠT k        | Otp. 14162/87/P26 METALKO | 0,00     | 58,32     | -84,24    |
| 55   | 27.05.2016 | Primka M                     | 27   | GRADILIŠT k        | Otp. 2727/88/P27 TEHNOSHO | 0,00     | 94,40     | -178,64   |
| 56   | 27.05.2016 | URA                          | 86   |                    | 2424 ur 86 TERMO-METAL D. | 25,92    | 0,00      | -152,72   |
| 57   | 27.05.2016 | URA                          | 87   |                    | 14162 ur 87 METALKO D.O.O | 58,32    | 0,00      | -94,40    |
| 58   | 27.05.2016 | URA                          | 88   |                    | 2727 UR 88 TEHNOSHOP T.O. | 94,40    | 0,00      | 0,00      |
| 59   | 28.05.2016 | Primka M                     | 28   | GRADILIŠT k        | Otp. 14302/89/P28 METALKO | 0,00     | 55,21     | -55,21    |
| 60   | 28.05.2016 | Primka M                     | 29   | GRADILIŠT k        | Otp. 1491/90/P29 ELEKT.RA | 0,00     | 249,04    | -304,25   |
| 61   | 28.05.2016 | URA                          | 89   |                    | 14302 UR 89 METALKO D.O.O | 55,21    | 0,00      | -249,04   |
| 62   | 28.05.2016 | URA                          | 90   |                    | 1491 UR 90 ELEKT.RAD. vl. | 249,04   | 0,00      | 0,00      |
| 63   | 30.05.2016 | Primka M                     | 30   | GRADILIŠT k        | Otp. 2515/91/P30 TERMO-ME | 0,00     | 34,00     | -34,00    |
| 64   | 30.05.2016 | Primka M                     | 31   | GRADILIŠT k        | Otp. 7234/92/P31 TERMO-ME | 0,00     | 184,94    | -218,94   |
| 65   | 30.05.2016 | URA                          | 91   |                    | 2515 UR 91 TERMO-METAL D. | 34,00    | 0,00      | -184,94   |
| 66   | 30.05.2016 | URA                          | 92   |                    | 7234 UR 92 TERMO-METAL D. | 184,94   | 0,00      | 0,00      |
| 67   | 31.05.2016 | Primka M                     | 32   | GRADILIŠT k        | Otp. 8084/95/P32 METALKO  | 0,00     | 154,73    | -154,73   |
| 68   | 31.05.2016 | URA                          | 95   |                    | 8084 UR 95 METALKO D.O.O. | 154,73   | 0,00      | 0,00      |
| 69   | 02.06.2016 | Primka M                     | 33   | GRADILIŠT k        | Otp. 7433/108/P33 TERMO-M | 0,00     | 132,44    | -132,44   |
| 70   | 02.06.2016 | URA                          | 108  |                    | 7433 UR 108 TERMO-METAL D | 132,44   | 0,00      | 0,00      |
| 71   | 04.06.2016 | Primka M                     | 34   | GRADILIŠT k        | Otp. 8513/110/P34 METALKO | 0,00     | 155,16    | -155,16   |
| 72   | 04.06.2016 | URA                          | 110  |                    | 8513/110 METALKO D.O.O.   | 155,16   | 0,00      | 0,00      |
| 73   | 06.06.2016 | Primka M                     | 35   | GRADILIŠT k        | Otp. 2717/111/P35 TERMO-M | 0,00     | 414,72    | -414,72   |
| 74   | 06.06.2016 | URA                          | 111  |                    | 2717 UR 111 TERMO-METAL D | 414,72   | 0,00      | 0,00      |
| 75   | 07.06.2016 | Primka M                     | 36   | GRADILIŠT k        | Otp. 7695/112/P36 TERMO-M | 0,00     | 140,40    | -140,40   |
| 76   | 07.06.2016 | Primka M                     | 37   | GRADILIŠT k        | Otp. 15513/113/P37 METALK | 0,00     | 32,04     | -172,44   |
| 77   | 07.06.2016 | URA                          | 112  |                    | 7695 UR 112 TERMO-METAL D | 140,40   | 0,00      | -32,04    |
| 78   | 07.06.2016 | URA                          | 113  |                    | 15513/113 METALKO D.O.O.  | 32,04    | 0,00      | 0,00      |
| 79   | 09.06.2016 | Primka M                     | 38   | GRADILIŠT k        | Otp. 15778/116/P38 METALK | 0,00     | 244,30    | -244,30   |
| 80   | 09.06.2016 | Primka M                     | 39   | GRADILIŠT k        | Otp. 8882/117/P39 METALKO | 0,00     | 103,06    | -347,36   |
| 81   | 09.06.2016 | URA                          | 116  |                    | 15778 UR 116 METALKO D.O. | 244,30   | 0,00      | -103,06   |

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio          | Opis knjiženja                    | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
|------|------------|----------|------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 82   | 09.06.2016 | URA      | 117  |                             | 8882 UR 117 METALKO D.O.O         | 103,06    | 0,00      | 0,00       |
| 83   | 13.06.2016 | Primka M | 40   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 2910/118/P40 TERMO-M | 0,00      | 404,10    | -404,10    |
| 84   | 13.06.2016 | URA      | 118  |                             | 2910 UR 118 TERMO-METAL D         | 404,10    | 0,00      | 0,00       |
| 85   | 14.06.2016 | Primka M | 41   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 16283/122/P41 METALK | 0,00      | 53,14     | -53,14     |
| 86   | 14.06.2016 | Primka M | 42   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 1939/123/P42 TERMO-M | 0,00      | 57,60     | -110,74    |
| 87   | 14.06.2016 | Primka M | 43   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 9201/124/P43 METALKO | 0,00      | 22,75     | -133,49    |
| 88   | 14.06.2016 | URA      | 122  |                             | 16283 UR 122 METALKO D.O.         | 53,14     | 0,00      | -80,35     |
| 89   | 14.06.2016 | URA      | 123  |                             | 2939 UR 123 TERMO-METAL D         | 57,60     | 0,00      | -22,75     |
| 90   | 14.06.2016 | URA      | 124  |                             | 9201 UR 124 METALKO D.O.O         | 22,75     | 0,00      | 0,00       |
| 91   | 16.06.2016 | Primka M | 44   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 3011/127/P44 TERMO-M | 0,00      | 83,16     | -83,16     |
| 92   | 16.06.2016 | URA      | 127  |                             | 3011 UR 127 TERMO-METAL D         | 83,16     | 0,00      | 0,00       |
| 93   | 20.06.2016 | Primka M | 45   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 3119/130/P45 TERMO-M | 0,00      | 57,87     | -57,87     |
| 94   | 20.06.2016 | URA      | 130  |                             | 3119 UR 130 TERMO-METAL D         | 57,87     | 0,00      | 0,00       |
| 95   | 23.06.2016 | Primka M | 46   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 1174/131/P46 METALKO | 0,00      | 1.033,20  | -1.033,20  |
| 96   | 23.06.2016 | URA      | 131  |                             | 11174 UR 131 METALKO D.O.         | 1.033,20  | 0,00      | 0,00       |
| 97   | 28.06.2016 | Primka M | 3    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 10069/132/P3 METALKO         | 0,00      | 56,95     | -56,95     |
| 98   | 28.06.2016 | URA      | 132  |                             | 10069 UR 132 METALKO D.O.         | 56,95     | 0,00      | 0,00       |
| 99   | 29.06.2016 | Primka M | 4    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 8912/133/P4 TERMO-ME         | 0,00      | 27,20     | -27,20     |
| 100  | 29.06.2016 | Primka M | 5    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 10123/134/P5 METALKO         | 0,00      | 55,73     | -82,93     |
| 101  | 29.06.2016 | URA      | 133  |                             | 8912/133UR TERMO-METAL D.         | 27,20     | 0,00      | -55,73     |
| 102  | 29.06.2016 | URA      | 134  |                             | 10123UR 134 METALKO D.O.O         | 55,73     | 0,00      | 0,00       |
| 103  | 01.07.2016 | Primka M | 47   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 12126/136/P47 ELEKTR | 0,00      | 282,93    | -282,93    |
| 104  | 01.07.2016 | URA      | 136  |                             | 12126 UR 136 ELEKTROMETAL         | 282,93    | 0,00      | 0,00       |
| 105  | 02.07.2016 | Primka M | 48   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 25678/137/P48 LJILJA | 0,00      | 319,75    | -319,75    |
| 106  | 02.07.2016 | Primka M | 49   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 0507/138/P49 PEVEC   | 0,00      | 247,82    | -567,57    |
| 107  | 02.07.2016 | URA      | 137  |                             | 25678 UR 137 LJILJAN S d          | 319,75    | 0,00      | -247,82    |
| 108  | 02.07.2016 | URA      | 138  |                             | 507 UR 138 PEVEC dd               | 247,82    | 0,00      | 0,00       |
| 109  | 04.07.2016 | Primka M | 50   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 10521/139/P50 METALK | 0,00      | 59,26     | -59,26     |
| 110  | 04.07.2016 | URA      | 139  |                             | 10521 UR 139 METALKO D.O.         | 59,26     | 0,00      | 0,00       |
| 111  | 05.07.2016 | Primka M | 51   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 10606/140/P51 METALK | 0,00      | 254,88    | -254,88    |
| 112  | 05.07.2016 | Primka M | 52   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 1305/141/P52 METALKO | 0,00      | 1.092,06  | -1.346,94  |
| 113  | 05.07.2016 | URA      | 140  |                             | 10606 UR 140 METALKO D.O.         | 254,88    | 0,00      | -1.092,06  |
| 114  | 05.07.2016 | URA      | 141  |                             | 1305 UR 141 METALKO D.O.O         | 1.092,06  | 0,00      | 0,00       |
| 115  | 13.07.2016 | Primka M | 53   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 1382/142/P53 METALKO | 0,00      | 853,85    | -853,85    |
| 116  | 13.07.2016 | URA      | 142  |                             | 1382 UR 142 METALKO D.O.O         | 853,85    | 0,00      | 0,00       |
| 117  | 20.07.2016 | Primka M | 6    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 119/150/P6 MEDIPLEKS         | 0,00      | 9.212,78  | -9.212,78  |
| 118  | 20.07.2016 | Primka M | 7    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 120/151/P7 MEDIPLEKS         | 0,00      | 14.233,46 | -23.446,24 |
| 119  | 23.07.2016 | Primka M | 54   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 13304/145/P54 ELEKTR | 0,00      | 352,92    | -23.799,16 |
| 120  | 23.07.2016 | URA      | 145  |                             | 13304 UR 145 ELEKTROMETAL         | 352,92    | 0,00      | -23.446,24 |
| 121  | 01.08.2016 | URA      | 150  |                             | 119 UR 150 MEDIPLEKS doo          | 9.212,78  | 0,00      | -14.233,46 |
| 122  | 01.08.2016 | URA      | 151  |                             | 120 UR 151 PR7 MEDIPLEKS          | 14.233,46 | 0,00      | 0,00       |
| 123  | 06.08.2016 | Primka M | 55   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 3923/155/P55 ELSTAR  | 0,00      | 48,00     | -48,00     |
| 124  | 06.08.2016 | Primka M | 56   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 1854/156/P56 TERA d  | 0,00      | 850,18    | -898,18    |
| 125  | 06.08.2016 | URA      | 155  |                             | 3923 UR155 PR55 ELSTAR d          | 48,00     | 0,00      | -850,18    |
| 126  | 06.08.2016 | URA      | 156  |                             | 1854 UR156PR56 TERA doo           | 850,18    | 0,00      | 0,00       |
| 127  | 12.08.2016 | Primka M | 57   | GRADILIŠT k 1276/71=        | K R U J Otp. 22956/157/P57 METALK | 0,00      | 44,78     | -44,78     |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b.                     | Datum      | Dokument     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
|--------------------------|------------|--------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 128                      | 12.08.2016 | URA          | 157  |                    | 22956UR 157PR57 METALKO D | 44,78             | 0,00              | 0,00        |
| 129                      | 18.08.2016 | Primka M     | 58   | GRADILIŠT k        | Otp. 79/158/P58 ZORAN - k | 0,00              | 1.920,00          | -1.920,00   |
| 130                      | 18.08.2016 | URA          | 158  |                    | 79 UR158 PR58 ZORAN - kro | 1.920,00          | 0,00              | 0,00        |
| 131                      | 29.08.2016 | Primka M     | 59   | GRADILIŠT k        | Otp. 14452/160/P59 ELEKTR | 0,00              | 2.377,91          | -2.377,91   |
| 132                      | 29.08.2016 | URA          | 160  |                    | 14452 UR 160 PR ELEKTROME | 2.377,91          | 0,00              | 0,00        |
| 133                      | 01.10.2016 | Primka M     | 60   | GRADILIŠT k        | Otp. UR165 PEVEC dd       | 0,00              | 507,19            | -507,19     |
| 134                      | 01.10.2016 | URA          | 165  |                    | 2807 UR 165 PEVEC dd      | 507,19            | 0,00              | 0,00        |
| 135                      | 14.11.2016 | Primka M     | 65   | GRADILIŠT k        | Otp. 1896/191/P65 ELSTAR  | 0,00              | 705,54            | -705,54     |
| 136                      | 15.11.2016 | Primka M     | 62   | GRADILIŠT k        | Otp. 18338UR182PR62 ELEKT | 0,00              | 860,20            | -1.565,74   |
| 137                      | 25.11.2016 | Primka M     | 61   | GRADILIŠT k        | Otp. 18906UR181PR61 ELEKT | 0,00              | 8.610,40          | -10.176,14  |
| 138                      | 25.11.2016 | URA          | 181  |                    | 18906 UR 181PR ELEKTROMET | 8.610,40          | 0,00              | -1.565,74   |
| 139                      | 25.11.2016 | URA          | 182  |                    | 18338 UR 182PR6 ELEKTROME | 860,20            | 0,00              | -705,54     |
| 140                      | 30.11.2016 | Povratnica M | 1    | GRADILIŠT k        | Otp. UR183 POV 1 ELEKTROM | 0,00              | -640,00           | -65,54      |
| 141                      | 30.11.2016 | URA          | 183  |                    | 19373 UR 183 PO ELEKTROME | -640,00           | 0,00              | -705,54     |
| 142                      | 07.12.2016 | Primka M     | 63   | GRADILIŠT k        | Otp. 2167/188/P63 ISTRA C | 0,00              | 1.857,41          | -2.562,95   |
| 143                      | 07.12.2016 | URA          | 188  |                    | 91600 UR188PR63 ISTRA COL | 1.857,41          | 0,00              | -705,54     |
| 144                      | 15.12.2016 | Primka M     | 66   | GRADILIŠT k        | Otp. 20230/193/P66 ELEKTR | 0,00              | 390,96            | -1.096,50   |
| 145                      | 16.12.2016 | Primka M     | 64   | GRADILIŠT k        | Otp. 37405/190/P64 METALK | 0,00              | 417,85            | -1.514,35   |
| 146                      | 16.12.2016 | URA          | 190  |                    | 37405UR 190PR64 METALKO D | 417,85            | 0,00              | -1.096,50   |
| 147                      | 16.12.2016 | URA          | 191  |                    | 1896 UR 191PR65 ELSTAR d  | 705,54            | 0,00              | -390,96     |
| 148                      | 16.12.2016 | URA          | 193  |                    | 20230 ur 193 pr ELEKTROME | 390,96            | 0,00              | 0,00        |
| 149                      | 29.12.2016 | Primka M     | 67   | GRADILIŠT k        | Otp. 2972/199/P67 METALKO | 0,00              | 274,71            | -274,71     |
| 150                      | 29.12.2016 | URA          | 199  |                    | 2972 ur 199 pr6 METALKO D | 274,71            | 0,00              | 0,00        |
|                          |            |              |      |                    |                           | <b>109.727,57</b> | <b>109.727,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 224</b> |            |              |      |                    |                           | <b>109.727,57</b> | <b>109.727,57</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **2570**

Naziv konta: **OBV.ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE 25 % (osnovica)**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje      | Potražuje         | Saldo              |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1                         | 05.05.2016 | IRA      | 1    |                    | 1PREDUJAM HORVAT MLADEN   | 0,00        | 14.417,42         | -14.417,42         |
| 2                         | 05.05.2016 | IRA      | 2    |                    | 2 PREDUJAM HORVAT JELENA  | 0,00        | 16.248,50         | -30.665,92         |
| 3                         | 01.07.2016 | IRA      | 3    |                    | 1 IR 3 HORVAT MLADEN      | 0,00        | -14.417,42        | -16.248,50         |
| 4                         | 04.07.2016 | IRA      | 4    |                    | 2 IR 4 HORVAT JELENA      | 0,00        | -16.248,50        | 0,00               |
| 5                         | 31.10.2016 | IRA      | 9    |                    | PRED/7/1/1/ I-9 BRANKO GR | 0,00        | 179.520,00        | -179.520,00        |
|                           |            |          |      |                    |                           | <b>0,00</b> | <b>179.520,00</b> | <b>-179.520,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2570</b> |            |          |      |                    |                           | <b>0,00</b> | <b>179.520,00</b> | <b>-179.520,00</b> |

Konto: **2571**

Naziv konta: **OBV.ZA POZAJMICE od vlasnika**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument      | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje  | Saldo       |
|------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etnostanje | 1    |                    |                | 0,00   | 944.100,00 | -944.100,00 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 32

| R.b. | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje | Saldo       |
|------|------------|------------------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 2    | 05.01.2016 | Izvod                        | 1    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00      | 16.000,00 | -960.100,00 |
| 3    | 22.02.2016 | Izvod                        | 8    | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 70.000,00                 | 70.000,00 | 0,00      | -890.100,00 |
| 4    | 24.02.2016 | Izvod                        | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 70.000,00 | 0,00      | -820.100,00 |
| 5    | 25.02.2016 | Izvod                        | 10   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 45.000,00 | 0,00      | -775.100,00 |
| 6    | 29.02.2016 | URA                          | 10   |                    | 366 UR 10 JAV BILJEŽ DUBR | 0,00      | 47,50     | -775.147,50 |
| 7    | 11.03.2016 | URA                          | 22   |                    | ur 19-22 - projekat lipik | 0,00      | 20.000,00 | -795.147,50 |
| 8    | 17.03.2016 | Izvod                        | 15   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | KUP.UG. UR41              | 0,00      | 20.000,00 | -815.147,50 |
| 9    | 18.03.2016 | URA                          | 26   |                    | ur23-26 nivo stil- projek | 0,00      | 20.000,00 | -835.147,50 |
| 10   | 18.03.2016 | URA                          | 27   |                    | 960 ur 27 JAV BILJEŽ DUBR | 0,00      | 187,50    | -835.335,00 |
| 11   | 21.03.2016 | Izvod                        | 17   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00      | 21.000,00 | -856.335,00 |
| 12   | 22.03.2016 | Izvod                        | 18   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00      | 20.000,00 | -876.335,00 |
| 13   | 23.03.2016 | URA                          | 28   |                    | 2174 ur 28 HP- HRVATSKA P | 0,00      | 255,00    | -876.590,00 |
| 14   | 25.03.2016 | URA                          | 32   |                    | ur 29-32                  | 0,00      | 20.000,00 | -896.590,00 |
| 15   | 29.03.2016 | URA                          | 33   |                    | 1067 ur 33 JAV BILJEŽ DUB | 0,00      | 142,50    | -896.732,50 |
| 16   | 31.03.2016 | Temeljnica                   | 4    |                    | BL 3/16                   | 2.500,00  | 0,00      | -894.232,50 |
| 17   | 01.04.2016 | URA                          | 47   |                    | UR 43 - 47                | 0,00      | 25.000,00 | -919.232,50 |
| 18   | 04.04.2016 | URA                          | 54   |                    | ur 50 - 54                | 0,00      | 25.000,00 | -944.232,50 |
| 19   | 05.04.2016 | URA                          | 55   |                    | 842 UR 55 HOLCIM MINERA   | 0,00      | 944,24    | -945.176,74 |
| 20   | 06.04.2016 | URA                          | 57   |                    | 11579 ur 57 RITOŠA TRGOVI | 0,00      | 953,70    | -946.130,44 |
| 21   | 07.04.2016 | URA                          | 59   |                    | 1105 UR 59 JAV.BILJ. MARI | 0,00      | 1.527,50  | -947.657,94 |
| 22   | 13.04.2016 | Izvod                        | 26   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00      | 10.000,00 | -957.657,94 |
| 23   | 15.04.2016 | URA                          | 60   |                    | 9783 UR 60 TISAK DD       | 0,00      | 100,00    | -957.757,94 |
| 24   | 30.04.2016 | Temeljnica                   | 5    |                    | BL 4/16                   | 4.100,00  | 0,00      | -953.657,94 |
| 25   | 30.04.2016 | Temeljnica                   | 5    |                    | UKNJIŽ.VLASNIŠTVA         | 0,00      | 255,30    | -953.913,24 |
| 26   | 05.05.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 74   |                    | 143161 UR 74              | 0,00      | 122,80    | -954.036,04 |
| 27   | 09.05.2016 | Izvod                        | 31   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 20.000,00 | 0,00      | -934.036,04 |
| 28   | 25.05.2016 | URA                          | 85   |                    | 2391 ur 85 TERMO-METAL D. | 0,00      | 102,00    | -934.138,04 |
| 29   | 27.05.2016 | URA                          | 86   |                    | 2424 ur 86 TERMO-METAL D. | 0,00      | 32,40     | -934.170,44 |
| 30   | 27.05.2016 | URA                          | 87   |                    | 14162 ur 87 METALKO D.O.O | 0,00      | 72,90     | -934.243,34 |
| 31   | 27.05.2016 | URA                          | 88   |                    | 2727 UR 88 TEHNOSHOP T.O. | 0,00      | 118,00    | -934.361,34 |
| 32   | 28.05.2016 | URA                          | 89   |                    | 14302 UR 89 METALKO D.O.O | 0,00      | 69,01     | -934.430,35 |
| 33   | 28.05.2016 | URA                          | 90   |                    | 1491 UR 90 ELEKT.RAD. vl. | 0,00      | 311,30    | -934.741,65 |
| 34   | 30.05.2016 | URA                          | 91   |                    | 2515 UR 91 TERMO-METAL D. | 0,00      | 42,50     | -934.784,15 |
| 35   | 30.05.2016 | URA                          | 92   |                    | 7234 UR 92 TERMO-METAL D. | 0,00      | 231,17    | -935.015,32 |
| 36   | 31.05.2016 | URA                          | 95   |                    | 8084 UR 95 METALKO D.O.O. | 0,00      | 193,41    | -935.208,73 |
| 37   | 01.06.2016 | Izvod                        | 40   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00      | 6.000,00  | -941.208,73 |
| 38   | 01.06.2016 | URA                          | 100  |                    | UR 97 - 100               | 0,00      | 20.000,00 | -961.208,73 |
| 39   | 01.06.2016 | URA                          | 107  |                    | UR 106 I 107              | 0,00      | 10.000,00 | -971.208,73 |
| 40   | 04.06.2016 | URA                          | 110  |                    | 8513/110 METALKO D.O.O.   | 0,00      | 193,95    | -971.402,68 |
| 41   | 06.06.2016 | URA                          | 111  |                    | 2717 UR 111 TERMO-METAL D | 0,00      | 518,40    | -971.921,08 |
| 42   | 07.06.2016 | URA                          | 113  |                    | 15513/113 METALKO D.O.O.  | 0,00      | 40,05     | -971.961,13 |
| 43   | 08.06.2016 | URA                          | 115  |                    | UR 114 I 115              | 0,00      | 10.000,00 | -981.961,13 |
| 44   | 08.06.2016 | Izvod                        | 43   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00      | 11.000,00 | -992.961,13 |
| 45   | 09.06.2016 | URA                          | 116  |                    | 15778 UR 116 METALKO D.O. | 0,00      | 305,37    | -993.266,50 |
| 46   | 09.06.2016 | URA                          | 117  |                    | 8882 UR 117 METALKO D.O.O | 0,00      | 128,83    | -993.395,33 |
| 47   | 13.06.2016 | URA                          | 118  |                    | 2910 UR 118 TERMO-METAL D | 0,00      | 505,13    | -993.900,46 |

