

Ref 11

**OBRAZAC 20.**  
**IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I**  
**STANJU STEČAJNE MASE**

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
 POSLOVNI BROJ: 11.ST-113/2014  
 DUŽNIK: MODRA ŠPILJA d.d. U STEČAJU  
 OIB: 30953977438  
 Ribarska 72  
 KOMIŽA

**Republika Hrvatska**  
**TRGOVAČKI SUD U SPLITU**  
**SPLIT**

IZDUŽKE \_\_\_\_\_ Preko pošte

**03 -10- 2016**

Predano za poštu obližno prep. dne \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

POŠTA \_\_\_\_\_ R \_\_\_\_\_

Broj primjerka \_\_\_\_\_ prilog \_\_\_\_\_ 3 \_\_\_\_\_

Tekstirano \_\_\_\_\_ KM \_\_\_\_\_ POTPIŠ \_\_\_\_\_

**I TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 12. STUDENOG 2015.g do 28.09.2016.g.**

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 19.09.2014.g. otvoren je stečajni postupak nad ovim stečajnim dužnikom.

Utvrdene tražbine na ispitnom ročištu od 19.11.2014.g. i posebnom ispitnom ročištu održanom 21.12.2015.g. su:

- PRVI VIŠI ISPLATNI RED	23.760.462,17 kuna
- DRUGI VIŠI ISPLATNI RED	69.669.832,70 kuna
UKUPNO UTVRĐENE TRAZBINE	93.429.844,87 kuna

Na izvještajnom ročištu održanom 19.11.2014.g. vjerovnici su jednoglasno donijeli odluku da stečajni dužnik nastavi s aktivnostima sukladno čl. 145a Stečajnog zakona.

Na izvještajnom ročištu održanom 21.12.2015.g. stečajni vjerovnici su donijeli odluku o izradi stečajnog plana, te je stečajni dužnik nastavio sa svojim poslovanjem.

U svom izvještaju od 12. studenog 2015.g. naveo sam popis i stanje postupaka pred sudovima.

Stanje postupaka je nepromijenjeno.

Kod stečajnog dužnika je zaposleno na današnji dan 34 radnika (prilog popis radnika s datumom prestanka ugovora o radu).

Zaključeno je šest ugovora o zakupu poslovnih prostora koji ne služe osnovnoj djelatnosti stečajnog dužnika. Obavljeno je niz razgovora i pregleda objekata sa potencijalnim investitorima, kao i sa predstavnicima nadležnih ministarstava RH.

**II STANJE STEČAJNE MASE**

1. Prema stanju u poslovnim knjigama vrijednost imovine stečajnog dužnika iznosi 80.396.880,00 kuna.

**DUGOTRAJNA IMOVINA:**

- Građevinsko zemljište	19.575.129,00 kuna
- Zgrade	55.893.788,00 kuna
- Oprema	698.819,00 kuna

**UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA**

76.167.736,00 kuna

**KRATKOTRAJNA IMOVINA:**

- Novčana sredstva-kunski račun	1.020.502,00 kuna
- Novčana sredstva-devizni račun	1.826.160,00 kuna
- Novac u blagajni	49.472,00 kuna
- Potraživanja od kupaca	1.242.808,00 kuna
- ostala potraživanja	90.202,00 kuna

<b>UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>4.229.144,00 kuna</b>
------------------------------------	--------------------------

2. Od 01.11.2015. do 28.09.2016. stečajni dužnik ostvario je slijedeći promet:

Noćenje i polupansion	5.856.303
Hrana i piće	1.019.340
najmovi	290.480
praonica	7.029
Telefon, internet	14.539
transferi	12.320
izleti	14.352
<b>UKUPNO UPLATE:</b>	<b>7.214.363</b>
Sirovine i materijal za kuhinju i šank	1.666.176
Potrošni materijal	67.772
Tehnička roba	48.579
Sitni inventar	74.058
Goriva,maziva,plin	108.770
Osnovna sredstva-namještaj za sobe,oprema za kuhinju i restoran	176.111
Električna energija	281.678
Prijevozne usluge,telefon,HRT,poštarina	202.360
Tekuće održavanje hotela,kotlovnica,liftova,popravci,servisne usluge	410.918
Reklama,donacije,sponzorstva,represntacija	48.037
Odvjetničke usluge,ZAMP,SKDD,informatičke usluge	120.784
Komunalne usluge,voda,odvoz smeća,javna površina	242.519
Plaće i naknade	2.318.764
Dnevnice i putni troškovi	12.652
PDV,boravišna pristojba,porez na potrošnju	209.802
Osiguranje,bankarske provizije,adm.takse,zdravstveni nadzor	196.111
<b>UKUPNO ISPLATE:</b>	<b>6.185.091</b>

3. Stanje sredstava na računima stečajnog dužnika na dan 28.09.2016.g. iznosi:

- 1.020.502,40 kuna
- 245.481,55 EUR
- 108.88 CHF

U prilogu dostavljam izvode prometa po računima nastavno od dostavljenih izvoda prometa po računima za razdoblje od 02.11.2015.g. do 28.09.2016.g.

4. Iz podataka o poslovanju stečajnog dužnika vidljivo je da stečajni dužnik iz prihoda ostvarenih obavljanjem svoje djelatnosti pokriva sve troškove poslovanja i sve troškove stečajne mase koji bi da dužnik ne posluje opterećivali stečajnu masu za cca 900.000,00 kuna godišnje.

### III RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

1. S obzirom na rezultate koje u poslovanju postiže stečajni dužnik sigurno je da je stečajni dužnik sačuvao i povećao stečajnu masu u odnosu na vrijednost imovine stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka, stoga predlažem da skupština vjerovnika donese odluku o nastavku poslovanja shodno odredbi članka 217. Stečajnog zakona.
2. Nastaviti će se aktivnosti stečajnog upravitelja vezano za donošenje stečajnog plana, a sve shodno odluci skupštine vjerovnika od 21.12.2015.g.
3. Stečajni dužnik svoje poslovne aktivnosti obavlja cijelu godinu, stoga je neophodno izvršiti radnje za pripremu sezone (održavanje objekata, servisiranje opreme, sitnog inventara i dr., korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana, ugovaranje alatmana), te predlažem donošenje odluke da se produže ugovori sa 24 stalna radnika neophodno za izvršenje redovnih poslova stečajnog dužnika sa utvrđenom plaćom za period od 01.11.2016.g do 31.03.2017.g. prema spisku u prilogu.
4. Ugovori o zakupu poslovnih prostora stečajnog dužnika sklopljeni su na šest mjeseci. Postoji interes zakupoprimalaca da se ugovori produže. Predlažem da se da suglasnost stečajnom upravitelju za sklapanje novih ugovora o zakupu sa zainteresiranim najmoprimcima s rokom trajanja na neodređeno vrijeme a najdalje do okončanja stečajnog postupka.
5. Shodno dopisu Ministarstva financija Porezna uprava Klasa: 423-01/15-01/259  
Ur broj: 513-07-21-06/16-11 od 13.09.2016.g. u tijeku je izrada procjena nekretnina stečajnog dužnika. Procjenitelj je sudski vještak za građevinarstvo Jure Malenica iz Splita.

Komiža, 01.10.2016.

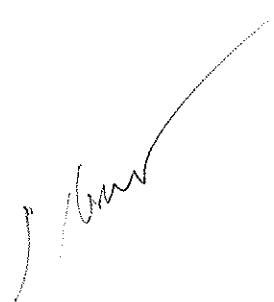
**» MODRA ŠPILJA « d.d.**  
KOMIŽA  
Ribarska 72  
**U STEČAJU**

STEČAJNI UPRAVITELJ  
Ivo Bučan, dipl. oec

Modra špilja d.d., u stečaju Komiza

POPIS RADNIKA

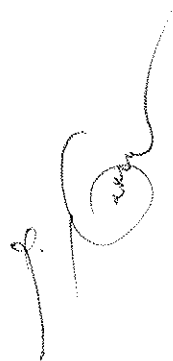
Rbr.	IME I PREZIME	RADNO MJESTO	DATUM PRESTANKA UGOVORA
1.	Edo Bogdanović	direktor hotela i ugostiteljstva	31.10.2016.
2.	Tanja Laštre	voditelj računovodstva	31.10.2016.
3.	Antonijeta Mitraković	voditelj prodaje	31.10.2016.
4.	Vesna Božanić	šef skladišta i nabave	31.10.2016.
5.	Ecija Kuštera	obračun plaća, blagajnik	31.10.2016.
6.	Tajana Pušić	šef recepcije	31.10.2016.
7.	Ana Boban	recepconer	31.10.2016.
8.	Maja Repanić	recepconer	31.10.2016.
9.	Miće Mardešić	šef servisne službe	31.10.2016.
10.	Nenad Vojković	šef sale	31.10.2016.
11.	Jurica Fiamengo	konobar	31.10.2016.
12.	Ina Bogdanović	recepconer	31.10.2016.
13.	Malik Huseinagić	konobar	31.10.2016.
14.	Ivo Kuljiš	konobar	31.10.2016.
15.	Vera Mladineo	konobar	31.10.2016.
16.	Emil Martinis	šef kuhinje	31.10.2016.
17.	Maria Kamenjarin	kuhar	31.10.2016.
18.	Katarina Baržić	hotelska domaćica	31.10.2016.
19.	Jelisava Mardešić	voditelj praonice rublja	31.10.2016.
20.	Katica Martić	radnica u kuhinji	31.10.2016.
21.	Ivica Kamenjarin	kuhar	31.10.2016.
22.	Suzana Stanojević	čistačica	31.10.2016.
23.	Lorin Kuljiš	ekonom-vozač	31.10.2016.
24.	Stjepan Laštre	kućni majstor-ložač	31.10.2016.
25.	Ante Demaria	recepconer	31.10.2016.
26.	Zvonko Lerotić	konobar	17.10.2016.
27.	Meri Mardešić	sobarica	15.10.2016.
28.	Katija Božanić	sobarica	15.10.2016.
29.	Julijana Cimić	pizza majstor	17.10.2016.
30.	Ana Tomićić	konobar	17.10.2016.
31.	Tonkica Mardešić	pralja	17.10.2016.
32.	Pava Žitko	čistačica	05.10.2016.
33.	Zdravka Demaria	kuhar	31.10.2016.
34.	Nenad Zajec	pomoćni kuhar	05.10.2016.





**Modra špilja d.d., u stečaju Komiža****STALNI RADNICI**

Rbr.	IME I PREZIME	STATUS	RADNO MJESTO	Bruto plaća
1.	Edo Bogdanović	određeno	direktor hotela i ugostiteljstva	14.000,00
2.	Tanja Laštre	određeno	voditelj računovodstva	8.000,00
3.	Antonijeta Mitraković	određeno	voditelj prodaje	8.000,00
4.	Vesna Božanić	određeno	šef skladišta,nabava	4.500,00
5.	Ecija Kuštera	određeno	obračun plaća, blagajnik	4.000,00
6.	Tajana Pušić	određeno	šef recepcije	5.000,00
7.	Ana Boban	određeno	recepconer	3.200,00
8.	Maja Repanić	određeno	recepconer	3.200,00
9.	Miće Mardešić	određeno	šef servisne službe	6.000,00
10.	Nenad Vojković	određeno	šef sale	5.000,00
11.	Jurica Fiamengo	određeno	konobar	4.400,00
12.	Ina Bogdanović	određeno	recepconer	3.200,00
13.	Malik Huseinagić	određeno	konobar	3.500,00
14.	Ivo Kuljiš	određeno	konobar	3.500,00
15.	Vera Mladineo	određeno	konobar	3.500,00
16.	Emil Martinis	određeno	šef kuhinje	5.400,00
17.	Maria Kamenjarin	određeno	kuhar	4.500,00
18.	Katarina Baržić	određeno	hotelska domaćica	4.400,00
19.	Jelisava Mardešić	određeno	voditelj praonice rublja	3.200,00
20.	Katica Martić	određeno	radnica u kuhinji	3.100,00
21.	Ivica Kamenjarin	određeno	kuhar	4.500,00
22.	Suzana Stanojević	određeno	čistačica	3.100,00
23.	Lorin Kuljiš	određeno	ekonom-vozač	3.200,00
24.	Stjepan Laštre	određeno	kućni majstor-ložač	4.400,00



# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2016. 08:45  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 02.11.2015. do 28.09.2016.

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

MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hotelje  
 RIBARSKA ULICA 72  
 21485 KOMIŽA  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju  
 OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588  
 Broj računa: 1100713588

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 200-175

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>678.664,01</b>
02.11.2015. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS 02.11.2015. HR5923300031100132968		1 - rn 102/p1/1	HR99 HR99 2015-49388365- 2985371037	3.675,00	
02.11.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 02.11.2015. HR2423300031000000013		2 - PL.PO:9590117784- 3191740121 OTHR	HR00 333653398677- 031940001 HR00 9590117784- 3191740121 2015-49523379- 2985462807		1.227,84
02.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 02.11.2015. HR5924020061100479680		3 - UPLATA03040054/7050861026	HR05 000060095717- 20151102 HR05 000060716932- 20151102 2015-49555583- 2985489891		768,71
02.11.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 02.11.2015. HR2423300031000000013		4 - PL.PO:9590117784- 3191711550 OTHR	HR00 333652901527- 102550001 HR00 9590117784- 3191711550 2015-49602019- 2985583562		1.075,20
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>200</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.675,00 3.071,75 678.060,76</b>
03.11.2015. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 03.11.2015. HR2424020061819700002		5 - rn 445-15	HR99 HR24 5738-445-2015 2015-49703776- 2986834358	1.000,00	
03.11.2015. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 03.11.2015. HR2424020061819700002		6 - rn 471-15	HR99 HR24 5770-15970-1708392 2015-49703701- 2986834361	1.788,48	
03.11.2015. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 03.11.2015. HR2424020061819700002		7 - rn 472-15	HR99 HR24 5770-159719- 1708406 2015-49704004- 2986834364	13.301,82	
03.11.2015. ERCON & CO D.O.O. SPLIT 03.11.2015. HR6523600001101331186		8 - rn 612	HR99 HR99 2015-49703814- 2986855570	881,25	

03.11.2015. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS 03.11.2015. HR6023300031552924973	9 - m 042	HR99 HR99 2015-49703908- 2986856452	3.600,00		
03.11.2015. BRAČA RADIĆ - SREDNJA 03.11.2015. ŠKOLA PUT POLJOPRIVREDE 5 HR5723300031100049972	10 - PL.	HR99 HR02 118-1-2 2015-49805974- 2986965992	4.119,99		
<b>Stanje na dan :</b> 03.11.2015.	<b>Broj izvoda</b> 201	<b>Promet Stanje</b>	<b>20.571,55</b>	<b>4.119,99</b>	<b>661.609,20</b>
05.11.2015. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, 05.11.2015. d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	11 - RN 252/1/2	HR99 HR00 252-1-2 2015-50162475- 2988674608	267,00		
05.11.2015. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, 05.11.2015. d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	12 - RN 266/1/2	HR99 HR00 266-1-2 2015-50162479- 2988674610	73,00		
05.11.2015. NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, 05.11.2015. d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	13 - RN 257/1/2	HR99 HR00 257-1-2 2015-50162481- 2988674612	6.070,00		
05.11.2015. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 05.11.2015. D.D. VUKOVARSKA 19 HR7823600001102051565	14 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100093979 HR00 172-1-2 2015-50213151- 2988768871	15.000,00		
<b>Stanje na dan :</b> 05.11.2015.	<b>Broj izvoda</b> 202	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>21.410,00</b>	<b>683.019,20</b>
06.11.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 06.11.2015. HR2423300031000000013	15 - PL.PO:9590117784- 3191746730 OTHR	HR00 333653504882- 177050001 HR00 9590117784- 3191746730 2015-50279556- 2990073800	789,12		
06.11.2015. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 06.11.2015. HR1924020061100713588	16 - Polog utška	HR00 HR00 2990120556	10.000,00		
06.11.2015. HEP D.D. ZAGREB 06.11.2015. HR1824840081100662905	17 - noćenje	HR00 05004401300-664- 9100 HR00 270-1-2 2015-50326456- 2990156500	265,50		
06.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.11.2015. HR5924020061100479680	18 - UPLATA03040054/7050861105	HR05 000060380616- 20151106 HR05 000061214590- 20151106 2015-50357268- 2990183440	301,53		
06.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.11.2015. HR5924020061100479680	19 - UPLATA03040054/7052921105	HR05 000060377569- 20151106 HR05 000061210200- 20151106 2015-50359362- 2990187337	603,06		
06.11.2015. I. D. RIVATOURS GMBH 06.11.2015. DE32700700240334100500	20 - UPLATA NA ŽIRO RAČUN	HR00 HR00 4150195517-388719376	60.152,03		
<b>Stanje na dan :</b> 06.11.2015.	<b>Broj izvoda</b> 203	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>72.111,24</b>	<b>755.130,44</b>
09.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.11.2015. HR5924020061100479680	21 - UPLATA03040054/7050861031	HR05 000060411988- 20151109 HR05 000061013374- 20151109 2015-50656233- 2993900245	504,03		
09.11.2015. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS ULICA GRADA VUKOVARA 37 HR2623300031400200055	22 - noćenje djelatnika	HR00 05004401300-664- 9055 HR00 262-1-2 2015-50663075- 2993910593	1.708,50		
<b>Stanje na dan :</b> 09.11.2015.	<b>Broj izvoda</b> 204	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>2.212,53</b>	<b>757.342,97</b>
10.11.2015. ADRIA COMMUNICATION 10.11.2015. D.O.O. SPLIT HR0424850031100217575	23 - RN 287	HR99 HR99 2015-50813354- 2994988481	388,00		

10.11.2015.	TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE		HR99		
10.11.2015.	D.O.O. ZAGREB	24 - RN 7936-1-77	HR02 7936-1237179	600,00	
10.11.2015.	HR5623400091100180787		2015-50813561-		
			2994988721		
10.11.2015.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO		HR99		
10.11.2015.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	25 - 10-2015	HR01 090-31102015-	656,65	
10.11.2015.	D.D. ZAGREB		149030		
	HR9823900011100017198		2015-50813617-		
			2994988764		
10.11.2015.	MATIJAŠEVIĆ-COMMERCE		HR99		
10.11.2015.	D.O.O. SPLIT	26 - RN 438	HR00 150000004382	754,00	
	HR4124840081104174861		2015-50812292-		
			2994988814		
10.11.2015.	RITAM D.O.O. SPLIT		HR99		
10.11.2015.	HR1623300031100409804	27 - RN 1977	HR99	1.140,00	
			2015-50813397-		
			2994989007		
10.11.2015.	BA-COM TRGOVINA D.O.O. SPLIT		HR99		
10.11.2015.	HR7425030071100062298	28 - PODMIRA	HR99	2.917,45	
			2015-50812171-		
			2994989421		
10.11.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
10.11.2015.	MREŽE ZAGREB	29 - 10-2015	HR99	2.987,96	
	HR8523600001500074255		2015-50813692-		
			2994989425		
10.11.2015.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	30 -	HR05 000060557060-		
10.11.2015.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861103	20151110	1.728,23	
			HR05 000061080802-		
			20151110		
			2015-50856152-		
			2995022782		
10.11.2015.	GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG	31 - OBROK ZAHVALE 3	HR99		
10.11.2015.	KRIŽA VIS ŠETALIŠTE APOLONIJA	AKCIJA DARIVANJA KRVI	HR00 275-1-2	1.250,01	
10.11.2015.	ZANELLE 5	KOMIŽA	2015-50941745-		
	HR7923300031100318848		2995127304		
10.11.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank	32 - CAREV EDO PLAĆANJE	HR05 245139303-049		
10.11.2015.	d.d. Rijeka	USLUGE	HR99	3.056,00	
	HR9524020061031262160		2015-50961801-		
			2995175891		
10.11.2015.	R.O. VL.BERTO ZANKI KOMIŽA	33 - Povrat više uplaćenih	HR99		
10.11.2015.	HR3624020061140192864	sredstava	HR00 00	2.193,75	
			2015-50974393-		
			2995245459		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>10.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>205</b>	
			<b>Promet</b>	<b>9.444,06</b>	<b>8.227,99</b>
			<b>Stanje</b>		<b>756.126,90</b>
11.11.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank		HR99		
11.11.2015.	d.d. Rijeka	34 - 10/15	HR05 162400055-	1.562,82	
	HR9524020061031262160		5108295794		
			2015-51134056-		
			2995986849		
11.11.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank		HR99		
11.11.2015.	d.d. Rijeka	35 - PLAĆANJE	HR05 162400055-	2.046,00	
	HR9524020061031262160		5108276982		
			2015-51134058-		
			2995986851		
11.11.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank		HR99		
11.11.2015.	d.d. Rijeka	36 - 10/15	HR05 162400055-	1.803,00	
	HR9524020061031262160		5106606633		
			2015-51134076-		
			2995986854		
11.11.2015.	Erste&Steiermaerkische Bank		HR99		
11.11.2015.	d.d. Rijeka	37 - 10/15	HR55 270000038	63.895,97	
	HR9524020061031262160		2015-51134078-		
			2995986856		
11.11.2015.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ	38 - 10/15	HR67 30953977438-		
11.11.2015.	HR5924020063580255968	SALA	15316-0	2.932,64	
			HR99		
			2015-51134080-		
			2995986857		
11.11.2015.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
11.11.2015.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	39 - RAČUN 10/2015	HR05 2901390-19-001236	44,75	
	HR8424020061500023685		2015-51134368-		
			2995987000		
11.11.2015.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
11.11.2015.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	40 - PLAĆANJE	HR05 2901447-19-001309	212,24	
	HR8424020061500023685		2015-51134370-		
			2995987002		

11.11.2015.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
11.11.2015.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	41 - PLAĆANJE	HR05 2901455-19-001317	84,08
	HR8424020061500023685		2015-51134372-	
			2995987004	
11.11.2015.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
11.11.2015.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	42 - RAČUN 10/2015	HR05 2901439-19-001295	45,20
	HR8424020061500023685		2015-51134374-	
			2995987006	
11.11.2015.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
11.11.2015.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	43 - PLAĆANJE	HR05 2901420-19-001279	4.338,46
	HR8424020061500023685		2015-51134376-	
			2995987008	
11.11.2015.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
11.11.2015.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	44 - PLAĆANJE	HR05 2901412-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2015-51134378-	
			2995987010	
11.11.2015.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
11.11.2015.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	45 - PLAĆANJE	HR05 2901404-19-001252	831,34
	HR8424020061500023685		2015-51134380-	
			2995987012	
11.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	46 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HR2710010051740912004	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-	273,57
			15316	
			2015-51134094-	
			2996012705	
11.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	47 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HR7010010051749212005	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-	579,00
			15316	
			2015-51134287-	
			2996012713	
11.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	48 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HR6910010051740612003	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-	1.705,70
			15316	
			2015-51134289-	
			2996012725	
11.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	49 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HR0410010051719712001	OBVEZA	HR68 1945-30953977438-	1.230,30
			15289	
			2015-51134099-	
			2996012727	
11.11.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	50 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HR0410010051719712001	OBVEZA	HR68 1880-30953977438-	9.114,27
			15316	
			2015-51134096-	
			2996012733	
11.11.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA	51 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	OBVEZA	HR68 8630-30953977438-	967,01
	OBVEZNO ZDRAV.		15316	
	OSIGURANJE ZAGREB		2015-51134358-	
	HR6510010051550100001		2996012941	
11.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	52 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR68 8753-30953977438-	3.287,90
	HR1210010051863000160		15316	
			2015-51134362-	
			2996012998	
11.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	53 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR68 8168-30953977438-	11.864,88
	HR1210010051863000160		15316	
			2015-51134299-	
			2996013004	
11.11.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA	54 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-	OBVEZA	HR68 8486-30953977438-	29.011,08
	OBVEZNO ZDRAV.		15316	
	OSIGURANJE ZAGREB		2015-51134360-	
	HR6510010051550100001		2996013005	
11.11.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	55 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	HRVATSKE ZAGREB	OBVEZA	HR68 5118-30953977438-	908,87
	HR1210010051863000160		15303	
			2015-51134295-	
			2996013084	
11.11.2015.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	56 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR99	
11.11.2015.	STAROST NA TEMELJU	OBVEZA	HR68 2283-30953977438-	5.898,60
	IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB		15316	
	HR7610010051700036001		2015-51134302-	
			2996013145	

11.11.2015	OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB	57 - Račun za ostale telekomunikacijske usluge	HR99 HR01 10008005- 020204575-9	95,94
11.11.2015	HR3023600001101848050	OTLC	2015-51134366- 2996013374	
11.11.2015	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS	58 - PLAĆANJE	HR99 HR99	155,59
11.11.2015	HR5123300031100344766		2015-51134386- 2996013537	
11.11.2015	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	59 - PLAĆANJE	HR99 HR01 823249074001- 151101-8	219,16
11.11.2015	HR6023600001500200999		2015-51134364- 2996013657	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT ZAGREB	60 - 10/15	HR99 HR07 01008610799	490,00
11.11.2015	HR2423300031000000013		2015-51134054- 2996014007	
11.11.2015	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KOMIŽA	61 - PLAĆANJE RN. 366	HR99 HR99	525,00
11.11.2015	HR8523300031100102236		2015-51134384- 2996014031	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	62 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-3	631,17
11.11.2015	HR2323300033242316633		HR99 2015-51134291- 2996014116	
11.11.2015	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	63 - 10/15	HR99 HR17 7103772794	970,95
11.11.2015	HR8823600001000000013		2015-51134092- 2996014281	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	64 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0	1.198,39
11.11.2015	HR4423300033200202929		HR99 2015-51134317- 2996014331	
11.11.2015	KERO DAMIR M-K OBRT ZA PROIZVODNJU SPLIT	65 - PLAĆANJE	HR99 HR99	1.125,00
11.11.2015	HR7623300031100008890		2015-51134382- 2996014363	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	66 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0	1.617,46
11.11.2015	HR5223300033201293162		HR99 2015-51135814- 2996014476	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	67 - Plaće 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0	1.806,27
11.11.2015	HR8123300033243448840		HR99 2015-51134327- 2996014503	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	68 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-3	2.357,05
11.11.2015	HR4423300033553189324		HR99 2015-51134082- 2996014560	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	69 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0	2.800,00
11.11.2015	HR7323300033200213562		HR99 2015-51134315- 2996014604	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	70 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0	2.908,13
11.11.2015	HR8823300033200205144		HR99 2015-51134311- 2996014612	
11.11.2015	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	71 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0	3.000,00
11.11.2015	HR1423300033243214821		HR99 2015-51134329- 2996014619	
11.11.2015	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	72 - PLAĆANJE	HR99 HR17 7106660080	3.229,05
11.11.2015	HR8823600001000000013		2015-51134285- 2996014634	

