

				Promet Stanje	154.008,07
2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	26 - Naplata naknade	HR99		
2.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	22,86	
	HR9524020061031262160		7486495693		
Stanje na dan :	14.02.2018.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	22,86	0,00
					153.985,21
16.02.2018.	OVRV-5353/17	27 - ALUEL-PVC	HR99		
16.02.2018.	HR8824020061100805854	D.O.O. U STEČAJU,	HR99	2.525,67	
			7489480254		
16.02.2018.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O	28 - OVRV-	HR99		
16.02.2018.	PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	5353/17,naknada za	HR02 12363761	129,00	
	HR7323400091510866065	prisilnu naplatu	2018-09667335-7489507634		
Stanje na dan :	16.02.2018.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	2.654,67	0,00
					151.330,54
23.02.2018.	BRANKO BAŠIĆ MLINOVI 75 ZAGREB	29 - UPLATA	HR99		
23.02.2018.	HR8823600001000000013	KUPOVNINE S PDV	HR00 10893920769	29.000,00	
		OM ST288/16	2018-10826029-7497383308		
Stanje na dan :	23.02.2018.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	0,00	29.000,00
					180.330,54
14.03.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	30 - Naplata naknade	HR99		
14.03.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	31,02	
	HR9524020061031262160		7522500658		
Stanje na dan :	14.03.2018.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	31,02	0,00
					180.299,52
11.04.2018.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	31 - uplata za zakup	HR99		
11.04.2018.	HR3724020061100731985		HR00 62024505910	13.750,00	
			2018-17430022-7558113108		
Stanje na dan :	11.04.2018.	Broj izvoda 007	Promet Stanje	0,00	13.750,00
					194.049,52
17.04.2018.	OVRV-5353/17	32 - ALUEL-PVC	HR99		
17.04.2018.	HR8824020061100805854	D.O.O. U STEČAJU,	HR99	2.525,67	
			7565879198		
17.04.2018.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	33 - RJ,OVRV-	HR99		
17.04.2018.	HR6223600001500016178	5353/17,JB,ČAKOVEC	HR01 5544444446-201712-2	2.525,67	
			2018-18630437-7566000295		
17.04.2018.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	34 - RJ,OVRV-	HR99		
17.04.2018.	HR6223600001500016178	5353/17,JB,ČAKOVEC	HR01 5544444446-201712-2	35,83	
			2018-18631801-7566006579		
Stanje na dan :	17.04.2018.	Broj izvoda 008	Promet Stanje	2.561,50	2.525,67
					194.013,69
25.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	35 - PLAĆANJE	HR99		
25.04.2018.	HRVATSKE ZAGREB	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1201-97675388816	33.550,00	
	HR1210010051863000160		2018-19916006-7575644133		
Stanje na dan :	25.04.2018.	Broj izvoda 009	Promet Stanje	33.550,00	0,00
					160.463,69
14.05.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	36 - Naplata naknade	HR99		
14.05.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	44,32	
	HR9524020061031262160		7602402107		
Stanje na dan :	14.05.2018.	Broj izvoda 010	Promet Stanje	44,32	0,00
					160.419,37
14.06.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	37 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	20,08	
	HR9524020061031262160		7646938582		
Stanje na dan :	14.06.2018.	Broj izvoda 011	Promet Stanje	20,08	0,00
					160.399,29
02.07.2018.	OSIJEK-KOTEKS D.D. ŠAMAČKA 11	38 - PL.5. RATE PO	HR99		
02.07.2018.	OSIJEK	PSN	HR99	167,35	
	HR6025000091102027620		2018-30437716-7673779113		
Stanje na dan :	02.07.2018.	Broj izvoda 012	Promet Stanje	0,00	167,35
					160.566,64
08.07.2018.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	39 - PRIPIS A'VISTA	HR99		
08.07.2018.	HR8824020061100805854	KAMATE	HR99	0,42	
			7683974974		
Stanje na dan :	08.07.2018.	Broj izvoda 013	Promet Stanje	0,00	0,42
					160.567,06
14.08.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	40 - Naplata naknade	HR99		
14.08.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	20,76	
	HR9524020061031262160		7742879686		
Stanje na dan :	14.08.2018.	Broj izvoda 014	Promet Stanje	20,76	0,00
					160.546,30
20.08.2018.	3 E D.O.O. PRIBISLAVEC	41 - uplata za zakup	HR99		
20.08.2018.	HR3724020061100731985		HR00 62024505910	13.750,00	
			2018-38890277-7752099809		
Stanje na dan :	20.08.2018.	Broj izvoda 015	Promet Stanje	0,00	13.750,00
					174.296,30
14.09.2018.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	42 - Naplata naknade	HR99		
14.09.2018.	d.d. RIJEKA	platnog prometa	HR99	22,26	
	HR9524020061031262160		7791336531		