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje           | Saldo              |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 48                        | 13.06.2016 | Izvod      | 44   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | H G. RUŽICA               | 0,00              | 1.550,00            | -995.450,46        |
| 49                        | 14.06.2016 | URA        | 121  |                    | 35 UR 121 I UR 120        | 0,00              | 10.000,00           | -1.005.450,46      |
| 50                        | 14.06.2016 | URA        | 122  |                    | 16283 UR 122 METALKO D.O. | 0,00              | 66,42               | -1.005.516,88      |
| 51                        | 14.06.2016 | URA        | 123  |                    | 2939 UR 123 TERMO-METAL D | 0,00              | 72,00               | -1.005.588,88      |
| 52                        | 14.06.2016 | URA        | 124  |                    | 9201 UR 124 METALKO D.O.O | 0,00              | 28,44               | -1.005.617,32      |
| 53                        | 16.06.2016 | URA        | 127  |                    | 3011 UR 127 TERMO-METAL D | 0,00              | 103,95              | -1.005.721,27      |
| 54                        | 20.06.2016 | URA        | 130  |                    | 3119 UR 130 TERMO-METAL D | 0,00              | 72,34               | -1.005.793,61      |
| 55                        | 21.06.2016 | Izvod      | 48   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | R. H G                    | 0,00              | 4.200,00            | -1.009.993,61      |
| 56                        | 23.06.2016 | URA        | 131  |                    | 11174 UR 131 METALKO D.O. | 0,00              | 1.291,50            | -1.011.285,11      |
| 57                        | 28.06.2016 | URA        | 132  |                    | 10069 UR 132 METALKO D.O. | 0,00              | 71,19               | -1.011.356,30      |
| 58                        | 29.06.2016 | URA        | 133  |                    | 8912/133UR TERMO-METAL D. | 0,00              | 34,00               | -1.011.390,30      |
| 59                        | 29.06.2016 | URA        | 134  |                    | 10123UR 134 METALKO D.O.O | 0,00              | 69,66               | -1.011.459,96      |
| 60                        | 30.06.2016 | Izvod      | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | R H G                     | 0,00              | 3.990,00            | -1.015.449,96      |
| 61                        | 02.07.2016 | URA        | 137  |                    | 25678 UR 137 LJILJAN S d  | 0,00              | 399,69              | -1.015.849,65      |
| 62                        | 04.07.2016 | URA        | 139  |                    | 10521 UR 139 METALKO D.O. | 0,00              | 74,07               | -1.015.923,72      |
| 63                        | 05.07.2016 | URA        | 140  |                    | 10606 UR 140 METALKO D.O. | 0,00              | 318,60              | -1.016.242,32      |
| 64                        | 05.07.2016 | URA        | 141  |                    | 1305 UR 141 METALKO D.O.O | 0,00              | 1.365,08            | -1.017.607,40      |
| 65                        | 13.07.2016 | URA        | 142  |                    | 1382 UR 142 METALKO D.O.O | 0,00              | 1.067,31            | -1.018.674,71      |
| 66                        | 20.07.2016 | Izvod      | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RUŽICA                    | 5.000,00          | 0,00                | -1.013.674,71      |
| 67                        | 06.08.2016 | URA        | 156  |                    | 1854 UR156PR56 TERA doo   | 0,00              | 1.062,72            | -1.014.737,43      |
| 68                        | 12.08.2016 | URA        | 157  |                    | 22956UR 157PR57 METALKO D | 0,00              | 55,98               | -1.014.793,41      |
| 69                        | 19.08.2016 | Izvod      | 57   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 15.000,00         | 0,00                | -999.793,41        |
| 70                        | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | BL-. povrat               | 1.100,00          | 0,00                | -998.693,41        |
| 71                        | 31.08.2016 | Izvod      | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00              | 4.500,00            | -1.003.193,41      |
| 72                        | 19.09.2016 | Izvod      | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | POVR R H G                | 72.000,00         | 0,00                | -931.193,41        |
| 73                        | 24.10.2016 | Izvod      | 68   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pov. pozajm               | 21.400,00         | 0,00                | -909.793,41        |
| 74                        | 31.10.2016 | Izvod      | 70   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pov.poz.                  | 10.000,00         | 0,00                | -899.793,41        |
| 75                        | 23.11.2016 | Izvod      | 77   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | R G H                     | 20.000,00         | 0,00                | -879.793,41        |
| 76                        | 20.12.2016 | URA        | 195  |                    | ur 98 IVECO DAILY KOMBI   | 0,00              | 5.000,00            | -884.793,41        |
| 77                        | 22.12.2016 | Izvod      | 87   | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                           | 0,00              | 4.000,00            | -888.793,41        |
| 78                        | 29.12.2016 | URA        | 199  |                    | 2972 ur 199 pr6 METALKO D | 0,00              | 343,39              | -889.136,80        |
| 79                        | 30.12.2016 | Temeljnica | 13   |                    | blag u 12/16              | 8.500,00          | 0,00                | -880.636,80        |
| 80                        | 30.12.2016 | Temeljnica | 13   |                    | ZA UPL. UR 195            | 0,00              | 75,00               | -880.711,80        |
| 81                        | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | sa 2572 i 2573 saldo 31,1 | 0,00              | 8.033,96            | -888.745,76        |
|                           |            |            |      |                    |                           | <b>364.600,00</b> | <b>1.253.345,76</b> | <b>-888.745,76</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2571</b> |            |            |      |                    |                           | <b>364.600,00</b> | <b>1.253.345,76</b> | <b>-888.745,76</b> |

| Konto: <b>2572</b> |            | Naziv konta: <b>OBV. ZA POZAJMICU - HORVAT IGOR</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>      | Naziv: |           |           |
|--------------------|------------|---|------|--------------------|----------------------|--------|-----------|-----------|
| R.b.               | Datum      | Dokument  | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje | Potražuje | Saldo     |
| 1                  | 01.01.2016 | Po etno stanje                                      | 1    |                    |                      | 0,00   | 7.945,00  | -7.945,00 |
| 2                  | 20.01.2016 | URA   | 3    |                    | 566 UR 3 DANI D.O.O. | 0,00   | 167,70    | -8.112,70 |
| 3                  | 21.01.2016 | Izvod   | 4    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                      | 0,00   | 500,00    | -8.612,70 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4                         | 30.01.2016 | URA        | 6    |                    | 394 UR 6 ELSTAR doo  | 0,00             | 877,50           | -9.490,20   |
| 5                         | 24.02.2016 | Izvod      | 9    | REDOVNI ŽIRO-RA UN |                      | 8.500,00         | 0,00             | -990,20     |
| 6                         | 02.07.2016 | URA        | 138  |                    | 507 UR 138 PEVEC dd  | 0,00             | 309,77           | -1.299,97   |
| 7                         | 01.10.2016 | URA        | 165  |                    | 2807 UR 165 PEVEC dd | 0,00             | 633,99           | -1.933,96   |
| 8                         | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | prenos salda na 2571 | 1.933,96         | 0,00             | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                      | <b>10.433,96</b> | <b>10.433,96</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2572</b> |            |            |      |                    |                      | <b>10.433,96</b> | <b>10.433,96</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **2573** Naziv konta: **OBV. ZA KR. POZAJM. - HORVAT MLADEN** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                         | 29.07.2016 | Izvod      | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | MLADEN H             | 0,00             | 10.000,00        | -10.000,00  |
| 2                         | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | BLAG 11/16           | 3.900,00         | 0,00             | -6.100,00   |
| 3                         | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | prenos salda na 2571 | 6.100,00         | 0,00             | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2573</b> |            |            |      |                    |                      | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **2653** Naziv konta: **OBV. ZA OPAEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje    | Saldo         |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 1                         | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | god obra 2016  | 0,00        | 40,80        | -40,80        |
|                           |            |            |      |                    |                | <b>0,00</b> | <b>40,80</b> | <b>-40,80</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2653</b> |            |            |      |                    |                | <b>0,00</b> | <b>40,80</b> | <b>-40,80</b> |

Konto: **270** Naziv konta: **OBVEZA ZA BRUTO PLAAE,NADNICE I NAKNADE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                        | 30.04.2016 | Temeljnica | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1 | 1.931,28         | 1.931,28         | 0,00        |
| 2                        | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | Ž. ŽITNIK ZA 5/16  | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
| 3                        | 30.06.2016 | Temeljnica | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1  | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
| 4                        | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | pl. za 07/16       | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
| 5                        | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1 | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
| 6                        | 30.09.2016 | Temeljnica | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1  | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
| 7                        | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | PL. ZA 10/16       | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
| 8                        | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1 | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
| 9                        | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | PL. ZA 12/16 UP. 1 | 3.130,00         | 3.130,00         | 0,00        |
|                          |            |            |      |                    |                    | <b>26.971,28</b> | <b>26.971,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 270</b> |            |            |      |                    |                    | <b>26.971,28</b> | <b>26.971,28</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 35

| Konto: 271        |            | Naziv konta: OBV. ZA NETO PLAAE I NAKNADE |      |                    |                         | Šifra: 0  | Naziv:    |           |
|-------------------|------------|---|------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| R.b.              | Datum      | Dokument                                  | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
| 1                 | 30.04.2016 | Temeljnica                                | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1      | 0,00      | 1.545,03  | -1.545,03 |
| 2                 | 31.05.2016 | Izvod                                     | 39   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK 4/16      | 1.545,03  | 0,00      | 0,00      |
| 3                 | 31.05.2016 | Temeljnica                                | 6    |                    | Ž. ŽITNIK U 5/16        | 0,00      | 2.504,00  | -2.504,00 |
| 4                 | 30.06.2016 | Izvod                                     | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽOTNK-DIREK 5/16 | 2.504,00  | 0,00      | 0,00      |
| 5                 | 30.06.2016 | Temeljnica                                | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1       | 0,00      | 2.504,00  | -2.504,00 |
| 6                 | 29.07.2016 | Izvod                                     | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Ž. ŽITNIK 6/16          | 2.504,00  | 0,00      | 0,00      |
| 7                 | 31.07.2016 | Temeljnica                                | 8    |                    | pl. za 07/16            | 0,00      | 2.504,00  | -2.504,00 |
| 8                 | 31.08.2016 | Temeljnica                                | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1      | 0,00      | 2.504,00  | -5.008,00 |
| 9                 | 31.08.2016 | Izvod                                     | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 07/16 ŽITNIK ŽELJKLP    | 2.504,00  | 0,00      | -2.504,00 |
| 10                | 30.09.2016 | Izvod                                     | 62   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK ZA 8/16   | 2.504,00  | 0,00      | 0,00      |
| 11                | 30.09.2016 | Temeljnica                                | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1       | 0,00      | 2.504,00  | -2.504,00 |
| 12                | 28.10.2016 | Izvod                                     | 69   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pl. za 09/16            | 2.504,00  | 0,00      | 0,00      |
| 13                | 31.10.2016 | Temeljnica                                | 11   |                    | PL. ZA 10/16            | 0,00      | 2.504,00  | -2.504,00 |
| 14                | 30.11.2016 | Izvod                                     | 79   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK10/16      | 2.504,00  | 0,00      | 0,00      |
| 15                | 30.11.2016 | Temeljnica                                | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1      | 0,00      | 2.504,00  | -2.504,00 |
| 16                | 30.12.2016 | Izvod                                     | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Ž. ŽITNIK ZAA 11/16     | 2.504,00  | 0,00      | 0,00      |
|                   |            |   |      |                    |                         | 19.073,03 | 19.073,03 | 0,00      |
| Ukupno Konto: 271 |            |   |      |                    |                         | 19.073,03 | 19.073,03 | 0,00      |

| Konto: 2720        |            | Naziv konta: OBV. ZA MIROVIN.DOPR.IZ PLAAE- 1 stup |      |                    |                       | Šifra: 0 | Naziv:    |         |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|---------|
| R.b.               | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje   | Potražuje | Saldo   |
| 1                  | 30.04.2016 | Temeljnica   | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1    | 0,00     | 289,69    | -289,69 |
| 2                  | 31.05.2016 | Izvod  | 39   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 4/16                  | 289,69   | 0,00      | 0,00    |
| 3                  | 31.05.2016 | Temeljnica   | 6    |                    | Ž. ŽITNIK U 5/16      | 0,00     | 469,50    | -469,50 |
| 4                  | 30.06.2016 | Izvod  | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 5/16                  | 469,50   | 0,00      | 0,00    |
| 5                  | 30.06.2016 | Temeljnica   | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1     | 0,00     | 469,50    | -469,50 |
| 6                  | 29.07.2016 | Izvod  | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6/16                  | 469,50   | 0,00      | 0,00    |
| 7                  | 31.07.2016 | Temeljnica   | 8    |                    | pl. za 07/16          | 0,00     | 469,50    | -469,50 |
| 8                  | 31.08.2016 | Temeljnica   | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1    | 0,00     | 469,50    | -939,00 |
| 9                  | 31.08.2016 | Izvod  | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7/16 ŽITNIK Ž.        | 469,50   | 0,00      | -469,50 |
| 10                 | 30.09.2016 | Izvod  | 62   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK ZA 8/16 | 469,50   | 0,00      | 0,00    |
| 11                 | 30.09.2016 | Temeljnica   | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1     | 0,00     | 469,50    | -469,50 |
| 12                 | 28.10.2016 | Izvod  | 69   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pl. za 09/16          | 469,50   | 0,00      | 0,00    |
| 13                 | 31.10.2016 | Temeljnica   | 11   |                    | PL. ZA 10/16          | 0,00     | 469,50    | -469,50 |
| 14                 | 30.11.2016 | Izvod  | 79   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK10/16    | 469,50   | 0,00      | 0,00    |
| 15                 | 30.11.2016 | Temeljnica   | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1    | 0,00     | 469,50    | -469,50 |
| 16                 | 30.12.2016 | Izvod  | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Ž. ŽITNIK ZAA 11/16   | 469,50   | 0,00      | 0,00    |
|                    |            |  |      |                    |                       | 3.576,19 | 3.576,19  | 0,00    |
| Ukupno Konto: 2720 |            |  |      |                    |                       | 3.576,19 | 3.576,19  | 0,00    |

16.01.2018 10:54:02

>>>

Konto: **2721**Naziv konta: **OBV. osnovni ZDRAVSTVENI DOPR.IZ PLAAE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1                         | 30.04.2016 | Temeljnica | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1    | 0,00            | 289,69          | -289,69     |
| 2                         | 31.05.2016 | Izvod      | 39   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 4/16                  | 289,69          | 0,00            | 0,00        |
| 3                         | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | Ž. ŽITNIK U 5/16      | 0,00            | 469,50          | -469,50     |
| 4                         | 30.06.2016 | Izvod      | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 5/16                  | 469,50          | 0,00            | 0,00        |
| 5                         | 30.06.2016 | Temeljnica | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1     | 0,00            | 469,50          | -469,50     |
| 6                         | 29.07.2016 | Izvod      | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6/16                  | 469,50          | 0,00            | 0,00        |
| 7                         | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | pl. za 07/16          | 0,00            | 469,50          | -469,50     |
| 8                         | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1    | 0,00            | 469,50          | -939,00     |
| 9                         | 31.08.2016 | Izvod      | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7/16 ŽITNIK Ž.        | 469,50          | 0,00            | -469,50     |
| 10                        | 30.09.2016 | Izvod      | 62   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK ZA 8/16 | 469,50          | 0,00            | 0,00        |
| 11                        | 30.09.2016 | Temeljnica | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1     | 0,00            | 469,50          | -469,50     |
| 12                        | 28.10.2016 | Izvod      | 69   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pl. za 09/16          | 469,50          | 0,00            | 0,00        |
| 13                        | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | PL. ZA 10/16          | 0,00            | 469,50          | -469,50     |
| 14                        | 30.11.2016 | Izvod      | 79   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK10/16    | 469,50          | 0,00            | 0,00        |
| 15                        | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1    | 0,00            | 469,50          | -469,50     |
| 16                        | 30.12.2016 | Izvod      | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Ž. ŽITNIK ZAA 11/16   | 469,50          | 0,00            | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                       | <b>3.576,19</b> | <b>3.576,19</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2721</b> |            |            |      |                    |                       | <b>3.576,19</b> | <b>3.576,19</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **2722**Naziv konta: **OBV. ZA INDIVI.MIROV DOPRIN. IZ PLAAE- 2 stup**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1                         | 30.04.2016 | Temeljnica | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1    | 0,00            | 96,56           | -96,56      |
| 2                         | 31.05.2016 | Izvod      | 39   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 4/16                  | 96,56           | 0,00            | 0,00        |
| 3                         | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | Ž. ŽITNIK U 5/16      | 0,00            | 156,50          | -156,50     |
| 4                         | 30.06.2016 | Izvod      | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 5/16                  | 156,50          | 0,00            | 0,00        |
| 5                         | 30.06.2016 | Temeljnica | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1     | 0,00            | 156,50          | -156,50     |
| 6                         | 29.07.2016 | Izvod      | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6/16                  | 156,50          | 0,00            | 0,00        |
| 7                         | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | pl. za 07/16          | 0,00            | 156,50          | -156,50     |
| 8                         | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1    | 0,00            | 156,50          | -313,00     |
| 9                         | 31.08.2016 | Izvod      | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7/16 ŽITNIK Ž.        | 156,50          | 0,00            | -156,50     |
| 10                        | 30.09.2016 | Izvod      | 62   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK ZA 8/16 | 156,50          | 0,00            | 0,00        |
| 11                        | 30.09.2016 | Temeljnica | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1     | 0,00            | 156,50          | -156,50     |
| 12                        | 28.10.2016 | Izvod      | 69   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pl. za 09/16          | 156,50          | 0,00            | 0,00        |
| 13                        | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | PL. ZA 10/16          | 0,00            | 156,50          | -156,50     |
| 14                        | 30.11.2016 | Izvod      | 79   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK10/16    | 156,50          | 0,00            | 0,00        |
| 15                        | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1    | 0,00            | 156,50          | -156,50     |
| 16                        | 30.12.2016 | Izvod      | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Ž. ŽITNIK ZAA 11/16   | 156,50          | 0,00            | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                       | <b>1.192,06</b> | <b>1.192,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2722</b> |            |            |      |                    |                       | <b>1.192,06</b> | <b>1.192,06</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 37

Licenca za Vostri d.o.o.