11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR4023300033241805234	73 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51134323- 2996014644	3.339,16	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6923300033200197047	74 - Plaće 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-3 HR99 2015-51134319- 2996014670	3.763,28	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5023300033200214170	75 - 10-15 SALA	HR67 30953977438- 15316-3 HR99 2015-51134309- 2996014671	3.838,28	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7223300033200209700	76 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-3 HR99 2015-51134321- 2996014672	3.841,34	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5923300033200200622	77 - Plaće 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51135810- 2996014675	3.897,06	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5823300033200198603	78 - Plaće 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51134307- 2996014701	4.669,41	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR3423300033200207183	79 - Plaće 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51134313- 2996014714	4.850,85	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7723300033200213005	80 - 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51134325- 2996014716	4.417,68	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8523300033200213152	81 - Plaće 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51134052- 2996014738	5.462,49	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8823300033200208151	82 - Plaće 10/15 SALA	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51134305- 2996014778	8.330,53	
11.11.2015.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	83 - ČLANARINA	HR99 HR05 03040054 2015-51167560- 2996126399	1.486,51	
11.11.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR9523300033200197549	84 - 10/15	HR67 30953977438- 15316-0 HR99 2015-51167558- 2996127680	2.706,30	
Stanje na dan : 11.11.2015.		Broj izvoda 206	Promet Stanje	216.414,93	0,00 539.711,97
12.11.2015.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	85 - UPLATA03040054/7050861105	HR05 000060663189- 20151112 HR05 000061213500- 20151112 2015-51306396- 2996988625		260,19
Stanje na dan : 12.11.2015.		Broj izvoda 207	Promet Stanje	0,00	260,19 539.972,16
13.11.2015.	ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19 HR2923400091100013269	86 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100096875 HR00 249-1-2 2015-51730695- 2998657403		15.000,00
Stanje na dan : 13.11.2015.		Broj izvoda 208	Promet Stanje	0,00	15.000,00 554.972,16

16.11.2015. PERONOSPORA J.D.O.O. ZA 16.11.2015. USLUGE VIS HR5623300031153603981	87 - RN 21-2015	HR99 HR99 2015-51999572- 3002061075	380,00	
16.11.2015. HEP-OPERATOR 16.11.2015. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 16.11.2015. D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR0423300031500149930	88 - 10-2015	HR99 HR01 1305230772- 151020-2 2015-51998486- 3002066307	10.901,94	
16.11.2015. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 16.11.2015. HR9823400091110112928	89 - 10-2015	HR99 HR01 0010092597- 151020-5 2015-51998351- 3002066469	12.457,81	
<b>Stanje na dan :</b> 16.11.2015.	<b>Broj izvoda</b> 209	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>23.739,75</b>	<b>0,00</b> <b>531.232,41</b>
19.11.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 19.11.2015. HR2423300031000000013	90 - PL.PO:9590117784- 3191757903 OTHR	HR00 333653702063- 054070001 HR00 9590117784- 3191757903 2015-52752732- 3006001638	1.126,08	
19.11.2015. RRIF PLUS d.o.o. ZAGREB 19.11.2015. HR2624020061100033007	91 - PRETPLATA ZA 2016.G.	HR99 HR00 02357100013 2015-52766820- 3006041548	1.401,20	
19.11.2015. POLJ.OBRT COBO VL.ANTE 19.11.2015. IVČEVIĆ KOMIŽA HR6624020061140193100	92 - RN 13-2015	HR99 HR99 2015-52766480- 3006041556	2.160,00	
19.11.2015. ČLANARINA TURISTIČKIM 19.11.2015. ZAJEDNICAMA KOMIŽA HR7810010051719727159	93 - ČL. 10-12-2015	HR99 HR67 30953977438 2015-52767360- 3006059851	3.936,42	
19.11.2015. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 19.11.2015. MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	94 - 10-2015	HR99 HR01 820004305001- 151101-2 2015-52766855- 3006060623	289,75	
19.11.2015. MATIJAŠEVIĆ-COMMERCE 19.11.2015. D.O.O. SPLIT HR4124840081104174861	95 - RN 455	HR99 HR00 150000004552 2015-52766672- 3006060964	680,00	
19.11.2015. ĐULI J.D.O.O. ZA USLUGE VIS 19.11.2015. HR6023300031153103874	96 - RN 09-02-1	HR99 HR99 2015-52766510- 3006061001	750,00	
19.11.2015. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 19.11.2015. MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	97 - 10-2015	HR99 HR01 826415030000- 151101-5 2015-52767010- 3006061354	2.215,38	
19.11.2015. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT 19.11.2015. HR3323600001101329337	98 - RN 429-01-01	HR99 HR99 2015-52766617- 3006061438	3.000,00	
19.11.2015. EKUPI D.O.O. ZAGREB 19.11.2015. HR7624020061100581806	99 - PONUDA 1440857	HR99 HR00 1440857-0 2015-52861427- 3006146325	718,99	
19.11.2015. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 19.11.2015. BANKA D.D.,SPLIT RUĐERA 19.11.2015. BOŠKOVIĆA 16 HR2423300031000000013	100 - NAJAM 11/15 COST	HR00 9800092400000001 HR01 276-1-2 2015-52870240- 3006165725	2.750,00	
<b>Stanje na dan :</b> 19.11.2015.	<b>Broj izvoda</b> 210	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>15.151,74</b>	<b>3.876,08</b> <b>519.956,75</b>
20.11.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 20.11.2015. HR2423300031000000013	101 - PL.PO:9590117784- 3191731118 OTHR	HR00 333653245104- 038100001 HR00 9590117784- 3191731118 2015-52976076- 3007007230	538,56	
20.11.2015. MODRA ŠPIJLA d.d. u steč 20.11.2015. HR1924020061100713588	102 - Polog utrška	HR00 HR00 3007029962	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 20.11.2015.	<b>Broj izvoda</b> 211	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>10.538,56</b> <b>530.495,31</b>



23.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	103 -	HR05 000061165310-20151123			
23.11.2015. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861116	HR05 000061704814-20151123	17,64		
		2015-53383256-3010574326			
23.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	104 -	HR05 000061160989-20151123			
23.11.2015. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861114	HR05 000061681989-20151123	33,32		
		2015-53390494-3010582126			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda 212</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>50,96</b>
				<b>530.546,27</b>	
24.11.2015. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	105 - RN 183	HR99			
24.11.2015. HR4423300031100095020		HR00 01-0183-15	2.300,00		
		2015-53522643-3011619441			
24.11.2015. HITRONIKS D.O.O. ZAGREB	106 - RN 2-1-1	HR99			
24.11.2015. HR2725030071100004071		HR99	10.500,00		
		2015-53522766-3011620165			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda 213</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>517.746,27</b>	
25.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	107 -	HR05 000061351490-20151125			
25.11.2015. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921118	HR05 000061888850-20151125	520,38		
		2015-53746994-3012438743			
25.11.2015. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA	108 - USLUGA 130	HR00 6782-3482			
25.11.2015. HRVATSKE TRG DRAGE IBLERA 9		HR00 273-1-2	1.293,00		
25.11.2015. HR6523400091110023894		2015-53788781-3012499596			
25.11.2015. KOLBERAJ MARK pekarski	109 - RN 215-227	HR99			
25.11.2015. obrt KOMIŽA		HR99	3.310,65		
25.11.2015. HR5724070001100014044		2015-53781709-3012508144			
25.11.2015. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT	110 - 02 239	HR02 153203			
25.11.2015. D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22		HR02 239	12.410,89		
25.11.2015. HR2023300031100046079		2015-53792257-3012508291			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda 214</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.310,65</b>	<b>14.224,27</b>
				<b>528.659,89</b>	
26.11.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	111 -	HR05 000061386952-20151126			
26.11.2015. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921125	HR05 000062229141-20151126	301,53		
		2015-53905576-3013643456			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda 215</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>301,53</b>
				<b>528.961,42</b>	
27.11.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	112 - PL.PO:9590117784-3191707916	HR00 333652837163-395920001			
27.11.2015. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3191707916	4.695,36		
		2015-54037567-3014346325			
27.11.2015. NAKNADA ZA ZAŠTITU	113 - NAKNADA ZA ZAŠTITU	HR99			
27.11.2015. VODA ZAGREB	VODA RATA 3/3	HR67 30953977438-2-15	2.630,36		
27.11.2015. HR2110010051700022344		2015-54104496-3014674907			
27.11.2015. T.T.M. D.O.O. PULA - POLA	114 - m 1184	HR99			
27.11.2015. HR1623600001101909024		HR00 829-1184-11	2.828,10		
		2015-54052300-3014724589			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.11.2015.</b>	<b>Broj izvoda 216</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>5.458,46</b>	<b>4.695,36</b>
				<b>528.198,32</b>	
01.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	115 - PL.PO:9590117784-3191740135	HR00 333653398678-064220001			
01.12.2015. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3191740135	828,48		
		2015-54591997-3020141155			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda 217</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>828,48</b>
				<b>529.026,80</b>	

02.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	116 - PL.PO:9590117784-	HR00 333652901528-		
02.12.2015. HR2423300031000000013	31917711551	094580001		
	OTHR	HR00 9590117784-	1.075,20	
		31917711551		
		2015-54814546-		
		3024507680		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda 218</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 1.075,20</b>
			<b>Stanje</b>	<b>530.102,00</b>
03.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	117 - PL.PO:9590117784-	HR00 333653926251-		
03.12.2015. HR2423300031000000013	3191771253	018450001		
	OTHR	HR00 9590117784-	254,88	
		3191771253		
		2015-54987762-		
		3025331587		
03.12.2015. KOLMA D.O.O. VIS	118 - RN 441/1/2	HR99		
03.12.2015. HR7024840081105657178		HR99	98,00	
		2015-55004369-		
		3025477210		
03.12.2015. HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	119 - 11-2015	HR99		
03.12.2015. HR6223600001500016178		HR01 4040020791-	2.640,00	
		201511-8		
		2015-55004438-		
		3025478281		
03.12.2015. LINKS D.O.O. ZAGREB	120 - PONUDA 20074-WS15	HR99		
03.12.2015. HR0223600001101237551		HR99	3.894,05	
		2015-55004249-		
		3025478395		
03.12.2015. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	121 - servis održavanja klima	HR99		
03.12.2015. HR5923300031100132968	uređaja	HR99	3.675,00	
		2015-55063728-		
		3025542497		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda 219</b>	<b>Promet</b>	<b>10.307,05 254,88</b>
			<b>Stanje</b>	<b>520.049,83</b>
07.12.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	122 -	HR05 000061919748-		
07.12.2015. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861130	20151207		
		HR05 000062505769-	1.227,94	
		20151207		
		2015-55592279-		
		3030857530		
07.12.2015. SPEKTAR-PUTOVANJA	123 - Plaćanje RAČUNA br.	HR00		
07.12.2015. D.O.O. STROSSMAYEROV TRG 8	189/15.	HR00 189-1-2	70.148,21	
07.12.2015. HR3923600001101441264	SUPP	2015-55607746-		
		3030872659		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda 220</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 71.376,15</b>
			<b>Stanje</b>	<b>591.425,98</b>
09.12.2015. HP HRVATSKA POŠTA D.D.	124 - NOĆENJE	HR00 46304-415-57492		
09.12.2015. HR1623900011100018674	OTHR	HR00 282-1-2	205,51	
		2015-55862508-		
		3032276829		
09.12.2015. HP HRVATSKA POŠTA D.D.	125 - NOĆENJE	HR00 46304-415-57491		
09.12.2015. HR1623900011100018674	OTHR	HR00 283-1-2	205,51	
		2015-55862520-		
		3032276878		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda 221</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00 411,02</b>
			<b>Stanje</b>	<b>591.837,00</b>
10.12.2015. Erste&Steiermaerkische Bank	126 - 11/15	HR99		
10.12.2015. d.d. Rijeka		HR05 162400055-	1.562,82	
10.12.2015. HR9524020061031262160		5108295794		
		2015-56251293-		
		3034241076		
10.12.2015. Erste&Steiermaerkische Bank	127 - 11/15	HR99		
10.12.2015. d.d. Rijeka		HR05 162400055-	1.803,00	
10.12.2015. HR9524020061031262160		5106606633		
		2015-56254481-		
		3034241090		
10.12.2015. Erste&Steiermaerkische Bank	128 - 11/15	HR99		
10.12.2015. d.d. Rijeka		HR05 162400055-	2.046,00	
10.12.2015. HR9524020061031262160		5108276982		
		2015-56251150-		
		3034241097		
10.12.2015. Erste&Steiermaerkische Bank	129 - Platni spisak	HR99		
10.12.2015. d.d. Rijeka	PAYR	HR55 270000038	39.484,41	
10.12.2015. HR9524020061031262160		2015-56281410-		
		3034241144		

10.12.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	130 - 11/15	HR99 HR68 1880-30953977438-15344 2015-56256729-3034245229	814,70
10.12.2015.	HR0410010051719712001			
10.12.2015.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	131 - 11/15	HR99 HR68 1880-30953977438-15344 2015-56257011-3034245231	972,62
10.12.2015.	HR6910010051740612003			
10.12.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	132 - ZO- POS.	HR99 HR68 8630-30953977438-15344 2015-56260244-3034245394	574,00
10.12.2015.	OSIGURANJE ZAGREB			
10.12.2015.	HR6510010051550100001			
10.12.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	133 - DOPR ZA ZAPOSŁJAVANJE	HR99 HR68 8753-30953977438-15344 2015-56259944-3034245448	1.951,60
10.12.2015.	HR1210010051863000160			
10.12.2015.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	134 - ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-15344 2015-56260014-3034245469	17.220,00
10.12.2015.	OSIGURANJE ZAGREB			
10.12.2015.	HR6510010051550100001			
10.12.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	135 - MIO I.	HR99 HR68 8168-30953977438-15344 2015-56258324-3034245471	19.960,00
10.12.2015.	HR1210010051863000160			
10.12.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	136 - NAKN.PREMA KVOTI OSIMV.	HR99 HR68 5118-30953977438-15331 2015-56254946-3034245610	908,87
10.12.2015.	HR1210010051863000160			
10.12.2015.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB	137 - MIO II.	HR99 HR68 2283-30953977438-15344 2015-56258370-3034245698	3.000,00
10.12.2015.	HR7610010051700036001			
10.12.2015.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	138 - 11/15	HR99 HR17 7106660080 2015-56251462-3034247124	508,56
10.12.2015.	HR8823600001000000013			
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	139 - Plaće SALA	HR67 30953977438-15344-3 HR99 2015-56254079-3034247356	821,73
10.12.2015.	HR2323300033242316633			
10.12.2015.	SINDIKAT TURIZMA I USŁUGA HRVATSKE ZAGREB	140 - ČŁANARINA	HR99 HR05 03040054 2015-56256276-3034247400	1.045,00
10.12.2015.	HR1223600001101364829			
10.12.2015.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	141 - POSMIRBA 2015	HR99 HR99 2015-56254234-3034247533	1.670,72
10.12.2015.	HR0623600001101741782			
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	142 - Plaće SALA	HR67 30953977438-15344-0 HR99 2015-56251640-3034247537	1.723,44
10.12.2015.	HR4423300033553189324			
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	143 - Plaće SALA	HR67 30953977438-15344-3 HR99 2015-56253580-3034247636	2.545,20
10.12.2015.	HR5023300033200214170			
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	144 - Plaće SALA	HR67 30953977438-15344-0 HR99 2015-56252429-3034247639	2.555,62
10.12.2015.	HR1423300033243214821			
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	145 - Plaće SALA	HR67 30953977438-15344-01 HR99 2015-56251762-3034247640	2.569,69
10.12.2015.	HR9523300033200197549			

10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	146 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	2.585,19	
	HR4023300033241805234		2015-56252731-3034247641		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	147 - Plaće	HR67 30953977438-15344-3		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	2.731,03	
	HR7223300033200209700		2015-56252883-3034247649		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	148 - Plaće	HR67 30953977438-15344-3		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	2.730,99	
	HR6923300033200197047		2015-56253062-3034247654		
10.12.2015.	ZAGREBAČKA BANKA	149 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	D.D. ZAGREB	SALA	HR99	2.890,00	
	HR8123600003221421389		2015-56251378-3034247665		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	150 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	2.706,37	
	HR5923300033200200622		2015-56251987-3034247710		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	151 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	3.074,41	
	HR7723300033200213005		2015-56252490-3034247737		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	152 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	3.404,08	
	HR5823300033200198603		2015-56254137-3034247754		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	153 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	3.951,28	
	HR3423300033200207183		2015-56253176-3034247786		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	154 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	4.169,81	
	HR8523300033200213152		2015-56252209-3034247836		
10.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	155 - Plaće	HR67 30953977438-15344-0		
10.12.2015.	BANKA D.D. SPLIT	SALA	HR99	5.944,05	
	HR8823300033200208151		2015-56252297-3034247864		
Stanje na dan : 10.12.2015.		Broj izvoda 222	Promet Stanje	137.925,19	0,00
					453.911,81
11.12.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	156 - OBV. ZA PDV	HR99		
11.12.2015.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 1201-30953977438	36.361,20	
	HR1210010051863000160		2015-56390924-3035090708		
11.12.2015.	LINKS D.O.O. ZAGREB	157 - PONUDA 20751	HR99		
11.12.2015.	HR0223600001101237551		HR99	3.799,05	
			2015-56390848-3035097202		
Stanje na dan : 11.12.2015.		Broj izvoda 223	Promet Stanje	40.160,25	0,00
					413.751,56
14.12.2015.	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	158 - PL.PO:9590117784-3191782942	HR00 333654105204-093360001		
14.12.2015.	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3191782942	3.647,04	
			2015-56692728-3038496871		
14.12.2015.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	159 - RN MOBILNE MREŽE	HR99		
14.12.2015.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	11-2015	HR01 823249074001-151201-4	218,25	
	HR6023600001500200999		2015-56878770-3038747911		
14.12.2015.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	160 - RN MOBILENE MREŽE	HR99		
14.12.2015.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	11-2015	HR01 820004305001-151201-9	271,62	
	HR6023600001500200999		2015-56878542-3038748314		

14.12.2015. SREDIŠNJE KLIRINŠKO 14.12.2015. DEPOZITARNO DRUŠTVO 14.12.2015. D.D. ZAGREB HR9823900011100017198	161 - RN 11-2015	HR99 HR01 090-30112015- 163360 2015-56879597- 3038749791	656,65
14.12.2015. AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB 14.12.2015. HR7623600001102199332	162 - PLAČANJ PREDRAČUNA MOJA DJELATNOST	HR99 HR00 20150800252 2015-56879266- 3038750205	863,75
14.12.2015. RITAM D.O.O. SPLIT 14.12.2015. HR1623300031100409804	163 - RN 2172	HR99 HR99 2015-56879411- 3038750773	1.140,00
14.12.2015. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 14.12.2015. HR6023600001500200999	164 - RN MOBILNE MREŽE 11-2015	HR99 HR01 826415030000- 151201-1 2015-56878877- 3038751810	1.910,53
14.12.2015. VAMA-MONT D.O.O. SPLIT 14.12.2015. HR3323600001101329337	165 - RN 481-01-01	HR99 HR99 2015-56882818- 3038752710	3.000,00
14.12.2015. ASIM D.O.O. ZA GRAĐENJE VIS 14.12.2015. HR4823300031100371010	166 - RN 04-15	HR99 HR99 2015-56879787- 3038753904	11.800,00
<b>Stanje na dan :</b> 14.12.2015.	<b>Broj izvoda</b> 224	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>19.860,80</b> <b>3.647,04</b> <b>397.537,80</b>
15.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 15.12.2015. HR2423300031000000013	167 - PL.PO:9590117784- 3191782935 OTHR	HR00 333654105205- 099850001 HR00 9590117784- 3191782935 2015-57116616- 3040358661	1.126,08
15.12.2015. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 15.12.2015. HR8424020061500023685	168 - 11-2015	HR99 HR05 2943530-19001317 2015-57175635- 3040465525	33,90
15.12.2015. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 15.12.2015. HR8424020061500023685	169 - 11-2015	HR99 HR05 2943476-19-001236 2015-57175230- 3040465570	44,75
15.12.2015. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 15.12.2015. HR8424020061500023685	170 - 11-2015	HR99 HR05 2943492-19-001260 2015-57174018- 3040465575	45,20
15.12.2015. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 15.12.2015. HR8424020061500023685	171 - 11-2015	HR99 HR05 2943514-19-001295 2015-57173383- 3040465659	78,65
15.12.2015. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 15.12.2015. HR8424020061500023685	172 - 11-2015	HR99 HR05 2943522-19-001309 2015-57175449- 3040465987	312,60
15.12.2015. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 15.12.2015. HR8424020061500023685	173 - 11-2015	HR99 HR05 2943484-19-001252 2015-57174124- 3040466105	613,89
15.12.2015. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA 15.12.2015. HR8424020061500023685	174 - 11-2015	HR99 HR05 2943506-19-001279 2015-57173690- 3040466303	1.310,98
15.12.2015. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA 15.12.2015. HR0410010051719712001	175 - DR. DOHODAK MITRAKOVIĆ	HR99 HR68 1945-30953977438- 15349 2015-57172619- 3040473638	355,94
15.12.2015. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 15.12.2015. HR7010010051749212005	176 - DR. DOH. FOTAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 15349 2015-57168887- 3040473666	693,60
15.12.2015. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. 15.12.2015. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	177 - ZO	HR99 HR68 8540-30953977438- 15349 2015-57173150- 3040473970	254,24

15.12.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	178 - MIO 1.	HR99 HR68 8176-30953977438-15349 2015-57172813-3040474013	338,99
15.12.2015.	HR1210010051863000160			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	179 - 11-2015	HR99 HR01 5019186856-195-5 2015-57181234-3040475058	87,50
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	180 - 11-2015	HR99 HR01 5019349252-195-4 2015-57181972-3040475073	95,19
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	181 - 11-2015	HR99 HR01 5019186642-195-1 2015-57176015-3040475298	178,73
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	182 - 11-2015	HR99 HR01 5019190833-195-5 2015-57181829-3040479172	416,58
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	183 - 11-2015	HR99 HR01 5019186824-195-0 2015-57175781-3040479181	426,78
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	184 - 11-2015	HR99 HR01 5019186776-195-0 2015-57178370-3040479196	433,75
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	185 - 11-2015	HR99 HR01 5019188841-195-9 2015-57181391-3040479198	436,25
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	186 - 11-2015	HR99 HR01 5019186785-195-0 2015-57178513-3040479199	437,78
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	187 - 11-2015	HR99 HR01 5019186677-195-2 2015-57176164-3040479210	442,93
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	188 - 11-2015	HR99 HR01 5019186653-195-1 2015-57176338-3040479249	481,40
15.12.2015.	HR8523600001500074255			
15.12.2015.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	189 - DRUGI DOHODAK	HR67 30953977438-15349-8 HR99 2015-57171921-3040479495	1.000,00
15.12.2015.	HR5823300033100084515			
15.12.2015.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	190 - DRUGI DOHODAK	HR67 30953977438-15349-15 HR99 2015-57168564-3040479688	2.000,00
15.12.2015.	HR5923600003112465177			
15.12.2015.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	191 -	HR05 000062320629-20151215 HR05 000062920790-20151215 2015-57226440-3040495157	1.143,66
15.12.2015.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921208		
Stanje na dan : 15.12.2015.		Broj izvoda 225	Promet Stanje	10.519,63 2.269,74 389.287,91
16.12.2015.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA	192 - RN 11-2015	HR99 HR01 2626-8671 2015-57491088-3041571467	2.387,56
16.12.2015.	HR8124020061100590446			
16.12.2015.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	193 - BORAVIŠNA PRISTOJBA 2015. GOD	HR99 HR67 30953977438 2015-57491197-3041588600	1.476,66
16.12.2015.	HR5710010051719704742			
16.12.2015.	KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB	194 - Plaćanje po računu br.248-1-2	HR00 5010017 HR00 248-1-2 2015-57564372-3041636984	12.371,14
16.12.2015.	HR1124840081100514524			