Konto: **2723**Naziv konta: **OBV.ZA D.ZA ZAPOSŁJAVANJE IZ PLA AE**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                         | 30.04.2016 | Temeljnica | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1    | 0,00          | 32,83         | -32,83      |
| 2                         | 31.05.2016 | Izvod      | 39   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 4/16                  | 32,83         | 0,00          | 0,00        |
| 3                         | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | Ž. ŽITNIK U 5/16      | 0,00          | 53,21         | -53,21      |
| 4                         | 30.06.2016 | Izvod      | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 5/16                  | 53,21         | 0,00          | 0,00        |
| 5                         | 30.06.2016 | Temeljnica | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1     | 0,00          | 53,21         | -53,21      |
| 6                         | 29.07.2016 | Izvod      | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6/16                  | 53,21         | 0,00          | 0,00        |
| 7                         | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | pl. za 07/16          | 0,00          | 53,21         | -53,21      |
| 8                         | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1    | 0,00          | 53,21         | -106,42     |
| 9                         | 31.08.2016 | Izvod      | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7/16 ŽITNIK Ž.        | 53,21         | 0,00          | -53,21      |
| 10                        | 30.09.2016 | Izvod      | 62   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK ZA 8/16 | 53,21         | 0,00          | 0,00        |
| 11                        | 30.09.2016 | Temeljnica | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1     | 0,00          | 53,21         | -53,21      |
| 12                        | 28.10.2016 | Izvod      | 69   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pl. za 09/16          | 53,21         | 0,00          | 0,00        |
| 13                        | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | PL. ZA 10/16          | 0,00          | 53,21         | -53,21      |
| 14                        | 30.11.2016 | Izvod      | 79   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK10/16    | 53,21         | 0,00          | 0,00        |
| 15                        | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1    | 0,00          | 53,21         | -53,21      |
| 16                        | 30.12.2016 | Izvod      | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Ž. ŽITNIK ZAA 11/16   | 53,21         | 0,00          | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                       | <b>405,30</b> | <b>405,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2723</b> |            |            |      |                    |                       | <b>405,30</b> | <b>405,30</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **2724**Naziv konta: **DOPR. ZA DOD.ZDRAV.OSIG. -PROF. BOLESTI**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                         | 30.04.2016 | Temeljnica | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1    | 0,00          | 9,66          | -9,66       |
| 2                         | 31.05.2016 | Izvod      | 39   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 4/16                  | 9,66          | 0,00          | 0,00        |
| 3                         | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | Ž. ŽITNIK U 5/16      | 0,00          | 15,65         | -15,65      |
| 4                         | 30.06.2016 | Izvod      | 49   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 05/16                 | 15,65         | 0,00          | 0,00        |
| 5                         | 30.06.2016 | Temeljnica | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1     | 0,00          | 15,65         | -15,65      |
| 6                         | 29.07.2016 | Izvod      | 52   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 6/16                  | 15,65         | 0,00          | 0,00        |
| 7                         | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | pl. za 07/16          | 0,00          | 15,65         | -15,65      |
| 8                         | 31.08.2016 | Temeljnica | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1    | 0,00          | 15,65         | -31,30      |
| 9                         | 31.08.2016 | Izvod      | 58   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 7/16 ŽITNIK Ž.        | 15,65         | 0,00          | -15,65      |
| 10                        | 30.09.2016 | Izvod      | 62   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK ZA 8/16 | 15,65         | 0,00          | 0,00        |
| 11                        | 30.09.2016 | Temeljnica | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1     | 0,00          | 15,65         | -15,65      |
| 12                        | 28.10.2016 | Izvod      | 69   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | pl. za 09/16          | 15,65         | 0,00          | 0,00        |
| 13                        | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | PL. ZA 10/16          | 0,00          | 15,65         | -15,65      |
| 14                        | 30.11.2016 | Izvod      | 79   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | ŽELJKO ŽITNIK10/16    | 15,65         | 0,00          | 0,00        |
| 15                        | 30.11.2016 | Temeljnica | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1    | 0,00          | 15,65         | -15,65      |
| 16                        | 30.12.2016 | Izvod      | 90   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | Ž. ŽITNIK ZAA 11/16   | 15,65         | 0,00          | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                       | <b>119,21</b> | <b>119,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2724</b> |            |            |      |                    |                       | <b>119,21</b> | <b>119,21</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 38

Licenca za Vostri d.o.o.

| Konto: 279        |            |            | Naziv konta: OBVEZE PLA A I DOPR. ZA PROTEKLU GODINU |                    |                           | Šifra: 0 | Naziv:    |           |
|-------------------|------------|------------|--|--------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| R.b.              | Datum      | Dokument   | Broj   | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
| 1                 | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | DOPR. ZA MIROV. I 12/16   | 0,00     | 469,50    | -469,50   |
| 2                 | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | DOPR. ZA ZAPOS LJ 12/16   | 0,00     | 53,21     | -522,71   |
| 3                 | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | DOPR. ZA ZAŠ.ZDRAV. 12/16 | 0,00     | 15,65     | -538,36   |
| 4                 | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | DOPR. ZA ZDRAV. 12/16     | 0,00     | 469,50    | -1.007,86 |
| 5                 | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | DOPR.ZA INDIV. 12/16      | 0,00     | 156,50    | -1.164,36 |
| 6                 | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | NETO PL. ŽITNIK 12/16     | 0,00     | 2.504,00  | -3.668,36 |
|                   |            |            |  |                    |                           | 0,00     | 3.668,36  | -3.668,36 |
| Ukupno Konto: 279 |            |            |  |                    |                           | 0,00     | 3.668,36  | -3.668,36 |

| Konto: 2822        |            | Naziv konta: OBVEZA PDV- prijenos porez. obveze u tuzem.(PPO) 25 % |      |                    | Šifra: 0                  | Naziv:    |           |           |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| R.b.               | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
| 1                  | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO  | 94   |                    | 2 UR 94 DABI GRADNJA I I  | 0,00      | 2.500,00  | -2.500,00 |
| 2                  | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO  | 97   |                    | 1 UR 97 DABI GRADNJA I I  | 0,00      | 5.000,00  | -7.500,00 |
| 3                  | 31.05.2016 | Temeljnica   | 6    |                    | T PPO U 5/16              | 7.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 4                  | 14.06.2016 | URA - tuzemni PPO  | 126  |                    | 3 UR 126 DABI GRADNJA I   | 0,00      | 2.500,00  | -2.500,00 |
| 5                  | 30.06.2016 | Temeljnica   | 7    |                    | pdv u 06 /2016            | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 6                  | 01.10.2016 | URA - tuzemni PPO  | 167  |                    | 4 UR 167 DABI GRADNJA I   | 0,00      | 2.500,00  | -2.500,00 |
| 7                  | 31.10.2016 | Temeljnica   | 11   |                    | preb u 10/16              | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 8                  | 01.11.2016 | URA - tuzemni PPO  | 179  |                    | 5 ur 179 (5) DABI GRADNJ  | 0,00      | 2.500,00  | -2.500,00 |
| 9                  | 30.11.2016 | Temeljnica   | 12   |                    | 11/2016                   | 2.500,00  | 0,00      | 0,00      |
| 10                 | 06.12.2016 | URA - tuzemni PPO  | 187  |                    | 25 UR 187 STROJNO ŽBUKANJ | 0,00      | 4.087,50  | -4.087,50 |
| 11                 | 22.12.2016 | URA - tuzemni PPO  | 196  |                    | 53 UR 196 ARHITEKTURA d   | 0,00      | 975,00    | -5.062,50 |
| 12                 | 31.12.2016 | Temeljnica   | 14   |                    | 12/16                     | 5.062,50  | 0,00      | 0,00      |
|                    |            |  |      |                    |                           | 20.062,50 | 20.062,50 | 0,00      |
| Ukupno Konto: 2822 |            |  |      |                    |                           | 20.062,50 | 20.062,50 | 0,00      |

|                    |            |   |      |                    |                |        |           |         |
|--------------------|------------|---|------|--------------------|----------------|--------|-----------|---------|
| Konto: 2828        |            | Naziv konta: OBV.PDV- stjecanje dobara iz EU - 25 % |      |                    | Šifra: 0       | Naziv: |           |         |
| R.b.               | Datum      | Dokument  | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo   |
| 1                  | 02.04.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU                        | 49   |                    | 142917UR49     | 0,00   | 360,37    | -360,37 |
| 2                  | 30.04.2016 | Temeljnica  | 5    |                    | 04/16          | 360,37 | 0,00      | 0,00    |
| 3                  | 05.05.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU                        | 74   |                    | 143161 UR 74   | 0,00   | 30,70     | -30,70  |
| 4                  | 31.05.2016 | Temeljnica  | 6    |                    | 05 / 2016      | 30,70  | 0,00      | 0,00    |
| 5                  | 01.06.2016 | URA - primljene usluge iz EU                        | 104  |                    | 161980 UR 104  | 0,00   | 160,98    | -160,98 |
| 6                  | 30.06.2016 | Temeljnica  | 7    |                    | pdv u 06 /2016 | 160,98 | 0,00      | 0,00    |
|                    |            |   |      |                    |                | 552,05 | 552,05    | 0,00    |
| Ukupno Konto: 2828 |            |   |      |                    |                | 552,05 | 552,05    | 0,00    |

16.01.2018 10:54:02

>>>

Konto: **2830** Naziv konta: **OBVEZA PDV NA ISPORUKE S 25 %**Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                         | 04.07.2016 | IRA        | 5    |                    | 3 IR 5 HORVAT JELENA     | 0,00             | 11.887,00        | -11.887,00  |
| 2                         | 04.07.2016 | IRA        | 6    |                    | 4 IR 6 HORVAT JELENA     | 0,00             | 8.423,62         | -20.310,62  |
| 3                         | 04.07.2016 | IRA        | 7    |                    | 5 IR 7 HORVAT MLADEN     | 0,00             | 14.460,63        | -34.771,25  |
| 4                         | 04.07.2016 | IRA        | 8    |                    | 6 IR 8 HORVAT MLADEN     | 0,00             | 3.561,15         | -38.332,40  |
| 5                         | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | -STORNI PREDUJA.ZA 7 /16 | 0,00             | -7.666,48        | -30.665,92  |
| 6                         | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | ZA 7 /16                 | 30.665,92        | 0,00             | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                          | <b>30.665,92</b> | <b>30.665,92</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2830</b> |            |            |      |                    |                          | <b>30.665,92</b> | <b>30.665,92</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **2834** Naziv konta: **OBV. PDV NA PRIMLJENE PREDUJMOVE - 25 %**Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                         | 05.05.2016 | IRA        | 1    |                    | 1PREDUJAM HORVAT MLADEN   | 0,00             | 3.604,36         | -3.604,36   |
| 2                         | 05.05.2016 | IRA        | 2    |                    | 2 PREDUJAM HORVAT JELENA  | 0,00             | 4.062,12         | -7.666,48   |
| 3                         | 31.05.2016 | Temeljnica | 6    |                    | preduj u 5/16             | 7.666,48         | 0,00             | 0,00        |
| 4                         | 01.07.2016 | IRA        | 3    |                    | 1 IR 3 HORVAT MLADEN      | 0,00             | -3.604,36        | 3.604,36    |
| 5                         | 04.07.2016 | IRA        | 4    |                    | 2 IR 4 HORVAT JELENA      | 0,00             | -4.062,12        | 7.666,48    |
| 6                         | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | ZA 7 /16- PREBIJANJE      | 0,00             | 7.666,48         | 0,00        |
| 7                         | 31.10.2016 | IRA        | 9    |                    | PRED/7/1/1/ I-9 BRANKO GR | 0,00             | 44.880,00        | -44.880,00  |
| 8                         | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | preb u 10/16              | 44.880,00        | 0,00             | 0,00        |
|                           |            |            |      |                    |                           | <b>52.546,48</b> | <b>52.546,48</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 2834</b> |            |            |      |                    |                           | <b>52.546,48</b> | <b>52.546,48</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **286** Naziv konta: **OBV.ZA PDV- TEKU E GODI.- RAZLIKA ZA UPLATU**Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja   | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|------------|------------|------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                        | 31.07.2016 | Temeljnica | 8    |                    | ZA 7 /16         | 0,00             | 26.586,56        | -26.586,56  |
| 2                        | 19.09.2016 | Izvod      | 60   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | za 7/16          | 22.373,28        | 0,00             | -4.213,28   |
| 3                        | 30.09.2016 | Temeljnica | 10   |                    | DONOS 8 MJ S 186 | 4.214,28         | 0,00             | 1,00        |
| 4                        | 31.10.2016 | Temeljnica | 11   |                    | preb u 10/16     | 0,00             | 43.577,53        | -43.576,53  |
| 5                        | 20.12.2016 | Izvod      | 86   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | 10/16 za 10 mj   | 43.577,53        | 0,00             | 1,00        |
| 6                        | 31.12.2016 | Temeljnica | 14   |                    | prijenos na kam  | -1,00            | 0,00             | 0,00        |
|                          |            |            |      |                    |                  | <b>70.164,09</b> | <b>70.164,09</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 286</b> |            |            |      |                    |                  | <b>70.164,09</b> | <b>70.164,09</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **3102** Naziv konta: **MAT. U CENTRALNOM SKLAD.- za fasade gra anima**Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio          | Opis knjiženja            | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|----------|------|-----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | 04.05.2016 | Primka M | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 8052/72/P1 ELEKTROME | 22.047,39 | 0,00      | 22.047,39 |

16.01.2018 10:54:02

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 40

| R.b.                      | Datum      | Dokument          | Broj | Organizacijski dio          | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo         |
|---------------------------|------------|-------------------|------|-----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 2                         | 04.05.2016 | Primka M          | 2    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 8053/73/P2 ELEKTROME | 14.907,45        | 0,00             | 36.954,84     |
| 3                         | 28.06.2016 | Primka M          | 3    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 10069/132/P3 METALKO | 56,95            | 0,00             | 37.011,79     |
| 4                         | 29.06.2016 | Primka M          | 4    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 8912/133/P4 TERMO-ME | 27,20            | 0,00             | 37.038,99     |
| 5                         | 29.06.2016 | Primka M          | 5    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 10123/134/P5 METALKO | 55,73            | 0,00             | 37.094,72     |
| 6                         | 20.07.2016 | Primka M          | 6    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 119/150/P6 MEDIPLEKS | 9.212,78         | 0,00             | 46.307,50     |
| 7                         | 20.07.2016 | Primka M          | 7    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade | Otp. 120/151/P7 MEDIPLEKS | 14.233,46        | 0,00             | 60.540,96     |
| 8                         | 31.07.2016 | Me uskladišnica M | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade |                           | 0,00             | 232,50           | 60.308,46     |
| 9                         | 31.07.2016 | Izdatnica M       | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade |                           | 0,00             | 59.983,09        | 325,37        |
| 10                        | 31.07.2016 | Uskla enje M      | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade |                           | 0,00             | 0,37             | 325,00        |
|                           |            |                   |      |                             |                           | <b>60.540,96</b> | <b>60.215,96</b> | <b>325,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 3102</b> |            |                   |      |                             |                           | <b>60.540,96</b> | <b>60.215,96</b> | <b>325,00</b> |

Konto: **3103**Naziv konta: **MATER. - na gradilištu K R U J**Šifra: **0**

Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument      | Broj | Organizacijski dio           | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
|------|------------|---------------|------|------------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etnostanje | 1    |                              |                           | 2.349,28 | 0,00      | 2.349,28  |
| 2    | 25.01.2016 | Primka M      | 1    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 184/4/P1 TROHA-DIL d | 220,38   | 0,00      | 2.569,66  |
| 3    | 30.01.2016 | Primka M      | 2    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 394/6/P2 ELSTAR doo  | 702,00   | 0,00      | 3.271,66  |
| 4    | 29.02.2016 | Primka M      | 3    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 3254/15/P3 ELEKTROME | 516,00   | 0,00      | 3.787,66  |
| 5    | 31.03.2016 | Primka M      | 4    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 5174UR35 PR 4 ELEKTR | 602,92   | 0,00      | 4.390,58  |
| 6    | 02.04.2016 | Primka M      | 5    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 548/48/P5 ISTRA COLO | 254,91   | 0,00      | 4.645,49  |
| 7    | 02.04.2016 | Primka M      | 6    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 2917/49/P6 OBI doo   | 1.441,46 | 0,00      | 6.086,95  |
| 8    | 05.04.2016 | Primka M      | 7    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 842/55/P7 HOLCIM M   | 755,39   | 0,00      | 6.842,34  |
| 9    | 05.04.2016 | Primka M      | 8    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 2287/56/P8 ŠPINA d   | 722,93   | 0,00      | 7.565,27  |
| 10   | 06.04.2016 | Primka M      | 9    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 11579/57/P9 RITOŠA T | 762,96   | 0,00      | 8.328,23  |
| 11   | 15.04.2016 | Primka M      | 10   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 35/61/P10 Obrt.radnj | 450,00   | 0,00      | 8.778,23  |
| 12   | 15.04.2016 | Primka M      | 11   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 6409/62/P11 ELEKTROM | 1.978,24 | 0,00      | 10.756,47 |
| 13   | 18.04.2016 | Primka M      | 12   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 315/63/P12 PLASTOMET | 1.650,00 | 0,00      | 12.406,47 |
| 14   | 25.04.2016 | Primka M      | 13   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 7215/65/P13 ELEKTROM | 1.914,56 | 0,00      | 14.321,03 |
| 15   | 30.04.2016 | Primka M      | 14   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 7891/669/P14 ELEKTRO | 6.397,27 | 0,00      | 20.718,30 |
| 16   | 30.04.2016 | Primka M      | 15   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 7922/70/P15 ELEKTROM | 1.164,40 | 0,00      | 21.882,70 |
| 17   | 05.05.2016 | Primka M      | 16   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 43161/74/P16 OBI do  | 122,80   | 0,00      | 22.005,50 |
| 18   | 09.05.2016 | Primka M      | 17   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 8430/77/P17 ELEKTROM | 1.956,65 | 0,00      | 23.962,15 |
| 19   | 21.05.2016 | Primka M      | 18   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 9390/79/P18 ELEKTROM | 1.612,80 | 0,00      | 25.574,95 |
| 20   | 23.05.2016 | Primka M      | 19   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 13734/80/P19 METALKO | 46,93    | 0,00      | 25.621,88 |
| 21   | 23.05.2016 | Primka M      | 20   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 7524/81/P20 METALKO  | 25,23    | 0,00      | 25.647,11 |
| 22   | 24.05.2016 | Primka M      | 21   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 6881/82/P21 TERMO-ME | 48,00    | 0,00      | 25.695,11 |
| 23   | 24.05.2016 | Primka M      | 22   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 13852/83/P22 METALKO | 120,08   | 0,00      | 25.815,19 |
| 24   | 24.05.2016 | Primka M      | 23   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 2332/84/P23 TERMO-ME | 160,00   | 0,00      | 25.975,19 |
| 25   | 25.05.2016 | Primka M      | 24   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 2391/85/P24 TERMO-ME | 81,60    | 0,00      | 26.056,79 |
| 26   | 27.05.2016 | Primka M      | 25   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 2424/86/P25 TERMO-ME | 25,92    | 0,00      | 26.082,71 |
| 27   | 27.05.2016 | Primka M      | 26   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 14162/87/P26 METALKO | 58,32    | 0,00      | 26.141,03 |
| 28   | 27.05.2016 | Primka M      | 27   | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J | Otp. 2727/88/P27 TEHNOSHO | 94,40    | 0,00      | 26.235,43 |

16.01.2018 10:54:02

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 41

| R.b. | Datum      | Dokument          | Broj | Organizacijski dio          | Opis knjiženja   | Duguje                    | Potražuje | Saldo     |           |
|------|------------|-------------------|------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 29   | 28.05.2016 | Primka M          | 28   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 14302/89/P28 METALKO | 55,21     | 0,00      | 26.290,64 |
| 30   | 28.05.2016 | Primka M          | 29   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 1491/90/P29 ELEKT.RA | 249,04    | 0,00      | 26.539,68 |
| 31   | 30.05.2016 | Primka M          | 30   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 2515/91/P30 TERMO-ME | 34,00     | 0,00      | 26.573,68 |
| 32   | 30.05.2016 | Primka M          | 31   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 7234/92/P31 TERMO-ME | 184,94    | 0,00      | 26.758,62 |
| 33   | 31.05.2016 | Primka M          | 32   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 8084/95/P32 METALKO  | 154,73    | 0,00      | 26.913,35 |
| 34   | 02.06.2016 | Primka M          | 33   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 7433/108/P33 TERMO-M | 132,44    | 0,00      | 27.045,79 |
| 35   | 04.06.2016 | Primka M          | 34   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 8513/110/P34 METALKO | 155,16    | 0,00      | 27.200,95 |
| 36   | 06.06.2016 | Primka M          | 35   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 2717/111/P35 TERMO-M | 414,72    | 0,00      | 27.615,67 |
| 37   | 07.06.2016 | Primka M          | 36   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 7695/112/P36 TERMO-M | 140,40    | 0,00      | 27.756,07 |
| 38   | 07.06.2016 | Primka M          | 37   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 15513/113/P37 METALK | 32,04     | 0,00      | 27.788,11 |
| 39   | 09.06.2016 | Primka M          | 38   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 15778/116/P38 METALK | 244,30    | 0,00      | 28.032,41 |
| 40   | 09.06.2016 | Primka M          | 39   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 8882/117/P39 METALKO | 103,06    | 0,00      | 28.135,47 |
| 41   | 13.06.2016 | Primka M          | 40   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 2910/118/P40 TERMO-M | 404,10    | 0,00      | 28.539,57 |
| 42   | 14.06.2016 | Primka M          | 41   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 16283/122/P41 METALK | 53,14     | 0,00      | 28.592,71 |
| 43   | 14.06.2016 | Primka M          | 42   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 1939/123/P42 TERMO-M | 57,60     | 0,00      | 28.650,31 |
| 44   | 14.06.2016 | Primka M          | 43   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 9201/124/P43 METALKO | 22,75     | 0,00      | 28.673,06 |
| 45   | 16.06.2016 | Primka M          | 44   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 3011/127/P44 TERMO-M | 83,16     | 0,00      | 28.756,22 |
| 46   | 20.06.2016 | Primka M          | 45   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 3119/130/P45 TERMO-M | 57,87     | 0,00      | 28.814,09 |
| 47   | 23.06.2016 | Primka M          | 46   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 1174/131/P46 METALKO | 1.033,20  | 0,00      | 29.847,29 |
| 48   | 01.07.2016 | Primka M          | 47   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 12126/136/P47 ELEKTR | 282,93    | 0,00      | 30.130,22 |
| 49   | 02.07.2016 | Primka M          | 48   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 25678/137/P48 LJILJA | 319,75    | 0,00      | 30.449,97 |
| 50   | 02.07.2016 | Primka M          | 49   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 0507/138/P49 PEVEC   | 247,82    | 0,00      | 30.697,79 |
| 51   | 04.07.2016 | Primka M          | 50   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 10521/139/P50 METALK | 59,26     | 0,00      | 30.757,05 |
| 52   | 05.07.2016 | Primka M          | 51   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 10606/140/P51 METALK | 254,88    | 0,00      | 31.011,93 |
| 53   | 05.07.2016 | Primka M          | 52   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 1305/141/P52 METALKO | 1.092,06  | 0,00      | 32.103,99 |
| 54   | 13.07.2016 | Primka M          | 53   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 1382/142/P53 METALKO | 853,85    | 0,00      | 32.957,84 |
| 55   | 23.07.2016 | Primka M          | 54   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 13304/145/P54 ELEKTR | 352,92    | 0,00      | 33.310,76 |
| 56   | 31.07.2016 | Me uskladišnica M | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade |                  | 232,50                    | 0,00      | 33.543,26 |           |
| 57   | 31.07.2016 | Uskla enjeM       | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade |                  | 0,37                      | 0,00      | 33.543,63 |           |
| 58   | 31.07.2016 | Uskla enjeM       | 1    | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | 0,37                      | 0,00      | 33.544,00 |           |
| 59   | 06.08.2016 | Primka M          | 55   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 3923/155/P55 ELSTAR  | 48,00     | 0,00      | 33.592,00 |
| 60   | 06.08.2016 | Primka M          | 56   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 1854/156/P56 TERA d  | 850,18    | 0,00      | 34.442,18 |
| 61   | 12.08.2016 | Primka M          | 57   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 22956/157/P57 METALK | 44,78     | 0,00      | 34.486,96 |
| 62   | 18.08.2016 | Primka M          | 58   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 79/158/P58 ZORAN - k | 1.920,00  | 0,00      | 36.406,96 |
| 63   | 29.08.2016 | Primka M          | 59   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 14452/160/P59 ELEKTR | 2.377,91  | 0,00      | 38.784,87 |
| 64   | 01.10.2016 | Primka M          | 60   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. UR165 PEVEC dd       | 507,19    | 0,00      | 39.292,06 |
| 65   | 14.11.2016 | Primka M          | 65   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 1896/191/P65 ELSTAR  | 705,54    | 0,00      | 39.997,60 |
| 66   | 15.11.2016 | Primka M          | 62   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 18338UR182PR62 ELEKT | 860,20    | 0,00      | 40.857,80 |
| 67   | 25.11.2016 | Primka M          | 61   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 18906UR181PR61 ELEKT | 8.610,40  | 0,00      | 49.468,20 |
| 68   | 30.11.2016 | Povratnica M      | 1    | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. UR183 POV 1 ELEKTROM | -640,00   | 0,00      | 48.828,20 |
| 69   | 07.12.2016 | Primka M          | 63   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 2167/188/P63 ISTRA C | 1.857,41  | 0,00      | 50.685,61 |
| 70   | 15.12.2016 | Primka M          | 66   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 20230/193/P66 ELEKTR | 390,96    | 0,00      | 51.076,57 |
| 71   | 16.12.2016 | Primka M          | 64   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 37405/190/P64 METALK | 417,85    | 0,00      | 51.494,42 |
| 72   | 29.12.2016 | Primka M          | 67   | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J | Otp. 2972/199/P67 METALKO | 274,71    | 0,00      | 51.769,13 |
| 73   | 31.12.2016 | Izdatnica M       | 1    | GRADILIŠT k                 | 1276/71= K R U J |                           | 0,00      | 51.768,77 | 0,36      |
| 74   | 31.12.2016 | Temeljnica        | 14   |                             | kor razlike      |                           | 0,00      | 0,37      | -0,01     |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b.                      | Datum      | Dokument    | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja   | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|-------------|------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 75                        | 31.12.2016 | Uskla enjeM | 2    | GRADILIŠT k        | 1276/71= K R U J | 0,00             | -0,02            | 0,01        |
| 76                        | 31.12.2016 | Uskla enjeM | 2    | GRADILIŠT k        | 1276/71= K R U J | 0,00             | 0,01             | 0,00        |
|                           |            |             |      |                    |                  | <b>51.769,13</b> | <b>51.769,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 3103</b> |            |             |      |                    |                  | <b>51.769,13</b> | <b>51.769,13</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **350** Naziv konta: **PRIJELAZNI KONTO ZA NABAVU SITNOG INVENT** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|--------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1                        | 29.02.2016 | Sitni inventar | 17   |                    | BAUHAUS-ZAGREB UR 14      | 0,00            | 311,92          | -311,92     |
| 2                        | 29.02.2016 | URA            | 14   |                    | 951 UR 14 BAUHAUS-ZAGREB  | 311,92          | 0,00            | 0,00        |
| 3                        | 21.10.2016 | Sitni inventar | 18   |                    | H T                       | 0,00            | 2.718,40        | -2.718,40   |
| 4                        | 21.10.2016 | URA            | 172  |                    | 32373 UR 172 HT = iPhone  | 2.718,40        | 0,00            | 0,00        |
| 5                        | 16.12.2016 | Sitni inventar | 19   |                    | EXTREME DIGITAL Zrt.budim | 0,00            | 320,58          | -320,58     |
| 6                        | 16.12.2016 | URA            | 192  |                    | 18298 UR 192 EXTREME DIGI | 320,58          | 0,00            | 0,00        |
| 7                        | 17.12.2016 | Sitni inventar | 20   |                    | EXTREME DIGITAL Zrt (BUDI | 0,00            | 632,00          | -632,00     |
| 8                        | 17.12.2016 | URA            | 194  |                    | 18819 ur 194 EXTREME DIGI | 632,00          | 0,00            | 0,00        |
|                          |            |                |      |                    |                           | <b>3.982,90</b> | <b>3.982,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 350</b> |            |                |      |                    |                           | <b>3.982,90</b> | <b>3.982,90</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **351** Naziv konta: **SITAN INV. U UPOTREBI** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|--------------------------|------------|----------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1                        | 01.01.2016 | Po etno stanje | 1    |                    |                           | 35.245,68        | 0,00        | 35.245,68        |
| 2                        | 29.02.2016 | Sitni inventar | 17   |                    | BAUHAUS-ZAGREB UR 14      | 311,92           | 0,00        | 35.557,60        |
| 3                        | 21.10.2016 | Sitni inventar | 18   |                    | H T                       | 2.718,40         | 0,00        | 38.276,00        |
| 4                        | 16.12.2016 | Sitni inventar | 19   |                    | EXTREME DIGITAL Zrt.budim | 320,58           | 0,00        | 38.596,58        |
| 5                        | 17.12.2016 | Sitni inventar | 20   |                    | EXTREME DIGITAL Zrt (BUDI | 632,00           | 0,00        | 39.228,58        |
|                          |            |                |      |                    |                           | <b>39.228,58</b> | <b>0,00</b> | <b>39.228,58</b> |
| <b>Ukupno Konto: 351</b> |            |                |      |                    |                           | <b>39.228,58</b> | <b>0,00</b> | <b>39.228,58</b> |

Konto: **3570** Naziv konta: **ISPRAVAK VRIJ. SIT. INVEN.** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje | Potražuje | Saldo      |
|------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|--------|-----------|------------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etno stanje | 1    |                    |                        | 0,00   | 35.245,68 | -35.245,68 |
| 2    | 29.02.2016 | Sitni inventar | 17   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00   | 311,92    | -35.557,60 |
| 3    | 21.10.2016 | Sitni inventar | 18   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00   | 2.718,40  | -38.276,00 |
| 4    | 16.12.2016 | Sitni inventar | 19   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00   | 320,58    | -38.596,58 |
| 5    | 17.12.2016 | Sitni inventar | 20   |                    | Otpis sitnog inventara | 0,00   | 632,00    | -39.228,58 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 43

| R.b.                      | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
|---------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------|------------------|-------------------|
|                           |       |          |      |                    |                | <b>0,00</b> | <b>39.228,58</b> | <b>-39.228,58</b> |
| <b>Ukupno Konto: 3570</b> |       |          |      |                    |                | <b>0,00</b> | <b>39.228,58</b> | <b>-39.228,58</b> |

Konto: **4003** Naziv konta: **UTROŠAK MATERIJALA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio           | Opis knjiženja       | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                         | 31.07.2016 | Izdatnica M         | 1    | CENTRALNO SKLAD.- za fasade  |                      | 59.983,09        | 0,00             | 59.983,09   |
| 2                         | 31.07.2016 | Uskla enjeM         | 1    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J |                      | 0,00             | 0,37             | 59.982,72   |
| 3                         | 31.12.2016 | Izdatnica M         | 1    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J |                      | 51.768,77        | 0,00             | 111.751,49  |
| 4                         | 31.12.2016 | Temeljnica          | 14   |                              | kor razlike          | 0,37             | 0,00             | 111.751,86  |
| 5                         | 31.12.2016 | Temeljnica          | 14   |                              | prijenos na D stranu | -0,37            | -0,37            | 111.751,86  |
| 6                         | 31.12.2016 | Temeljnica          | 14   |                              | prijenos na kl. 6    | -51.768,76       | 0,00             | 59.983,10   |
| 7                         | 31.12.2016 | Uskla enjeM         | 2    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J |                      | -0,02            | 0,00             | 59.983,08   |
| 8                         | 31.12.2016 | Uskla enjeM         | 2    | GRADILIŠT k 1276/71= K R U J |                      | 0,01             | 0,00             | 59.983,09   |
| 9                         | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                              | Zatvaranje troškova  | 0,00             | 59.983,09        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                              |                      | <b>59.983,09</b> | <b>59.983,09</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4003</b> |            |                     |      |                              |                      | <b>59.983,09</b> | <b>59.983,09</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4004** Naziv konta: **TROŠAK KANC MATERIJALA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                         | 20.01.2016 | URA                 | 3    |                    | 566 UR 3 DANI D.O.O. | 134,16        | 0,00          | 134,16      |
| 2                         | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova  | 0,00          | 134,16        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                      | <b>134,16</b> | <b>134,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4004</b> |            |                     |      |                    |                      | <b>134,16</b> | <b>134,16</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4012** Naziv konta: **UTROŠENO DIZEL GORIVO** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                         | 28.12.2016 | URA                 | 198  |                    | 303513 ur 198 INA         | 159,19        | 0,00          | 159,19      |
| 2                         | 29.12.2016 | URA                 | 200  |                    | 111099ur200 KTC - ROB.CEN | 364,21        | 0,00          | 523,40      |
| 3                         | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00          | 523,40        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                           | <b>523,40</b> | <b>523,40</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4012</b> |            |                     |      |                    |                           | <b>523,40</b> | <b>523,40</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **405** Naziv konta: **OTPIS SITNOG MATERIJALA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument       | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|------|------------|----------------|------|--------------------|------------------------|--------|-----------|--------|
| 1    | 29.02.2016 | Sitni inventar | 17   |                    | Otpis sitnog inventara | 311,92 | 0,00      | 311,92 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b.                     | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|--------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2                        | 21.10.2016 | Sitni inventar      | 18   |                    | Otpis sitnog inventara | 2.718,40        | 0,00            | 3.030,32    |
| 3                        | 16.12.2016 | Sitni inventar      | 19   |                    | Otpis sitnog inventara | 320,58          | 0,00            | 3.350,90    |
| 4                        | 17.12.2016 | Sitni inventar      | 20   |                    | Otpis sitnog inventara | 632,00          | 0,00            | 3.982,90    |
| 5                        | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova    | 0,00            | 3.982,90        | 0,00        |
|                          |            |                     |      |                    |                        | <b>3.982,90</b> | <b>3.982,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 405</b> |            |                     |      |                    |                        | <b>3.982,90</b> | <b>3.982,90</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4101** Naziv konta: **PTT TROŠKOVI** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 1                         | 25.01.2016 | URA                 | 5    |                    | 1215 UR 5 HT dd - Telek   | 110,05          | 0,00            | 110,05      |
| 2                         | 29.02.2016 | URA                 | 8    |                    | 01/16 UR 8 HT dd - Tele   | 442,23          | 0,00            | 552,28      |
| 3                         | 29.02.2016 | URA                 | 16   |                    | 02/16 UR 16 HT dd - Tel   | 401,74          | 0,00            | 954,02      |
| 4                         | 31.03.2016 | URA                 | 37   |                    | 0316 ur 37 HT dd - Tele   | 424,40          | 0,00            | 1.378,42    |
| 5                         | 02.05.2016 | URA                 | 66   |                    | 0416 UR 66 HT dd - Tele   | 448,80          | 0,00            | 1.827,22    |
| 6                         | 01.06.2016 | URA                 | 101  |                    | 0516UR101 HT dd - Telek   | 589,72          | 0,00            | 2.416,94    |
| 7                         | 01.07.2016 | URA                 | 135  |                    | 062016 UR 135 HT dd - T   | 467,99          | 0,00            | 2.884,93    |
| 8                         | 01.08.2016 | URA                 | 152  |                    | 07/16 UR 152 HT dd - Te   | 602,45          | 0,00            | 3.487,38    |
| 9                         | 31.08.2016 | URA                 | 162  |                    | 0816 UR 162 HT dd - Tel   | 581,80          | 0,00            | 4.069,18    |
| 10                        | 01.10.2016 | URA                 | 170  |                    | 0916 UR 170 HT dd - Tel   | 536,81          | 0,00            | 4.605,99    |
| 11                        | 01.11.2016 | URA                 | 178  |                    | 10/16UR 178 HT dd - Tel   | 510,08          | 0,00            | 5.116,07    |
| 12                        | 30.12.2016 | URA                 | 201  |                    | 1116 UR 201 HT + RATA 180 | 572,76          | 0,00            | 5.688,83    |
| 13                        | 31.12.2016 | URA                 | 204  |                    | 12/16 ur 204 HT+rata180,0 | 561,67          | 0,00            | 6.250,50    |
| 14                        | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00            | 6.250,50        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                           | <b>6.250,50</b> | <b>6.250,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4101</b> |            |                     |      |                    |                           | <b>6.250,50</b> | <b>6.250,50</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **415** Naziv konta: **TROŠKOVI REKLAME** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|--------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 1                        | 01.06.2016 | URA - primljene usluge iz EU | 104  |                    | OGLAS 161980 UR 104       | 643,91           | 0,00             | 643,91      |
| 2                        | 01.11.2016 | URA                          | 174  |                    | 168 UR 174 HABITATOR NEKR | 13.500,00        | 0,00             | 14.143,91   |
| 3                        | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova          | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00             | 14.143,91        | 0,00        |
|                          |            |                              |      |                    |                           | <b>14.143,91</b> | <b>14.143,91</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 415</b> |            |                              |      |                    |                           | <b>14.143,91</b> | <b>14.143,91</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4190** Naziv konta: **KOMUNALNE USLUGE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja        | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|-------|
| 1    | 31.05.2016 | URA      | 96   |                    | PLIN U BOCI UR 96 INA | 88,99  | 0,00      | 88,99 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 45



| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 2                         | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 0,00         | 88,99        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                     | <b>88,99</b> | <b>88,99</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4190</b> |            |                     |      |                    |                     | <b>88,99</b> | <b>88,99</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>4191</b>        |            | Naziv konta: <b>TROŠKOVI PLATNOG PROMETA</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>           | Naziv:          |                 |             |
|---------------------------|------------|--|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| R.b.                      | Datum      | Dokument                                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
| 1                         | 29.02.2016 | URA  | 7    |                    | 01/16 UR 7 ERSTE&STEIERMA | 51,98           | 0,00            | 51,98       |
| 2                         | 29.02.2016 | URA  | 13   |                    | 02/16 UR 13 ERSTE&STEIERM | 54,34           | 0,00            | 106,32      |
| 3                         | 31.03.2016 | URA  | 39   |                    | 115130ur39 ERSTE&STEIERMA | 58,90           | 0,00            | 165,22      |
| 4                         | 30.04.2016 | Temeljnica                                   | 5    |                    | UKNJIŽ.VLASNIŠTVA         | 5,30            | 0,00            | 170,52      |
| 5                         | 02.05.2016 | URA  | 71   |                    | 158888 UR 71 ERSTE&STEIER | 52,52           | 0,00            | 223,04      |
| 6                         | 30.05.2016 | Izvod  | 38   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | UPL. 86 EUR               | 120,00          | 0,00            | 343,04      |
| 7                         | 01.06.2016 | URA  | 102  |                    | 202735UR102 ERSTE&STEIERM | 67,88           | 0,00            | 410,92      |
| 8                         | 31.07.2016 | URA  | 146  |                    | 292075 UR 146 ERSTE&STEIE | 60,36           | 0,00            | 471,28      |
| 9                         | 01.08.2016 | URA  | 147  |                    | 246883 UR 147 ERSTE&STEIE | 68,26           | 0,00            | 539,54      |
| 10                        | 31.08.2016 | URA  | 163  |                    | 336954UR 163 ERSTE&STEIER | 58,50           | 0,00            | 598,04      |
| 11                        | 01.10.2016 | URA  | 168  |                    | 381710 UR 168 ERSTE&STEIE | 68,46           | 0,00            | 666,50      |
| 12                        | 31.10.2016 | Temeljnica                                   | 11   |                    | B.GRMA A-DEV IZ 1         | 271,81          | 0,00            | 938,31      |
| 13                        | 01.11.2016 | URA  | 177  |                    | 426791UR 177 ERSTE&STEIER | 61,36           | 0,00            | 999,67      |
| 14                        | 01.12.2016 | URA  | 185  |                    | 471689 ur 185 ERSTE&STEIE | 63,40           | 0,00            | 1.063,07    |
| 15                        | 30.12.2016 | Temeljnica                                   | 13   |                    | ZA UPL. UR 195            | 45,00           | 0,00            | 1.108,07    |
| 16                        | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova                          | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00            | 1.108,07        | 0,00        |
|                           |            |  |      |                    |                           | <b>1.108,07</b> | <b>1.108,07</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4191</b> |            |  |      |                    |                           | <b>1.108,07</b> | <b>1.108,07</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>4199</b> |            | Naziv konta: <b>OSTALE USLUGE</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>          | Naziv:   |           |           |
|--------------------|------------|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|
| R.b.               | Datum      | Dokument                          | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje   | Potražuje | Saldo     |
| 1                  | 20.01.2016 | URA                               | 2    |                    | 16 UR 2 VOSTRI D.O.O.    | 1.580,00 | 0,00      | 1.580,00  |
| 2                  | 29.02.2016 | URA                               | 12   |                    | 47 UR 12 VOSTRI D.O.O.   | 600,00   | 0,00      | 2.180,00  |
| 3                  | 29.02.2016 | URA                               | 18   |                    | 02/16 UR 18 HEP - OP. DI | 10,00    | 0,00      | 2.190,00  |
| 4                  | 29.03.2016 | URA                               | 34   |                    | gfi/15-253465 ur 34 FINA | 184,00   | 0,00      | 2.374,00  |
| 5                  | 31.03.2016 | URA                               | 40   |                    | 72 UR 40 VOSTRI D.O.O.   | 1.500,00 | 0,00      | 3.874,00  |
| 6                  | 20.04.2016 | URA                               | 64   |                    | 97 UR 64 VOSTRI D.O.O.   | 2.052,00 | 0,00      | 5.926,00  |
| 7                  | 20.05.2016 | URA                               | 78   |                    | 122 UR 78 VOSTRI D.O.O.  | 1.298,00 | 0,00      | 7.224,00  |
| 8                  | 20.06.2016 | URA                               | 129  |                    | 152 UR 129 VOSTRI D.O.O. | 2.390,00 | 0,00      | 9.614,00  |
| 9                  | 20.07.2016 | URA                               | 144  |                    | 176 UR 144 VOSTRI D.O.O. | 2.396,00 | 0,00      | 12.010,00 |
| 10                 | 19.08.2016 | URA                               | 159  |                    | 198 UR 159 VOSTRI D.O.O. | 1.598,00 | 0,00      | 13.608,00 |
| 11                 | 01.10.2016 | URA                               | 169  |                    | 224 UR 169 VOSTRI D.O.O. | 1.360,00 | 0,00      | 14.968,00 |
| 12                 | 01.11.2016 | URA                               | 173  |                    | 238 ur 173 VOSTRI D.O.O. | 650,00   | 0,00      | 15.618,00 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 13                        | 21.11.2016 | URA                 | 180  |                    | 260 UR 180 VOSTRI D.O.O.  | 1.036,00         | 0,00             | 16.654,00   |
| 14                        | 10.12.2016 | URA                 | 189  |                    | 7761 UR 189 FINA CERTIFIK | 470,00           | 0,00             | 17.124,00   |
| 15                        | 31.12.2016 | URA                 | 202  |                    | 283 ur 202 VOSTRI D.O.O.  | 1.302,00         | 0,00             | 18.426,00   |
| 16                        | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00             | 18.426,00        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                           | <b>18.426,00</b> | <b>18.426,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4199</b> |            |                     |      |                    |                           | <b>18.426,00</b> | <b>18.426,00</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **443** Naziv konta: **PREMIJE OSIGURANJA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|--------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                        | 31.12.2016 | URA                 | 203  |                    | 720177415ur203 CROATIA OS | 144,21        | 0,00          | 144,21      |
| 2                        | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00          | 144,21        | 0,00        |
|                          |            |                     |      |                    |                           | <b>144,21</b> | <b>144,21</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 443</b> |            |                     |      |                    |                           | <b>144,21</b> | <b>144,21</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4462** Naziv konta: **DOPR. H G K** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja         | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                         | 29.02.2016 | Temeljnica          | 3    |                    | iz PDV-uzeto za HGK    | 52,40         | 0,00          | 52,40       |
| 2                         | 29.02.2016 | Temeljnica          | 3    |                    | iz PDV-uzeto za HGK    | 118,74        | 0,00          | 171,14      |
| 3                         | 17.06.2016 | Izvod               | 46   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RSZL. U POVR.-HGK      | 42,00         | 0,00          | 213,14      |
| 4                         | 20.07.2016 | Izvod               | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | IZ PDV-A               | 42,00         | 0,00          | 255,14      |
| 5                         | 31.07.2016 | Temeljnica          | 8    |                    | UZET ZA hgk IZ POVRATA | 212,24        | 0,00          | 467,38      |
| 6                         | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova    | 0,00          | 467,38        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                        | <b>467,38</b> | <b>467,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4462</b> |            |                     |      |                    |                        | <b>467,38</b> | <b>467,38</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4463** Naziv konta: **DOPR. ZA OPA.KORIS.FUNK.ŠUMA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 1                         | 31.12.2016 | Temeljnica          | 14   |                    | god obra 2016       | 40,80        | 0,00         | 40,80       |
| 2                         | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 0,00         | 40,80        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                     | <b>40,80</b> | <b>40,80</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4463</b> |            |                     |      |                    |                     | <b>40,80</b> | <b>40,80</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **4495** Naziv konta: **ADMINISTRATIVNE I SUDSKI TAKSE** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|--------|-----------|-------|
| 1    | 29.02.2016 | URA      | 10   |                    | 366 UR 10 JAV BILJEŽ DUBR | 40,00  | 0,00      | 40,00 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