16.12.2015. ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA	195 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100107186		
16.12.2015. D.D. VUKOVARSKA 19	fakture	HR00 208		5.000,00
16.12.2015. HR2923400091100013269		2015-57630996-		
		3041763829		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>226</b>	<b>Promet</b>
				<b>Stanje</b>
				<b>3.864,22</b>
				<b>17.371,14</b>
				<b>402.794,83</b>
17.12.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	196 -	HR05 000062473859-		
17.12.2015. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050861216	20151217		300,54
		HR05 000063329654-		
		20151217		
		2015-57805498-		
		3043061706		
17.12.2015. MEDIA TURIST D.O.O. TRG NIKOLE	197 - DUGOVANJE PO	HR99		
17.12.2015. ZRINSKOG 17	RAČUNIMA	HR00 17-12-2015		45.931,77
17.12.2015. HR5525030071100012879		2015-57867626-		
		3043157189		
		HR00 9800092400000001		
17.12.2015. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR01 286-1-2		
17.12.2015. BANKA D.D. SPLIT RUĐERA	198 - NAJAM 12/15	2015-57872870-		2.750,00
17.12.2015. BOŠKOVIĆA 16	COST	3043166040		
17.12.2015. HR2423300031000000013				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>227</b>	<b>Promet</b>
				<b>Stanje</b>
				<b>0,00</b>
				<b>48.982,31</b>
				<b>451.777,14</b>
18.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	199 - PL.PO:9590117784-	HR00 333654184162-		
18.12.2015. HR2423300031000000013	3191786975	137870001		254,88
	OTHR	HR00 9590117784-		
		3191786975		
		2015-57969807-		
		3043998413		
18.12.2015. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	200 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010518812-2015-		
18.12.2015. HRVATSKE KATANČIĆEVA 5	SUPP	05505		265,50
18.12.2015. HR1210010051863000160		HR00 280-1-2		
		2015-57970092-		
		3043998725		
18.12.2015. LOCAL INFO j.d.o.o. ZAGREB	201 - ZA INFORMATIČKE	HR99		
18.12.2015. HR9524020061100712026	USLUGE	HR00 39-1-1		2.000,00
		2015-58093707-		
		3044427746		
18.12.2015. NAKNADA ZA UREĐENJE	202 - HRVATSKE VODE 6.	HR99		
18.12.2015. VODA SPLIT	RATA ZA 2015. GOD.	HR67 30953977438-		13.554,82
18.12.2015. HR3910010051740950006		75442-7		
		2015-58093549-		
		3044538001		
18.12.2015. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA	203 - ZA ROBU	HR99		
18.12.2015. USLUGE VIS		HR00 01-0406-15		216,53
18.12.2015. HR5123300031100344766		2015-58094174-		
		3044550913		
18.12.2015. HRVATSKO DRUŠTVO	204 - RN 11-2015	HR99		
18.12.2015. SKLADATELJA ZAGREB		HR00 113968-0102		6.000,00
18.12.2015. HR8623600001101345746		2015-58093808-		
		3044558798		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>228</b>	<b>Promet</b>
				<b>Stanje</b>
				<b>21.771,35</b>
				<b>520,38</b>
				<b>430.526,17</b>
21.12.2015. LAKSHMI VITALIS D.O.O. ZAGREB	205 - plaćanje prema računu	HR99		
21.12.2015. HR5824020061100437115	288/1/2	HR99		625,00
		2015-58347919-		
		3047851045		
21.12.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	206 -	HR05 000062573233-		
21.12.2015. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052921214	20151221		259,21
		HR05 000063223449-		
		20151221		
		2015-58437468-		
		3047898651		
21.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	207 - PL.PO:9590117784-	HR00 333653245105-		
21.12.2015. HR2423300031000000013	3191731119	028950001		538,56
	OTHR	HR00 9590117784-		
		3191731119		
		2015-58458681-		
		3047919069		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.12.2015.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>229</b>	<b>Promet</b>
				<b>Stanje</b>
				<b>0,00</b>
				<b>1.422,77</b>
				<b>431.948,94</b>
22.12.2015. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT	208 - 02 271	HR02 153553		
22.12.2015. D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22		HR02 271		531,00
22.12.2015. HR2023300031100046079		2015-58605073-		
		3049063138		

22.12.2015. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 22.12.2015. HRVATSKE KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	209 - Plaćanje dobavljača SUPP	HR30 0010527164-2015- 07720 HR00 289 2015-58616773- 3049138687	168,65		
22.12.2015. BAKO KOMIŽA VL.KATARINA 22.12.2015. SPAJIĆ KOMIŽA HR9324020061140192032	210 - ZA USLUGE	HR99 HR00 2552-001-1 2015-58682952- 3049243372	1.317,00		
22.12.2015. HEP-OPERATOR 22.12.2015. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 22.12.2015. D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR0423300031500149930	211 - 11/2015	HR99 HR01 1305230772- 151120-9 2015-58685240- 3049272272	5.743,33		
22.12.2015. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 22.12.2015. HR9823400091110112928	212 - RN 11/2015	HR99 HR01 0010092597- 151120-1 2015-58683963- 3049272328	6.389,15		
22.12.2015. CONGER D.O.O. za trgovinu i 22.12.2015. usluge KOMIŽA HR4824070001100324703	213 - ZA ROBU	HR99 HR00 1671-1-1 2015-58734393- 3049388936	1.620,00		
<b>Stanje na dan :</b> 22.12.2015.	<b>Broj izvoda</b> 230	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>15.069,48</b>	<b>699,65</b>	<b>417.579,11</b>
23.12.2015. BIT-ART CONSULTING 23.12.2015. D.O.O. SPLIT HR3523600001101363057	214 - INFORMATIČKE USLUGE	HR99 HR00 11500-0638 2015-58870305- 3050344384	437,50		
23.12.2015. HRVATSKO DRUŠTVO 23.12.2015. SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	215 - NAKNADA ZA JAVNO KORIŠTENJE GLAZBE	HR99 HR00 113968-103 2015-58870441- 3050345767	6.000,00		
<b>Stanje na dan :</b> 23.12.2015.	<b>Broj izvoda</b> 231	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>6.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>411.141,61</b>
24.12.2015. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 24.12.2015. D.D. VUKOVARSKA 19 HR7823600001102051565	216 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100109222 HR00 208 2015-59164343- 3051453986	5.000,00		
<b>Stanje na dan :</b> 24.12.2015.	<b>Broj izvoda</b> 232	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>416.141,61</b>
28.12.2015. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 28.12.2015. HR5924020061100479680	217 - UPLATA03040054/7052921221	HR05 000062965590- 20151228 HR05 000063597187- 20151228 2015-59433784- 3054891870	703,64		
28.12.2015. SPERANZA 28.12.2015. D.O.O. TRAKOŠČANSKA 30 HR0823600001101549492	218 - RN 220	HR00 HR00 220 2015-59470388- 3054967350	3.983,39		
28.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 28.12.2015. HR2423300031000000013	219 - PL.PO:9590117784- 3191707917 OTHR	HR00 333652837164- 158190001 HR00 9590117784- 3191707917 2015-59483243- 3055001236	3.671,04		
<b>Stanje na dan :</b> 28.12.2015.	<b>Broj izvoda</b> 233	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>8.358,07</b>	<b>424.499,68</b>
29.12.2015. VB TOURS D.O.O. PETRA 29.12.2015. KREŠIMIRA IV 49 HR9724120091140000961	220 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 92406443637 2015-59671487- 3055866911	15.227,14		
<b>Stanje na dan :</b> 29.12.2015.	<b>Broj izvoda</b> 234	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>15.227,14</b>	<b>439.726,82</b>
30.12.2015. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 30.12.2015. HR1924020061100713588	221 - Polog utrška	HR00 HR00 3056597661	5.000,00		
<b>Stanje na dan :</b> 30.12.2015.	<b>Broj izvoda</b> 235	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>444.726,82</b>
31.12.2015. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 31.12.2015. HR2423300031000000013	222 - PL.PO:9590117784- 3191740136 OTHR	HR00 333653398679- 025840001 HR00 9590117784- 3191740136 2015-60056401- 3058057235	828,48		



31.12.2015.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	223 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010555338-2015-		
31.12.2015.	HRVATSKE KATANČIČEVA 5	SUPP	05505		264,50
	HR1210010051863000160		HR00 298-1-2		
			2015-60098245-		
			3058114785		
Stanje na dan :	31.12.2015.	Broj izvoda	236	Promet Stanje	0,00 1.092,98 445.819,80
04.01.2016.	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	224 - PL.PO:9590117784-	HR00 333652901529-		
04.01.2016.	HR2423300031000000013	3191711552	106300001		
		OTHR	HR00 9590117784-		1.075,20
			3191711552		
			2016-00107144-		
			3066269828		
Stanje na dan :	04.01.2016.	Broj izvoda	001	Promet Stanje	0,00 1.075,20 446.895,00
05.01.2016.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	225 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99		
05.01.2016.	HR2424020061819700002		HR68 1708-30953977438	459,68	
			2016-00492127-		
			3067427992		
05.01.2016.	CIAN D.O.O. SPLIT	226 - RN 5181	HR99		
05.01.2016.	HR5124020061100288249		HR99	3.381,25	
			2016-00491687-		
			3067428352		
05.01.2016.	POREZ I PRIREZ NA	227 - DRUGI DOHODAK	HR99		
05.01.2016.	DOHODAK KOMIŽA		HR68 1945-30953977438-	1.067,80	
	HR0410010051719712001		16018		
			2016-00491464-		
			3067455219		
05.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	228 - NAKANDA ZA	HR99		
05.01.2016.	HRVATSKE ZAGREB	UPOTREBU OBJEKTA	HR65 5240-019-1087-	50,00	
	HR1210010051863000160	SIGURNOSTI	15217356		
			2016-00490656-		
			3067455741		
05.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	229 - NAKANDA ZA	HR99		
05.01.2016.	HRVATSKE ZAGREB	UPOTREBU OBJEKTA	HR65 5240-019-1087-	58,00	
	HR1210010051863000160	SIGURNOSTI	15216813		
			2016-00490908-		
			3067455742		
05.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	230 - NAKNADA ZA	HR99		
05.01.2016.	HRVATSKE ZAGREB	UPOTREBU OBKEKTA	HR65 5240-019-1087-	58,00	
	HR1210010051863000160	SIGURNOSTI	15216804		
			2016-00491147-		
			3067455743		
05.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	231 - NAKANDA ZA UPORABU	HR99		
05.01.2016.	HRVATSKE ZAGREB	OBJEKTA SIGURNOSTI	HR65 5240-019-1087-	58,00	
	HR1210010051863000160		15217614		
			2016-00491382-		
			3067455744		
05.01.2016.	SPLITSKO-	232 - NAKNADA ZA	HR99		
05.01.2016.	DALMATINSKA UPANIJA SPLIT	UPOTREBU POMORSKOG	HR24 5339-217356-2015	114,72	
	HR3023300031800017008	DOBRA	2016-00490481-		
			3067455884		
05.01.2016.	SPLITSKO-	233 - NAKANDA ZA	HR99		
05.01.2016.	DALMATINSKA UPANIJA SPLIT	UPOTREBU POMORSKOG	HR24 5339-216813-2015	146,00	
	HR3023300031800017008	DOBRA	2016-00490962-		
			3067455892		
05.01.2016.	SPLITSKO-	234 - NAKANDA ZA	HR99		
05.01.2016.	DALMATINSKA UPANIJA SPLIT	UPOTREBU POMORSKOG	HR24 5339-216804-2015	146,00	
	HR3023300031800017008	DOBRA	2016-00491045-		
			3067455893		
05.01.2016.	SPLITSKO-	235 - NAKANDA ZA	HR99		
05.01.2016.	DALMATINSKA UPANIJA SPLIT	UPOTREBU POMORSKOG	HR24 5339-217614-2015	146,00	
	HR3023300031800017008	DOBRA	2016-00491292-		
			3067455894		
05.01.2016.	OT-OPTIMA TELEKOM	236 - RN OPTIMA TELEKOM	HR99		
05.01.2016.	D.D. ZAGREB		HR01 10008005-	94,45	
	HR3023600001101848050		020357536-0		
			2016-00490295-		
			3067456132		
05.01.2016.	HZ RIF ZAGREB	237 - RN 12159	HR99		
05.01.2016.	HR1423600001101241118		HR00 2883-12159-113	600,00	
			2016-00491799-		
			3067456526		
05.01.2016.	SAPONIA D.D. OSIJEK	238 - RN 84310	HR99		
05.01.2016.	HR5125000091102005278		HR01 15084310-68043-5	1.223,75	
			2016-00492266-		
			3067456734		

05.01.2016. MILS BLAGO DALMACIJE 05.01.2016. D.O.O. SPLIT HR5923400091110523940	239 - RN 23569	HR99 HR99 2016-00491953- 3067456820	1.887,00	
05.01.2016. HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB 05.01.2016. HR6223600001500016178	240 - RN HRT 12-2015	HR99 HR01 4040020791- 201512-6 2016-00490117- 3067456931	2.640,00	
05.01.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 05.01.2016. BANKA D.D. SPLIT HR4723300033153660238	241 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-00490005- 3067456955	3.000,00	
05.01.2016. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS 05.01.2016. HR5923300031100132968	242 - RN 116	HR99 HR99 2016-00491723- 3067457004	3.675,00	
05.01.2016. HRVATSKO DRUŠTVO 05.01.2016. SKLADATELJA ZAGREB HR8623600001101345746	243 - 12-2015	HR99 HR00 113968-0103 2016-00491903- 3067457108	6.000,00	
05.01.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL - 05.01.2016. ODVJETNIK VIS HR6823300031100033187	244 - 08-11-2015	HR99 HR99 2016-00491839- 3067457144	12.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 05.01.2016.	<b>Broj izvoda</b> 002	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>36.805,65</b>	<b>0,00</b> <b>410.089,35</b>
07.01.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 07.01.2016. HR2423300031000000013	245 - PL.PO:9590117784- 3191805269 OTHR	HR00 333654483770- 064190001 HR00 9590117784- 3191805269 2016-00637168- 3069079937	746,88	
<b>Stanje na dan :</b> 07.01.2016.	<b>Broj izvoda</b> 003	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>746,88</b> <b>410.836,23</b>
08.01.2016. PRIPIS PASIVNE KAMATE 08.01.2016. HR1924020061100713588	246 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3069626183	140,77	
08.01.2016. CIAN D.O.O. SPLIT 08.01.2016. HR5124020061100288249	247 - usluga	HR00 21203 HR00 300-1-2 2016-00786803- 3069756101	489,00	
<b>Stanje na dan :</b> 08.01.2016.	<b>Broj izvoda</b> 004	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>629,77</b> <b>411.466,00</b>
11.01.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 11.01.2016. D.D. VUKOVARSKA 19 HR7823600001102051565	248 - Plaćanje na osnovi fakture	HR00 6100001039 HR00 208 2016-01287983- 3073202003	5.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 11.01.2016.	<b>Broj izvoda</b> 005	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b> <b>416.466,00</b>
12.01.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 12.01.2016. HR9524020061031262160	249 - 12/15	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-01380095- 3074183512	1.562,82	
12.01.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 12.01.2016. HR9524020061031262160	250 - PLAĆA 12/15 KREDIT	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-01380097- 3074183514	2.046,00	
12.01.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 12.01.2016. HR9524020061031262160	251 - PLAĆA 12/15 KREDIT	HR99 HR05 162400055- 5106606633 2016-01380099- 3074183516	1.803,00	
12.01.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 12.01.2016. HR2424020061819700002	252 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1732-30953977438 2016-01380634- 3074183839	2.500,00	
12.01.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 12.01.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	253 - PLAĆANJE-RAČUN ZA 12/2015	HR99 HR05 2979063-19-001295 2016-01380641- 3074183845	61,92	
12.01.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 12.01.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	254 - PLAĆANJE-RAČUN ZA 12/2015	HR99 HR05 2979055-19-001279 2016-01380643- 3074183848	457,94	

12.01.2016.	VODOVOD I ODV. OTOKA VISA		HR99	
12.01.2016.	D.O.O. PODRAČUN KOMIŽA	255 - PLAĆANJE 12/15	HR05 2979047-19-001260	45,20
	HR8424020061500023685		2016-01380645-3074183850	
12.01.2016.	VODOVOD I ODV. OTOKA VISA		HR99	
12.01.2016.	D.O.O. PODRAČUN KOMIŽA	256 - PLAĆANJE-RAČUN ZA 12/2015	HR05 2979039-19-001252	446,64
	HR8424020061500023685		2016-01380647-3074183852	
12.01.2016.	VODOVOD I ODV. OTOKA VISA		HR99	
12.01.2016.	D.O.O. PODRAČUN KOMIŽA	257 - PLAĆANJE 12/15	HR05 2979020-19-001236	11,30
	HR8424020061500023685		2016-01380649-3074183856	
12.01.2016.	VODOVOD I ODV. OTOKA VISA		HR99	
12.01.2016.	D.O.O. PODRAČUN KOMIŽA	258 - PLAĆANJE-RAČUN ZA 12/2015	HR05 2979071-19-001309	28,25
	HR8424020061500023685		2016-01380651-3074183859	
12.01.2016.	VODOVOD I ODV. OTOKA VISA		HR99	
12.01.2016.	D.O.O. PODRAČUN KOMIŽA	259 - PLAĆANJE 12/15	HR05 2979080-19-001317	33,90
	HR8424020061500023685		2016-01380653-3074183862	
12.01.2016.	Erste&Steiermaerkische Bank		HR99	
12.01.2016.	d.d. Rijeka	260 - PLAĆA ZA 12/15	HR55 270000038	37.854,47
	HR9524020061031262160	PAYR	2016-01380792-3074183965	
12.01.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-		HR99	
12.01.2016.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	261 - PLAĆANJE-račun za usluge u mobilnoj ht mreži za 12/2015	HR01 823249074001-160101-7	218,25
	HR6023600001500200999		2016-01375043-3074209782	
12.01.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS		HR99	
12.01.2016.	HR7010010051749212005	262 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-16012	173,04
			2016-01380141-3074228404	
12.01.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN		HR99	
12.01.2016.	HR6910010051740612003	263 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-16012	851,84
			2016-01380168-3074228555	
12.01.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA		HR99	
12.01.2016.	HR0410010051719712001	264 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-16012	3.401,79
			2016-01380166-3074228582	
12.01.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR99	
12.01.2016.	OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	265 - ZO-POS.	HR68 8630-30953977438-16012	574,20
	HR6510010051550100001		2016-01380176-3074228777	
12.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		HR99	
12.01.2016.	HR1210010051863000160	266 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8753-30953977438-16012	1.952,28
			2016-01380170-3074228903	
12.01.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		HR99	
12.01.2016.	OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	267 - ZO	HR68 8486-30953977438-16012	17.226,00
	HR6510010051550100001		2016-01380174-3074228979	
12.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		HR99	
12.01.2016.	HR1210010051863000160	268 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 8168-30953977438-16012	19.967,00
			2016-01380101-3074228982	
12.01.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB		HR99	
12.01.2016.	HR1210010051863000160	269 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 5118-30953977438-15363	908,87
			2016-01380091-3074229159	
12.01.2016.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA		HR99	
12.01.2016.	HR7810010051719727159	270 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR67 30953977438	9,74
			2016-01380630-3074229171	
12.01.2016.	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB		HR99	
12.01.2016.	HR8510010051700052620	271 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR67 30953977438	160,00
			2016-01380632-3074229259	

12.01.2016.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	272 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 30953977438 2016-01380637- 3074229284	263,00
12.01.2016.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	273 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438- 16012 2016-01380172- 3074229369	3.001,00
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	274 - PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U FOKSNOJ HT MREŽI ZA 12/2015	HR99 HR01 5019186856-196-3 2016-01380669- 3074229773	87,50
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	275 - PLAĆANJE-račun za usluge u foksnoj ht mreži za 12/2015	HR99 HR01 5019349252-196-2 2016-01380790- 3074229776	88,84
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	276 - PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U FOKSNOJ HT MREŽI ZA 12/2015	HR99 HR01 5019186642-196-0 2016-01380659- 3074229924	132,55
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	277 - PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U FOKSNOJ HT MREŽI ZA 12/2015	HR99 HR01 5019186677-196-0 2016-01380661- 3074230289	274,23
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	278 - 12/2015	HR99 HR01 5019186824-196-9 2016-01380657- 3074230328	286,25
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	279 - PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI ZA 12/2015	HR99 HR01 5019190833-196-3 2016-01380673- 3074230329	286,25
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	280 - PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI ZA 12/2015	HR99 HR01 5019186785-196-8 2016-01380901- 3074230330	286,25
12.01.2016.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	281 - 12/15	HR99 HR17 7106660080 2016-01380899- 3074230352	300,00
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	282 - PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI ZA 12/2015	HR99 HR01 5019188841-196-7 2016-01380671- 3074230608	436,25
12.01.2016.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	283 - PLAĆANJE	HR99 HR01 090-31122015- 176126 2016-01380628- 3074230838	656,42
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	284 - Plaće 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-3 HR99 2016-01380603- 3074230938	813,34
12.01.2016.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	285 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR05 03040054 2016-01380139- 3074231068	1.045,00
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	286 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-3 HR99 2016-01380137- 3074231278	1.706,66
12.01.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	287 - PLAĆANJE-RAČUN ZA USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI ZA 12/2015	HR99 HR01 826415030000- 160101-4 2016-01380655- 3074231354	1.974,55
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	288 - Plaće 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380565- 3074231471	2.496,00

12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5923300033200200622	289 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380563- 3074231488	2.520,00
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5023300033200214170	290 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-3 HR99 2016-01380601- 3074231489	2.520,00
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR4023300033241805234	291 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380576- 3074231496	2.560,00
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR1423300033243214821	292 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380567- 3074231515	2.496,00
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7223300033200209700	293 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-3 HR99 2016-01380578- 3074231549	2.731,05
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6923300033200197047	294 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-3 HR99 2016-01380580- 3074231550	2.731,05
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7723300033200213005	295 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380569- 3074231651	3.074,40
12.01.2016.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8123600003221421389	296 - PLAĆA ZA 12/2015 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380093- 3074231654	3.098,56
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5823300033200198603	297 - PLAĆE 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380606- 3074231689	3.404,08
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR3423300033200207183	298 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380582- 3074231697	3.417,75
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8523300033200213152	299 - PLAĆE 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380178- 3074231719	3.761,10
12.01.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8823300033200208151	300 - PLAĆA ZA 12/15 SALA	HR67 30953977438- 16012-0 HR99 2016-01380561- 3074231905	5.944,05
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	301 - RN 122015	HR99 HR01 5019186653-196-0 2016-01442187- 3074275413	286,25
12.01.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	302 - HT 122015	HR99 HR01 820004305001- 160101-1 2016-01441992- 3074275432	315,08
12.01.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	303 - RN 122015	HR99 HR01 5019186776-196-9 2016-01441893- 3074275487	433,75
Stanje na dan : 12.01.2016.		Broj izvoda 006	Promet Stanje	145.721,66 270.744,34

14.01.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	304 -	HR05 000063767023-20160114		
14.01.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860107	HR05 000064271099-20160114	964,32	
		2016-01867677-3076341451		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 007</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 964,32 271.708,66</b>
18.01.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	305 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010014452-2016-07720		
18.01.2016. HRVATSKE KATANČIĆEVA 5	SUPP	HR00 304-1-2	603,80	
18.01.2016. HR1210010051863000160		2016-02538777-3081487373		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 008</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 603,80 272.312,46</b>
20.01.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	306 - PL PO:9590117784-3191731153	HR00 333653245106-065680001		
20.01.2016. HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-3191731153	538,56	
		2016-03066385-3083854418		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 009</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 538,56 272.851,02</b>
21.01.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	307 - PRODAJA DEVIZA	HR00		
21.01.2016. HR1924020061100713588		HR00 1516004001-392972502	76.200,00	
21.01.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	308 - G-1537/15	HR99		
21.01.2016. HRVATSKE ZAGREB		HR63 6068-20622-20002988747	150,00	
21.01.2016. HR1210010051863000160		2016-03334570-3085276889		
21.01.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	309 - G-1537/15	HR99		
21.01.2016. HRVATSKE ZAGREB		HR63 6068-20622-20002988739	3.333,33	
21.01.2016. HR1210010051863000160		2016-03335111-3085276911		
21.01.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA	310 - PODMIRA 2015.	HR99		
21.01.2016. HR5710010051719704742		HR67 30953977438	22.814,30	
		2016-03335407-3085276965		
21.01.2016. OT-OPTIMA TELEKOM	311 - 12/2015	HR99		
21.01.2016. D.D. ZAGREB		HR01 10008005-020515786-8	94,58	
21.01.2016. HR3023600001101848050		2016-03334666-3085277156		
21.01.2016. ADRIA COMMUNICATION	312 - RN 307-01-1-15	HR99		
21.01.2016. D.O.O. SPLIT		HR99 2016-03335587-3085277398	240,00	
21.01.2016. HR0424850031100217575				
21.01.2016. BA-COM TRGOVINA D.O.O. SPLIT	313 - PODMIRA RAČUNA	HR99		
21.01.2016. HR7425030071100062298		HR99 2016-03335176-3085277448	303,44	
21.01.2016. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	314 - RN 8-001-1	HR99		
21.01.2016. HR9323300031100001503		HR99 2016-03335311-3085277552	390,00	
21.01.2016. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	315 - RN 525	HR99		
21.01.2016. HR3323600001101329337		HR99 2016-03335737-3085277959	3.000,00	
21.01.2016. HEP-OPERATOR	316 - RN 12/2015	HR99		
21.01.2016. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA		HR01 1305230772-151220-5	5.201,03	
21.01.2016. D.O.O. ZA DIS ZAGREB		2016-03334748-3085278033		
21.01.2016. HR0423300031500149930				
21.01.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	317 - RN 12/2015	HR99		
21.01.2016. HR9823400091110112928		HR01 0010092597-151220-8	5.805,01	
		2016-03334490-3085278040		
21.01.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS	318 - PODMIRA	HR99		
21.01.2016. HR6823300031100033187		HR99 2016-03335858-3085278084	9.000,00	