| R.b.                      | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
|---------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 2                         | 18.03.2016 | URA                 | 27   |                    | 960 ur 27 JAV BILJEŽ DUBR | 160,00          | 0,00            | 200,00      |
| 3                         | 23.03.2016 | URA                 | 28   |                    | 2174 ur 28 HP- HRVATSKA P | 255,00          | 0,00            | 455,00      |
| 4                         | 29.03.2016 | URA                 | 33   |                    | 1067 ur 33 JAV BILJEŽ DUB | 120,00          | 0,00            | 575,00      |
| 5                         | 07.04.2016 | URA                 | 59   |                    | 1105 UR 59 JAV.BILJ. MARI | 1.240,00        | 0,00            | 1.815,00    |
| 6                         | 15.04.2016 | URA                 | 60   |                    | 9783 UR 60 TISAK DD       | 100,00          | 0,00            | 1.915,00    |
| 7                         | 30.04.2016 | Temeljnica          | 5    |                    | SUD,PRIST.-UKNJIŽ.VLASN   | 250,00          | 0,00            | 2.165,00    |
| 8                         | 30.12.2016 | Temeljnica          | 13   |                    | ZA PROB. TABLICE          | 30,00           | 0,00            | 2.195,00    |
| 9                         | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova       | 0,00            | 2.195,00        | 0,00        |
|                           |            |                     |      |                    |                           | <b>2.195,00</b> | <b>2.195,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 4495</b> |            |                     |      |                    |                           | <b>2.195,00</b> | <b>2.195,00</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>470</b>        |            | Naziv konta: <b>BRUTO PLAAE I NADNICE</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>     | Naziv:           |                  |             |
|--------------------------|------------|---|------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b.                     | Datum      | Dokument                                  | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
| 1                        | 30.04.2016 | Temeljnica                                | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1  | 1.931,28         | 0,00             | 1.931,28    |
| 2                        | 31.05.2016 | Temeljnica                                | 6    |                    | Ž.ŽITNIK ZA 5/16    | 3.130,00         | 0,00             | 5.061,28    |
| 3                        | 30.06.2016 | Temeljnica                                | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1   | 3.130,00         | 0,00             | 8.191,28    |
| 4                        | 31.07.2016 | Temeljnica                                | 8    |                    | pl. za 07/16        | 3.130,00         | 0,00             | 11.321,28   |
| 5                        | 31.08.2016 | Temeljnica                                | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1  | 3.130,00         | 0,00             | 14.451,28   |
| 6                        | 30.09.2016 | Temeljnica                                | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1   | 3.130,00         | 0,00             | 17.581,28   |
| 7                        | 31.10.2016 | Temeljnica                                | 11   |                    | PL. ZA 10/16        | 3.130,00         | 0,00             | 20.711,28   |
| 8                        | 30.11.2016 | Temeljnica                                | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1  | 3.130,00         | 0,00             | 23.841,28   |
| 9                        | 31.12.2016 | Temeljnica                                | 14   |                    | PL. ZA 12/16 UP. 1  | 3.130,00         | 0,00             | 26.971,28   |
| 10                       | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova                       | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 0,00             | 26.971,28        | 0,00        |
|                          |            |   |      |                    |                     | <b>26.971,28</b> | <b>26.971,28</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 470</b> |            |   |      |                    |                     | <b>26.971,28</b> | <b>26.971,28</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>471</b> |            | Naziv konta: <b>TROŠK. SVIH DOPRINOSA NA PLAAE</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>     | Naziv:          |                 |             |
|-------------------|------------|--|------|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| R.b.              | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje          | Potražuje       | Saldo       |
| 1                 | 30.04.2016 | Temeljnica   | 5    |                    | PL. ZA 04/16 UP. 1  | 332,18          | 0,00            | 332,18      |
| 2                 | 31.05.2016 | Temeljnica   | 6    |                    | Ž. ŽITNIK U 5/16    | 538,36          | 0,00            | 870,54      |
| 3                 | 30.06.2016 | Temeljnica   | 7    |                    | PL. ZA 06/16 UP 1   | 538,36          | 0,00            | 1.408,90    |
| 4                 | 31.07.2016 | Temeljnica   | 8    |                    | pl. za 07/16        | 538,36          | 0,00            | 1.947,26    |
| 5                 | 31.08.2016 | Temeljnica   | 9    |                    | pl. za 08/16 UP. 1  | 538,36          | 0,00            | 2.485,62    |
| 6                 | 30.09.2016 | Temeljnica   | 10   |                    | PL. ZA 09/16 UP.1   | 538,36          | 0,00            | 3.023,98    |
| 7                 | 31.10.2016 | Temeljnica   | 11   |                    | PL. ZA 10/16        | 538,36          | 0,00            | 3.562,34    |
| 8                 | 30.11.2016 | Temeljnica   | 12   |                    | PL. ZA 11/16 UP. 1  | 538,36          | 0,00            | 4.100,70    |
| 9                 | 31.12.2016 | Temeljnica   | 14   |                    | PL. ZA 12/16 UP. 1  | 538,36          | 0,00            | 4.639,06    |
| 10                | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova                                | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 0,00            | 4.639,06        | 0,00        |
|                   |            |  |      |                    |                     | <b>4.639,06</b> | <b>4.639,06</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 48

|                          |                 |                 |             |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Ukupno Konto: 471</b> | <b>4.639,06</b> | <b>4.639,06</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

Konto: **491** Naziv konta: **RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UK. PRIHODA** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                     | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
|--------------------------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                        | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 139.098,75        | 139.098,75        | 0,00        |
|                          |            |                     |      |                    |                     | <b>139.098,75</b> | <b>139.098,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 491</b> |            |                     |      |                    |                     | <b>139.098,75</b> | <b>139.098,75</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **6000** Naziv konta: **PROIZV.U TO.-proje,mater, -na 1/6 VILE LIPIK-k. .1210/2** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1                         | 01.04.2016 | URA      | 43   |                    | 16 UR 43 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 4.000,00         |
| 2                         | 01.04.2016 | URA      | 44   |                    | 17 UR 44 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 8.000,00         |
| 3                         | 01.04.2016 | URA      | 45   |                    | 18 UR 45 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 12.000,00        |
| 4                         | 01.04.2016 | URA      | 46   |                    | 19 UR 46 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 16.000,00        |
| 5                         | 01.04.2016 | URA      | 47   |                    | 20 UR 47 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 20.000,00        |
| 6                         | 04.04.2016 | URA      | 50   |                    | 21 ur 50 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 24.000,00        |
| 7                         | 04.04.2016 | URA      | 51   |                    | 22 ur 51 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 28.000,00        |
| 8                         | 04.04.2016 | URA      | 52   |                    | 23 ur 52 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 32.000,00        |
| 9                         | 04.04.2016 | URA      | 53   |                    | 24 ur 53 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 36.000,00        |
| 10                        | 04.04.2016 | URA      | 54   |                    | 25 ur 54 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 40.000,00        |
| 11                        | 06.04.2016 | URA      | 58   |                    | ur 58 GEOMETRICUS-usluga  | 3.000,00         | 0,00        | 43.000,00        |
| 12                        | 30.05.2016 | URA      | 93   |                    | 112UR 9 VODE LIP- UVJETI  | 200,00           | 0,00        | 43.200,00        |
| 13                        | 01.06.2016 | URA      | 97   |                    | 26 ur 97 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 47.200,00        |
| 14                        | 01.06.2016 | URA      | 98   |                    | 27 ur 98 NIVO-gl.projekt  | 4.000,00         | 0,00        | 51.200,00        |
| 15                        | 01.06.2016 | URA      | 99   |                    | 28/99 NIVO-GL. PROJEKT    | 4.000,00         | 0,00        | 55.200,00        |
| 16                        | 01.06.2016 | URA      | 100  |                    | 29 / 100 -GL.PROJ. 1210/2 | 4.000,00         | 0,00        | 59.200,00        |
| 17                        | 01.06.2016 | URA      | 106  |                    | 30 / 106 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 63.200,00        |
| 18                        | 01.06.2016 | URA      | 107  |                    | 31 / 107 UR NIVO STIL do  | 4.000,00         | 0,00        | 67.200,00        |
| 19                        | 08.06.2016 | URA      | 114  |                    | 32 / 114 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 71.200,00        |
| 20                        | 08.06.2016 | URA      | 115  |                    | 33 / 115 UR NIVO STIL do  | 4.000,00         | 0,00        | 75.200,00        |
| 21                        | 13.06.2016 | URA      | 119  |                    | 117 UR 119 HEP - ZA VILU  | 124,59           | 0,00        | 75.324,59        |
| 22                        | 14.06.2016 | URA      | 120  |                    | 34 / 120 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 79.324,59        |
| 23                        | 14.06.2016 | URA      | 121  |                    | 35 UR 121 NIVO STIL doo   | 4.000,00         | 0,00        | 83.324,59        |
| 24                        | 18.07.2016 | URA      | 143  |                    | 1 UR 143 T. PROJEKTIRANJE | 10.000,00        | 0,00        | 93.324,59        |
|                           |            |          |      |                    |                           | <b>93.324,59</b> | <b>0,00</b> | <b>93.324,59</b> |
| <b>Ukupno Konto: 6000</b> |            |          |      |                    |                           | <b>93.324,59</b> | <b>0,00</b> | <b>93.324,59</b> |

Konto: **6001** Naziv konta: **PROIZV.U TOKU (usl.geode, mater.)- k 599 i 603 - LIPIK** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|
| 1    | 11.03.2016 | URA      | 19   |                    | 4 ur 19 NIVO STIL-projeka | 4.000,00 | 0,00      | 4.000,00 |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 49

| R.b.                      | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 2                         | 11.03.2016 | URA      | 20   |                    | 5 ur 20 NIVO STIL doo     | 4.000,00         | 0,00        | 8.000,00         |
| 3                         | 11.03.2016 | URA      | 21   |                    | 6 ur 21 NIVO STI.projekat | 4.000,00         | 0,00        | 12.000,00        |
| 4                         | 11.03.2016 | URA      | 22   |                    | 7 ur 22 NIVO STIL doo     | 4.000,00         | 0,00        | 16.000,00        |
| 5                         | 18.03.2016 | URA      | 23   |                    | 8 ur 23 NIVO STIL doo     | 4.000,00         | 0,00        | 20.000,00        |
| 6                         | 18.03.2016 | URA      | 24   |                    | 9 ur 24 NIVO STIL doo     | 4.000,00         | 0,00        | 24.000,00        |
| 7                         | 18.03.2016 | URA      | 25   |                    | 10 ur 25 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 28.000,00        |
| 8                         | 18.03.2016 | URA      | 26   |                    | 11 ur 26 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 32.000,00        |
| 9                         | 25.03.2016 | URA      | 29   |                    | 12 ur 29 NIVO ST.-projeka | 4.000,00         | 0,00        | 36.000,00        |
| 10                        | 25.03.2016 | URA      | 30   |                    | 13 ur 30 NIVOproj.LIPIK   | 4.000,00         | 0,00        | 40.000,00        |
| 11                        | 25.03.2016 | URA      | 31   |                    | 14 ur 31 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 44.000,00        |
| 12                        | 25.03.2016 | URA      | 32   |                    | 15 ur 32 NIVO STIL doo    | 4.000,00         | 0,00        | 48.000,00        |
| 13                        | 06.04.2016 | URA      | 58   |                    | ur 58 GEOMETRICUS-usluga  | 3.000,00         | 0,00        | 51.000,00        |
|                           |            |          |      |                    |                           | <b>51.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 6001</b> |            |          |      |                    |                           | <b>51.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51.000,00</b> |

Konto: **6020** Naziv konta: **GRA .ZEM.- k 1276/71 ko Buje, 478m2 -naselje K R U J** Šifra: **0** Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument      | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje            | Potražuje   | Saldo             |
|---------------------------|------------|---------------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1                         | 01.01.2016 | Po etnostanje | 1    |                    |                | 245.000,00        | 0,00        | 245.000,00        |
|                           |            |               |      |                    |                | <b>245.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 6020</b> |            |               |      |                    |                | <b>245.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>245.000,00</b> |

Konto: **6030** Naziv konta: **ZAPO ETI OBJEKAT na k 1276/71 ko Buje = K R U J** Šifra: **0** Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument          | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje            | Potražuje   | Saldo             |
|------|------------|-------------------|------|--------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1    | 01.01.2016 | Po etnostanje     | 1    |                    |                           | 503.420,00        | 0,00        | 503.420,00        |
| 2    | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO | 94   |                    | 2 UR 94 DABI -RADOVI KRUJ | 10.000,00         | 0,00        | 513.420,00        |
| 3    | 30.05.2016 | URA - tuzemni PPO | 97   |                    | 1 UR 97 DABI -RADOVI      | 20.000,00         | 0,00        | 533.420,00        |
| 4    | 03.06.2016 | URA               | 109  |                    | 526/UR109 METAFLEX doo    | 1.875,00          | 0,00        | 535.295,00        |
| 5    | 14.06.2016 | URA               | 125  |                    | 251 UR 125 BARAN EK doo   | 964,87            | 0,00        | 536.259,87        |
| 6    | 14.06.2016 | URA - tuzemni PPO | 126  |                    | 3 UR 126 DABI GRADNJA I   | 10.000,00         | 0,00        | 546.259,87        |
| 7    | 20.06.2016 | URA               | 128  |                    | 03 ur 128 KLESARSTVO ULI  | 4.260,00          | 0,00        | 550.519,87        |
| 8    | 01.10.2016 | URA - tuzemni PPO | 167  |                    | 4 UR 167 DABI GRADNJA I   | 10.000,00         | 0,00        | 560.519,87        |
| 9    | 01.11.2016 | URA - tuzemni PPO | 179  |                    | 5 ur 179 (5) DABI GRADNJ  | 10.000,00         | 0,00        | 570.519,87        |
| 10   | 02.12.2016 | URA               | 186  |                    | 61 UR 186 ELMO doo za g   | 1.400,00          | 0,00        | 571.919,87        |
| 11   | 06.12.2016 | URA - tuzemni PPO | 187  |                    | 25 UR 187 STROJNO ŽBUKANJ | 16.350,00         | 0,00        | 588.269,87        |
| 12   | 22.12.2016 | URA - tuzemni PPO | 196  |                    | 53 UR 196 ARHITEKTURA d   | 3.900,00          | 0,00        | 592.169,87        |
| 13   | 31.12.2016 | Temeljnica        | 14   |                    | izdat.1- materijal        | 51.768,76         | 0,00        | 643.938,63        |
| 14   | 31.12.2016 | URA               | 208  |                    | 2 UR 208 NIJANSA -ŽBUKANJ | 13.000,00         | 0,00        | 656.938,63        |
|      |            |                   |      |                    |                           | <b>656.938,63</b> | <b>0,00</b> | <b>656.938,63</b> |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 50

Ukupno Konto: 6030

656.938,63

0,00

656.938,63

Konto: 6063

Naziv konta: UTROŠAK VODE, STRUJE ISL za gradiliš.KRUJ

Šifra: 0

Naziv:

| R.b.               | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja            | Duguje          | Potražuje   | Saldo           |
|--------------------|------------|----------|------|--------------------|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1                  | 29.02.2016 | URA      | 9    |                    | 01/16 UR 9 HEP - OP. DIS  | 85,74           | 0,00        | 85,74           |
| 2                  | 29.02.2016 | URA      | 17   |                    | 02/16 UR 17 ISTARSKI VODO | 16,00           | 0,00        | 101,74          |
| 3                  | 29.02.2016 | URA      | 18   |                    | 02/16 UR 18 HEP - OP. DI  | 38,82           | 0,00        | 140,56          |
| 4                  | 31.03.2016 | URA      | 36   |                    | 19267 ur 36 ISTARSKI VODO | 34,31           | 0,00        | 174,87          |
| 5                  | 31.03.2016 | URA      | 38   |                    | 0316 ur 38 HEP - OP. DIS  | 56,70           | 0,00        | 231,57          |
| 6                  | 02.05.2016 | URA      | 67   |                    | 19267 UR 67 ISTARSKI VODO | 16,00           | 0,00        | 247,57          |
| 7                  | 02.05.2016 | URA      | 68   |                    | 0416 UR 68 HEP - OP. DIS  | 53,43           | 0,00        | 301,00          |
| 8                  | 01.06.2016 | URA      | 103  |                    | 107193UR103 ISTARSKI VODO | 125,86          | 0,00        | 426,86          |
| 9                  | 01.06.2016 | URA      | 105  |                    | 0516 / 105 UR HEP - OP.   | 68,05           | 0,00        | 494,91          |
| 10                 | 01.08.2016 | URA      | 148  |                    | 06/16 UR 148 HEP - OP. D  | 46,67           | 0,00        | 541,58          |
| 11                 | 01.08.2016 | URA      | 149  |                    | 108871UR 149 ISTARSKI VOD | 16,00           | 0,00        | 557,58          |
| 12                 | 01.08.2016 | URA      | 153  |                    | 07/16 UR 153 HEP - OP. D  | 38,82           | 0,00        | 596,40          |
| 13                 | 01.08.2016 | URA      | 154  |                    | 110549 UR154 ISTARSKI VOD | 16,00           | 0,00        | 612,40          |
| 14                 | 31.08.2016 | URA      | 161  |                    | 112227 UR 161 ISTARSKI VO | 16,00           | 0,00        | 628,40          |
| 15                 | 01.10.2016 | URA      | 166  |                    | 52895 UR 166 HEP - OP. D  | 52,34           | 0,00        | 680,74          |
| 16                 | 01.10.2016 | URA      | 171  |                    | 0916 UR 171 HEP - OP. DI  | 49,29           | 0,00        | 730,03          |
| 17                 | 01.11.2016 | URA      | 175  |                    | 1016 UR 175 HEP - OP. DI  | 37,17           | 0,00        | 767,20          |
| 18                 | 01.11.2016 | URA      | 176  |                    | 115603 UR 176 ISTARSKI VO | 16,00           | 0,00        | 783,20          |
| 19                 | 30.11.2016 | URA      | 184  |                    | 117279UR 184 ISTARSKI VOD | 16,00           | 0,00        | 799,20          |
| 20                 | 31.12.2016 | URA      | 205  |                    | 118956ur 205 ISTARSKI VOD | 89,24           | 0,00        | 888,44          |
| 21                 | 31.12.2016 | URA      | 206  |                    | 1116 ur 206 HEP - OP. DI  | 71,87           | 0,00        | 960,31          |
| 22                 | 31.12.2016 | URA      | 207  |                    | 12/16 ur 207 HEP - OP. D  | 75,58           | 0,00        | 1.035,89        |
|                    |            |          |      |                    |                           | <b>1.035,89</b> | <b>0,00</b> | <b>1.035,89</b> |
| Ukupno Konto: 6063 |            |          |      |                    |                           | <b>1.035,89</b> | <b>0,00</b> | <b>1.035,89</b> |

Konto: 6800

Naziv konta: ZEMLJA=1/2 od 33m2-k .657/25 ko KAŠTEL zkul 2262-put

Šifra: 0

Naziv:

| R.b.               | Datum      | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja           | Duguje        | Potražuje   | Saldo         |
|--------------------|------------|----------|------|--------------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 1                  | 29.02.2016 | URA      | 11   |                    | 2 UR 11 DORINA KAŠTEL do | 160,00        | 0,00        | 160,00        |
|                    |            |          |      |                    |                          | <b>160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160,00</b> |
| Ukupno Konto: 6800 |            |          |      |                    |                          | <b>160,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160,00</b> |

Konto: 712

Naziv konta: TROŠKOVI TRGOVINE I USLUGA

Šifra: 0

Naziv:

| R.b. | Datum      | Dokument            | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja      | Duguje     | Potražuje  | Saldo      |
|------|------------|---------------------|------|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| 1    | 31.12.2016 | Zatvaranje troškova | 1    |                    | Zatvaranje troškova | 139.098,75 | 0,00       | 139.098,75 |
| 2    | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7  | 1    |                    | Zatvaranje klase 7  | 0,00       | 139.098,75 | 0,00       |

16.01.2018 10:54:02

&gt;&gt;&gt;

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 51

Licenca za Vostri d.o.o.

| R.b.                     | Datum | Dokument | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
|--------------------------|-------|----------|------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                          |       |          |      |                    |                | <b>139.098,75</b> | <b>139.098,75</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 712</b> |       |          |      |                    |                | <b>139.098,75</b> | <b>139.098,75</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **7210**

Naziv konta: **REDOVNE KAMATE**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument           | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja          | Duguje      | Potražuje   | Saldo       |
|---------------------------|------------|--------------------|------|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                         | 29.02.2016 | URA                | 16   |                    | 02/16 UR 16 HT dd - Tel | 1,61        | 0,00        | 1,61        |
| 2                         | 01.06.2016 | URA                | 101  |                    | 0516UR101 HT dd - Telek | 4,55        | 0,00        | 6,16        |
| 3                         | 17.06.2016 | Izvod              | 46   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | RSZL. U POVR.-HGK       | 0,15        | 0,00        | 6,31        |
| 4                         | 20.07.2016 | Izvod              | 51   | REDOVNI ŽIRO-RA UN | IZ PDV-A ZA HGK         | 0,18        | 0,00        | 6,49        |
| 5                         | 31.12.2016 | Temeljnica         | 14   |                    | s PDV                   | 1,00        | 0,00        | 7,49        |
| 6                         | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7 | 1    |                    | Zatvaranje klase 7      | 0,00        | 7,49        | 0,00        |
|                           |            |                    |      |                    |                         | <b>7,49</b> | <b>7,49</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 7210</b> |            |                    |      |                    |                         | <b>7,49</b> | <b>7,49</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **7220**

Naziv konta: **NEGATIVNE TEEJEJNE RAZLIKE**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument                     | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
|---------------------------|------------|------------------------------|------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1                         | 02.04.2016 | URA - stjecanje dobara iz EU | 49   |                    | UR49 - OBI         | 4,97          | 0,00          | 4,97        |
| 2                         | 01.06.2016 | URA - primljene usluge iz EU | 104  |                    | te razl ur 104     | 3,67          | 0,00          | 8,64        |
| 3                         | 31.10.2016 | Temeljnica                   | 11   |                    | TE .RAZ. IZV 1 I 2 | 652,77        | 0,00          | 661,41      |
| 4                         | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7           | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 0,00          | 661,41        | 0,00        |
|                           |            |                              |      |                    |                    | <b>661,41</b> | <b>661,41</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 7220</b> |            |                              |      |                    |                    | <b>661,41</b> | <b>661,41</b> | <b>0,00</b> |

Konto: **7500**

Naziv konta: **PRIHODI OD REDOVNIH ISPORUKA - PDV 25 %**

Šifra: **0**

Naziv:

| R.b.                      | Datum      | Dokument           | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja       | Duguje            | Potražuje         | Saldo       |
|---------------------------|------------|--------------------|------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1                         | 04.07.2016 | IRA                | 5    |                    | 3 IR 5 HORVAT JELENA | 0,00              | 47.548,00         | -47.548,00  |
| 2                         | 04.07.2016 | IRA                | 6    |                    | 4 IR 6 HORVAT JELENA | 0,00              | 33.694,46         | -81.242,46  |
| 3                         | 04.07.2016 | IRA                | 7    |                    | 5 IR 7 HORVAT MLADEN | 0,00              | 57.842,50         | -139.084,96 |
| 4                         | 04.07.2016 | IRA                | 8    |                    | 6 IR 8 HORVAT MLADEN | 0,00              | 14.244,60         | -153.329,56 |
| 5                         | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7 | 1    |                    | Zatvaranje klase 7   | 153.329,56        | 0,00              | 0,00        |
|                           |            |                    |      |                    |                      | <b>153.329,56</b> | <b>153.329,56</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 7500</b> |            |                    |      |                    |                      | <b>153.329,56</b> | <b>153.329,56</b> | <b>0,00</b> |

16.01.2018 10:54:02

>>>

NEMINEM RES d o o za trg. usl. i turist.agenc.

Konto kartice

Stranica: 52

Licenca za Vostri d.o.o.

| Konto: <b>775</b>        |            | Naziv konta: <b>POZITIVNE TEEAJNE RAZLIKE</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>    | Naziv:        |               |             |
|--------------------------|------------|---|------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| R.b.                     | Datum      | Dokument                                      | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje        | Potražuje     | Saldo       |
| 1                        | 31.10.2016 | Temeljnica                                    | 11   |                    | TE .RAZ. IZV 1 I 2 | 0,00          | 30,20         | -30,20      |
| 2                        | 31.10.2016 | Temeljnica                                    | 11   |                    | TE .RAZ. IZV 1 I 2 | 0,00          | 611,91        | -642,11     |
| 3                        | 31.12.2016 | Temeljnica                                    | 14   |                    | sred- te HNB       | 0,00          | 11,45         | -653,56     |
| 4                        | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7                            | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 653,56        | 0,00          | 0,00        |
|                          |            |   |      |                    |                    | <b>653,56</b> | <b>653,56</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 775</b> |            |   |      |                    |                    | <b>653,56</b> | <b>653,56</b> | <b>0,00</b> |

|                   |            |  |      |                    |                    |            |            |           |
|-------------------|------------|--|------|--------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| Konto: 820        |            | Naziv konta: DOBIT ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA |      |                    | Šifra: 0           | Naziv:     |            |           |
| R.b.              | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje     | Potražuje  | Saldo     |
| 1                 | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7                                     | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 14.215,47  | 0,00       | 14.215,47 |
| 2                 | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7                                     | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 139.767,65 | 153.983,12 | 0,00      |
|                   |            |  |      |                    |                    | 153.983,12 | 153.983,12 | 0,00      |
| Ukupno Konto: 820 |            |  |      |                    |                    | 153.983,12 | 153.983,12 | 0,00      |

|                          |            |  |      |                    |                 |             |                  |                   |
|--------------------------|------------|--|------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| Konto: <b>910</b>        |            | Naziv konta: <b>UPISANI TEMELJ.KAPITAL DRUŠTVA</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b> | Naziv:      |                  |                   |
| R.b.                     | Datum      | Dokument   | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja  | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
| 1                        | 01.01.2016 | Po etnostanje                                      | 1    |                    |                 | 0,00        | 20.000,00        | -20.000,00        |
|                          |            |  |      |                    |                 | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 910</b> |            |  |      |                    |                 | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

|                          |            |            |                                       |                    |                |                  |             |                  |
|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| Konto: <b>941</b>        |            |            | Naziv konta: <b>PRENESENI GUBITAK</b> |                    |                | Šifra: <b>0</b>  | Naziv:      |                  |
| R.b.                     | Datum      | Dokument   | Broj                                  | Organizacijski dio | Opis knjiženja | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
| 1                        | 31.05.2016 | Temeljnica | 6                                     |                    | gub za 2015 g  | 36.230,12        | 0,00        | 36.230,12        |
|                          |            |            |                                       |                    |                | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> | <b>36.230,12</b> |
| <b>Ukupno Konto: 941</b> |            |            |                                       |                    |                | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> | <b>36.230,12</b> |

|                   |            |   |      |                    |                    |             |                  |                   |
|-------------------|------------|---|------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Konto: <b>942</b> |            | Naziv konta: <b>DOBIT TEKU E GODINE</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>    | Naziv:      |                  |                   |
| R.b.              | Datum      | Dokument                                | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje      | Potražuje        | Saldo             |
| 1                 | 31.12.2016 | Zatvaranje klase 7                      | 1    |                    | Zatvaranje klase 7 | 0,00        | 14.215,47        | -14.215,47        |
|                   |            |   |      |                    |                    | <b>0,00</b> | <b>14.215,47</b> | <b>-14.215,47</b> |

16.01.2018 10:54:02

>>>



|                          |             |                  |                   |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>Ukupno Konto: 942</b> | <b>0,00</b> | <b>14.215,47</b> | <b>-14.215,47</b> |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|

| Konto: <b>943</b>        |            | Naziv konta: <b>GUBITAK TEKU E GODINE</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b> | Naziv:           |                  |             |
|--------------------------|------------|---|------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b.                     | Datum      | Dokument                                  | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja  | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
| 1                        | 01.01.2016 | Po etno stanje                            | 1    |                    |                 | 36.230,12        | 0,00             | 36.230,12   |
| 2                        | 31.05.2016 | Temeljnica                                | 6    |                    | prijenos na 941 | 0,00             | 36.230,12        | 0,00        |
|                          |            |   |      |                    |                 | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno Konto: 943</b> |            |   |      |                    |                 | <b>36.230,12</b> | <b>36.230,12</b> | <b>0,00</b> |

| Konto: <b>9901</b>        |            | Naziv konta: <b>primljeni EUR</b> |      |                    | Šifra: <b>0</b>    | Naziv:           |                  |             |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| R.b.                      | Datum      | Dokument                          | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja     | Duguje           | Potražuje        | Saldo       |
| 1                         | 31.10.2016 | Temeljnica                        | 11   |                    | B.GRMA A-DEV.IZV,1 | 30.000,00        | 36,24            | 29.963,76   |
| 2                         | 31.10.2016 | Temeljnica                        | 11   |                    | PRODAJA- DEV.IZ 2  | 0,00             | 29.963,00        | 0,76        |
|                           |            |                                   |      |                    |                    | <b>30.000,00</b> | <b>29.999,24</b> | <b>0,76</b> |
| <b>Ukupno Konto: 9901</b> |            |                                   |      |                    |                    | <b>30.000,00</b> | <b>29.999,24</b> | <b>0,76</b> |

|                    |            |  |      |                    |                   |           |           |            |
|--------------------|------------|--|------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Konto: 9951        |            | Naziv konta: OBVEZA ZA PRIMLJENE - EUR |      |                    | Šifra: 0          | Naziv:    |           |            |
| R.b.               | Datum      | Dokument                               | Broj | Organizacijski dio | Opis knjiženja    | Duguje    | Potražuje | Saldo      |
| 1                  | 31.10.2016 | Temeljnica                             | 11   |                    | B.GRMA A-D I 1    | 36,24     | 30.000,00 | -29.963,76 |
| 2                  | 31.10.2016 | Temeljnica                             | 11   |                    | PRODAJA- DEV.IZ 2 | 29.963,00 | 0,00      | -0,76      |
|                    |            |  |      |                    |                   | 29.999,24 | 30.000,00 | -0,76      |
| Ukupno Konto: 9951 |            |  |      |                    |                   | 29.999,24 | 30.000,00 | -0,76      |

|                   |                     |                     |             |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Sveukupno:</b> | <b>5.611.933,38</b> | <b>5.611.933,38</b> | <b>0,00</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|



**REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA  
POREZNA UPRAVA  
PODRUČNI URED POŽEGA  
ISPOSTAVA POŽEGA**

KLASA: 410-20/20-01/268  
URBROJ: 513-07-11-01/20-02  
Požega, 20. ožujka 2020. godine

**PRIVREMENI STEČAJNI UPRAVITELJ  
JELENA KORDIĆ  
OIB: 78573539971  
31220 Višnjevac, Eugena Kvaternika 44a**

Predmet: NEMINEM RES d.o.o., OIB: 80037941469, Pakrac, Hrvatskih velikana 8,  
potvrda - podaci o prometu nekretnina u zadnje četiri godine, od 2016. godine do danas,  
- dostavljaju se

Dana 13.03.2020. godine zaprimili smo Vaš zahtjev od 09.03.2020. godine, a vezano za dostavu podataka o prometu nekretnina, stjecanju i otuđenju nekretnina, u zadnje četiri godine za dužnike NEMINEM RES d.o.o., OIB: 80037941469 iz Pakraca, Hrvatskih velikana 8. Uz zahtjev, priložili ste i Rješenje Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slav. Brodu, broj: St-581/2019-3 o pokretanju prethodnog postupka za otvaranje stečajnog postupka za gore navedenog dužnika.

Uvidom u Registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalne službe u Slavonskom Brodu, utvrđeno je da ste Rješenjem, broj: 7/St-581/2019-12 od 19.02.2020. godine, po stečajnoj sutkinji Mirni Vujčić, imenovni privremenim stečajnim upraviteljom za navedenog dužnika.

Pregledom grane stjecanje i otuđenje nekretnina iz ISPU (Informacijski sustav Porezne uprave) utvrdili smo da je dužnik NEMINEM RES d.o.o. imao 5 stjecanja i 6 otuđenja nekretnina u zadnje četiri godine, odnosno od 2016. godine do danas.

Stjecanja nekretnina dužnika NEMINEM RES d.o.o. u zadnje četiri godine, od 2016. godine do danas:

1. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 05.02.2016. godine, NEMINEM RES d.o.o. stekao je nekretninu upisanu u zk.ul.br. 1614, k.o. Lipik i to k.č.br. 1208 u naravi stambeni objekt - ruševna vila s dvorištem i zgradom, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 24.500,00 kn. Rješenjem ovog tijela, KLASA: E-410-20/2016-01/27 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 24.500,00 kn.

2. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 07.01.2016. godine, NEMINEM RES d.o.o. stekao je nekretninu upisanu u zk.ul.br. 3022, k.o. Buje i to k.č.br. 1276/71 u naravi građevinsko zemljište od 478 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 306.250,00 kn. Rješenjem Porezne uprave, KLASA: E-410-20/2016-01/4 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 306.250,00 kn (isporuka nekretnine s PDV-om).

3. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 02.03.2016. godine, NEMINEM RES d.o.o. stekao je nekretninu upisanu u zk.ul.br. 2262, k.o. Kaštel i to k.č.br. 657/25 u naravi poljoprivredno zemljište od 16,50 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 200,00 kn. Rješenjem Porezne uprave, KLASA: E-410-20/2016-01/44 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 200,00 kn (isporuka nekretnine s PDV-om).

4. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 18.03.2016. godine, NEMINEM RES d.o.o. stekao je nekretnine upisane u zk.ul.br. 1614 i 1906, k.o. Lipik i to k.č.br. 1208 u 1/6 dijela, ambulatna (zgrada i dvorište) uk.povr. 599 m<sup>2</sup> i k.č.br. 1210/2 u 1/6 dijela, kod kuće (dvorište, dvorišna zgrada i dvorišna zgrada), uk.povr. 336 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 20.000,00 kn. Rješenjem ovog tijela, KLASA: UP/I-410-20/18-02/1649 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 20.000,00 kn.



5. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 18.03.2016. godine, NEMINEM RES d.o.o. stekao je nekretnine upisane u zk.ul.br. 1614 i 1906, k.o. Lipik i to k.č.br. 1208 u 1/6 dijela, ambulatna (zgrada i dvorište) uk.povr. 599 m<sup>2</sup> i k.č.br. 1210/2 u 1/6 dijela, kod kuće (dvorište, dvorišna zgrada i dvorišna zgrada), uk.povr. 336 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 20.000,00 kn. Rješenjem ovog tijela, KLASA: UP/I-410-20/18-02/1648 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 20.000,00 kn

Otuđenje neretnina dužnika NEMINEM RES d.o.o. u zadnje četiri godine, od 206. godine do danas:

1. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 27.11.2018. godine, NEMINEM RES d.o.o. otuđio je nekretninu upisanu u zk.ul.br. 3022, k.o. Buje i to k.č.br. 1276/71, etažnu jedinicu E-4, u naravi stan, sporedni dio natkrivene terase i parkirališni prostor, uk.povr. 46,92 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 237.605,40 kn. Rješenjem Porezne uprave, KLASA: UZ-410-20/2018-01/1080 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 237.605,40 kn (isporuka nekretnine s PDV-om).

2. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 27.11.2018. godine, NEMINEM RES d.o.o. otuđio je nekretninu upisanu u zk.ul.br. 3022, k.o. Buje i to k.č.br. 1276/71, etažnu jedinicu E-5, u naravi stan, sporedni dio natkrivene terase i parkirališni prostor, uk.povr. 46,92 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 237.312,00 kn. Rješenjem Porezne uprave, KLASA: UZ-410-20/2018-01/1081 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 237.312,00 kn (isporuka nekretnine s PDV-om).

3. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 26.11.2018. godine, NEMINEM RES d.o.o. otuđio je nekretninu upisanu u zk.ul.br. 3022, k.o. Buje i to k.č.br. 1276/71, etažnu jedinicu E-3, u naravi stan, sporedni dio natkrivene terase i parkirališni prostor, uk.povr. 46,92 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 237.692,06 kn. Rješenjem Porezne uprave, KLASA: UZ-410-20/2018-01/1087 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 237.692,06 kn (isporuka nekretnine s PDV-om).

4. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 21.02.2019. godine, NEMINEM RES d.o.o. otuđio je nekretnine upisane u zk.ul.br. 1614 i 1906, k.o. Lipik i to k.č.br. 1208 u 1/2 dijela, ambulatna povr. 599 m<sup>2</sup> (zgrada 198 m<sup>2</sup> i dvorište 401 m<sup>2</sup>) i k.č.br. 1210/2 u 1/2 dijela, kod kuće (dvorište 271 m<sup>2</sup>, dvorišna zgrada 32 m<sup>2</sup> i dvorišna zgrada 32 m<sup>2</sup>), uk.povr. 336 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 309.050,00 kn. Rješenjem ovog tijela, KLASA: UP/I-410-20/19-02/769 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 309.050,00 kn.

5. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 30.11.2018. godine, NEMINEM RES d.o.o. otuđio je nekretninu upisanu u zk.ul.br. 3022, k.o. Buje i to k.č.br. 1276/71, etažnu jedinicu E-2, u naravi stan, sporedni dio natkrivene terase i parkirališni prostor, uk.povr. 46,92 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 333.720,04 kn. Rješenjem Porezne uprave, KLASA: UZ-410-20/2019-01/44 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 333.720,04 kn (isporuka nekretnine s PDV-om).

6. temeljem Kupoprodajnog ugovora od 10.12.2018. godine, NEMINEM RES d.o.o. otuđio je dvije nekretnine, obje upisane u zk.ul.br. 3022, k.o. Buje i to k.č.br. 1276/71, etažnu jedinicu E-1, u naravi stan, sporedni dio natkrivene terase i parkirališni prostor, uk.povr. 46,92 m<sup>2</sup> i k.č.br. 1276/71, etažnu jedinicu E-6, u naravi stan, sporedni dio natkrivene terase i parkirališni prostor, uk.povr. 46,92 m<sup>2</sup>, za ukupnu kupoprodajno ugovorenu cijenu od 473.054,40 kn. Rješenjem Porezne uprave, KLASA: UZ-410-20/2019-01/713 utvrđena je porezna osnovica na temelju vrijednosti iskazane u ispravi o stjecanju u iznosu od 473.054,40 kn (isporuka nekretnine s PDV-om).

Ovaj dopis predstavlja Potvrdu o prometu nekretnina u razdoblju od 2016. godine do danas, odnosno u zadnje četiri godine, za dužnika NEMINEM RES d.o.o., OIB: 80037941469 iz Pakraca, Hrvatskih velikana.