21.01.2016. SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT	319 - RN 1	HR99		
21.01.2016. HR0423300031100064700		HR99	15.300,00	
		2016-03335493-		
		3085278120		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 010</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>65.631,69 76.200,00</b>
				<b>283.419,33</b>
22.01.2016. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT	320 - 02 274	HR02 154654		
22.01.2016. D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22		HR02 274		781,99
HR2023300031100046079		2016-03580508-		
		3086500268		
22.01.2016. BAN-TOURS D.O.O. ZAGREB	321 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 15-100-005490		
22.01.2016. HR8724020061100599068		HR00 279-1-2		718,50
		2016-03591404-		
		3086588646		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 011</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 1.500,49</b>
				<b>284.919,82</b>
25.01.2016. DARKO HORVAT DRAŠKOVEC,	322 - Akontacija za more	HR05 24511-365-		
25.01.2016. JOSIPA SLAVENSKOG 22	02.07.2016	000255350104		1.500,00
HR9023400093225279746		HR00 0207		
		2016-03621678-		
		3088681538		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 012</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 1.500,00</b>
				<b>286.419,82</b>
26.01.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA	323 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100004167		
26.01.2016. D.D. VUKOVARSKA 19	fakture	HR00 260		900,00
HR7823600001102051565		2016-03999675-		
		3090591310		
26.01.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA	324 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100004168		
26.01.2016. D.D. VUKOVARSKA 19	fakture	HR00 293		238,50
HR7823600001102051565		2016-03999676-		
		3090591311		
26.01.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA	325 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100004169		
26.01.2016. D.D. VUKOVARSKA 19	fakture	HR00 299-1-2		238,50
HR7823600001102051565		2016-03999677-		
		3090591312		
26.01.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA	326 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100004170		
26.01.2016. D.D. VUKOVARSKA 19	fakture	HR00 249-1-2		1.032,32
HR7823600001102051565		2016-03999678-		
		3090591313		
26.01.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA	327 - Plaćanje na osnovi	HR00 6100004171		
26.01.2016. D.D. VUKOVARSKA 19	fakture	HR00 208		3.687,85
HR7823600001102051565		2016-03999679-		
		3090591314		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 013</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 6.097,17</b>
				<b>292.516,99</b>
27.01.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	328 - PL.PO:9590117784-	HR00 333652837165-		
27.01.2016. HR2423300031000000013	3191707918	206610001		3.671,04
	OTHR	HR00 9590117784-		
		3191707918		
		2016-04046857-		
		3091188122		
27.01.2016. NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I	329 - OBJAVA OGLASA	HR99		
27.01.2016. TISK.SLUŽB.LISTA RH,SL.I	126/12	HR00 126-12		450,00
27.01.2016. DR.O. ZAGREB		2016-04059844-		
HR3623400091500243194		3091227161		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 014</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>450,00 3.671,04</b>
				<b>295.738,03</b>
29.01.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	330 -	HR05 000064465365-		
29.01.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920128	20160129		300,54
		HR05 000065300840-		
		20160129		
		2016-04490614-		
		3093321141		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.01.2016.</b>	<b>Broj izvoda 015</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 300,54</b>
				<b>296.038,57</b>
01.02.2016. NENAD	331 - akontacija Grošanić za	HR05 24511-365-		
01.02.2016. GROŠANIĆ LOPATINEC, MARKA	18.-25.06.2016.	000256142948		1.300,00
01.02.2016. KOVAČA 1 B		HR00 99		
HR6023400093221707873		2016-04603442-		
		3096296185		
01.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	332 - PL.PO:9590117784-	HR00 333653398680-		
01.02.2016. HR2423300031000000013	3191740137	000900001		828,48
	OTHR	HR00 9590117784-		
		3191740137		
		2016-04693744-		
		3098110210		

01.02.2016. RAUL ŠIROLA Ž. FAŠIZMA 9C 01.02.2016. HR0423800063240012037	333 - iKBnet:Rezervacija sobe Hotel Biševo 19-24.06.2016	HR00 HR00 29-01-2016 2016-04760976- 3098528210	1.000,00
01.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 01.02.2016. HR2423300031000000013	334 - PL.PO:9590117784- 3191711553 OTHR	HR00 333652901530- 076180001 HR00 9590117784- 3191711553 2016-04866239- 3099060549	1.075,20
<b>Stanje na dan :</b> 01.02.2016.	<b>Broj izvoda</b> 016	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 4.203,68 300.242,25</b>
02.02.2016. DAVORIN KVATERNIK 02.02.2016. HR6523600003210755072	335 - 01.08 08.08.2016 Polupansion za 3 osobe	HR00 HR00 01082016 2016-04903281- 3102346909	1.500,00
02.02.2016. ANA KVATERNIK N.PL.ŠKRLECA LOMNIČKOG 7 02.02.2016. HR1323600003216871955	336 - ANA KVATERNIK TERMIN BORAVKA 30.06.2016. 07.07.2016.	HR00 HR00 30062016 2016-05040712- 3102588641	1.500,00
02.02.2016. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22 02.02.2016. HR2023300031100046079	337 - 02 285	HR02 154036 HR02 285 2016-05041232- 3102589354	6.836,90
<b>Stanje na dan :</b> 02.02.2016.	<b>Broj izvoda</b> 017	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 9.836,90 310.079,15</b>
05.02.2016. SINIŠA CMREČNJAK STRAHONINEC, 05.02.2016. ČAKOVEČKA 37C STR HR9624840083206585918	338 - plaćanje akontacije za termin 18-25/06	HR99 HR99 2016-05416103- 3105492301	1.000,00
05.02.2016. ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19 05.02.2016. HR2923400091100013269	339 - Pl.po ponudi:02-004/2016	HR00 HR00 02004-2016 2016-05580222- 3105844057	9.086,56
<b>Stanje na dan :</b> 05.02.2016.	<b>Broj izvoda</b> 018	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 10.086,56 320.165,71</b>
08.02.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 08.02.2016. HR1924020061100713588	340 - PRODAJA DEVIZA	HR00 HR00 1516007709-394339208	76.000,00
08.02.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 08.02.2016. HR9524020061031262160	341 - 01-2016	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-05686246- 3108891382	1.562,82
08.02.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 08.02.2016. HR9524020061031262160	342 - 01-2016	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-05686312- 3108891390	2.046,00
08.02.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 08.02.2016. HR9524020061031262160	343 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99 HR55 270000038 2016-05687129- 3108891435	39.774,85
08.02.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 08.02.2016. HR7010010051749212005	344 - 01-2016	HR99 HR68 1880-30953977438- 16042 2016-05685967- 3108906346	173,04
08.02.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN 08.02.2016. HR6910010051740612003	345 - 01-2016	HR99 HR68 1880-30953977438- 16904 2016-05686093- 3108906423	851,84
08.02.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA 08.02.2016. HR0410010051719712001	346 - 01-2016	HR99 HR68 1880-30953977438- 16042 2016-05686025- 3108906508	3.401,79
08.02.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. 08.02.2016. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	347 - ZO-POS.	HR99 HR68 8630-30953977438- 16042 2016-05685888- 3108906729	572,50



08.02.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	348 - DOPR. ZA ZAPOS.	HR99 HR68 8753-30953977438-16042 2016-05686660-3108906843	1.946,51
08.02.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	349 - ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-16042 2016-05685784-3108906882	17.175,07
08.02.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	350 - MIO I. STUP	HR99 HR68 8168-30953977438-16042 2016-05686486-3108906885	19.909,42
08.02.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	351 - NAKNA. PREMA KVOTI OS. INV.	HR99 HR68 5118-30953977438-16029 2016-05686766-3108907096	908,87
08.02.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	352 - RN VODOVOD 01-2016	HR99 HR05 3011747-19-001236 2016-05692418-3108913074	11,30
08.02.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	353 - RN VODOVOD 01-2016	HR99 HR05 3011798-19001309 2016-05692177-3108913080	28,25
08.02.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	354 - RN VODOVOD 01-2016	HR99 HR05 3011801-19-001317 2016-05692284-3108913091	33,90
08.02.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	355 - RN VODOVOD 01-2016	HR99 HR05 3011780-19-001295 2016-05692118-3108913093	45,20
08.02.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	356 - RN VODOVOD 01-2016	HR99 HR05 3011763-19-001260 2016-05692659-3108913095	45,20
08.02.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	357 - RN VODOVOD 01-2016	HR99 HR05 3011755-19001252 2016-05692502-3108913149	463,36
08.02.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	358 - RN VODOVOD 01-2016	HR99 HR05 3011771-19-001279 2016-05692057-3108913167	775,73
08.02.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	359 - MIO II STUP	HR99 HR68 2283-30953977438-16042 2016-05686536-3108917194	2.990,68
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	360 - PLAĆA ZA 01-2016	HR67 30953977438-16042-3 HR99 2016-05690059-3108918503	813,34
08.02.2016.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	361 - ČLANARINA 01-2016	HR99 HR05 03040054 2016-05686833-3108918738	1.042,43
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	362 - PLAĆA ZA 01-2016	HR67 30953977438-16042-3 HR99 2016-05687378-3108918980	1.706,66
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	363 - PLAĆA 01-2016	HR67 30953977438-16042-0 HR99 2016-05687940-3108919077	2.389,57
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	364 - PLAĆA ZA 01-2016	HR67 30953977438-16042-0 HR99 2016-05687796-3108919098	2.520,00

08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-3	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	365 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	2.520,00
	HR5023300033200214170		2016-05689966-3108919103	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	366 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	2.560,00
	HR4023300033241805234		2016-05689495-3108919113	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	367 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	2.496,00
	HR1423300033243214821		2016-05688906-3108919130	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	368 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	2.731,05
	HR6923300033200197047		2016-05689795-3108919145	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-3	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	369 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	2.731,05
	HR7223300033200209700		2016-05689610-3108919152	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	370 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	3.074,40
	HR7723300033200213005		2016-05689317-3108919198	
08.02.2016.	ZAGREBAČKA BANKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	D.D. ZAGREB	371 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	3.398,56
	HR8123600003221421389		2016-05687242-3108919265	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	372 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	3.404,08
	HR5823300033200198603		2016-05691516-3108919267	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	373 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	3.417,75
	HR3423300033200207183		2016-05689887-3108919270	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	374 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	3.761,10
	HR8523300033200213152		2016-05687713-3108919355	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16042-0	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	375 - PLAĆA ZA 01-2016	HR99	5.944,05
	HR8823300033200208151		2016-05687616-3108919473	
08.02.2016.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
08.02.2016.	DOHODAK KOMIŽA	376 - DRUGI DOHODAK	HR68 1945-30953977438-16039	133,95
	HR0410010051719712001		2016-05696820-3108923812	
08.02.2016.	T.T.M. D.O.O. PULA - POLA		HR99	
08.02.2016.	HR1623600001101909024	377 - RN 58	HR00 829-58-11	476,31
			2016-05696674-3108925633	
08.02.2016.	AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB		HR99	
08.02.2016.	HR7623600001102199332	378 - PLAĆANJA RAČUNA mOJA dJELATNOST 2-2	HR00 000009475	863,75
			2016-05692749-3108925911	
08.02.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR99	
08.02.2016.	BANKA D.D. SPLIT	379 - DRUGI DOHODAK	HR99	1.000,00
	HR5823300033100084515		2016-05696863-3108925985	
08.02.2016.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT		HR99	
08.02.2016.	HR1523300031100022113	380 - RN 10-113-1	HR99	1.127,50
			2016-05692942-3108926032	

08.02.2016. RITAM D.O.O. SPLIT	381 - RN 121	HR99 HR99 2016-05696722- 3108926034	1.140,00	
08.02.2016. HR1623300031100409804				
08.02.2016. HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	382 - MJESEČNA PRISTOJBA	HR99 HR01 4040020791- 201601-7	2.640,00	
08.02.2016. HR6223600001500016178	ZA 01-2015	2016-05692909- 3108926714		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 019</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>144.607,88 76.000,00 251.557,83</b>
09.02.2016. ERSTE BANKA-JAKOV	383 - Rezervacija apartmana	HR05 260920002-000		
09.02.2016. KRVAVICA KNIN	A2 za period 24.7.16 do 2.7.16	HR99		2.000,00
09.02.2016. HR3224020063202881543		2016-05946585- 3110529524		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 020</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 2.000,00 253.557,83</b>
11.02.2016. KOMPAS ZAGREB D.D. EDE	384 - Plaćanje po ra?unu br.65-	HR00 5004377		
11.02.2016. MURTIĆA 4	1-2	HR00 65-1-2		1.746,10
11.02.2016. HR1124840081100514524		2016-06430190- 3112847205		
11.02.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	385 - NAJAM 01/16	HR00 9800092400000001		
11.02.2016. BANKA D.D., SPLIT RUĐERA	COST	HR02 1-1-2		2.750,00
11.02.2016. BOŠKOVIĆA 16		2016-06454015- 3112897820		
11.02.2016. HR2423300031000000013				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 021</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 4.496,10 258.053,93</b>
12.02.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	386 - Polog utrška	HR00		
12.02.2016. HR1924020061100713588		HR00 12022016		10.000,00
		3113865100		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 022</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 10.000,00 268.053,93</b>
15.02.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	387 -	HR05 000065200675- 20160215		
15.02.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920208	HR05 000065775570- 20160215		518,42
		2016-07180105- 3117855479		
15.02.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-	388 - IX. RATA	HR99		
15.02.2016. PODR.SPLIT ZAGREB		HR02 8010152106-27	1.190,00	
15.02.2016. HR1324810001400105245		2016-07109287- 3117896387		
15.02.2016. JADRANSKA RADIJSKA MREŽA	389 - RN. 56/1/1	HR99		
15.02.2016. D.O.O. ŠIBENIK		HR99	1.500,00	
15.02.2016. HR9823300031152341934		2016-07106995- 3117896762		
15.02.2016. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	390 - RN. 005/P1/1	HR99		
15.02.2016. HR5923300031100132968		HR99	3.675,00	
		2016-07105679- 3117897831		
15.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	391 - PL.PO:9590117784-	HR00 333655077498- 089980001		
15.02.2016. HR2423300031000000013	3191841997	HR00 9590117784-		196,32
	OTHR	3191841997		
		2016-07219759- 3117951669		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 023</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6.365,00 714,74 262.403,67</b>
16.02.2016. HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA	392 - Plaćanje dobavljaču	HR00 1100016127		
16.02.2016. MIHANOVIĆA 9	SUPP	HR00 3-1-2		25.000,00
16.02.2016. HR2423600001101310875		2016-07405818- 3119212851		
16.02.2016. HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA	393 - Plaćanje dobavljaču	HR00 1100016128		
16.02.2016. MIHANOVIĆA 9	SUPP	HR00 4-1-2		5.000,00
16.02.2016. HR2423600001101310875		2016-07405819- 3119212852		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 024</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 30.000,00 292.403,67</b>
19.02.2016. ERSTE BANKA-ANA	394 - Ana Laslo, prema	HR05 260920002-000		
19.02.2016. LASLO ZAGREB	rezervaciji 19.2.2016., za	HR99		2.500,00
19.02.2016. HR3424020063203301323	4+3djece, 16.-23.7.2016	2016-08089248- 3122437286		

19.02.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	395 -	HR05 000065430794-20160219		
19.02.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920212	HR05 000066007119-20160219		400,82
		2016-08089700-3122440031		
19.02.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA	396 - OBV. ZA POREZ NA	HR99		
19.02.2016. HR2424020061819700002	POTROŠNJU	HR68 1708-30953977438	40,77	
		2016-08102441-3122451890		
19.02.2016. LASER D.O.O. ŠPLIT	397 - RN 318	HR99		
19.02.2016. HR7123600001101367647		HR00 1631800031001	782,50	
		2016-08102512-3122475951		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 025</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>823,27 2.900,82</b>
				<b>294.481,22</b>
22.02.2016. TEŠI TUNOLOV D.O.O: POSLOVNA	398 - smještaj u hotelu	HR00		
22.02.2016. ZONA GRABI		HR00 40406281003		1.500,00
22.02.2016. HR8223600001102141606		2016-08262191-3125267928		
22.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	399 - PL.PO:9590117784-	HR00 333655121282-		
22.02.2016. HR2423300031000000013	3191845177	078460001		
	OTHR	HR00 9590117784-	938,88	
		3191845177		
		2016-08285248-3125388954		
22.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	400 - PL.PO:9590117784-	HR00 333653245107-		
22.02.2016. HR2423300031000000013	3191731154	003140001		
	OTHR	HR00 9590117784-	538,56	
		3191731154		
		2016-08285249-3125388957		
22.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	401 - PL.PO:9590117784-	HR00 333655156957-		
22.02.2016. HR2423300031000000013	3191847991	178550001		
	OTHR	HR00 9590117784-	631,68	
		3191847991		
		2016-08285250-3125388958		
22.02.2016. JAVNA USTANOVA NACIONALMI	402 - Pl. smještaja M.Markov	HR99		
22.02.2016. PARK KORNATI BUTINA		HR00 02-007-2016	529,00	
22.02.2016. HR9624110061100003870		2016-08389475-3125582276		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda 026</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 4.138,12</b>
				<b>298.619,34</b>
25.02.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	403 - RN FIKSNE MREŽE 01-	HR99		
25.02.2016. MREŽE ZAGREB	2016	HR01 5019349252-197-0	88,56	
25.02.2016. HR8523600001500074255		2016-08893151-3129006837		
25.02.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	404 - RN FIKSNE MREŽE 01-	HR99		
25.02.2016. MREŽE ZAGREB	16	HR01 5019186856-197-1	87,50	
25.02.2016. HR8523600001500074255		2016-08892340-3129006846		
25.02.2016. OT-OPTIMA TELEKOM	405 - RM OPTIMA	HR99		
25.02.2016. D.D. ZAGREB		HR01 10008005-	103,78	
25.02.2016. HR3023600001101848050		020673136-3		
		2016-08893814-3129006872		
25.02.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	406 - RN FIKSN EMREŽE 01-	HR99		
25.02.2016. MREŽE ZAGREB	2016	HR01 5019186642-197-8	169,66	
25.02.2016. HR8523600001500074255		2016-08886347-3129006894		
25.02.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	407 - RN MOBILNE MREŽE	HR99		
25.02.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB	01-2016	HR01 823249074001-	218,25	
25.02.2016. HR6023600001500200999		160201-3		
		2016-08893443-3129006962		
25.02.2016. HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE,	408 - RN 28-16	HR99		
25.02.2016. TISAK I TRGOVINU, VL. DOMAGOJ		HR99	220,35	
25.02.2016. LOVRIĆ KAŠTELA (sjedište Kaštel		2016-08882482-		
25.02.2016. HR7423400091150053304		3129006989		
25.02.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	409 - RN FIKSNE MREŽE 01-	HR99		
25.02.2016. MREŽE ZAGREB	2016	HR01 5019190833-197-1	286,25	
25.02.2016. HR8523600001500074255		2016-08884408-3129007010		

25.02.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	410 - RN FIKSNE MREŽE 01- 2016	HR99 HR01 5019186824-197-7 2016-08884515- 3129007011	286,25
25.02.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	411 - RN FOKSNA MREŽA 01- 2016	HR99 HR01 5019186785-197-6 2016-08892148- 3129007014	286,25
25.02.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	412 - RN FIKSNE MREŽE 01- 2016	HR99 HR01 5019186653-197-8 2016-08892187- 3129007015	286,25
25.02.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	413 - RN MOBILNE MREŽE 01-2016	HR99 HR01 820004305001- 160201-8 2016-08893294- 3129007018	287,38
25.02.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	414 - RN FIKSNE MREŽE 01- 2016	HR99 HR01 5019186677-197-9 2016-08886219- 3129007084	409,80
25.02.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	415 - RN FIKSNE MREŽE 01- 2016	HR99 HR01 5019186776-197-7 2016-08885259- 3129007091	433,75
25.02.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	416 - RN FIKSNE MREŽE 01- 2016	HR99 HR01 5019188841-197-5 2016-08884599- 3129007099	436,54
25.02.2016.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB HR4223900011100017042	417 - CERTIFIKAT- GOD, PRETPLATA	HR99 HR03 086-01163-00098590 2016-08882552- 3129007103	487,50
25.02.2016.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ZAGREB HR9823900011100017198	418 - RN 846	HR99 HR01 090-31012016-8467 2016-08884104- 3129007155	656,00
25.02.2016.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	419 - RN 313	HR99 HR99 2016-08884320- 3129007248	1.140,00
25.02.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	420 - RN MOBILNE MREŽE 01-2016	HR99 HR01 826415030000- 160201-0 2016-08893214- 3129007342	2.169,60
25.02.2016.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB HR6223600001500016178	421 - HRT 02-2016	HR99 HR01 4040020791- 201602-5 2016-08893517- 3129007362	2.640,00
25.02.2016.	VAMA-MONT.D.O.O. SPLIT HR3323600001101329337	422 - RN 24-01-01	HR99 HR99 2016-08882594- 3129007380	3.000,00
25.02.2016.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS HR6823300031100033187	423 - RN 02-01-16	HR99 HR99 2016-08882768- 3129007382	3.000,00
25.02.2016.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR0423300031500149930	424 - RN 01-2016	HR99 HR01 1305230772- 160120-8 2016-08882688- 3129007435	4.775,96
25.02.2016.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	425 - RN 01-2016	HR99 HR01 0010092597- 160120-0 2016-08882640- 3129007452	5.695,44
25.02.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN HR6910010051740612003	426 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 16056 2016-08920172- 3129046289	912,24

25.02.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS 25.02.2016. HR4423300031100095020	427 - RN 17-02-1	HR99 HR99 2016-08920245- 3129047002	875,00	
25.02.2016. KOLMA D.O.O. VIS 25.02.2016. HR7024840081105657178	428 - RN 57-1-2	HR99 HR99 2016-08920308- 3129047042	1.025,10	
25.02.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 25.02.2016. BANKA D.D. SPLIT HR3923300033201903235	429 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-08920109- 3129047187	2.405,00	
25.02.2016. LESNINA H. D.O.O. BAKAR 25.02.2016. HR782484008110568861	430 - PREDRAČUN KU4BVW	HR99 HR00 36998794856 2016-08920491- 3129047393	16.987,00	
25.02.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 25.02.2016. HR5924020061100479680	431 - UPLATA03040054/7052920224	HR05 000065743075- 20160225 HR05 000066594502- 20160225 2016-08962813- 3129068249	49,35	
<b>Stanje na dan :</b> 25.02.2016.	<b>Broj izvoda</b> 027	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>49.369,41</b>	<b>49,35</b> <b>249.299,28</b>
26.02.2016. FLIBA DRU(TVO S OGRANIČENOM ODGOVORNO)ČU ZA 26.02.2016. TRGOVI ZAGREB HR1823300031100326057	432 - EMMEZETA	HR99 HR01 300160247966 2016-09091666- 3129850553	10.298,50	
26.02.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 26.02.2016. BANKA D.D., SPLIT RUĐERA 26.02.2016. BOŠKOVIĆA 16 HR2423300031000000013	433 - NAJAM 2/16 COST	HR00 9800092400000001 HR01 10-1-2 2016-09212860- 3129988037	2.750,00	
26.02.2016. BAN-TOURS D.O.O. KAPTOL 11 26.02.2016. HR8423300031152586044	434 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 16-100-000479 HR00 7 2016-09227273- 3130160241	715,50	
26.02.2016. HRVATSKO DRUŠTVO 26.02.2016. SKLADATELJA BERISLAVIĆEVA 9 HR8623600001101345746	435 - Povrat preplaćenih sredstava	HR00 HR00 260216 2016-09230870- 3130212937	6.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 26.02.2016.	<b>Broj izvoda</b> 028	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>10.298,50</b>	<b>9.465,50</b> <b>248.466,28</b>
29.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 29.02.2016. HR2423300031000000013	436 - PL.PO:9590117784- 3191707919 OTHR	HR00 333652837166- 176110001 HR00 9590117784- 3191707919 2016-09348086- 3132683782	3.671,04	
29.02.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 29.02.2016. HR2423300031000000013	437 - PL.PO:9590117784- 3191875522 OTHR	HR00 333655604600- 060720001 HR00 9590117784- 3191875522 2016-09348087- 3132683792	292,32	
29.02.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, 29.02.2016. TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 29.02.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	438 - RN 180	HR99 HR99 2016-09523670- 3133325932	1.109,38	
29.02.2016. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS 29.02.2016. HR5123300031100344766	439 - RN 51	HR99 HR00 01-0051-16 2016-09523581- 3133326115	2.175,90	
29.02.2016. RADIJIĆ DOBRILA - OBRT VRTNI CENTAR - DOBI VIS 29.02.2016. HR9523300031100200414	440 - RN 2/M01/2	HR99 HR99 2016-09523765- 3133326220	3.529,00	
29.02.2016. FRANCK D.D. VODOVODNA 20 29.02.2016. HR0223600001101347161	441 - Smještaj djelatnika za vrijeme sl. SUPP	HR00 032-601949 HR00 12-1-2 2016-09553224- 3133336395	264,50	
<b>Stanje na dan :</b> 29.02.2016.	<b>Broj izvoda</b> 029	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>6.814,28</b>	<b>4.227,86</b> <b>245.879,86</b>

02.03.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 02.03.2016. HR2423300031000000013	442 - PL.PO:9590117784- 3191740138 OTHR	HR00 333653398681- 061570001 HR00 9590117784- 3191740138 2016-09875211- 3139693179	828,48
02.03.2016. UNIVERSITY OF EDINBURGH 02.03.2016. 1898779	443 - PRILJEV, UNIVERSITY OF EDI	HR00 HR99 3350009321-396091313	4.875,00
02.03.2016. ESB 02.03.2016. HR9524020061031262160	444 - NAPLATA NAKNADE	HR00 HR00 3350009321-396091313	60,00
02.03.2016. HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA 02.03.2016. MIHANOVIĆA 9 02.03.2016. HR2423600001101310875	445 - Plaćanje dobavljaču SUPP	HR00 1100023951 HR00 8-1-2 2016-09909120- 3139766598	5.000,00
02.03.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 02.03.2016. HR5924020061100479680	446 - UPLATA03040054/7050860224	HR05 000066029660- 20160302 HR05 00006600669- 20160302 2016-09935369- 3139776284	980,00
<b>Stanje na dan :</b> 02.03.2016.	<b>Broj izvoda</b> 030	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>60,00</b> <b>11.683,48</b> <b>257.503,34</b>
04.03.2016. BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA TRGOVINU, TURIZAM I 04.03.2016. USLUGE DICMO (SJEDIŠTE KRAJ) HR5423400091110427224	447 - RN 2306	HR99 HR99 2016-10244866- 3142132072	585,24
04.03.2016. OBRT FORD AUTO 04.03.2016. IVAN,V.L. JELENA BAKOVIĆ SPLIT HR7124920081100036860	448 - RN 2016-2-00042	HR99 HR01 2016200042-1 2016-10245002- 3142132088	625,00
04.03.2016. SRDAN KARUZA D.O.O. VIS 04.03.2016. HR5923300031100132968	449 - RN 007P1/1	HR99 HR99 2016-10245080- 3142132422	3.675,00
04.03.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 04.03.2016. HR5924020061100479680	450 - UPLATA03040054/7050860226	HR05 000066169364- 20160304 HR05 000066717582- 20160304 2016-10319746- 3142199081	762,44
<b>Stanje na dan :</b> 04.03.2016.	<b>Broj izvoda</b> 031	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>4.885,24</b> <b>762,44</b> <b>253.380,54</b>
07.03.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 07.03.2016. HR1924020061100713588	451 - PRODAJA DEVIZA	HR00 HR00 1516014377-396158423	113.100,00
07.03.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 07.03.2016. HR5924020061100479680	452 - UPLATA03040054/7050860304	HR05 000066237947- 20160307 HR05 000067067590- 20160307 2016-10543612- 3145495672	1.699,61
<b>Stanje na dan :</b> 07.03.2016.	<b>Broj izvoda</b> 032	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b> <b>114.799,61</b> <b>368.180,15</b>
08.03.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 08.03.2016. HR9524020061031262160	453 - 02-2016	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-10747871- 3146709156	1.562,82
08.03.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 08.03.2016. HR9524020061031262160	454 - 02-2016	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-10748066- 3146709167	2.046,00
08.03.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka 08.03.2016. HR9524020061031262160	455 - 02-2016	HR99 HR55 270000038 2016-10727069- 3146709218	39.657,47
08.03.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 08.03.2016. HR7010010051749212005	456 - 02-2016	HR99 HR68 1880-30953977438- 16070 2016-10747494- 3146723418	173,04