S poštovanjem,



SLUŽBENA OSOBA:

Zeljko Brekalo

DOSTAVITI:

1. Privremeni stečajni upravitelj
2. Pismohrana

## Konto kartica

**Tvrtka:** NEMINEM RES d.o.o.  
**Sjedište:** Hrvatskih velikana 8, 34550 Pakrac  
**OIB:** 80037941469  
**Konto:** 2145  
**Za razdoblje:** ..-31.12.2017  
**Datum ispisa:** 23.02.2018 15:46:56  
**Korisnik:** Tiana Prstec (TIANAPRSTEC)

### Konto: 2145 - Obveze za zajmove članova društva

| #                         | Datum    | Br.tem. | MT | Partner                | Dokument   | Opis  | Duguje   | Potražuje    | Saldo         |
|---------------------------|----------|---------|----|------------------------|------------|---|----------|--------------|---------------|
| 2.                        | 31.12.16 | 000005  |    | Ružica Horvat Grossman |            | Početno stanje  |          | 888.745,76   | -888.745,76   |
| 3.                        | 28.02.17 | 000006  |    | Ružica Horvat Grossman |            | Promet od 1.1.-28.02.17   | 3.700,00 |              | -885.045,76   |
| 4.                        | 28.02.17 | 000006  |    | Ružica Horvat Grossman |            | Promet od 1.1.-28.02.17   |          | 23.900,59    | -908.946,35   |
| 5.                        | 07.03.17 | 000009  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-024 | Priljev na TR, pozajmica  |          | 3.000,00     | -911.946,35   |
| 6.                        | 16.03.17 | 000011  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-026 | Priljev na TR, pozajmica  |          | 11.000,00    | -922.946,35   |
| 7.                        | 27.03.17 | 000014  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-029 | Priljev na TR, pozajmica  |          | 2.000,00     | -924.946,35   |
| 8.                        | 26.04.17 | 000020  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-035 | Priljev na TR, pozajmica  |          | 4.000,00     | -928.946,35   |
| 9.                        | 25.05.17 | 000024  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-039 | Priljev na TR, pozajmica  |          | 500,00       | -929.446,35   |
| 10.                       | 06.06.17 | 000031  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-040 | Priljev na TR, RUŽICA HORVAT-GROSSMANN, ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK Pozajmnica, HR99 |          | 73.600,00    | -1.003.046,35 |
| 11.                       | 07.06.17 | 000032  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-041 | Priljev na TR, RUŽICA HORVAT-GROSSMANN, ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK Pozajmnica, HR99 |          | 58.800,00    | -1.061.846,35 |
| 12.                       | 27.06.17 | 000044  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-053 | Priljev na TR, RUŽICA HORVAT-GROSSMANN, ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK Pozajmnica, HR99 |          | 47.900,00    | -1.109.746,35 |
| 13.                       | 17.07.17 | 000052  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-061 | Priljev na TR, RUŽICA HORVAT-GROSSMANN, ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK Pozajmnica, HR99 |          | 50.000,00    | -1.159.746,35 |
| 14.                       | 01.08.17 | 000066  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-070 | Priljev na TR, RUŽICA HORVAT-GROSSMANN, ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK Pozajmnica, HR99 |          | 50.000,00    | -1.209.746,35 |
| 15.                       | 29.08.17 | 000079  |    | Ružica Horvat Grossman | TR2017-084 | Priljev na TR, RUŽICA HORVAT-GROSSMANN, ALOJZIJA STEPINCA 19 34551 LIPIK Pozajmnica, HR99 |          | 71.200,00    | -1.280.946,35 |
| <b>Ukupno konto: 2145</b> |          |         |    |                        |            | <b>Promet u razdoblju:</b>  | 3.700,00 | 1.284.646,35 |               |
|                           |          |         |    |                        |            | <b>Saldo:</b>   | 0,00     | 1.280.946,35 |               |

NEMINEM RES d.o.o.  
Hrvatskih velikana 8, 34550 Pakrac  
OIB: 80037941469

## **R1 RAČUN br. 5/01/181**

**Ružica Horvat-Grossman**  
Ul. Alojzija Stepinca 19

34551 Lipik

OIB: 52140899466

Pakrac, dana 31.12.2018

Vrijeme izdavanja: 11:23

Datum dospijeca: 15.01.2019

Datum obav. usluge/ispоруke: 10.12.2018

Ugovor: Ugovor o međusobnim odnosima 10.12.2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

TRR: HR8324020061100750751

Poziv na broj: 5-01-181

| Poz.       | Vrsta robe - usluge | Kol. | JM | MPC        | Rab. % | PDV % | Vrijed. s PDV |
|------------|---------------------|------|----|------------|--------|-------|---------------|
| 1.Stan E-1 |                     | 1    | -  | 295.659,00 | 0      | 25%   | 295.659,00    |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Rekapitulacija PDV-a:</b> | <b>HRK</b>        |
| Ukupni iznos bez PDV:        | 236.527,20        |
| Osnovica 25%:                | 236.527,20        |
| PDV 25%:                     | 59.131,80         |
| <b>Za uplatu HRK:</b>        | <b>295.659,00</b> |
| Već plaćeno:                 | 295.659,00        |
| Ostaje za uplatu:            | 0,00              |

Kupnja stana po ugovoru od 10.12.2018, suvlasnički dio: 168/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)  
s kojim je povezano pravo vlasništva u suvlasništvu cijele nekretnine posebnog dijela zgrade:  
STAN 1 oznake E1 u prizemlju zgrade u projektu etažiranja označen crvenom bojom, ukupne korisne površine 46,92 m2 kojem kao sporedni dio pripadaju natkrivena terasa, površine 4,80 m2, parkirališni prostor S1 površine 12,50 m2, vrt S1 površine 22,50 m2

Dokument pripremio/izdao: Silvana Pavić

NEMINEM RES d.o.o.  
Hrvatskih velikana 8, 34550 Pakrac  
OIB: 80037941469

## **R1 RAČUN br. 6/01/181**

**Ružica Horvat-Grossman**  
Ul. Alojzija Stepinca 19

34551 Lipik

OIB: 52140899466

Pakrac, dana 25.04.2019

Vrijeme izdavanja: 11:27

Datum dospijeca: 10.05.2019

Datum obav. usluge/ispоруke: 10.12.2018

Ugovor: Ugovor o međusobnim odnosima 10.12.2018.

Način plaćanja: transakcijski račun

TRR: HR8324020061100750751

Poziv na broj: 6-01-181

| Poz. | Vrsta robe - usluge | Kol. | JM | MPC        | Rab. % | PDV % | Vrijed. s PDV |
|------|---------------------|------|----|------------|--------|-------|---------------|
| 1.   | Stan E-6            | 1    | -  | 295.659,00 | 0      | 25%   | 295.659,00    |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Rekapitulacija PDV-a:</b> | <b>HRK</b>        |
| Ukupni iznos bez PDV:        | 236.527,20        |
| Osnovica 25%:                | 236.527,20        |
| PDV 25%:                     | 59.131,80         |
| <b>Za uplatu HRK:</b>        | <b>295.659,00</b> |
| Već plaćeno:                 | 295.659,00        |
| Ostaje za uplatu:            | 0,00              |

Kupnja stana po ugovoru od 10.12.2018, Suvlasnički dio: 158/1000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-6)  
s kojim je povezano pravo vlasništva u suvlasništvu cijele nekretnine posebnog dijela zgrade: STAN 6 oznake E6 na 2. katu zgrade u projektu etažiranja  
označen smeđom bojom, ukupne korisne površine 46,92m2 kojem kao sporedni dio pripadaju: natkrivena terasa površine 4,80 m2, parkirališni prostor  
S6 površine 12,50 m2

Dokument pripremio/izdao: Silvana Pavić



NEMINEM RES d.o.o. iz Pakraca, OIB: 80037941469, ul.Hrvatskih Velikana 8, 34550 Pakrac, zastupano po direktoru Željko Žitnik, OIB: 24811126836 Lipik, Slavonska 34/12 ( kao dužnik pozajmica ), s jedne strane

Ružica Horvat- Grossmann, OIB: 52140899466, ul. Alojzija Stepinca 19, 34551 Lipik, ( kao vjerovnik pozajmica ), s druge strane

sklapaju, dana 10.12.2018.god., u Lipiku

## UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA

### Uvodna odredba

#### Članak I.

Stranke suglasno utvrđuju da se u ovom ugovoru radi o međusobnim odnosima i o pozajmicama koje je Ružica Horvat- Grossmann dala u zajam firmi Neminem res d.o.o.

#### Članak II.

Vjerovnik zajma, dala je dužniku zajma, a koji se u ovom ugovoru navodi kao društvo, zastupano po direktoru Žitnik Željko, određeni novčani iznos putem pozajmica u ukupnoj vrijednosti od 1.325.000,00 (milijun tristodvadeset i pet tisuća) Kn, a dužnik se obvezao vratiti određeni iznos, te putem ovoga ugovora vraća dio iznosa, a preostali dio se obvezuje vratiti naknadno.

#### Članak III.

Obje stranke suglasno su utvrdile da će u slučaju ne mogućnosti vraćanja novčanog iznosa, dužnik vratiti vjerovniku određeni novčani iznos kao protuvrijednost u nekretninama, te ovim putem vraća dio, kao, protuvrijednost u nekretninama, a koje se nalaze u mjestu Buje, naselje Kruj, na k.č.br.1276/71 k.o. Buje.

### Predmet Ugovora

#### Članak IV.

Stranke suglasno utvrđuju da će Neminem Res d.o.o., Hrvatskih Velikana 8, 34550 Pakrac, OIB: 80037941469, s obzirom na ne mogućnost vraćanja novčanog iznosa, vjerovniku pozajmica Ružici Horvat- Grossmann vratiti novčani iznos kao protuvrijednost u nekretninama.

#### Članak V.

Sukladno određenom u čl.IV. Nemlnem res d.o.o. se ovim ugovorom daje u vlasništvo 2 (dva) stana, vjerovniku pozajmica, u naselju Kruj, mjesto Buje, a koje je ujedino i bilo mjesto u koje su pozajmice ulagane. U vlasništvo se daju slijedeće nekretnine i to:

**2.Suvlasnički dio: 168/1000 Etažno vlasništvo (E-1), s kojim je povezano pravo vlasništva u suvlasništvu cijele nekretnine posebnog dijela zgrade: STAN 1 oznake E1 u prizemlju zgrade u projektu etažiranja označen crvenom bojom, ukupne korisne površine 46,92m2 kojem kao sporedni dio pripada –natkrivena terasa površine 4,80m2, parkirališni prostor S1 površine 12,50m2, vrt S1 površine 22,50m2, koji se stan nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br.1276/71 upisana u z.k.ul.3022 K.O.Buje, te**

**6.Suvlasnički dio: 158/1000 Etažno vlasništvo (E-6), s kojim je povezano pravo vlasništva u suvlasništvu cijele nekretnine posebnog dijela zgrade: STAN 6 oznake E6 na 2.katu zgrade u projektu etažiranja označen smeđom bojom, ukupne korisne površine 46,92m2 kojem kao sporedni dio pripada –natkrivena terasa površine 4,80m2, parkirališni prostor S6 površine 12,50m2, koji se stan nalazi u zgradi izgrađenoj na k.č.br.1276/71 upisana u z.k.ul.3022 K.O.Buje**

#### Članak VI.

Neminem Res d.o.o. daje suglasnost Ružici Horvat- Grossmann da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja, se na naznačenim nekretninama iz prethodnog članka, se izvrši upis prava vlasništva u korist Ružice Horvat-Grossmann u cijelosti (1/1). u

#### Članak VII.

Davatelj pozajmice Ružica Horvat- Grossmann ovim ugovorom prihvaća VLASNIŠTVO nad nekretninama ( dva stana ) u mjestu Buje, naselje Kruj.

#### Prijelazne i završne odredbe

#### Članak VIII.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja istoga. Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnog potpisa na isti.

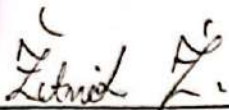
#### Članak IX.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove riješiti sporazumom. U slučaju da su ugovorne strane u ne mogućnosti doći do sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost suda prema mjestu u kojemu tuženik ima prebivalište.



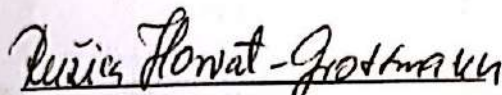
Članak X.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 ( dva ) istovjetna primjerka, za svaku stranu po jedan, te se potpisom stranke slažu i obvezuju ispuniti gore navedenu obvezu vraćanja nekretnina umjesto novčanog iznosa u roku od 30 dana.



Neminem Res d.o.o.

Direktor: Žitnik Željko



Ružica Horvat- Grossmann

**NEMINEM RES d.o.o.**  
za trgovinu, usluge i turistička agencija  
Hrvatskih velikana 8, Pakrac  
OIB: 80037941469

Ja, javni bilježnik **DUBRAVKA GRGURIĆ - RUKAVINA**, Pakrac, Trg bana Jelačića 6, potvrđujem da je stranka:

**ŽELJKO ŽITNIK**, OIB 24611126836, **LIPIK**, **SLAVONSKA ULICA 34/12**, kao direktor **NEMINEM RES d.o.o.**, MBS 030162432, OIB 80037941469, **Pakrac, HRVATSKIH VELIKANA 8**, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala pismeno. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnosioca pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 113066553 PP Pakrac, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-4917/2018  
Pakrac, 17.12.2018.



Javni bilježnik  
**DUBRAVKA GRGURIĆ - RUKAVINA**





Posl. br. K.I. 10691 120

Ovaj je preslik istovjetan svom izvorniku koji se nalazi  
u ovisudnoj zbirci isprava pod posl. br. Z-2650/19  
Pristojba po Tbr. 34 st. 1. ZOSP-a naplaćena je u  
iznosu od =20.00 kn.

OPĆINSKI SUD U PAZINU  
TRIBUNALE COMUNALE DI PISINO  
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL BUJE  
UFFICIO TAVOLARE DI BUJE

Dana: 3.7.2020. py  
z.k. referent.





REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Bjelovaru  
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PAKRAC  
Stanje na dan: 22.03.2020. 22:43

Katastarska općina: 321915, LIPIK

Broj ZK uložka: 1614

Broj zadnjeg dnevnika/Upravnog rješenja: Z-2752/2019  
Aktivne plombe:

Izvadak iz BZP-a  
POVIJESNI PRIKAZ

A  
Posjedovnica  
PRVI ODJELJAK

| Rbr. | Broj katastarske čestice | Broj D.L. | Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade | Površina/ m2      | PPR            | Temelj promjene   |
|------|--------------------------|-----------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.   | *1208                    | 16        | AMBULANTA<br>DVORIŠTE<br>ZGRADA  | 599<br>401<br>198 |                | 932-07/2017-09/82 |
| 2.   | 1208                     | 16        | AMBULANTA<br>ZGRADA<br>DVORIŠTE  | 599<br>198<br>401 | KULTURNO DOBRO | 932-07/2017-09/82 |
|      |                          | UKUPNO:   |  | 599               |                |                   |

## DRUGI ODJELJAK

| Rbr. | Predmet ispisa | Sadržaj upisa   | Primjedba                  |
|------|----------------|---|----------------------------|
| *1.1 | Z-10745/2015   | Na temelju Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi od 08.12.2004. g. Klasa: UP/I:612-08/01-05/82, Ur. br. 532-10-4/1-04-01 zabilježuje se Rješenje o preventivnoj zaštiti kulturnog dobra na k.č.br. 1208 u A.   | ZABILJEŽBA KULTURNOG DOBRA |
| 1.2  |                | Zaprimljeno 23.10.2015.g. pod brojem Z-10745/2015<br><br>BRISANJE ZABILJEŽBE, Na temelju Prijedloga Republike Hrvatske Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Požega od 20. listopada 2015. godine, Klasa: 612-08/15-01/4830, urbroj: 532-04-02-07/3-5-2 upisane pod Z-69/05. i Z-1918/09.  |                            |
| *2.1 | Z-10745/2015   | Na temelju Rješenja RH Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Požegi od 09. studenog 2009. godine, zabilježuje se Rješenje o preventivnoj zaštiti kulturnog dobra na k.č.br. 1208 u A.   | ZABILJEŽBA KULTURNOG DOBRA |
| *3.1 | Z-12850/2018   | Zaprimljeno 09.10.2017.g. pod brojem Z-15819/2017<br><br>ZABILJEŽBA, NEKRETNINA JE KULTURNO DOBRO, PRAVOMOĆNO RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE, UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KLASA: UP-I-612-08/06-06/0055; URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2 23.02.2017, PRAVOMOĆNO DOPUNSKO RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE, UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KLASA: UP/I-612-08/06-06/0055; URBROJ: 532-04-01-03-02/2-17-3 20.02.2017, kčbr. 1208 u A. |                            |

## DRUGI ODJELJAK

| Rbr. | Predmet ispisa | Sadržaj upisa  | Primjedba |
|------|----------------|--|-----------|
| 3.2  |                | Zaprimljeno 03.09.2018.g. pod brojem Z-12850/2018<br><br>BRISANJE ZABILJEŽBE, NEKRETNINA JE KULTURNO DOBRO, PRIJEDLOG MINISTARSTVA KULTURE, UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE, KLASA: UP/I°612-08/06-06/0055, URBROJ: 532-04-01-03-02/2-18-6 29.08.2018   | na 3.1    |
| 4.1  |                | Zaprimljeno 03.09.2018.g. pod brojem Z-12850/2018<br><br>DOPUNSKO RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE KLASA: UP/I-612-08/06-06/0055 URBROJ: 532-04-01-03-02/2-17-3 20.02.2017, NACRT KULTURNO - POVIJESNE CJELINE GRADA LIPIKA , IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA ODJELA ZA KATASTAR NEKRETNINA PAKRAC 09.02.2017, PRAVOMOĆNO RJEŠENJE MINISTARSTVA KULTURE UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNE BAŠTINE KLASA: UP-I°-612-08/06-06/0055 URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2 23.02.2006, Zabilježuje se da se nekretnina na kčbr.1208, nalazi unutar prostornih međa Kulturno-povijesne urbanističke cjeline grada Lipika s povijesnim lječilišnim kompleksom. |           |

**B**  
**Vlastovnica**

| Rbr.  | Predmet ispisa | Sadržaj upisa  | Primjedba |
|---|----------------|--|-----------|
| <b>*1. Suvlasnički dio: 1/6</b>   |                |  |           |
| <b>*LAZAREVIĆ ZDENKA, R. PLETIKAPA, LIPIK, TRG F. TUĐMANA 10</b>                  |                |  |           |
| *1.1  | Z-5258/2015    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1614 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A.  |           |
| <b>*2. Suvlasnički dio: 1/6</b>   |                |  |           |
| <b>*PAJČIN MLDB. DARIJA, LUKINA, ADA, GLAVNA 52</b>                               |                |  |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1614 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A.  |           |
| <b>*3. Suvlasnički dio: 2/6</b>   |                |  |           |
| <b>*HORVAT RUŽICA, R. PLETIKAPA, OIB: 52140899466, LIPIK,ALOJZIJA STEPINCA 19</b> |                |  |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1614 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A.  |           |
| <b>*4. Suvlasnički dio: 1/6</b>   |                |  |           |
| <b>*HORVAT ALEKSANDAR, MARIJANOV, LIPIK, TRG FRANJE TUĐMANA 10</b>                |                |  |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1614 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A.  |           |
| <b>*5. Suvlasnički dio: 1/6</b>   |                |  |           |
| <b>*HORVAT RUŽICA, R. PLETIKAPA, OIB: 52140899466, LIPIK,ALOJZIJA STEPINCA 19</b> |                |  |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1614 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A.  |           |
| <b>*6. Suvlasnički dio: 1/6</b>   |                |  |           |
| *6.1  | Z-246/2016     | Zaprimljeno 11.06.2015.g. pod brojem Z-5258/2015<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 19.05.2015, SPECIJALNA PUNOMOĆ 27.03.2015, TABULARNA IZJAVA 01.06.2015, UVJERENJE O PREBIVALIŠTU MUPA 13.05.2015, PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA 18.02.2015<br><br><b>*DORINA KAŠTEL D.O.O., OIB: 51021952930, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8</b> |           |