08.03.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	457 - 02-2016	HR99 HR68 1880-30953977438-16070 2016-10747958-3146723475	851,84
08.03.2016.	HR6910010051740612003			
08.03.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	458 - 02-2016	HR99 HR68 1880-30953977438-16070 2016-10747718-3146723502	3.401,79
08.03.2016.	HR0410010051719712001			
08.03.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	459 - ZO-POS	HR99 HR68 8630-30953977438-16070 2016-10747344-3146723748	572,87
08.03.2016.	OSIGURANJE ZAGREB			
08.03.2016.	HR6510010051550100001			
08.03.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	460 - DOPR. ZA ZAP.	HR99 HR68 8753-30953977438-16070 2016-10748301-3146723894	1.947,76
08.03.2016.	HR1210010051863000160			
08.03.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	461 - ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-16070 2016-10747198-3146723925	17.186,12
08.03.2016.	OSIGURANJE ZAGREB			
08.03.2016.	HR6510010051550100001			
08.03.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	462 - MIO I.	HR99 HR68 8168-30953977438-16070 2016-10748179-3146723926	19.913,83
08.03.2016.	HR1210010051863000160			
08.03.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	463 - NAKNADA PREMA KVOTI ZAP. OS. INV.	HR99 HR68 5118-30953977438-16060 2016-10748933-3146724077	936,00
08.03.2016.	HR1210010051863000160			
08.03.2016.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE ZAGREB	464 - MIO II.	HR99 HR68 2283-30953977438-16070 2016-10748442-3146724343	3.001,00
08.03.2016.	HR7610010051700036001			
08.03.2016.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	465 - 02-2016	HR99 HR01 090-29022016-21948 2016-10749501-3146726136	658,70
08.03.2016.	D.D. ZAGREB			
08.03.2016.	HR9823900011100017198			
08.03.2016.	CONGER D.O.O. za trgovinu i usluge KOMIŽA	466 - RN 9/1/1	HR99 HR99 2016-10749661-3146726165	731,25
08.03.2016.	HR4824070001100324703			
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	467 - PLAĆA ZA 02-2016 ANA BOBAN	HR67 30953977438-16070-3 HR99 2016-10727498-3146726209	813,34
08.03.2016.	HR2323300033242316633			
08.03.2016.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	468 - 02-2016	HR99 HR05 03040054 2016-10748566-3146726347	1.045,00
08.03.2016.	HR1223600001101364829			
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	469 - PLAĆA ZA 02-2016 ANA BOBAN	HR67 30953977438-16070-3 HR99 2016-10746478-3146726556	1.706,66
08.03.2016.	HR4423300033553189324			
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	470 - PLAĆA ZA 02-2016 SUZANA STANOJEVIĆ	HR67 30953977438-16070-0 HR99 2016-10743784-3146726712	2.283,33
08.03.2016.	HR9523300033200197549			
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	471 - PLAĆA ZA 02-2016 KATICA MARTIĆ	HR67 30953977438-16070-0 HR99 2016-10739629-3146726739	2.496,00
08.03.2016.	HR1423300033243214821			
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	472 - PLAĆA ZA 02-2016 INA BOGDANOVIĆ	HR67 30953977438-16070-3 HR99 2016-10727711-3146726766	2.520,00
08.03.2016.	HR5023300033200214170			



08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5923300033200200622	473 - PLAĆA ZA 02-2016 MAJA REPANIĆ	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10743916- 3146726767	2.520,00	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR4023300033241805234	474 - PLAĆA ZA 02-2016 LORIN KULJIŠ	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10728456- 3146726770	2.560,00	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6923300033200197047	475 - PLAĆA ZA 02-2016 MALIK HUSEINAGIĆ	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10727894- 3146726790	2.731,05	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7223300033200209700	476 - PLAĆA ZA 02-2016 IVO KULJIŠ	HR67 30953977438- 16070-3 HR99 2016-10727988- 3146726791	2.731,05	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7723300033200213005	477 - PLAĆA ZA 02-2016 ECIJA KUŠTERA	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10728939- 3146726846	3.074,40	
08.03.2016.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8123600003221421389	478 - PLAĆA ZA 02-2016 STJEPAN LAŠTRE	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10746634- 3146726908	3.398,56	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR3423300033200207183	479 - PLAĆA ZA 02-2016 VESNA BOŽANIĆ	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10727782- 3146726910	3.417,75	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5823300033200198603	480 - PLAĆA ZA 02-2016 KATARINA BARŽIĆ	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10727242- 3146726933	3.404,08	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8523300033200213152	481 - PLAĆA ZA 02-2016 TAJANA PUŠIĆ	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10746099- 3146726953	3.761,10	
08.03.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8823300033200208151	482 - PLAĆA ZA 02-2016 ANTONIJETA MITRAKOVIĆ	HR67 30953977438- 16070-0 HR99 2016-10746281- 3146731034	5.944,05	
<b>Stanje na dan :</b> 08.03.2016.		<b>Broj izvoda</b> 033	<b>Promet Stanje</b>	<b>137.046,86</b>	<b>0,00 231.133,29</b>
09.03.2016.	JASTOŽERA d.o.o. PODHUMLJE HR6724020061100602629	483 - plaćanje po racunu 6/1/2	HR99 HR99 2016-10909871- 3147817486		286,25
09.03.2016.	IPE ZAGREB HR8424020061100741033	484 - Rč. 02-005, smještaj učesnika Zelene akademije 20- 26.08.2016	HR99 HR00 02-005 2016-10920984- 3147880607		21.420,00
09.03.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	485 - UPLATA03040054/7052920302	HR05 000066362610- 20160309 HR05 000066896924- 20160309 2016-10972112- 3147939961		400,82
<b>Stanje na dan :</b> 09.03.2016.		<b>Broj izvoda</b> 034	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,07 253.240,36</b>
10.03.2016.	BRAJČIĆ ZORAN-UGOSTITELJSKI OBRT VILAP VIS HR9023300031100113689	486 - RN 43-001-1	HR99 HR99 2016-11154895- 3149248148		755,00
10.03.2016.	ALEBIĆ MATKO-DUBROVNIK, UGOSTITELJSKI OBRT SINJ HR8023300031100421456	487 - RN 39	HR99 HR99 2016-11154746- 3149248559		1.914,00
<b>Stanje na dan :</b> 10.03.2016.		<b>Broj izvoda</b> 035	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.669,00</b>	<b>0,00 250.571,36</b>

14.03.2016. ANITA ŠTIRJAN VIŠNJEVAC	488 - Štirjan - potvrda rezervacije	HR99 HR99 2016-11746574-3153725701	2.500,00	
14.03.2016. JOSIPOVAC, M.GUPCA 12				
14.03.2016. HR6625000093221429303				
14.03.2016. ROTERM D.O.O. SPLIT	489 - Plaćanje prema predračunu 02-12/2016	HR00 124-2016 HR00 02-012-2016 2016-11804094-3153796452	264,50	
14.03.2016. HR3024020061100095888				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda 036</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 2.764,50</b>
15.03.2016. NAKNADA ZA UREĐENJE	490 - 1. RATA ZA 2016.	HR99 HR67 30953977438 2016-12131906-3155597317	13.554,82	
15.03.2016. VODA SPLIT				
15.03.2016. HR3910010051740950006				
15.03.2016. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	491 - RN 74-001-1	HR99 HR99 2016-12131612-3155603027	9.652,00	
15.03.2016. HR9323300031100001503				
15.03.2016. KEGALJ IVAN - ESS ELECTRONIC	492 - PONUDA BR. 4	HR99 HR99 2016-12131681-3155603115	12.418,13	
15.03.2016. SECURITY SPLIT				
15.03.2016. HR3223300031100074769				
15.03.2016. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	493 - RN 76-001-1	HR99 HR99 2016-12131535-3155603192	18.777,00	
15.03.2016. HR9323300031100001503				
15.03.2016. VIDIK D.O.O. BJELOVAR	494 - PONUDA 248	HR99 HR99 2016-12267407-3155764287	5.418,75	
15.03.2016. HR4224840081103312998				
HRVATSKO PLANINARSKO		HR07 803021-03412202		
15.03.2016. DRUŠTVO-KAMENAR- HPD	495 - REZER. SMJEŠTAJA ZA	HR02 15032016	3.000,00	
15.03.2016. KAMENAR P.P.49	09.04.-10.04.16.	2016-12341146-3155832328		
15.03.2016. HR9624110061100021233				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda 037</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>59.820,70 3.000,00</b>
16.03.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju	496 - PRODAJA DEVIZA	HR00 HR00 1516016714-396567860	75.100,00	
16.03.2016. HR1924020061100713588				
16.03.2016. RENE MIKELIĆ TRG KRALJA	497 - Bračno putovanje akontacija za ljetovanje za dvije osobe na otoku Visu u Komiži u hotelu Biševo od 24.06. 11.07.2016. godine	HR00 HR99 2016-12448049-3156672422	1.500,00	
16.03.2016. P.KREŠIMIRA IV 17				
16.03.2016. HR6223600003214994220				
STAKLO MONT D.O.O.ZA		HR99 HR99 2016-12460056-3156722015	10.044,18	
16.03.2016. TRGOVINU OBRTNIČKE KAŠTELA	498 - ponuda 15.03.			
16.03.2016. (sjedište Kaštel				
16.03.2016. HR5923300031100087669				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda 038</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.044,18 76.600,00</b>
17.03.2016. KREŠIMIR LUŠIĆ D. STUPNIK,	499 - Akontacija za sobe	HR99 HR99 2016-12638678-3157959840	2.250,00	
17.03.2016. SVETOG BENEDIKTA 4	01.-07. 08. 2016			
17.03.2016. HR4824840083228847603				
17.03.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	500 - Plaćanje dobavljača SUPP	HR30 0010090654-2016-07720 HR00 16 2016-12663193-3158007419	640,14	
17.03.2016. HRVATSKE KATANČIĆEVA 5				
17.03.2016. HR1210010051863000160				
17.03.2016. MARINKO TOMIĆ SABORSKA 19	501 - TOMIĆI, APARTMAN A3	HR00 HR99 2016-12767751-3158174602	1.500,00	
17.03.2016. HR0423600003213531922				
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 9800092400000001		
17.03.2016. BANKA D.D.,SPLIT RUĐERA	502 - NAJAM 3/16	HR01 17-1-2	2.750,00	
17.03.2016. BOŠKOVIĆA 16	COST	2016-12804618-3158243094		
17.03.2016. HR2423300031000000013				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda 039</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 7.140,14</b>
18.03.2016. ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB BIG	503 - racun 138/1/2	HR00 HR00 2016-13008425-3159578436	17.313,10	
18.03.2016. GAME CROATIA TUČEPSKA 6				
18.03.2016. HR9723400091110456132				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda 040</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 17.313,10</b>
				<b>287.524,22</b>

21.03.2016.	ALEKSIĆ JOŠKO BANA JOSIPA JELAČIĆA 13 HR8623300033240610045	504 - REZERVACIJA APARTMAN A1- ALEKSIĆI 18.6.-28.6.	HR00 HR01 2016 2016-13147911- 3162490864	1.500,00
21.03.2016.	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 HR2423300031000000013	505 - PL.PO:9590117784- 3191874790 OTHR	HR00 333655577206- 267550001 HR00 9590117784- 3191874790 2016-13165124- 3162563070	253,92
21.03.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju HR1924020061100713588	506 - PRODAJA DEVIZA	HR00 HR00 1516017784-396688453	149.400,00
21.03.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	507 - 02-2016	HR99 HR05 3058140-19-001309 2016-13206122- 3162717760	28,25
21.03.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	508 - 02-2016	HR99 HR05 3058158-19-001317 2016-13206194- 3162717766	33,90
21.03.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	509 - 02-2016	HR99 HR05 3058093-19-001236 2016-13205664- 3162717813	44,75
21.03.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	510 - 02-2016	HR99 HR05 3058115-19-001260 2016-13205806- 3162717817	45,20
21.03.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	511 - 02-2016	HR99 HR05 3058131-19-001295 2016-13206003- 3162717836	61,92
21.03.2016.	FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA GLAVA HR8924020061100602233	512 - rn 9	HR99 HR99 2016-13203630- 3162718051	477,06
21.03.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	513 - 02-2016	HR99 HR05 3058107-19-001252 2016-13205739- 3162718065	563,72
21.03.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	514 - 02-2016	HR99 HR05 3058123-19-001279 2016-13205874- 3162718111	943,00
21.03.2016.	BORAVIŠNA PRISTOJBA - KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	515 - 02/16	HR99 HR67 30953977438 2016-13203068- 3162736817	48,49
21.03.2016.	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA HR7810010051719727159	516 - 01-03/16	HR99 HR67 30953977438 2016-13202925- 3162737024	3.936,42
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	517 - 02-2016	HR99 HR01 5019186856-198-0 2016-13204419- 3162737517	87,74
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	518 - 02-2016	HR99 HR01 5019349252-198-9 2016-13204635- 3162737520	88,49
21.03.2016.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB HR3023600001101848050	519 - 02-2016	HR99 HR01 10008005- 020829799-7 2016-13208632- 3162737628	112,99
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	520 - 02-2016	HR99 HR01 5019186642-198-6 2016-13203872- 3162737774	156,82
21.03.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	521 - 02-2016	HR99 HR01 820004305001- 160301-4 2016-13203772- 3162738199	255,78

21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	522 - 02-2016	HR99 HR01 5019190833-198-0 2016-13204710- 3162738267	307,04	
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	523 - 02-2016	HR99 HR01 5019186824-198-5 2016-13204363- 3162738270	307,04	
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	524 - 02-2016	HR99 HR01 5019186785-198-4 2016-13204234- 3162738273	307,04	
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	525 - 02-2016	HR99 HR01 5019186653-198-6 2016-13204991- 3162738381	307,04	
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	526 - 02-2016	HR99 HR01 5019186776-198-5 2016-13204142- 3162738646	454,95	
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	527 - 02-2016	HR99 HR01 5019188841-198-3 2016-13204490- 3162738655	457,46	
21.03.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	528 - 02-2016	HR99 HR01 5019186677-198-7 2016-13205099- 3162738843	653,02	
21.03.2016.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	529 - m 503	HR99 HR99 2016-13197018- 3162739173	1.140,00	
21.03.2016.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT HR3323600001101329337	530 - m 82	HR99 HR99 2016-13203254- 3162739280	1.500,00	
21.03.2016.	TURISTIČKE BROŠURE J.D.O.O. ZAGREB HR9524840081106387817	531 - m 12/16	HR99 HR99 2016-13203478- 3162739474	2.000,00	
21.03.2016.	ACALINOVIĆ MIHAEL - ODVJETNIK VIS HR6823300031100033187	532 - m 04-02/016	HR99 HR99 2016-13202397- 3162739709	3.000,00	
21.03.2016.	HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB HR6223600001500016178	533 - 03-2016	HR99 HR01 4040020791- 201603-3 2016-13208790- 3162739713	2.640,00	
21.03.2016.	T.T.M. D.O.O. PULA - POLA HR1623600001101909024	534 - m 305/1/1	HR99 HR99 2016-13196933- 3162739755	3.192,60	
21.03.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	535 - 02-2016	HR99 HR01 826415030000- 160301-7 2016-13205218- 3162739771	3.424,51	
21.03.2016.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB HR9823400091110112928	536 - 02-2016	HR99 HR01 0010092597- 160220-7 2016-13197106- 3162739886	5.892,15	
21.03.2016.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR0423300031500149930	537 - 02-2016	HR99 HR01 1305230772- 160220-4 2016-13202309- 3162739912	5.197,64	
Stanje na dan : 21.03.2016.		Broj izvoda 041	Promet Stanje	37.665,02	151.153,92 401.013,12
22.03.2016.	HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 HR2423600001101310875	538 - RN 19/1/2,ZAKUP I EE 03/2016 SUPP	HR00 1100031848 HR00 19-1-2 2016-13480353- 3163895008		5.000,00

22.03.2016.	KREŠIMIR LUŠIĆ D. STUPNIK, SVETOG BENEDIKTA 4 HR4824840083228847603	539 - Akontacija za sobe 01.-07. 08. 2016 Ramadan	HR99 HR99 2016-13552185- 3163981177	2.250,00
Stanje na dan : 22.03.2016.		Broj izvoda 042	Promet Stanje	0,00 7.250,00 408.263,12
23.03.2016.	DANIJELA PLANINIĆ INDUSTRIJSKA 2 /2 HR1223400093213522034	540 - AKONTACIJA ZA LJETOVANJE 18.07- 25.07.2016 ZA APARTMAN A3	HR05 24511-365- 000262738231 HR00 23032016 2016-13628977- 3164790733	2.000,00
Stanje na dan : 23.03.2016.		Broj izvoda 043	Promet Stanje	0,00 2.000,00 410.263,12
24.03.2016.	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 24.03.2016. HR2423300031000000013	541 - PL.PO:9590117784- 3191877632 OTHR	HR00 333655633548- 030280001 HR00 9590117784- 3191877632 2016-13815413- 3166010273	469,44
24.03.2016.	SINIŠA STEVANOVIĆ ULICA MARKA STANČIĆA 3 HR2123600003215653297	542 - akontacija za hotel Biševo 20. 27.8.2016.	HR00 HR00 20-27-8 2016-13854081- 3166117391	1.500,00
24.03.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.03.2016. HR5924020061100479680	543 - UPLATA03040054/7050860317	HR05 000067161677- 20160324 HR05 000067724159- 20160324 2016-13899228- 3166156243	4.410,00
24.03.2016.	CONTRES PROJEKTI D.O.O. ZAGREB HR7924840081105269210	544 - 6 jednokrevetnih soba, 26. - 29.5.2016.	HR99 HR99 2016-13937899- 3166220866	4.779,00
Stanje na dan : 24.03.2016.		Broj izvoda 044	Promet Stanje	0,00 11.158,44 421.421,56
25.03.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 25.03.2016. HR5924020061100479680	545 - UPLATA03040054/7052920318	HR05 000067216439- 20160325 HR05 000067782108- 20160325 2016-14044936- 3167402970	1.717,94
Stanje na dan : 25.03.2016.		Broj izvoda 045	Promet Stanje	0,00 1.717,94 423.139,50
29.03.2016.	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 29.03.2016. HR2423300031000000013	546 - PL.PO:9590117784- 3191878667 OTHR	HR00 333655650268- 127410001 HR00 9590117784- 3191878667 2016-14188261- 3170038634	2.509,44
29.03.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 29.03.2016. HR5924020061100479680	547 - UPLATA03040054/7052920322	HR05 000067304729- 20160329 HR05 000067957439- 20160329 2016-14341044- 3170190871	88,20
29.03.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 29.03.2016. HR5924020061100479680	548 - UPLATA03040054/7050860325	HR05 000067323081- 20160329 HR05 000068140363- 20160329 2016-14354163- 3170200807	811,32
Stanje na dan : 29.03.2016.		Broj izvoda 046	Promet Stanje	0,00 3.408,96 426.548,46
30.03.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	549 - RN 58	HR99 HR64 7129-6120-24120-58 2016-14487557- 3171404222	10,00
30.03.2016.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS HR5123300031100344766	550 - RN 101/V01/1	HR99 HR00 01-0101-16 2016-14487480- 3171405228	492,69
30.03.2016.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA 30.03.2016. HR2424020061819700002	551 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2016-14556701- 3171473667	24,03

30.03.2016.	TRG.UG.POLJ.OBRT		HR99		
30.03.2016.	PORAT,VLA,BOGDANOVIĆ KOMIŽA 552 - RN 02-6-2016		HR99		
30.03.2016.	HR0624020061140192434		2016-14556522-3171473778	1.975,00	
30.03.2016.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-		HR99		
30.03.2016.	PODR.SPLIT ZAGREB	553 - X.RATA	HR02 8010152106-27	1.190,00	
30.03.2016.	HR1324810001400105245		2016-14556375-3171499505		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>047</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.691,72 0,00</b>
					<b>422.856,74</b>
31.03.2016.	PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44	554 - PL.PO:9590117784-	HR00 333653398682-045420001		
31.03.2016.	HR2423300031000000013	3191740149	HR00 9590117784-3191740149	828,48	
		OTHR	2016-14743253-3172391231		
31.03.2016.	BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA	555 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99		
31.03.2016.	HR2224020061100565803	02-398/2013	HR00 398-2013	2.826,00	
			2016-14728281-3172399688		
31.03.2016.	BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA	556 - PLAĆANJE PO RAČUNU	HR99		
31.03.2016.	HR2224020061100565803	02-396/2013	HR00 396-2013	4.000,00	
			2016-14727978-3172399704		
31.03.2016.	JELENA TODIĆ UNČANSKA 5	557 - Uplata akontacije za potvrdu rezervacije smještaja u	HR00		
31.03.2016.	HR9823600003215047795	Hotelu Biševo, 27.06.03.07.2016.	HR00 99	1.500,00	
			2016-14798963-3172457956		
31.03.2016.	CONTRES PROJEKTI	558 - 4 jednokrevetne sobe, 26.	HR99		
31.03.2016.	D.O.O. ZAGREB	- 29.5.2016.	HR99	3.186,00	
31.03.2016.	HR7924840081105269210		2016-14810440-3172482171		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>048</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 12.340,48</b>
					<b>435.197,22</b>
01.04.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	559 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010112283-2016-07720		
01.04.2016.	HRVATSKE KATANČIĆEVA 5	SUPP	HR00 20	477,11	
01.04.2016.	HR1210010051863000160		2016-14891759-3176266936		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.04.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>049</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 477,11</b>
					<b>435.674,33</b>
04.04.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	560 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010115851-2016-05505		
04.04.2016.	HRVATSKE KATANČIĆEVA 5	SUPP	HR00 21-1-2	264,50	
04.04.2016.	HR1210010051863000160		2016-15222947-3181554556		
04.04.2016.	PETRA JURISIĆ SLIT BLAJBURŠKIH	561 - UPLATA AKONTACIJE	HR99		
04.04.2016.	ŽRTAVA 4		HR99	1.000,00	
04.04.2016.	HR4623900011070000029		2016-15238042-3181568202		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.04.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>050</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 1.264,50</b>
					<b>436.938,83</b>
05.04.2016.	RADIJIĆ DOBRILA - OBRT VRTNI	562 - RN 4	HR99		
05.04.2016.	CENTAR - DOBI VIS		HR99	315,00	
05.04.2016.	HR9523300031100200414		2016-15451475-3182804632		
05.04.2016.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,	563 - PONUDA 04.04.	HR99		
05.04.2016.	TRGOVINU I USLUGE ZAGREB		HR99	1.870,90	
05.04.2016.	HR0423300031100325048		2016-15451424-3182805182		
05.04.2016.	MARIN KOKORIĆ KOZICE, RIM 23	564 - REZERVACIJA	HR05 24511-365-000263935751		
05.04.2016.	HR8923400093206400072	APARTMANA	HR00 05042016	2.000,00	
		30.07.-06.08.2016.	2016-15482608-3182806094		
05.04.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	565 -	HR05 000067713416-20160405		
05.04.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920329	HR05 000068281021-20160405	1.149,54	
			2016-15504259-3182844481		
05.04.2016.	CONTRES PROJEKTI	566 - 1 jednokrevetna soba, 26.	HR99		
05.04.2016.	D.O.O. ZAGREB	- 29.5.2016.	HR99	796,00	
05.04.2016.	HR7924840081105269210		2016-15556646-3182923984		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>05.04.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>051</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>2.185,90 3.945,54</b>
					<b>438.698,47</b>

06.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	567 -	HR05 000067790020-20160406	4.138,43
06.04.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920330	HR05 000068333269-20160406	
		2016-15669915-3183759282	
06.04.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka	568 - 032016	HR99 HR05 162400055-5108295794	1.562,82
06.04.2016. HR9524020061031262160		2016-15686191-3183785318	
06.04.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka	569 - 032016	HR99 HR05 162400055-5108276982	2.046,00
06.04.2016. HR9524020061031262160		2016-15686254-3183785323	
06.04.2016. Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka	570 - PLAĆA 032016	HR99 HR55 270000038	40.177,47
06.04.2016. HR9524020061031262160		2016-15685973-3183785370	
06.04.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	571 - 032016	HR99 HR68 1880-30953977438-16102	173,04
06.04.2016. HR7010010051749212005		2016-15686032-3183802428	
06.04.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	572 - 032016	HR99 HR68 1880-30953977438-16102	851,84
06.04.2016. HR6910010051740612003		2016-15686135-3183802473	
06.04.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	573 - 032016	HR99 HR68 1880-30953977438-16102	3.401,79
06.04.2016. HR0410010051719712001		2016-15686072-3183802522	
06.04.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	574 - ZO-POS	HR99 HR68 8630-30953977438-16102	574,20
06.04.2016. OSIGURANJE ZAGREB		2016-15687672-3183802628	
06.04.2016. HR6510010051550100001			
06.04.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	575 - DOP ZA ZAP	HR99 HR68 8753-30953977438-16102	1.952,28
06.04.2016. HR1210010051863000160		2016-15687628-3183802697	
06.04.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	576 - ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-16102	17.226,00
06.04.2016. OSIGURANJE ZAGREB		2016-15687730-3183802733	
06.04.2016. HR6510010051550100001			
06.04.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	577 - MIO I	HR99 HR68 8168-30953977438-16102	19.967,00
06.04.2016. HR1210010051863000160		2016-15687558-3183802735	
06.04.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	578 - NAKNADA PREMA KVOTI ZAPOS INV	HR99 HR68 5118-30953977438-16090	936,00
06.04.2016. HR1210010051863000160		2016-15686414-3183802814	
06.04.2016. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	579 - MIO II	HR99 HR68 2283-30953977438-16102	3.001,00
06.04.2016. IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB		2016-15687449-3183805643	
06.04.2016. HR7610010051700036001			
06.04.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	580 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438-16102-3	813,34
06.04.2016. HR2323300033242316633		HR99 2016-15690698-3183806388	
06.04.2016. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	581 - 032016	HR99 HR05 03040054	1.045,00
06.04.2016. HR1223600001101364829		2016-15687361-3183806435	