**B**  
**Vlastovnica**

| Rbr.                             | Predmet ispisa | Sadržaj upisa  | Primjedba |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|
| <b>*7. Suvlasnički dio: 1/6</b>  |                |  |           |
| *7.1                             | Z-5242/2016    | Zaprimljeno 08.01.2016.g. pod brojem Z-246/2016<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O KUPOPRODAJI 07.01.2016, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 24.11.2015<br><b>*NEMINEM RES D.O.O., OIB: 80037941469, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8</b>   |           |
| <b>*8. Suvlasnički dio: 2/6</b>  |                |  |           |
| *8.1                             | Z-5242/2016    | Zaprimljeno 22.03.2016.g. pod brojem Z-5242/2016<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 18.03.2016, UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 18.03.2016, PUNOMOĆ SPECIJALNA 31.03.2015, PUNOMOĆ SPECIJALNA 10.04.2015, IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH 18.03.2016, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 04.02.2016<br><b>*NEMINEM RES D.O.O., OIB: 80037941469, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8</b> |           |
| <b>*9. Suvlasnički dio: 1/2</b>  |                |  |           |
| *9.1                             | Z-2752/2019    | Zaprimljeno 22.03.2016.g. pod brojem Z-5242/2016<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, spajanje udjela istog vlasnika<br><b>*NEMINEM RES D.O.O., OIB: 80037941469, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8</b>   |           |
| <b>*10. Suvlasnički dio: 1/2</b> |                |  |           |
| *10.1                            | Z-2752/2019    | Zaprimljeno 22.03.2016.g. pod brojem Z-5242/2016<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, spajanje udjela istog vlasnika<br><b>*HORVAT RUŽICA, R. PLETIKAPA, OIB: 52140899466, LIPIK,ALOJZIJA STEPINCA 19</b>  |           |
| <b>11. Vlasnički dio: 1/1</b>    |                |  |           |
| 11.1                             |                | Zaprimljeno 21.02.2019.g. pod brojem Z-2752/2019<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA 21.02.2019, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 21.11.2016, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 25.02.2019, te se spaja s udjelom pod B10.<br><b>HORVAT-GROSSMANN RUŽICA, OIB: 52140899466, ULICA ALOJZIJA STEPINCA 19, LIPIK</b>   |           |

| Rbr.  | Predmet ispisa | Sadržaj upisa   | Primjedba  |
|---|----------------|---|------------|
| <b>Upisi koji vrijede za sve udjele na B listu:</b> |                |   |            |
| *1.1  | Z-1912/2013    | Zaprimljeno 27.05.2013. broj Z-972/13-2<br><br>Na temelju Prijedloga Marinčić Siniše iz Sv. Nedeljskog brega, Borovina 17, OIB: 49078441656 od 23. svibnja 2013. godine i Tužbe radi predaje posjeda od 23. svibnja 2013. godine, zabilježuje se pokretanje postupka radi određivanja privremene mjere na nekretnine u A. | ZABILJEŽBA |
| 2.1   |                | Zaprimljeno 18.06.2013. broj Z-1096/13-15<br><br>Na temelju ovosudnog Rješenja od 20. rujna 2013. godine, broj gornji odbija se prigovor protustranaka Ružice Horvat iz Lipika, Aleksandra Horvat iz Lipika, Zdenke lazarević iz Lipika, Igora Horvat iz Buja i Darije Pajčin iz Ade te se briše plomba za isto.          |            |

**C**  
**Teretovnica**

| Rbr.                           | Predmet ispisa | Sadržaj upisa   | Iznos         | Primjedba |
|--------------------------------|----------------|---|---------------|-----------|
| 1.                             |                |   |               |           |
| *1.1                           | Z-5570/2015    | Zaprimljeno 22.08.2013. broj Z-1362/13-5  | 25.000,00 EUR |           |
|                                |                | Na temelju izvansudske Nagodbe ovjerene 29. srpnja 2013. godine, 01. kolovoza 2013. godine i 06. kolovoza 2013. godine, Vjenčanog lista Matičnog ureda Lipik od 03. svibnja 2012. godine, Vjenčanog lista Matičnog ureda Osijek od 06. kolovoza 2013. godine uknjižuje se pravo zalog na nekretnine u A u iznosu od 25.000,00 EUR-a i ostalih uvjeta iz Nagodbe za korist:<br><b>*MARINČIĆ SINIŠA, OIB: 49078441656, SVETONEDELJSKOG BREGA, BOROVIKA 17</b> |               |           |
| 1.2                            |                | Zaprimljeno 17.06.2015.g. pod brojem Z-5570/2015<br><br>UKNJIŽBA BRISANJA, ZALOŽNO PRAVO, BRISOVNO OČITOVANJE 16.06.2015, upisano pod Z-1362/13-5.  |               |           |
| 1. Na suvlasnički dio: 5 (1/6) |                |   |               |           |
| *1.1                           | Z-10632/2015   | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1614 prenosi se slijedeći upis:<br><br>Zaprimljeno 24.11.2010. broj Z-1997/10<br><br>Na temelju Ugovora o darovanju nekretnina i o osnivanju prava plodouživanja od 10. studenog 2010.godine, Punomoći od 04. studenog 2010. godine uknjižuje se služnost- prava plodouživanja za korist:<br><b>*HORVAT IGOR, IVANOV, OIB: 92971511254, KALANDIJA 21A, BUJE</b>  |               |           |
| 1.2                            |                | Zaprimljeno 22.10.2015.g. pod brojem Z-10632/2015<br><br>BRISANJE, prava plodouživanja na suvlasničkim nekretninama Horvat Ružice iz Lipika pod poslovnim brojem Z-1997/10  |               |           |

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju baze zemljišnih podataka na datum 22.03.2020.



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Bjelovaru  
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL PAKRAC  
Stanje na dan: 31.03.2020. 23:44

Katastarska općina: 321915, LIPIK

Broj ZK uložka: 1906

Broj zadnjeg dnevnika/Upravnog rješenja: Z-2752/2019  
Aktivne plombe:

Izvadak iz BZP-a  
POVIJESNI PRIKAZ

A  
Posjedovnica  
PRVI ODJELJAK

| Rbr. | Broj katastarske čestice | Broj D.L. | Adresa katastarske čestice/Način uporabe katastarske čestice/Način uporabe zgrade, naziv zgrade, kućni broj zgrade | Površina/m <sup>2</sup> | PPR | Temelj promjene |
|------|--------------------------|-----------|--|-------------------------|-----|-----------------|
| 1.   | 1210/2                   |           | KOD KUĆE<br>DVORIŠTE<br>DVOR. ZGRADA<br>DVOR. ZGRADA   | 336<br>271<br>32<br>33  |     |                 |
|      |                          | UKUPNO:   |  | 336                     |     |                 |

B  
Vlastovnica

| Rbr.  | Predmet ispisa | Sadržaj upisa   | Primjedba |
|---|----------------|---|-----------|
| <b>*1. Suvlasnički dio: 1/6</b><br><b>*PAJČIN MLDB. DARIJA, LUKINA, ADA, GLAVNA 52</b>                                |                |   |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1906 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A. |           |
| <b>*2. Suvlasnički dio: 1/6</b><br><b>*LAZAREVIĆ ZDENKA, R. PLETIKAPA, LIPIK, TRG F. TUĐMANA 10</b>                   |                |   |           |
| *1.1  | Z-5258/2015    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1906 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A. |           |
| <b>*3. Suvlasnički dio: 2/6</b><br><b>*HORVAT RUŽICA, R. PLETIKAPA, OIB: 52140899466, LIPIK, ALOJZIJA STEPINCA 19</b> |                |   |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1906 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A. |           |
| <b>*4. Suvlasnički dio: 1/6</b><br><b>*HORVAT ALEKSANDAR, MARIJANOV, LIPIK, TRG FRANJE TUĐMANA 10</b>                 |                |   |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1906 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A. |           |
| <b>*5. Suvlasnički dio: 1/6</b><br><b>*HORVAT RUŽICA, R. PLETIKAPA, OIB: 52140899466, LIPIK, ALOJZIJA STEPINCA 19</b> |                |   |           |
| *1.1  | Z-5242/2016    | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1906 uknjižuje se nositelj prava vlasništva na nekretnine upisane u A. |           |
| <b>*6. Suvlasnički dio: 1/6</b>   |                |   |           |



**B**  
**Vlastovnica**

| Rbr.                             | Predmet ispisa | Sadržaj upisa  | Primjedba |
|----------------------------------|----------------|--|-----------|
| *6.1                             | Z-13076/2015   | Zaprimljeno 11.06.2015.g. pod brojem Z-5258/2015<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 19.05.2015, SPECIJALNA PUNOMOĆ 27.03.2015, TABULARNA IZJAVA 01.06.2015, UVJERENJE O PREBIVALIŠTU MUPA 13.05.2015, PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA 18.02.2015<br><br><b>*DORINA KAŠTEL D.O.O., OIB: 51021952930, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8</b>                     |           |
| <b>*7. Suvlasnički dio: 1/6</b>  |                |  |           |
| *7.1                             | Z-5242/2016    | Zaprimljeno 03.12.2015.g. pod brojem Z-13076/2015<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O KUPOPRODAJI 02.12.2015, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 24.11.2015, PODACI ZA UPIS U GL. KNJIGU SUDSKOG REGISTRA 23.07.2015<br><br><b>*NEMINEM RES D.O.O., OIB: 80037941469, ULICA HRVATSKIH VELIKANA 8, PAKRAC</b>  |           |
| <b>*8. Suvlasnički dio: 2/6</b>  |                |  |           |
| *8.1                             | Z-5242/2016    | Zaprimljeno 22.03.2016.g. pod brojem Z-5242/2016<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 18.03.2016, UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA 18.03.2016, PUNOMOĆ SPECIJALNA 31.03.2015, PUNOMOĆ SPECIJALNA 10.04.2015, IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH 18.03.2016, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 04.02.2016<br><br><b>*NEMINEM RES D.O.O., OIB: 80037941469, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8</b> |           |
| <b>*9. Suvlasnički dio: 1/2</b>  |                |  |           |
| *9.1                             | Z-2752/2019    | Zaprimljeno 22.03.2016.g. pod brojem Z-5242/2016<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, spajanje udjela istog vlasnika<br><br><b>*NEMINEM RES D.O.O., OIB: 80037941469, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8</b>   |           |
| <b>*10. Suvlasnički dio: 1/2</b> |                |  |           |
| *10.1                            | Z-2752/2019    | Zaprimljeno 22.03.2016.g. pod brojem Z-5242/2016<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, spajanje udjela istog vlasnika<br><br><b>*HORVAT RUŽICA, R. PLETIKAPA, OIB: 52140899466, LIPIK, ALOJZIJA STEPINCA 19</b>   |           |
| <b>11. Vlasnički dio: 1/1</b>    |                |  |           |
| 11.1                             |                | Zaprimljeno 21.02.2019.g. pod brojem Z-2752/2019<br><br>UKNJIŽBA, PRAVO VLASNIŠTVA, UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA 21.02.2019, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 21.11.2016, IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA 25.02.2019, te se spaja s udjelom pod B10.<br><br><b>HORVAT-GROSSMANN RUŽICA, OIB: 52140899466, ULICA ALOJZIJA STEPINCA 19, LIPIK</b>   |           |

**B**  
**Vlastovnica**

| Rbr.  | Predmet ispisa | Sadržaj upisa  | Primjedba  |
|---|----------------|--|------------|
| <b>Upisi koji vrijede za sve udjele na B listu:</b> |                |  |            |
| *1.1  | Z-1912/2013    | Zaprimljeno 27.05.2013. broj Z-972/13-2  | ZABILJEŽBA |
|   |                | Na temelju Prijedloga Marinčić Siniše iz Sv. Nedeljskog brega, Borovina 17, OIB: 49078441656 od 23. svibnja 2013. godine i Tužbe radi predaje posjeda od 23. svibnja 2013. godine, zabilježuje se pokretanje postupka radi određivanja privremene mjere na nekretnine u A. |            |
| 2.1   |                | Zaprimljeno 18.06.2013. broj Z-1096/13-15  |            |
|   |                | Na temelju ovosudnog Rješenja od 20. rujna 2013. godine, broj gornji odbija se prigovor protustranaka Ružice Horvat iz Lipika, Aleksandra Horvat iz Lipika, Zdenke lazarević iz Lipika, Igora Horvat iz Buja i Darije Pajčin iz Ade te se briše plomba za isto.            |            |

**C**  
**Teretovnica**

| Rbr.                           | Predmet ispisa | Sadržaj upisa  | Iznos         | Primjedba |
|--------------------------------|----------------|--|---------------|-----------|
| 1.                             |                |  |               |           |
| *1.1                           | Z-5570/2015    | Zaprimljeno 22.08.2013. broj Z-1362/13-5   | 25.000,00 EUR |           |
|                                |                | Na temelju izvansudske Nagodbe ovjerene 29. srpnja 2013. godine, 01. kolovoza 2013. godine i 06. kolovoza 2013. godine, Vjenčanog lista Matičnog ureda Lipik od 03. svibnja 2012. godine, Vjenčanog lista Matičnog ureda Osijek od 06. kolovoza 2013. godine uknjižuje se pravo zalogu na nekretnine u A u iznosu od 25.000,00 EUR-a i ostalih uvjeta iz Nagodbe za korist:<br><b>*MARINČIĆ SINIŠA, OIB: 49078441656, SVETONEDELJSKOG BREGA, BOROVINA 17</b> |               |           |
| 1.2                            |                | Zaprimljeno 17.06.2015.g. pod brojem Z-5570/2015   |               |           |
|                                |                | UKNJIŽBA BRISANJA, ZALOŽNO PRAVO, BRISOVNO<br>OČITOVANJE 16.06.2015, upisano pod Z-1362/13-5.  |               |           |
| 1. Na suvlasnički dio: 5 (1/6) |                |  |               |           |
| *1.1                           | Z-10632/2015   | Temeljem zapisnika broj Z-664/2008/1906 prenosi se slijedeći upis:<br><br>Zaprimljeno 24.11.2010. broj Z-1997/10   |               |           |
|                                |                | Na temelju Ugovora o darovanju nekretnina i o osnivanju prava plodouživanja od 10. studenog 2010.godine, Punomoći od 04. studenog 2010. godine uknjižuje se služnost- prava plodouživanja za korist:<br><b>*HORVAT IGOR, IVANOV, OIB: 92971511254, KALANDIJA 21A, BUJE</b>   |               |           |
| 1.2                            |                | Zaprimljeno 22.10.2015.g. pod brojem Z-10632/2015  |               |           |
|                                |                | BRISANJE, prava plodouživanja na suvlasničkim nekretninama Horvat Ružice iz Lipika pod poslovnim brojem Z-1997/10.   |               |           |

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju baze zemljišnih podataka na datum 31.03.2020.

NEMINEM RES d.o.o. iz Pakraca, OIB: 80037941469, ul. Hrvatskih Velikana 8, 34550 Pakrac, zastupano po direktoru Željko Žitnik, OIB: 24611126836, Lipik, Slavenska 34/12 (kao dužnik pozajmica), s jedne strane

I

Ružica Horvat- Grossmann, OIB: 52140899466, ul. Alojzija Stepinca 19, 34551 Lipik, (kao vjerovnik pozajmica), s druge strane

sklapaju, dana 21.02.2019.god., u Lipiku

## UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA

### Uvodna odredba

#### Članak I.

Stranke suglasno utvrđuju da se u ovom ugovoru radi o međusobnim odnosima i o pozajmicama koje je Ružica Horvat- Grossmann dala u zajam firmi Neminem Res d.o.o.

#### Članak II.

Vjerovnik zajma, dala je dužniku zajma, a koji se u ovom ugovoru navodi kao društvo, zastupano po direktoru Žitnik Željko, određeni novčani iznos putem pozajmica, a od kojih je preostala vrijednost od 309.050,00 (tristodevettisućapedeset) Kn, te se dužnik obvezao vratiti određeni iznos.

#### Članak III.

Obje stranke suglasno su utvrdile da će u slučaju ne mogućnosti vraćanja novčanog iznosa, dužnik vratiti vjerovniku određeni novčani iznos kao protuvrijednost u nekretninama, a koje se nalaze u mjestu Lipik, na k.č.br.1208 i k.č.br.1210/2 k.o. Lipik.

### Predmet Ugovora

#### Članak IV.

Stranke suglasno utvrđuju da će Neminem Res d.o.o., Hrvatskih Velikana 8, 34550 Pakrac, OIB: 80037941469, s obzirom na ne mogućnost vraćanja novčanog iznosa, vjerovniku pozajmica Ružici Horvat- Grossmann vratiti novčani iznos kao protuvrijednost u nekretninama.

#### Članak V.

Sukladno određenom u čl.IV. Neminem Res d.o.o. ovim ugovorom daje u vlasništvo, vjerovniku pozajmica, u mjestu Lipik slijedeće nekretnine i to:

9.Suvlasnički dio:  $\frac{1}{2}$  , NEMINEM RES D.O.O., OIB. 80037941469, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8, na k.č.br.1208,k.o.Lipik, a koji se sastoji od: ambulanta, zgrada površine 198m<sup>2</sup> i dvorište 401m<sup>2</sup>, ukupne površine 599m<sup>2</sup>, te

9.Suvlasnički dio:  $\frac{1}{2}$  , NEMINEM RES D.O.O., OIB: 80037941469, PAKRAC, HRVATSKIH VELIKANA 8, na k.č.br.1210/2, k.o.Lipik, a koji se sastoji od: kod kuće, dvorište površine 271m<sup>2</sup>, dvor.zgrade površine 32m<sup>2</sup> i dvor.zgrade 33m<sup>2</sup>, a ukupne površine 336m<sup>2</sup>.

#### Članak VI.

Neminem Res d.o.o. daje suglasnost Ružici Horvat- Grossmann da bez bilo kakvog daljnjeg odobrenja, se na naznačenim nekretninama iz prethodnog članka, izvrši upis prava vlasništva u korist Ružice Horvat-Grossmann u cijelosti (1/1).

#### Članak VII.

Davatelj pozajmice Ružica Horvat- Grossmann ovim ugovorom prihvaća VLASNIŠTVO nad nekretninama.

#### Članak VIII.

Stranke su suglasne da se nakon davanja u vlasništvo nekretnina, kao protuvrijednost određenog novčanog iznosa time prekidaju međusobni odnosi, a koje se odnose na potražnju navedenih pozajmljenih pozajmica.

#### Prijelazne i završne odredbe

#### Članak X.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja istoga. Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnog potpisa na isti.

#### Članak XI.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove riješiti sporazumom. U slučaju da su ugovorne strane u ne mogućnosti doći do sporazumnog rješenja, ugovara se nadležnost suda prema mjestu u kojemu tuženik ima prebivalište.



Članak XI.

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 ( dva ) istovjetna primjerka, za svaku stranu po jedan, te se potpisom stranke slažu i obvezuju ispuniti gore navedenu obvezu vraćanja nekretnina umjesto novčanog iznosa u roku od 30 dana.

Žitnik Ž.

Neminem Res d.o.o.

Direktor: Žitnik Željko

**NEMINEM RES d.o.o.**  
za trgovinu, usluge i turistička agencija  
Hrvatskih velikana 8, Pakrac  
OIB: 80037941469

Ružica Horvat-Grossmann

Ružica Horvat- Grossmann

Ja, javni bilježnik **DUBRAVKA GRGURIĆ - RUKAVINA**, Pakrac, Trg bana Jelačića 6,  
potvrđujem da je stranka:

**ŽELJKO ŽITNIK**, OIB 24611126836, **LIPIK**, **SLAVONSKA ULICA 34/12**, kao direktor  
**NEMINEM RES d.o.o.**, MBS 030162432, OIB 80037941469, Pakrac, **HRVATSKIH**  
**VELIKANA 8**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je  
istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice.br. 113066553  
PP Pakrac, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na  
današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV  
u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-611/2019  
Pakrac, 21.02.2019.



Javni bilježnik  
**DUBRAVKA GRGURIĆ - RUKAVINA**



K. izv. 17402/2020  
Plaćena pristojba po TBR. 2000 kn.  
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Bjelovaru  
Stalna služba u Pakracu  
Dne 2.7. 2020.  
z.k. službenik Baradi



Suglasnost ovog prijepisa sa izvornikom ovjerava  
Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Bjelovaru  
Stalna služba u Pakracu  
Dne 2.7. 2020.  
z. k. službenik Baradi





# U G O V O R

## O POVRATU POZAJMICE IZMEĐU

Neminem res d.o.o., Pakrac, Hrv. Velikana 8 (zajmodavac)

i

Ružica Horvat-Grossmann, Lipik, A. Stepinca 19 (zajmoprimac)

### Članak 1.

Pozajmica u iznosu od 198.000,00 Kuna ( slovima: stodevedeset osam tisuća kuna) vraća se pologom na žiro račun zajmoprimcu.

### Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da se na pozajmicu neće obračunavati kamate.

### Članak 3.

Ugovorne strane su kao datum za povrat ove pozajmice odredili na dan 04.03.2019. godine.

### Članak 4.

Ovaj ugovor je sastavljen u 2 istovjetna primjerka za svaku ugovornu stranku po jedan.

U Lipiku, 04.03.2019.

Davatelj pozajmice

dir. Žitnik Željko  
Neminem res d.o.o.

Korisnik pozajmice

Ružica Horvat-Grossmann



# U G O V O R

## O POVRATU POZAJMICE IZMEĐU

Neminem res d.o.o., Pakrac, Hrv. Velikana 8 (zajmodavac)

i

Ružica Horvat-Grossmann, Lipik, A. Stepinca 19 (zajmoprimac)

### Članak 1.

Pozajmica u iznosu od 63.300,00 Kuna ( slovima: šezdeset tisuć tristo kuna) vraća se pologom na žiro račun zajmoprimcu.

### Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da se na pozajmicu neće obračunavati kamate.

### Članak 3.

Ugovorne strane su kao datum za povrat ove pozajmice odredili dan 24.04.2019. godine.

### Članak 4.

Ovaj ugovor je sastavljen u 2 istovjetna primjerka za svaku ugovornu stranku po jedan.

U Lipiku, 24.04.2019.

Davatelj pozajmice

dir. Žitnik Željko  
Neminem res d.o.o.

Korisnik pozajmice

Ružica Horvat-Grossmann