06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR4423300033553189324	582 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-3 HR99 2016-15687950- 3183806537	1.706,66
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR9523300033200197549	583 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15689498- 3183806601	2.496,00
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR1423300033243214821	584 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15689811- 3183806602	2.496,00
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7223300033200209700	585 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-3 HR99 2016-15690361- 3183806613	2.731,05
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6923300033200197047	586 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15690462- 3183806614	2.731,05
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR4023300033241805234	587 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15690263- 3183806617	2.560,00
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5023300033200214170	588 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-3 HR99 2016-15690595- 3183806624	2.520,00
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5923300033200200622	589 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15688033- 3183806633	2.520,00
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7723300033200213005	590 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15689844- 3183806661	3.074,40
06.04.2016.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8123600003221421389	591 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15687868- 3183806674	3.398,56
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5823300033200198603	592 - PLAĆA 0316	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15690831- 3183806675	3.404,08
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR3423300033200207183	593 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15690522- 3183806677	3.417,75
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8523300033200213152	594 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15688004- 3183806697	3.761,10
06.04.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8823300033200208151	595 - PLAĆA 032016	HR67 30953977438- 16102-0 HR99 2016-15687982- 3183806752	5.944,05
06.04.2016.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. ZAGREB HR9823900011100017198	596 - PLAĆANJE RN 3518	HR99 HR01 090-31032016-35180 2016-15734026- 3183873689	656,00
06.04.2016.	RITAM D.O.O. SPLIT HR1623300031100409804	597 - RN 715	HR99 HR99 2016-15734028- 3183873795	1.140,00



06.04.2016. BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT	598 - RN 54	HR99 HR99 2016-15734022- 3183873797	1.141,40	
06.04.2016. HR1523300031100022113				
06.04.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL - 06.04.2016. ODVJETNIK VIS HR6823300031100033187	599 - 06-03/016	HR99 HR99 2016-15734018- 3183873967	3.000,00	
06.04.2016. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO 06.04.2016. ZDRAVSTVO SPLITSKO- 06.04.2016. DALMATINSKE ŽUPANIJE SPLIT HR3823400091100180529	600 - RN 3231	HR99 HR99 2016-15734020- 3183873990	3.330,00	
06.04.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 06.04.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	601 - PLAĆANJE	HR99 HR00 3100413-19-001309 2016-15744828- 3183881549	1.717,61	
06.04.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 06.04.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	602 - RAČUN 03/2016	HR99 HR05 3100421-19-001317 2016-15744830- 3183881551	33,90	
06.04.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 06.04.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	603 - 3/2016	HR99 HR00 3100405-19-001295 2016-15744832- 3183881553	45,20	
06.04.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 06.04.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	604 - 3/2016	HR99 HR05 3100375-19-001252 2016-15744836- 3183881557	480,09	
06.04.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA 06.04.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	605 - RAČUN ZA 3/2016 DOSPIJEVA 15.04.2016	HR99 HR00 3100367-19-001236 2016-15744838- 3183881559	28,02	
<b>Stanje na dan :</b> 06.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 052	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>148.060,70</b>	<b>4.138,43</b> <b>294.776,20</b>
07.04.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 07.04.2016. HR1924020061100713588	606 - PRODAJA DEVIZA	HR00 HR00 1516021596-398116135	74.650,00	
07.04.2016. SNJEŽANA ŠULER JOVINOVAČKA 07.04.2016. ULICA 7 ZAGREB HR8024840083234794000	607 - 060813082016 smjestaj RINP	HR99 HR00 060813082016 2016-15821919- 3185055128	200,00	
07.04.2016. POREZ I PRIREZ NA 07.04.2016. DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	608 - drugi dohodak	HR99 HR68 1945-30953977438- 16098 2016-15819804- 3185078094	133,95	
07.04.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN 07.04.2016. HR9323600001500063150	609 - 08.04.	HR99 HR00 60845 2016-15819848- 3185079429	577,25	
07.04.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 07.04.2016. HR0623600001101741782	610 - 08.04.	HR99 HR00 63624 2016-15819889- 3185079616	1.000,00	
07.04.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 07.04.2016. BANKA D.D. SPLIT HR5823300033100084515	611 - drugi dohodak Mitraković	HR99 HR99 2016-15819740- 3185079619	1.000,00	
07.04.2016. TEPIH CENTAR D.O.O. ZAGREB 07.04.2016. HR5325030071100062870	612 - ponuda 130-20	HR99 HR99 2016-15819911- 3185092421	15.000,00	
07.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 07.04.2016. HR5924020061100479680	613 - UPLATA03040054/7052920331	HR05 000067882714- 20160407 HR05 000068417268- 20160407 2016-15876859- 3185106423	299,39	
<b>Stanje na dan :</b> 07.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 053	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>17.711,20</b>	<b>75.149,39</b> <b>352.214,39</b>
08.04.2016. PRIPIS PASIVNE KAMATE 08.04.2016. HR1924020061100713588	614 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00 HR00 3185784624	77,35	
<b>Stanje na dan :</b> 08.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 054	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>77,35</b> <b>352.291,74</b>

11.04.2016. MARKO KASIK KRIZEVCI 11.04.2016. HR2324020060324020063	615 - AKONTACIJA 3 DVOKREV. SOBE HTL BISE	HR99 HR00 20-276 20160411- 31240300100540016800001	3.000,00	
11.04.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- 11.04.2016. PODR.SPLIT ZAGREB HR1324810001400105245	616 - 11. RATA	HR99 HR02 8010152106-27 2016-16333742- 3189664266	1.190,00	
11.04.2016. BIT-ART CONSULTING 11.04.2016. D.O.O. SPLIT HR3523600001101363057	617 - PONUDA 07.04.	HR99 HR99 2016-16333818- 3189664645	5.812,50	
11.04.2016. SIMUNIĆ-TERMO 11.04.2016. D.O.O. PETRAVIČEVA 2 HR0423300031100064700	618 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 HR02 15-1-2 2016-16354940- 3189668401	2.689,51	
11.04.2016. MRIŽA INFORMATIKA D.O.O. ZA 11.04.2016. INFORMATIKU SPLIT HR552340009110312067	619 - RN 28-1-1	HR99 HR99 2016-16339887- 3189672442	900,00	
11.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.04.2016. HR5924020061100479680	620 - UPLATA03040054/7052920404	HR05 000067967353- 20160411 HR05 000068592507- 20160411 2016-16428792- 3189759426	1.090,74	
11.04.2016. ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA 11.04.2016. D.D. VUKOVARSKA 19 HR2923400091100013269	621 - Pl.po ponudi:02-023/2016	HR00 HR00 02-023-2016 2016-16549621- 3189891195	15.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 11.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 055	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>7.902,50</b>	<b>21.780,25</b> <b>366.169,49</b>
12.04.2016. CONTRES PROJEKTI 12.04.2016. D.O.O. ZAGREB HR7924840081105269210	622 - JEDNA JEDNOKREVNOSTNA SOBA, 26. - 29.5.2016.	HR99 HR00 01 2016-16793793- 3191198276	796,00	
12.04.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 12.04.2016. D.D. VUKOVARSKA 19 HR7823600001102051565	623 - Pl.po ponudi:02 023/2016	HR00 HR00 02-023-2016 2016-16796444- 3191226636	15.000,00	
12.04.2016. HRVATSKO PLANINARSKO 12.04.2016. DRUŠTVO-KAMENAR- HPD 12.04.2016. KAMENAR P.P.49 HR9624110061100021233	624 - plrn	HR07 803021-03412202 HR02 2412 2016-16798958- 3191276344	5.109,34	
<b>Stanje na dan :</b> 12.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 056	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>20.905,34</b> <b>387.074,83</b>
13.04.2016. BAUMANN,DANIEL 13.04.2016. SE1330000000030550081100	625 - PRILJEV, BAUMANN,DANIEL SI	HR00 HR99 3350016015-398362583	1.000,00	
13.04.2016. ESB 13.04.2016. HR9524020061031262160	626 - NAPLATA NAKNADE	HR00 HR00 3350016015-398362583	60,00	
13.04.2016. SUPRA NET D.O.O. ZAGREB 13.04.2016. HR2024840081102219137	627 - PL PO PREDRAČUNU	HR99 HR00 02-0215 2016-16921464- 3192199755	411,00	
13.04.2016. KOMIS D.O.O. SPLIT 13.04.2016. HR7223600001102335010	628 - RN 198	HR99 HR00 198-397 2016-16992264- 3192299397	29.125,13	
<b>Stanje na dan :</b> 13.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 057	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>29.185,13</b>	<b>1.411,00</b> <b>359.300,70</b>
14.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 14.04.2016. HR5924020061100479680	629 - UPLATA03040054/7052920413	HR05 000068251394- 20160414 HR05 000069145873- 20160414 2016-17178727- 3193652620	980,09	
<b>Stanje na dan :</b> 14.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 058	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>980,09</b> <b>360.280,79</b>
15.04.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 15.04.2016. HR1924020061100713588	630 - Polog utrška	HR00 HR00 15042016 3194782065	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 15.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 059	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>370.280,79</b>

18.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	631 -	HR05 000068371861-20160418	1.297,52
18.04.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860411	HR05 000068985509-20160418	
		2016-17978941-3198591493	
18.04.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	632 - 03-2016	HR99	703,85
18.04.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		HR99	
18.04.2016. HR8424020061500023685		2016-18087923-3198676260	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	633 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	87,64
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186856-199-8	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18086055-3198740501	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	634 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	91,80
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019349252-199-7	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18086679-3198740508	
18.04.2016. OT-OPTIMA TELEKOM	635 - R OPTIMA TELEKOM	HR99	114,67
18.04.2016. D.D. ZAGREB		HR01 10008005-020986683-9	
18.04.2016. HR3023600001101848050		2016-18086895-3198740542	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	636 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	145,78
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186642-199-4	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18085514-3198740614	
18.04.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	637 - RN MOBILNE MREŽE 03-2016	HR99	255,42
18.04.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB		HR01 820004305001-160401-0	
18.04.2016. HR6023600001500200999		2016-18082587-3198740733	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	638 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	286,75
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186653-199-4	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18085657-3198740757	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	639 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	286,75
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186785-199-2	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18085804-3198740758	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	640 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	286,75
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186824-199-3	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18085937-3198740759	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	641 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	286,75
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019190833-199-8	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18086546-3198740760	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	642 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	374,31
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186677-199-5	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18082728-3198740855	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	643 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	434,50
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019186776-199-3	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18085751-3198740909	
18.04.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	644 - RN FIKSNE MREŽE 03-2016	HR99	437,00
18.04.2016. MREŽE ZAGREB		HR01 5019188841-199-1	
18.04.2016. HR8523600001500074255		2016-18086362-3198740910	
18.04.2016. CROATIA OSIGURANJE D.D.	645 - RN 290024278-	HR99	1.170,00
18.04.2016. FILIJALA ZAGREB ZAGREB	290024280-16	HR99	
18.04.2016. HR9123400091400555110		2016-18088014-3198741145	
18.04.2016. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	646 - RN 129-01-01	HR99	1.500,00
18.04.2016. HR3323600001101329337		HR99	
		2016-18088800-3198741199	
18.04.2016. HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	647 - HRT 04-2016	HR99	2.640,00
18.04.2016. HR6223600001500016178		HR01 4040020791-201604-1	
		2016-18087004-3198741318	

18.04.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	648 - RN MOBILNE USLUGE	HR99 HR01 826415030000- 160401-3	3.345,35	
18.04.2016.	MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	03-2016	2016-18082432- 3198741376		
18.04.2016.	HEP-OPERATOR		HR99		
18.04.2016.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA	649 - 3-2016	HR01 1305230772- 160320-0	5.696,43	
18.04.2016.	D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR0423300031500149930		2016-18087139- 3198741447		
18.04.2016.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	650 - RN 03-2016	HR99		
18.04.2016.	HR9823400091110112928		HR01 0010092597- 160320-3	6.337,24	
			2016-18087830- 3198741456		
18.04.2016.	DALIBOR ĐURIĆ PAKRANI 31	651 - Rezervacija Dalibor Djuric	HR00		
18.04.2016.	HR7123600003213094022		HR99	1.000,00	
			2016-18117099- 3198749072		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>18.04.2016.</b>	<b>Broj izvoda 060</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>24.480,99 2.297,52</b>
					<b>348.097,32</b>
19.04.2016.	NAKNADA ZA UREĐENJE	652 - 7442002394 NUV 2	HR99		
19.04.2016.	VODA SPLIT	RATA	HR67 30953977438- 76442-2	13.554,78	
	HR3910010051740950006		2016-18253318- 3200062531		
19.04.2016.	NAKNADA ZA ZAŠTITU	653 - NAKNADA ZA ZAŠTITU	HR99		
19.04.2016.	VODA ZAGREB	VODA	HR67 30953977438-2-15	3.365,06	
	HR2110010051700022344		2016-18251815- 3200062540		
19.04.2016.	JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB-	654 - XII RATA	HR99		
19.04.2016.	PODR.SPLIT ZAGREB		HR02 8010152106-27	1.143,25	
	HR1324810001400105245		2016-18253550- 3200064174		
19.04.2016.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	655 - RN 28036-0407-1	HR99		
19.04.2016.	HR1924810001111005949		HR09 280360407016- 757024	15.623,07	
			2016-18254764- 3200066316		
19.04.2016.	ANITA DELIĆ 1.SAVICA 72	656 - Akontacija app 2+2 (3.	HR00		
19.04.2016.	HR1123600003216133045	12.8.16)	HR00 00	2.000,00	
			2016-18273779- 3200068516		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>19.04.2016.</b>	<b>Broj izvoda 061</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>33.686,16 2.000,00</b>
					<b>316.411,16</b>
22.04.2016.	HP HRVATSKA POŠTA D.D.	657 - NOĆENJE	HR00 46304-416-15446		
22.04.2016.	HR1623900011100018674	OTHR	HR00 28-1-2	265,50	
			2016-19010735- 3203855387		
22.04.2016.	SPEKTAR-PUTOVANJA	658 - usluge	HR00		
22.04.2016.	D.O.O. STROSSMAYEROV TRG 8		HR00 02-030-2016	10.000,00	
	HR3923600001101441264		2016-19028511- 3203881978		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>22.04.2016.</b>	<b>Broj izvoda 062</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 10.265,50</b>
					<b>326.676,66</b>
25.04.2016.	FRANKA ORŠOLIĆ AUGUSTA	659 - Plaćanje akontacije	HR99		
25.04.2016.	CILIĆA 10 ZAGREB	prema ponudi za Piu Pastuvić	HR00 16-23-07	1.000,00	
	HR9024840083208534465		2016-19103594- 3206510124		
25.04.2016.	KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB	660 - RAČUN 02-022/2016	HR00 130100-0001		
25.04.2016.	HR1124840081100514524		HR00 02-022-2016	59.330,48	
			2016-19168471- 3206716509		
25.04.2016.	MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju	661 - PRODAJA DEVIZA	HR00		
25.04.2016.	HR1924020061100713588		HR00	74.300,00	
			1516026224-398938877		
25.04.2016.	POLJ.OBRT COBO VL.ANTE	662 - RN 1/2016	HR99		
25.04.2016.	IVČEVIĆ KOMIŽA		HR99	2.160,00	
	HR6624020061140193100		2016-19302152- 3206839681		
25.04.2016.	MATIJAŠEVIĆ-COMMERCE	663 - RN 224-1-99999	HR99		
25.04.2016.	D.O.O. SPLIT		HR00 160000002240	970,00	
	HR4124840081104174861		2016-19301846- 3206889209		

25.04.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, 25.04.2016. TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR0423300031100325048	664 - 25.04.	HR99 HR99 2016-19301989- 3206889848	2.095,15		
25.04.2016. LEDO D.D. ZAGREB 25.04.2016. HR3925030071100020636	665 - 25.04.	HR99 HR99 2016-19301904- 3206890185	3.228,65		
<b>Stanje na dan :</b> 25.04.2016.	<b>Broj izvoda 063</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>8.453,80</b>	<b>134.630,48</b>	<b>452.853,34</b>
26.04.2016. JURICA PANDZA 26.04.2016. SE2290200000090221030664	666 - PRILJEV, JURICA PANDZA GRA	HR00 HR99 3350017929-398957657		800,00	
26.04.2016. ESB 26.04.2016. HR9524020061031262160	667 - NAPLATA NAKNADE	HR00 HR00 3350017929-398957657	60,00		
26.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.04.2016. HR5924020061100479680	668 - UPLATA03040054/7050860419	HR05 000068893280- 20160426 HR05 000069483000- 20160426 2016-19470854- 3207959148		980,00	
26.04.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 26.04.2016. HR5223900011100944279	669 - PONUDA 26.04.	HR99 HR99 2016-19498519- 3208019971	12.672,63		
<b>Stanje na dan :</b> 26.04.2016.	<b>Broj izvoda 064</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>12.732,63</b>	<b>1.780,00</b>	<b>441.900,71</b>
27.04.2016. JADRANKA KR PAN ANTUNA 27.04.2016. GUSTAVA MATOŠA 2 A HR0423400093204723405	670 - uplata akontacije za Krpan Jadranka 18. - 28. 6.polupansion	HR05 24511-365- 000266887455 HR00 270416 2016-19556691- 3208534173		1.500,00	
27.04.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 27.04.2016. HRVATSKE KATANČIČEVA 5 HR1210010051863000160	671 - Plaćanje dobavljača SUPP	HR30 0010155181-2016- 07615 HR00 29 2016-19581060- 3208642192		862,00	
27.04.2016. KOMPAS ZAGREB D.D. ZAGREB 27.04.2016. HR1124840081100514524	672 - RAČUN BR. 02-028	HR00 130100-0019 HR00 02-028-2016 2016-19615962- 3208682468		16.726,50	
27.04.2016. MBM D.O.O. ZAGREB 27.04.2016. HR4224840081107505241	673 - PONUDA 600300152	HR99 HR00 299802531- 600300152 2016-19659745- 3208754392	3.523,60		
27.04.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 27.04.2016. BANKA D.D., SPLIT RUĐERA 27.04.2016. BOŠKOVIĆA 16 HR2423300031000000013	674 - NAJAM 04/16 COST	HR00 9800092400000001 HR02 26-1-2 2016-19681095- 3208775337		2.750,00	
<b>Stanje na dan :</b> 27.04.2016.	<b>Broj izvoda 065</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>3.523,60</b>	<b>21.838,50</b>	<b>460.215,61</b>
29.04.2016. GULLIVER TRAVEL D.O.O. ZA 29.04.2016. TURIZAM, UGOST.I 29.04.2016. TRGOVINU OBALA S.RADIĆA 25 HR2423400091110147240	675 - SPEC	HR00 HR00 2016-19900585- 3210864203		434,00	
29.04.2016. CONTRES PROJEKTI 29.04.2016. D.O.O. ZAGREB HR7924840081105269210	676 - RN 02-038/2016	HR99 HR99 2016-19918579- 3210933689		1.593,00	
29.04.2016. ELITE TRAVEL PUTNIČKA 29.04.2016. AGENCIJA D.O.O. VUKOVARSKA 17 HR2923600001102273413	677 - Uplata po Računu br. 02 036/2016	HR00 10500 HR00 02-036 2016-19965102- 3211065668		17.052,00	
29.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 29.04.2016. HR5924020061100479680	678 - UPLATA03040054/7052920428	HR05 000069122687- 20160429 HR05 000070013586- 20160429 2016-20012634- 3211096843		301,53	
29.04.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 29.04.2016. HR5924020061100479680	679 - UPLATA03040054/7050860422	HR05 000069100977- 20160429 HR05 000069694281- 20160429 2016-20021128- 3211105796		4.410,00	

29.04.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 29.04.2016. HR2424020061819700002	680 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2016-20051673- 3211159526	47,90	
29.04.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN 29.04.2016. HR9323600001500063150	681 - 26.04.	HR99 HR00 60845 2016-20034141- 3211174968	1.100,63	
29.04.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 29.04.2016. HR0623600001101741782	682 - 26.04.	HR99 HR00 63624 2016-20033985- 3211175089	1.702,50	
29.04.2016. ABEL INTERNACIONAL D.O.O. SPLIT 29.04.2016. HR8924810001120020645	683 - CESIJA PODŠPILJE PZ	HR99 HR99 2016-20037382- 3211175291	3.150,00	
29.04.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK 29.04.2016. HR5125000091102005278	684 - RN 22835-01-1	HR99 HR01 16022835-68043-4 2016-20034326- 3211175310	3.425,00	
29.04.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT ZAGREB 29.04.2016. HR1324810001400105245	685 - POLICA OSIGURANJA ZA 2016. GOD	HR99 HR02 8010161676-27 2016-20050195- 3211175386	4.930,15	
29.04.2016. KOLĐERAJ MARK pekarski obrt KOMIŽA 29.04.2016. HR5724070001100014044	686 - PODMIRA RAČUNA 1-USL-1	HR99 HR99 2016-20037709- 3211175486	9.750,00	
29.04.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT ZAGREB 29.04.2016. HR1324810001400105245	687 - POLICA OSIGURANJA ZA 2016. GOD	HR99 HR02 8010161678-27 2016-20037968- 3211175593	23.604,00	
29.04.2016. KOMIS D.O.O. SPLIT 29.04.2016. HR7223600001102335010	688 - ZA NABAVU PO PONUDI 172 KONVEKTOMAT	HR99 HR00 02-172-397 2016-20051037- 3211175596	25.389,54	
<b>Stanje na dan :</b> 29.04.2016.	<b>Broj izvoda 066</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>73.099,72</b>	<b>23.790,53</b>
02.05.2016. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 22 02.05.2016. HR2023300031100046079	689 - 02 13	HR02 160617 HR02 13 2016-20202573- 3218874245	304,50	
02.05.2016. DANIEL KOMAR GOSPODSKA ULICA 86 ZAGREB 02.05.2016. HR1724840083220679597	690 - Rezervacija smještaj u hotelu - Daniel Komar	HR99 HR00 02052016 2016-20254827- 3219045160	2.000,00	
02.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 02.05.2016. HR5924020061100479680	691 - UPLATA03040054/7052920429	HR05 000069226202- 20160502 HR05 000070091153- 20160502 2016-20396747- 3219163744	890,27	
02.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 02.05.2016. HR5924020061100479680	692 - UPLATA03040054/7050860425	HR05 000069184755- 20160502 HR05 000069813035- 20160502 2016-20405921- 3219169917	3.747,52	
<b>Stanje na dan :</b> 02.05.2016.	<b>Broj izvoda 067</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>6.942,29</b>
03.05.2016. BA-COM TRGOVINA D.O.O. SPLIT 03.05.2016. HR7425030071100062298	693 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR99 2016-20561534- 3220289846	7.458,67	
03.05.2016. TEXTOR D.O.O. SPLIT 03.05.2016. HR2723400091110179002	694 - RN 297	HR99 HR99 2016-20561072- 3220289905	16.747,50	
03.05.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 03.05.2016. HR1924810001111005949	695 - 28036-30913-31180	HR99 HR99 2016-20561141- 3220289926	24.284,16	
03.05.2016. DELTA-ST d.o.o. SPLIT 03.05.2016. HR6725030071100075034	696 - RN 657	HR99 HR99 2016-20561357- 3220290111	1.357,50	

03.05.2016. LEDO D.D. ZAGREB 03.05.2016. HR3925030071100020636	697 - RN 4248533-4	HR99 HR99 2016-20561223- 3220290263	2.665,25	
03.05.2016. PACIFIC D.O.O. PUT FIRULA 53 03.05.2016. HR6924070001100173587	698 - ZAKUP PROSTORA RIBLJI REST KOMIŽA	HR99 HR99 2016-20574451- 3220290554	25.000,00	
03.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.05.2016. HR5924020061100479680	699 - UPLATA03040054/7052920502	HR05 000069336792- 20160503 HR05 000070218579- 20160503 2016-20621607- 3220332739	1.963,64	
03.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.05.2016. HR5924020061100479680	700 - UPLATA03040054/7050860502	HR05 000069341192- 20160503 HR05 000070223688- 20160503 2016-20625181- 3220335270	2.484,41	
<b>Stanje na dan :</b> 03.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 068	<b>Promet Stanje</b>	<b>52.513,08</b>	<b>29.448,05</b> <b>394.783,68</b>
04.05.2016. SURINA IVICA 04.05.2016. SI56041060206239251	701 - PRILJEV, SURINA IVICA PRI	HR00 HR99 3350019420-400041888	2.000,00	
04.05.2016. ESB 04.05.2016. HR9524020061031262160	702 - NAPLATA NAKNADE	HR00 HR00 3350019420-400041888	60,00	
<b>Stanje na dan :</b> 04.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 069	<b>Promet Stanje</b>	<b>60,00</b>	<b>2.000,00</b> <b>396.723,68</b>
05.05.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 05.05.2016. HR5223900011100944279	703 - RN 117	HR99 HR99 2016-20951209- 3222567802	11.253,64	
05.05.2016. SREDNJA ŠKOLA HVAR HVAR 05.05.2016. HR8023300031100107176	704 - plaćanje na osnovi predračuna	HR99 HR01 02-040-2016 2016-20984464- 3222591031	765,50	
05.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 05.05.2016. HR5924020061100479680	705 - UPLATA03040054/7052920428	HR05 000069453829- 20160505 HR05 000070019673- 20160505 2016-21010380- 3222619531	3.461,85	
<b>Stanje na dan :</b> 05.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 070	<b>Promet Stanje</b>	<b>11.253,64</b>	<b>4.227,35</b> <b>389.697,39</b>
06.05.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u steč 06.05.2016. HR1924020061100713588	706 - Polog utrška	HR00 HR00 3223987722	10.000,00	
06.05.2016. IVAN ŠIBENIK UČKINA 15 15 06.05.2016. HR3423600003221428152	707 - Akontacija za period 16. 23.07.2016	HR00 HR99 2016-21181012- 3224021929	1.000,00	
06.05.2016. TIBOR DINJAR ULICA ŽUPANA JUNKA 1 L 06.05.2016. HR1023600003220566351	708 - rezervacija apartmana 6 18.6.2016	HR00 HR99 2016-21275482- 3224137354	2.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 06.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 071	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b> <b>402.697,39</b>
09.05.2016. SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. STROSSMAYEROV TRG 8 09.05.2016. HR3923600001101441264	709 - USLUGE	HR00 HR00 02-039-2061 2016-21352771- 3226983936	1.353,00	
09.05.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 09.05.2016. HR2423300031000000013	710 - PL.PO:9590117784- 3191920607 OTHR	HR00 333656311333- 017430001 HR00 9590117784- 3191920607 2016-21376288- 3227132240	509,76	
09.05.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 09.05.2016. HR1210010051863000160	711 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR64 5045-21004-60 2016-21422828- 3227215616	340,00	
09.05.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB 09.05.2016. HR8523600001500074255	712 - PLAĆANJE ZA RAČUN PRORAČUNA ILI FONDOVA	HR99 HR01 5019343200-198-9 2016-21422818- 3227215844	118,96	

09.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
09.05.2016.	MREŽE ZAGREB	713 - PLAĆANJE	HR01 50193432008-037-0	189,66
09.05.2016.	HR8523600001500074255		2016-21422886-3227223708	
09.05.2016.	T.T.M. D.O.O. PULA - POLA		HR99	
09.05.2016.	HR1623600001101909024	714 - PLAĆANJE	HR00 829-525-11	283,55
			2016-21423040-3227223958	
09.05.2016.	RADIJIĆ DOBRILA - OBRT VRTNI		HR99	
09.05.2016.	CENTAR - DOBI VIS	715 - PLAĆANJE	HR99	375,00
	HR9523300031100200414		2016-21422824-3227224202	
09.05.2016.	BIT-ART CONSULTING		HR99	
09.05.2016.	D.O.O. SPLIT	716 - PONUDA 0423	HR99	500,00
	HR3523600001101363057		2016-21422888-3227224352	
09.05.2016.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO		HR99	
09.05.2016.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	717 - 04/2016	HR01 090-30042016-49549	656,00
09.05.2016.	D.D. ZAGREB		2016-21422898-3227224566	
	HR9823900011100017198			
09.05.2016.	RITAM D.O.O. SPLIT		HR99	
09.05.2016.	HR1623300031100409804	718 - RN 929	HR99	1.140,00
			2016-21422884-3227224891	
09.05.2016.	ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT		HR99	
09.05.2016.	HR9323300031100001503	719 - PLAĆANJE RN 133-001-1	HR99	4.654,00
			2016-21422812-3227225859	
09.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	720 -	HR05 000069576300-20160509	
09.05.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860502	HR05 000070226970-20160509	930,41
			2016-21491619-3227252957	
09.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	721 -	HR05 000069575525-20160509	
09.05.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920502	HR05 000070230412-20160509	1.756,16
			2016-21506577-3227261063	
09.05.2016.	INNECTO D.O.O. VUKOVARSKA 150	722 - usluga po računu	HR00	
09.05.2016.	HR6123400091100218527	br.39/1/2	HR02 3912	1.150,06
			2016-21511411-3227268451	
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16131-0	
09.05.2016.	BANKA D.D. SPLIT	723 - PLAĆA ZA 04/2016	HR99	1.000,00
	HR7323300033200213562	SALA	2016-21524888-3227324580	
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16131-3	
09.05.2016.	BANKA D.D. SPLIT	724 - Plaće ZA 04/2016	HR99	1.121,18
	HR2323300033242316633	SALA	2016-21524898-3227325266	
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16131-0	
09.05.2016.	BANKA D.D. SPLIT	725 - PLAĆA ZA 04/2016	HR99	1.275,68
	HR8823300033200205144	SALA	2016-21524910-3227326015	
09.05.2016.	ROBERT FERK BOLNIČKA CESTA 5		HR99	
09.05.2016.	ZAGREB	726 - Obitelj Ferk 06.-16.08. (10	HR99	1.500,00
	HR0524840083206224097	polupansiona).rezervacija	2016-21561116-3227331882	
09.05.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS		HR99	
09.05.2016.	HR7010010051749212005	727 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1880-30953977438-16131	579,00
		OBVEZA	2016-21548222-3227354047	
09.05.2016.	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
09.05.2016.	DOHODAK KOMIŽA	728 - PLAĆANJE ZAKONSKIH	HR68 1880-30953977438-16131	8.209,28
	HR0410010051719712001	OBVEZA	2016-21548220-3227354106	
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR67 30953977438-16131-3	
09.05.2016.	BANKA D.D. SPLIT	729 - PLAĆA 04/2016	HR99	3.838,28
	HR5023300033200214170	SALA	2016-21548204-3227356266	



09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	730 - PLAĆA ZA 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21548206- 3227356297	4.669,41
09.05.2016.	HR5823300033200198603			
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	731 - PLAĆA ZA 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21548202- 3227356307	4.850,85
09.05.2016.	HR3423300033200207183			
09.05.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	732 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16131- 2016-21573983- 3227379314	1.705,70
09.05.2016.	HR6910010051740612003			
09.05.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	733 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438- 16131 2016-21573827- 3227379460	832,78
09.05.2016.	OSIGURANJE ZAGREB			
09.05.2016.	HR6510010051550100001			
09.05.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	734 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438- 16131 2016-21573823- 3227379501	2.831,45
09.05.2016.	HR1210010051863000160			
09.05.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV.	735 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438- 16131 2016-21573769- 3227379520	24.983,54
09.05.2016.	OSIGURANJE ZAGREB			
09.05.2016.	HR6510010051550100001			
09.05.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	736 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438- 16131 2016-21573765- 3227379521	28.780,08
09.05.2016.	HR1210010051863000160			
09.05.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	737 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438- 16119 2016-21573771- 3227379556	936,00
09.05.2016.	HR1210010051863000160			
09.05.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	738 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438- 16131 2016-21573825- 3227379650	4.531,30
09.05.2016.	IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB			
09.05.2016.	HR7610010051700036001			
09.05.2016.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB	739 - PLAĆANJE 04/16	HR99 HR05 03040054 2016-21573767- 3227380289	1.486,51
09.05.2016.	HR1223600001101364829			
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	740 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-3 HR99 2016-21573761- 3227380397	2.357,04
09.05.2016.	HR4423300033553189324			
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	741 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573811- 3227380444	2.706,30
09.05.2016.	HR9523300033200197549			
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	742 - PLAĆA ZA 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573815- 3227380463	3.000,00
09.05.2016.	HR1423300033243214821			
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	743 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573809- 3227380475	3.339,16
09.05.2016.	HR4023300033241805234			
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	744 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573884- 3227380507	4.417,68
09.05.2016.	HR7723300033200213005			

09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR5923300033200200622	745 - PLAĆA ZA 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573889- 3227380520	3.897,06
09.05.2016.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8123600003221421389	746 - PLAĆA ZA 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573886- 3227380535	4.200,00
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR6923300033200197047	747 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573807- 3227380536	3.763,28
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8523300033200213152	748 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573813- 3227380572	5.462,55
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR8823300033200208151	749 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21573891- 3227380636	8.330,53
09.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT HR7223300033200209700	750 - PLAĆA ZA 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-3 HR99 2016-21575405- 3227384603	3.841,34
09.05.2016.	METRO Cash & Carry d.o.o. za VPC SPLIT ZAGREB HR3024020061500036200	751 - Prijenos na račun 1500036200	HR99 HR99 2016-21591927- 3227401284	2.599,00
09.05.2016.	ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ HR5924020063580255968	752 - Plaće 04/2016 SALA	HR67 30953977438- 16131-0 HR99 2016-21591957- 3227401317	540,80
09.05.2016.	IRA-COMMERCE, d.o.o. DUGOPOLJE HR5324020061100629653	753 - Prijenos na račun 1100629653	HR99 HR99 2016-21591959- 3227401319	986,56
09.05.2016.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	754 - 04/16	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-21591963- 3227401325	1.562,82
09.05.2016.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	755 - PLAĆA ZA 04/2016 PAYR	HR99 HR05 270000038 2016-21591987- 3227401352	56.045,15
09.05.2016.	Erste&Steiermaerkische Bank d.d. Rijeka HR9524020061031262160	756 - 04/16	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-21591991- 3227401355	2.046,00
<b>Stanje na dan :</b> 09.05.2016.		<b>Broj izvoda</b> 072	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>208.983,48</b> <b>7.199,39</b> <b>200.913,30</b>
10.05.2016.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA HR2424020061819700002	757 - RN 211/16 1. RATA	HR99 HR24 5738-30953977438- 211 2016-21709223- 3228485737	15.340,00
10.05.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	758 - 04-2016	HR99 HR05 3160661-19-001317 2016-21711541- 3228485757	33,90
10.05.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	759 - 04-2016	HR99 HR05 3160629-19-001260 2016-21710925- 3228485762	45,20
10.05.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	760 - 04-2016	HR99 HR05 3160602-19-001236 2016-21710398- 3228485767	61,48

10.05.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
10.05.2016.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	761 - 04-2016	HR05 3160645-19-001295	61,92	
	HR8424020061500023685		2016-21711312-3228485771		
10.05.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
10.05.2016.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	762 - 04-2016	HR05 3160653-19-001309	78,43	
	HR8424020061500023685		2016-21711432-3228485779		
10.05.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
10.05.2016.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	763 - 04-2016	HR05 3160610-19-001252	864,79	
	HR8424020061500023685		2016-21710617-3228485843		
10.05.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99		
10.05.2016.	D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	764 - 04-2016	HR05 3160637-19-001279	1.712,42	
	HR8424020061500023685		2016-21711072-3228485860		
10.05.2016.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,		HR99		
10.05.2016.	TRGOVINU I USLUGE ZAGREB	765 - PONUDA 12.05.	HR99	2.488,25	
	HR0423300031100325048		2016-21708140-3228498633		
10.05.2016.	CAPRICORNO D.O.O. ZA		HR99		
10.05.2016.	TRGOVINU I TURIZAM SPLIT	766 - RN 6406	HR00 16-301-006406	8.007,30	
	HR6123400091100186614		2016-21710131-3228498982		
10.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	767 -	HR05 000069722188-20160510		
10.05.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860503	HR05 000070290237-20160510	2.207,45	
			2016-21792894-3228590949		
Stanje na dan : 10.05.2016.		Broj izvoda 073	Promet Stanje	28.693,69	2.207,45
					174.427,06
11.05.2016.	GRADINA MONT D.O.O.	768 - MODRA SPILJA D.D. U	HR00		
11.05.2016.	HR8624920081100053274	STECA R.B. 34/1/2	HR00	2.737,05	
		9990888801588985	2016-21922006-3229245732		
11.05.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		HR00		
11.05.2016.	HR1924020061100713588	769 - PRODAJA DEVIZA	HR00	74.600,00	
			1516030367-400316216		
Stanje na dan : 11.05.2016.		Broj izvoda 074	Promet Stanje	0,00	77.337,05
					251.764,11
12.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	770 -	HR05 000069844003-20160512		
12.05.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920505	HR05 000070430152-20160512	962,36	
			2016-22257133-3231100662		
Stanje na dan : 12.05.2016.		Broj izvoda 075	Promet Stanje	0,00	962,36
					252.726,47
	BIZZ PUTOVANJA D.O.O. ZA		HR00		
13.05.2016.	TRGOVINU I USLUGE I TURISTIČKA	771 - Uplata avansa po računu	HR00 02-029-2016		
13.05.2016.	AGENCIJA MITNIČKA 3	02 029 2016	2016-22441708-3232392831	7.500,00	
	HR1723600001102240649				
13.05.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR00		
13.05.2016.	HR1924020061100713588	772 - Polog utrška	HR00	80.000,00	
			3232571289		
13.05.2016.	VL.ANDRIJA MLADINEO,ZANAT		HR99		
13.05.2016.	OBRT SALUTICA KOMIŽA	773 - RN. 26/1/5	HR00 22-26-11	1.048,75	
	HR5424020061140208351		2016-22533049-3232625765		
13.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	774 -	HR05 000069928371-20160513		
13.05.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920512	HR05 000070789991-20160513	54,28	
			2016-22559304-3232630344		
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
13.05.2016.	MREŽE ZAGREB	775 - 04-2015	HR01 5019186856-200-5	87,57	
	HR8523600001500074255		2016-22534435-3232638140		
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99		
13.05.2016.	MREŽE ZAGREB	776 - 04-2016	HR01 5019349252-200-4	92,98	
	HR8523600001500074255		2016-22533646-3232638170		

13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	777 - 04-2016	HR99 HR01 5019186642-200-1 2016-22535240- 3232638613	149,47
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	778 - 04-2016	HR99 HR01 5019186785-200-0 2016-22533465- 3232639487	286,49
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	779 - 04-2016	HR99 HR01 5019190833-200-5 2016-22534199- 3232639490	286,49
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	780 - 04-2016	HR99 HR01 5019186824-200-0 2016-22534930- 3232639493	286,49
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	781 - 04-2016	HR99 HR01 5019186653-200-1 2016-22535026- 3232639496	286,49
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	782 - 04-2016	HR99 HR01 5019186677-200-2 2016-22535988- 3232640105	414,06
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	783 - 04-2016	HR99 HR01 5019186776-200-0 2016-22533268- 3232640158	434,11
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	784 - 04-2016	HR99 HR01 5019188841-200-9 2016-22535726- 3232640182	436,61
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	785 -	HR05 000069918090- 20160513 HR05 000070507058- 20160513	3.140,91
13.05.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860506	2016-22582686- 3232646220	
13.05.2016.	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA D.O.O. KOMIŽA	786 - 16/0000464	HR99 HR99 2016-22600857- 3232699309	1.339,73
13.05.2016.	HR5124020061100602820			
13.05.2016.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D. ZAGREB	787 - 04-2016	HR99 HR01 10008005- 021142960-2 2016-22600403- 3232706647	102,65
13.05.2016.	HR3023600001101848050			
13.05.2016.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ZAGREB	788 - 04-2016	HR99 HR01 5019343200-200-4 2016-22600248- 3232706904	229,66
13.05.2016.	HR8523600001500074255			
13.05.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	789 - 04-2016	HR99 HR01 820004305001- 160501-7 2016-22600344- 3232706965	255,21
13.05.2016.	HR6023600001500200999			
13.05.2016.	RAZGLEDNICA D.O.O. PUTNIČKA AGENCIJA SPLIT	790 - RN 24/2016	HR99 HR99 2016-22600688- 3232708284	2.950,00
13.05.2016.	HR6123400091100238897			
13.05.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB	791 - 04-2016	HR99 HR01 826415030000- 160501-0 2016-22601339- 3232708336	3.283,94
13.05.2016.	HR6023600001500200999			
13.05.2016.	SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS	792 - RN 03-04/16	HR99 HR99 2016-22601021- 3232708603	7.350,00
13.05.2016.	HR5923300031100132968			
13.05.2016.	BIZZ PUTOVANJA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE I TURISTIČKA	793 - Uplata avansa po računu 02 029 2016	HR00 HR00 02-029-2016 2016-22630140- 3232710049	25.926,00
13.05.2016.	AGENCIJA MITNIČKA 3 HR1723600001102240649			
13.05.2016.	BIZZ PUTOVANJA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE I TURISTIČKA	794 - Uplata avansa po računu 02 029 2016	HR00 HR00 02-029-2016 2016-22631405- 3232713054	2.619,00
13.05.2016.	AGENCIJA MITNIČKA 3 HR1723600001102240649			

Stanje na dan :		13.05.2016.	Broj izvoda	076	Promet Stanje	19.320,70	119.240,19 352.645,96
16.05.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.		795 - Plaćanje po računu 02-		HR00 66		
16.05.2016.	ZAGREB ZAGREB		045/2016		HR00 02-045-2016		3.438,00
	HR1324020061100642595				2016-22964323-3236177875		
16.05.2016.	PACIFIC D.O.O. PUT FIRULA 53		796 - RN 51		HR99		
16.05.2016.	HR6924070001100173587				HR00 51		15.340,00
					2016-22985733-3236248016		
16.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		797 -		HR05 00006998736-		
16.05.2016.	HR5924020061100479680		UPLATA03040054/7052920509		20160516		422,38
					HR05 000070541167-		
					20160516		
					2016-23060010-3236335958		
16.05.2016.	VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA		798 - RN 60/001/1		HR99		
16.05.2016.	HR9324020061140192032				HR99	1.323,00	
					2016-23029154-3236337484		
16.05.2016.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET		799 - RN 929		HR99		
16.05.2016.	HR1324020061100065639				HR00 4652-1650929	5.619,38	
					2016-23042575-3236337813		
16.05.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		800 -		HR05 000070032858-		
16.05.2016.	HR5924020061100479680		UPLATA03040054/7050860509		20160516		864,36
					HR05 000070596530-		
					20160516		
					2016-23084355-3236354798		
16.05.2016.	VAMA-MONT D.O.O. SPLIT		801 - RN 174-01-01		HR99		
16.05.2016.	HR3323600001101329337				HR99	1.500,00	
					2016-23030692-3236365385		
16.05.2016.	TEXTOR D.O.O. SPLIT		802 - RN 415		HR99		
16.05.2016.	HR2723400091110179002				HR99	13.208,25	
					2016-23043063-3236367843		
16.05.2016.	SINIŠA LASIĆ ĐAKOVO		803 - AKONTACIJA PO		HR00		
16.05.2016.	HR4623900011070000029		REZERCACIJI		HR00 80782750188		2.000,00
					2016-23206794-3236483357		
Stanje na dan :		16.05.2016.	Broj izvoda	077	Promet Stanje	21.650,63	22.064,74 353.060,07
17.05.2016.	NADA JANDRILOVIĆ ISTARSKA 45B		804 - JANDRILOVIĆ NADA za		HR00		
17.05.2016.	HR8323600003212092572		Hotel Biševo Komiža/otok Vis		HR99		1.500,00
					2016-23407717-3237791982		
17.05.2016.	ROBERT VUK NOVOMAROFKA		805 - Uplata akontacije za		HR00		
17.05.2016.	ULICA 8		ljetovanje u hotelu Biševo od		HR00 3214807106		1.000,00
	HR8923600003214807106		13. do 20. lipnja 2016.		2016-23407762-3237792031		
17.05.2016.	POREZ I PRIREZ NA		806 - DRUGI DOHODAK		HR99		
17.05.2016.	DOHODAK KOMIŽA				HR68 1945-30953977438-	1.067,80	
	HR0410010051719712001				16138		
					2016-23401028-3237804367		
17.05.2016.	BORAVIŠNA PRISTOJBA -		807 - 04-2016		HR99		
17.05.2016.	KOMIŽA KOMIŽA				HR67 30953977438	1.894,96	
	HR5710010051719704742				2016-23404126-3237804776		
17.05.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		808 - DRUGI DOHODAK		HR99		
17.05.2016.	BANKA D.D. SPLIT		REPANIĆ		HR99	3.000,00	
	HR472330003153660238				2016-23401138-3237808756		
17.05.2016.	ACALINOVIĆ MIHAEL -		809 - RN 09-04/016		HR99		
17.05.2016.	ODVJETNIK VIS				HR99	3.000,00	
	HR6823300031100033187				2016-23404341-3237808758		
17.05.2016.	HEP-OPERATOR		810 - 04-2016		HR99		
17.05.2016.	DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA				HR01 1305230772-	8.034,69	
17.05.2016.	D.O.O. ZA DIS ZAGREB				160420-7		
	HR0423300031500149930				2016-23403913-3237808877		

17.05.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 17.05.2016. HR9823400091110112928	811 - STRUJA 04-2016	HR99 HR01 0010092597- 160420-0 2016-23404051- 3237808884	8.504,41	
17.05.2016. TEPIH CENTAR D.O.O. ZAGREB 17.05.2016. HR5325030071100062870	812 - RN 190-20-1	HR99 HR00 20120-19010363 2016-23403795- 3237808950	18.000,00	
17.05.2016. DIANA FLISAR DRUŽETA BOROVC 17.05.2016. HR1423600003211455069	813 - Za hotel Biševo rezervacija: 1/2+1 soba pogled na more; termin: 17.7 24.7.2016.	HR00 HR99 2016-23466831- 3237850494	1.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 17.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 078	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>43.501,86</b>	<b>3.500,00</b> <b>313.058,21</b>
18.05.2016. MARIO VINCEK ZAVRŠJE 18.05.2016. PODBELSKO HR4623900011070000029	814 - AKONTACIJA	HR99 HR99 2016-23538427- 3238227223	2.000,00	
18.05.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 18.05.2016. HR2423300031000000013	815 - PL.PO:9590117784- 3191929136 OTHR	HR00 333656463356- 005510001 HR00 9590117784- 3191929136 2016-23604123- 3238749737	612,48	
18.05.2016. MESNA INDUSTRIJA BRAČA PIVAC 18.05.2016. D.O.O. VRGORAC HR7124020061100066535	816 - PREDRAČUN V0013016000069	HR99 HR99 2016-23619309- 3238781974	1.111,96	
18.05.2016. AUTOTURIST-PARK D.O.O.ZA UGOST.TRGOV.I 18.05.2016. TURIZ. PALMOTIČEVA 3 HR7523600001101360106	817 - Račun 02 042 TA 84	HR00 HR99 2016-23736730- 3238934330	4.035,00	
18.05.2016. JASMINA MIHALJEVIĆ ŠETALIŠTE 13. DIVIZIJE 65 18.05.2016. HR9423600003220331651	818 - akontacija za ljetovanje	HR00 HR99 2016-23738161- 3238935263	1.500,00	
18.05.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA 18.05.2016. HR2124020061100667089	819 - Račun za el. energiju i vodu XI i XII/2015	HR99 HR00 31744578971 2016-23756650- 3238970305	108,41	
<b>Stanje na dan :</b> 18.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 079	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>1.111,96</b>	<b>8.255,89</b> <b>320.202,14</b>
19.05.2016. CIAN D.O.O. SPLIT 19.05.2016. HR5124020061100288249	820 - usluga	HR00 21203 HR00 43-1-2 2016-23769108- 3239498067	411,02	
19.05.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 5 19.05.2016. HR1210010051863000160	821 - Plaćanje dobavljača SUPP	HR30 0010190843-2016- 07720 HR00 37 2016-23819302- 3240143238	401,66	
19.05.2016. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ 19.05.2016. KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620	822 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 30953977438 2016-23866632- 3240226692	209,01	
19.05.2016. ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA KOMIŽA 19.05.2016. HR7810010051719727159	823 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR67 30953977438 2016-23866598- 3240226744	2.644,48	
19.05.2016. KOLMA D.O.O. VIS 19.05.2016. HR7024840081105657178	824 - PLAĆANJE RN 132	HR99 HR00 73-132-11 2016-23866628- 3240227275	326,10	
19.05.2016. RADIJIĆ DOBRILA - OBRT VRTNI CENTAR - DOBI VIS 19.05.2016. HR9523300031100200414	825 - RN 20	HR99 HR99 2016-23866636- 3240227292	375,00	
19.05.2016. HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, TISAK I TRGOVINU, VL. DOMAGOJ 19.05.2016. LOVRIĆ KAŠTELA (sjedište Kaštel HR7423400091150053304	826 - PLAĆANJE RN 162/16	HR99 HR99 2016-23866862- 3240227357	514,15	
19.05.2016. EM TEHNOLOGIJA D.O.O. VALPOVO 19.05.2016. HR2225000091101356773	827 - PLAĆANJE 781/1/1	HR99 HR00 001003-000781-2016 2016-23866586- 3240227432	700,00	

19.05.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, 19.05.2016. TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 19.05.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	828 - 607	HR99 HR99 2016-23866582- 3240227498	1.031,25
19.05.2016. DELTA-ST d.o.o. SPLIT 19.05.2016. HR6725030071100075034	829 - RN 657	HR99 HR99 2016-23866602- 3240227526	1.312,50
19.05.2016. AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB 19.05.2016. HR7623600001102199332	830 - PL PREDRAČUNA BANNER 1-2	HR99 HR99 2016-23866829- 3240227538	1.410,00
19.05.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK 19.05.2016. HR5125000091102005278	831 - PLAĆANJE RN 28819	HR99 HR01 16028819-68043-9 2016-23866606- 3240227543	1.385,00
19.05.2016. HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB 19.05.2016. HR6223600001500016178	832 - MJESEČNA PRISTOJBA ZA 5/2016, ROK UPLATE 31.05.2016. OTHR	HR99 HR01 4040020791- 201605-0 2016-23866856- 3240227686	2.640,00
SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 19.05.2016. BANKA D.D., SPLIT RUĐERA 19.05.2016. BOŠKOVIĆA 16 HR2423300031000000013	833 - NAJAM 5/2016 COST	HR00 9800092400000001 HR01 35-1-2 2016-23953201- 3240312265	2.750,00
<b>Stanje na dan :</b> 19.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 080	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>12.547,49</b> <b>3.562,68</b> <b>311.217,33</b>
23.05.2016. BOŽO PRELEVIĆ 10010 ZAGREB 23.05.2016. STJEPANA GRADIĆA 23.05.2016. HR4623900011070000029	834 - 08201616	HR99 HR00 99 2016-24291342- 3244611388	1.000,00
23.05.2016. MARINA NEULANDER 23.05.2016. HR1523600003234734275	835 - Plaćanje	HR00 HR99 2016-24307997- 3244651126	1.500,00
23.05.2016. OPĆA BOLNICA KARLOVAC DR. A. 23.05.2016. ŠTAMPARA 3 23.05.2016. HR8423400091110608656	836 - UPLATA PO PREDRAČUNU HAVELKA MARIKA KOVAČIĆ KATARINA	HR00 8000147-2672 HR02 047-2016 2016-24327253- 3244751731	1.233,00
23.05.2016. PBZ CARD D.O.O. RADNIČKA 44 23.05.2016. HR2423300031000000013	837 - PL.PO:9590117784- 3191934069 OTHR	HR00 333656531166- 2308000001 HR00 9590117784- 3191934069 2016-24327499- 3244752003	3.151,20
23.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 23.05.2016. HR5924020061100479680	838 - UPLATA03040054/7050860516	HR05 000070460590- 20160523 HR05 000071026711- 20160523 2016-24456133- 3244963161	766,36
<b>Stanje na dan :</b> 23.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 081	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b> <b>7.650,56</b> <b>318.867,89</b>
24.05.2016. DUBRAVKO ŠTEFAN 24.05.2016. HR0423600003222846638	839 - AKONTACIJA ZA LJETOVANJE	HR00 HR99 2016-24579837- 3245964673	500,00
24.05.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 24.05.2016. HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 HR1210010051863000160	840 - Plaćanje dobavljača SUPP	HR30 0010197646-2016- 05505 HR00 49-1-2 2016-24595898- 3246068575	265,50
24.05.2016. ERSTE BANKA-MAJA CAREK VIRJE 24.05.2016. HR6024020063200161062	841 - Rezervacija sobe, Hotel Biševo Komiža	HR05 260920002-000 HR99 2016-24599196- 3246074194	1.500,00
24.05.2016. HT D.D. ROBERTA FRANGEŠA 24.05.2016. MIHANOVIĆA 9 HR2423600001101310875	842 - RN 45/1/2,ZAKUP I EE 04.05/2016 SUPP	HR00 1100056556 HR00 45-1-2 2016-24634278- 3246130219	11.875,00
24.05.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, 24.05.2016. TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR0423300031100325048	843 - 25.05.	HR99 HR99 2016-24637820- 3246149648	1.846,67

24.05.2016. CROATIA OSIGURANJE D.D. 24.05.2016. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	844 - 290032446/16	HR99 HR01 29427-0032446160 2016-24637676- 3246149678	2.013,00		
24.05.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN 24.05.2016. HR9323600001500063150	845 - 24.05.	HR99 HR00 60845 2016-24638260- 3246149851	3.590,60		
24.05.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 24.05.2016. HR0623600001101741782	846 - 24.05.	HR99 HR00 63624 2016-24638135- 3246149878	3.982,11		
24.05.2016. TEPIH CENTAR D.O.O. ZAGREB 24.05.2016. HR5325030071100062870	847 - 190-20-1	HR99 HR99 2016-24638055- 3246150076	17.151,92		
24.05.2016. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS 24.05.2016. HR5923300031100132968	848 - RN 24	HR99 HR99 2016-24637980- 3246150079	17.250,00		
24.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.05.2016. HR5924020061100479680	849 - UPLATA03040054/7050860523	HR05 000070545359- 20160524 HR05 000071423397- 20160524 2016-24675751- 3246162247	555,39		
24.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.05.2016. HR5924020061100479680	850 - UPLATA03040054/7050860517	HR05 000070496846- 20160524 HR05 000071106278- 20160524 2016-24683289- 3246169827	2.191,77		
<b>Stanje na dan :</b> 24.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 082	<b>Promet Stanje</b>	<b>45.834,30</b>	<b>16.887,66</b>	<b>289.921,25</b>
25.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 25.05.2016. HR5924020061100479680	851 - UPLATA03040054/7050860524	HR05 000070635722- 20160525 HR05 000071520813- 20160525 2016-24865593- 3247072306	2.493,16		
25.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 25.05.2016. HR5924020061100479680	852 - UPLATA03040054/7050860518	HR05 000070601801- 20160525 HR05 000071182977- 20160525 2016-24873336- 3247079888	1.222,55		
25.05.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 25.05.2016. HR5223900011100944279	853 - ZA ROBU, 205	HR99 HR00 205-2016 2016-24904071- 3247139311	17.387,50		
25.05.2016. INKONTINENTNI CENTAR 25.05.2016. D.O.O. ZADAR HR3624840081103576364	854 - PLAĆANJE PO PREDRAČUNU	HR99 HR02 02-052-2016 2016-24917083- 3247141236	1.233,00		
25.05.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA 25.05.2016. D.D. VUKOVARSKA 19 HR7823600001102051565	855 - Pl.po ponudi:02 041/2016	HR00 HR00 02-041-2016 2016-24928424- 3247155979	3.592,50		
<b>Stanje na dan :</b> 25.05.2016.	<b>Broj izvoda</b> 083	<b>Promet Stanje</b>	<b>17.387,50</b>	<b>8.541,21</b>	<b>281.074,96</b>
27.05.2016. DARIJAN SERTIĆ 27.05.2016. HR1323600003233558283	856 - Rezervacija smjestaja od 22. 28.8.	HR00 HR99 2016-25000131- 3248701454	1.000,00		
27.05.2016. RAIFFEISENBANK AUSTRIA 27.05.2016. D.D. ZAGREB HR8024840083234794000	857 - POVRAT AKONTACIJE	HR99 HR99 2016-25029989- 3248865838	200,00		
27.05.2016. INTENTUS DOO ZA 27.05.2016. SAVJETOVANJE U POSLOVANJU I UPRAVLJANJU SPLIT HR1424070001100165265	858 - RN 17-1	HR99 HR99 2016-25029807- 3248867696	38.500,00		



27.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	859 -	HR05 000070690499-20160527			
27.05.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860520	HR05 000071325263-20160527		2.704,72	
		2016-25104785-3248902169			
27.05.2016. HP HRVATSKA POŠTA D.D.	860 - NOĆENJE	HR00 46304-716-09540			
27.05.2016. HR1623900011100018674	OTHR	HR00 02-053-2016		4.770,00	
		2016-25149284-3248969795			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 084</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>38.700,00</b>	<b>8.474,72</b>
					<b>250.849,68</b>
30.05.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	861 - PRODAJA DEVIZA	HR00			
30.05.2016. HR1924020061100713588		HR00		74.300,00	
		1516034840-401094384			
30.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	862 -	HR05 000070816255-20160530			
30.05.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860527	HR05 000071697799-20160530		1.354,81	
		2016-25345291-3251960868			
30.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	863 -	HR05 000070812136-20160530			
30.05.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860523	HR05 000071358218-20160530		12.658,66	
		2016-25345510-3251961053			
30.05.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	864 - RN 48	HR99			
30.05.2016. HR4423300031100095020		HR00 01-0048-16		3.710,00	
		2016-25331684-3251984152			
30.05.2016. ABEL INTERNACIONAL	865 - CESIJA PZ PODŠPILJE	HR99			
30.05.2016. D.O.O. SPLIT		HR99		3.949,60	
30.05.2016. HR8924810001120020645		2016-25331451-3251984171			
30.05.2016. TEPIH CENTAR D.O.O. ZAGREB	866 - UPL. RAZLIKE	HR99			
30.05.2016. HR5325030071100062870		HR00 20120-23110363		7.427,20	
		2016-25331629-3251984293			
30.05.2016. KEGALJ IVAN - ESS ELECTRONIC	867 - RN 331-01-91	HR99			
30.05.2016. SECURITY SPLIT		HR99		11.398,50	
30.05.2016. HR3223300031100074769		2016-25331517-3251984339			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 085</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>26.485,30</b>	<b>88.313,47</b>
					<b>312.677,85</b>
31.05.2016. INTENTUS DOO DUBROVAČKA 20	868 - POVAT VISE	HR99			
31.05.2016. HR1424070001100165265	UPLAČENOG PDV	HR02 310516		1.000,00	
		2016-25541079-3253151880			
31.05.2016. JASMINA TOMAS PRISAVLJE 8	869 - Rezervacija dvokrevetne	HR05 24511-365-000270975924			
31.05.2016. HR4823400093215780031	sobe u terminu 23.-31.07.	HR00 62529671618		1.000,00	
		2016-25543356-3253157120			
31.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	870 -	HR05 000070883831-20160531			
31.05.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920524	HR05 000071480145-20160531		63,70	
		2016-25665447-3253307841			
31.05.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	871 -	HR05 000070899762-20160531			
31.05.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860530	HR05 000071733140-20160531		1.610,66	
		2016-25667241-3253309042			
31.05.2016. DENIS ZAIĆ ANTE MIKE TRIPALA 1	872 - UPLATA AKONTACIJE	HR00			
31.05.2016. HR2823600003218294287		HR99		2.000,00	
		2016-25701731-3253358507			
31.05.2016. ZVJEZDANA ŠIMIĆ VII. RAVNICE 38	873 - AKONTACIJA ZA	HR00			
31.05.2016. HR7523600003217803591	BORAVAK U HOTELU	HR99		1.500,00	
		2016-25718875-3253384859			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 086</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,36</b>
					<b>319.852,21</b>

01.06.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 01.06.2016. HR2424020061819700002	874 - POREZ NA POTROŠNJU	HR99 HR68 1708-30953977438 2016-25771517- 3256401686	311,39
01.06.2016. VITALJIĆ .ELJKO - VINKA 01.06.2016. PRIJEVOZ PUTNIKA KOMIŽA HR7623300031100100652	875 - RN 2,3,4-2-2	HR99 HR99 2016-25771605- 3256837890	3.200,00
01.06.2016. INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. ZAGREB 01.06.2016. HR8123300031100204546	876 - 31.05	HR99 HR03 620000163- 91903360064 2016-25771473- 3256841613	24.368,75
01.06.2016. SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ - VRGORAC MATICE HRVATSKE 8 01.06.2016. HR9623300031100072841	877 - Rač. br. 57/1/2	HR00 HR00 57-1-2 2016-25896091- 3257486019	1.942,01
01.06.2016. snježana horvat vžd 01.06.2016. HR2324020060324020063	878 - akontacija za putovanje i bora	HR99 HR99 20160601- 34800300101980014100001	1.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 01.06.2016.	<b>Broj izvoda 087</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>27.880,14 2.942,01 294.914,08</b>
02.06.2016. ANTE PITEŠA 02.06.2016. HR1423600003219837906	879 - akontaciju u iznosu od 800,00 kn za boravak u hotelu Bisevo od 3.do 8.8.2016	HR00 17582808685 HR99 2016-26014956- 3259862693	800,00
02.06.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju 02.06.2016. HR1924020061100713588	880 - PRODAJA DEVIZA	HR00 HR00 1516035681-402097568	74.500,00
02.06.2016. ATLAS, TURISTIČKA AGENCIJA D.D. VUKOVARSKA 19 02.06.2016. HR7823600001102051565	881 - Pl.ponudi:02 023/2016	HR00 HR00 02-023-2016 2016-26164563- 3260518750	10.000,00
02.06.2016. ERSTE BANKA-MARTINA IVANIŠ ZAGREB 02.06.2016. HR2524020063206883404	882 - Akontacija za 14 noćenja u razdoblju od 27.7. do 10.8.2016.	HR05 260920002-000 HR00 1-2016 2016-26171392- 3260631708	3.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 02.06.2016.	<b>Broj izvoda 088</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 88.300,00 383.214,08</b>
03.06.2016. IVICA TOMIĆ 03.06.2016. HR5741240031011111116	883 - REZERVACIJA LJETOVANJA IVICA TOMIĆ	HR99 HR99 2016-26239265- 3261562232	1.000,00
03.06.2016. AMES IZLETI j.d.o.o. KOMIŽA 03.06.2016. HR1424020061100704075	884 - RN 7-1-1	HR99 HR99 2016-26278069- 3261998258	2.240,00
03.06.2016. PJERO MLADINEO KOMIŽA 03.06.2016. HR0724020063102275921	885 - RN 1141991	HR99 HR99 2016-26278659- 3261998284	4.320,00
03.06.2016. IR LUČANE D.O.O. SINJ 03.06.2016. HR7623900011100688446	886 - RN 9-3-1	HR99 HR99 2016-26277911- 3262013486	14.315,79
03.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.06.2016. HR5924020061100479680	887 - UPLATA03040054/7050860602	HR05 000071075380- 20160603 HR05 000071881417- 20160603 2016-26314454- 3262035584	360,75
03.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.06.2016. HR5924020061100479680	888 - UPLATA03040054/7050860527	HR05 000071079203- 20160603 HR05 000071694439- 20160603 2016-26314972- 3262036137	3.104,64
03.06.2016. SREDNJA ŠKOLA 'JURE KAŠTELAN' TRG KRALJA 03.06.2016. TOMISLAVA 2 HR4323400091110698149	889 - RAČUN	HR00 HR02 54 2016-26356030- 3262071448	1.837,51
03.06.2016. MIRELA COPOT MARJANOVIĆ VLADIMIRA 03.06.2016. VARIČAKA 7 HR6623400093204342437	890 - akontacija	HR05 24511-365- 000271447159 HR00 03062016 2016-26387110- 3262123197	750,00

03.06.2016. UNEX MEDIA D.O.O. ILICA 26 03.06.2016. HR3223400091110236433	891 - PRN. 02-058/2016	HR00 1158 HR00 02-058-2016 2016-26387326- 3262126112	734,00
03.06.2016. UNEX GRUPA D.O.O. ILICA 26 03.06.2016. HR7523400091110220236	892 - Pm. 02-059/2016	HR00 40 HR00 02-059-2016 2016-26387952- 3262129370	734,00
<b>Stanje na dan :</b> 03.06.2016.	<b>Broj izvoda 089</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>20.875,79 8.520,90 370.859,19</b>
06.06.2016. ROMEO NAKIĆ ZAGREB 06.06.2016. VRTLARSKA 10 06.06.2016. HR8623900010710000008	893 - UPL. ARANŽMANA	HR99 HR99 2016-26491254- 3265178609	1.500,00
06.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 06.06.2016. HR1924020061100713588	894 - Polog utrška	HR99 HR99 3265442859	30.000,00
06.06.2016. T.T.M. D.O.O. KRNICA 06.06.2016. HR1623600001101909024	895 - PLAĆANJE	HR99 HR00 829-626-11 2016-26579401- 3265501953	554,90
06.06.2016. KATICA MARTIĆ 06.06.2016. HR1423300033243214821	896 - PLAĆA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578559- 3265502320	3.000,00
06.06.2016. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 06.06.2016. HR8823300033200208151	897 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578561- 3265502321	7.989,28
06.06.2016. TAJANA PUŠIĆ 06.06.2016. HR8523300033200213152	898 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578566- 3265502322	5.462,55
06.06.2016. MAJA REPANIĆ 06.06.2016. HR5923300033200200622	899 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578568- 3265502323	3.897,06
06.06.2016. SUZANA STANOJEVIĆ 06.06.2016. HR9523300033200197549	900 - Plaće 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578572- 3265502324	2.706,30
06.06.2016. STJEPAN LAŠTRE 06.06.2016. HR8123600003221421389	901 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578574- 3265502325	4.211,06
06.06.2016. OLIVERA TANASIĆ 06.06.2016. HR6623300033242968669	902 - PLAĆA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578576- 3265502326	834,81
06.06.2016. ANA BOBAN 06.06.2016. HR4423300033553189324	903 - PLAĆA 05/16	HR67 30953977438- 16160-3 HR99 2016-26578580- 3265502327	2.357,04
06.06.2016. DEMARLA ZDRAVKA 06.06.2016. HR6323300033243596798	904 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578582- 3265502328	4.676,51
06.06.2016. JULIJANA CIMIĆ 06.06.2016. HR7323300033200213562	905 - 05/16 PLAĆA SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578585- 3265502330	5.832,63
06.06.2016. VESNA BOŽANIĆ 06.06.2016. HR3423300033200207183	906 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578589- 3265502332	4.850,85

06.06.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS 06.06.2016. HR7010010051749212005	907 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16160 2016-26578591- 3265502333	579,00
06.06.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT 06.06.2016. HR2710010051740912004	908 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16160 2016-26578593- 3265502334	491,46
06.06.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA 06.06.2016. HR0410010051719712001	909 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16160 2016-26578595- 3265502336	12.171,90
06.06.2016. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB 06.06.2016. HR1223600001101364829	910 - PLAĆANJE	HR99 HR05 03040054 2016-26578597- 3265502337	1.486,51
06.06.2016. M.M.K.PARKING D.O.O. SESVETE 06.06.2016. HR9623600001101942601	911 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-26578599- 3265502338	491,50
06.06.2016. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA USLUGE VIS 06.06.2016. HR5123300031100344766	912 - PLAĆANJE RN 199	HR99 HR99 2016-26578601- 3265502339	695,60
06.06.2016. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU 06.06.2016. IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001	913 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438- 16160 2016-26578641- 3265502484	6.346,33
06.06.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 06.06.2016. HR1210010051863000160	914 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438- 16160 2016-26578643- 3265502485	35.065,94
06.06.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 06.06.2016. HR1210010051863000160	915 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438- 16160 2016-26578645- 3265502487	3.520,01
06.06.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. 06.06.2016. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	916 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438- 16160 2016-26578647- 3265502489	1.035,30
06.06.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. 06.06.2016. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	917 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438- 16160 2016-26578649- 3265502491	31.059,20
06.06.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 06.06.2016. HR1210010051863000160	918 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438- 16151 2016-26578651- 3265502492	936,00
06.06.2016. KATARINA BARŽIĆ 06.06.2016. HR5823300033200198603	919 - Plaće 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578669- 3265502502	4.669,41
06.06.2016. ANA BOBAN 06.06.2016. HR2323300033242316633	920 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-3 HR99 2016-26578671- 3265502678	1.121,18
06.06.2016. INA BOGDANOVIĆ 06.06.2016. HR5023300033200214170	921 - PLAĆA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-3 HR99 2016-26578673- 3265502679	3.838,28
06.06.2016. KATIJA BOŽANIĆ 06.06.2016. HR8823300033200205144	922 - Plaće 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578675- 3265502682	3.778,13

06.06.2016. DRUŽIĆ ANDRIJANA 06.06.2016. HR0423300033551095620	923 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578677- 3265502683	643,50
06.06.2016. MALIK HUSEINAGIĆ 06.06.2016. HR6923300033200197047	924 - Plaće 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578679- 3265502684	3.763,28
06.06.2016. IVO KULJIŠ 06.06.2016. HR7223300033200209700	925 - Plaće 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-3 HR99 2016-26578681- 3265502685	3.841,34
06.06.2016. LORIN KULJIŠ 06.06.2016. HR4023300033241805234	926 - PLAĆA ZA 05/15 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578683- 3265502686	3.339,16
06.06.2016. ECIJA KUŠTERA 06.06.2016. HR7723300033200213005	927 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578687- 3265502687	4.417,68
06.06.2016. MARDEŠIĆ M ERI 06.06.2016. HR8123300033243448840	928 - Plaće 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26578689- 3265502688	3.580,53
06.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 06.06.2016. HR0623600001101741782	929 - PLAĆANJE 27.05.	HR99 HR00 63624 2016-26578920- 3265502695	390,00
06.06.2016. ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ 06.06.2016. HR5924020063580255968	930 - PLAĆA ZA 05/16 SALA	HR67 30953977438- 16160-0 HR99 2016-26634988- 3265552215	3.359,78
06.06.2016. FRONE-TRADE D.O.O. ŽENA 06.06.2016. GLAVA 06.06.2016. HR8924020061100602233	931 - RN 42	HR99 HR99 2016-26634994- 3265552225	1.712,83
06.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 06.06.2016. d.d. RIJEKA 06.06.2016. HR9524020061031262160	932 - PLAĆA 05/16 PAYR	HR99 HR55 270000038 2016-26635037- 3265552283	66.261,01
06.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 06.06.2016. d.d. RIJEKA 06.06.2016. HR9524020061031262160	933 - 05/16	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-26635043- 3265552290	2.046,00
06.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 06.06.2016. d.d. RIJEKA 06.06.2016. HR9524020061031262160	934 - PLAĆA 05/16	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-26635045- 3265552292	1.562,82
06.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.06.2016. HR5924020061100479680	935 - UPLATA03040054/7050860603	HR05 000071198822- 20160606 HR05 000072055561- 20160606 2016-26674713- 3265687566	1.448,92
06.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.06.2016. HR5924020061100479680	936 - UPLATA03040054/7050860530	HR05 000071175903- 20160606 HR05 000071722068- 20160606 2016-26674839- 3265688794	8.525,90
<b>Stanje na dan :</b> 06.06.2016.	<b>Broj izvoda</b> 090	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>248.576,67</b> <b>41.474,82</b> <b>163.757,34</b>
07.06.2016. KOPRIVEC MARTIN 1000 07.06.2016. LJUBLJANA 07.06.2016. SI56020581181402227	937 - PRILJEV, KOPRIVEC MARTIN C	HR99 HR99 3350025369-402189378	1.500,00
07.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK 07.06.2016. d.d. RIJEKA 07.06.2016. HR9524020061031262160	938 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350025369-402189378	60,00

07.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	939 -	HR05 000071157417- 20160606	236,18
07.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920530	HR05 000071794506- 20160606 2016-26760129- 3266523747	
07.06.2016. ADAM BARIČEVIĆ SOPNIČKA 33A 10362 KAŠINA	940 - Plaćanje akontacije	HR99 HR99 2016-26779321- 3266626722	1.000,00
07.06.2016. HR0423600003222277345			
07.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT	941 - PL.PO:9590117784- 3191947371	HR00 333656749085- 334820001 HR00 9590117784- 3191947371	2.385,60
07.06.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-26780235- 3266629455	
07.06.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju	942 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1516036704-402198141	74.550,00
07.06.2016. HR1924020061100713588			
07.06.2016. DAVORKA STOŠIĆ ULICA IVANA ŠIBLA 22 ZAGREB	943 - Akontacija_ hotel bisevo komiza 19-	HR05 24511-365- 000271784641 HR00 1235 2016-26805704- 3266674061	1.000,00
07.06.2016. HR9623400093103796353			
07.06.2016. SREBRNA TOURS-TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. KOMIŽA	944 - RN 2-1-5	HR99 HR99 2016-26818431- 3266700403	1.750,00
07.06.2016. HR6724020061100602241			
07.06.2016. OBRAČUNSKI RAČUN EBOX ZAGREB	945 - akontacija za sobu sa balkonom i po(za period 3.8. do 8.8.2016)	HR99 HR00 762016 2016-26829279- 3266710724	1.125,00
07.06.2016. HR7723900011010007008			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	946 - 12. RATA 20.04.	HR99 HR99 2016-26817607- 3266712681	1.192,11
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	947 - 9. RATA 20.01.	HR99 HR99 2016-26817659- 3266712761	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	948 - 10. RATA 20.02.	HR99 HR99 2016-26817706- 3266712780	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	949 - 8. RATA 20.12.	HR99 HR99 2016-26817760- 3266712793	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	950 - 7. RATA 20.11.	HR99 HR99 2016-26817817- 3266712892	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	951 - 6. RATA 20.10.	HR99 HR99 2016-26817934- 3266712937	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	952 - 5. RATA 20.09.	HR99 HR99 2016-26818002- 3266712979	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	953 - 4. RATA 20.08.	HR99 HR99 2016-26818088- 3266713023	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	954 - 3. RATA 20.07.	HR99 HR99 2016-26818205- 3266713080	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	955 - 2. RATA 20.06.2016.	HR99 HR99 2016-26818273- 3266713114	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- PODR.SPLIT	956 - 1. RATA 20.05.2016.	HR99 HR99 2016-26818357- 3266713131	1.192,17
07.06.2016. HR1324810001400105245			

07.06.2016. Marija Kuljiš 07.06.2016. HR1823300033200201748	957 - PRIVATNI SMJEŠTAJ PULMOLOZI	HR99 HR99 2016-26818631- 3266713260	900,00
07.06.2016. Dina Vuletić 07.06.2016. HR5323300033200506280	958 - PRIVATNI SMJEŠTAJ PULMOLOZI	HR99 HR99 2016-26818832- 3266713342	1.800,00
07.06.2016. JADRANSKO OSIG.D.D.ZAGREB- 07.06.2016. PODR.SPLIT HR1324810001400105245	959 - 9. RATA 20.03.	HR99 HR99 2016-26819062- 3266713378	1.192,17
07.06.2016. ENI ALAVANJA 07.06.2016. HR3323300033200213021	960 - SMJEŠTAJ PULMOLOGA	HR99 HR99 2016-26819688- 3266713418	900,00
07.06.2016. LINO MURIĆ 07.06.2016. HR8823300033153257241	961 - SMJEŠTAJ PULMOLOGA	HR99 HR99 2016-26819895- 3266713450	1.000,00
07.06.2016. TONI VITALJIĆ 07.06.2016. HR7923300033240497360	962 - SMJEŠTAJ PULMOLOGA	HR99 HR99 2016-26819989- 3266713472	1.500,00
07.06.2016. RITAM D.O.O. SPLIT 07.06.2016. HR1623300031100409804	963 - RN 1158	HR99 HR99 2016-26820037- 3266713518	1.140,00
07.06.2016. FRANCK D.D. ZAGREB 07.06.2016. HR0223600001101347161	964 - RN 830-0181600676	HR99 HR99 2016-26820079- 3266713537	1.679,85
07.06.2016. DELTA-ST d.o.o. SPLIT 07.06.2016. HR6725030071100075034	965 - RN 1083	HR99 HR99 2016-26820138- 3266713574	2.692,50
07.06.2016. BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT 07.06.2016. HR1523300031100022113	966 - RN 96	HR99 HR99 2016-26820236- 3266713605	1.672,13
07.06.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 07.06.2016. HR1924810001111005949	967 - 30.05.	HR99 HR99 2016-26820328- 3266713640	12.128,70
07.06.2016. LEDO D.D. ZAGREB 07.06.2016. HR3925030071100020636	968 - 06.06.	HR99 HR99 2016-26820468- 3266713682	20.557,85
07.06.2016. BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE 07.06.2016. HR7941240031130001098	969 - RN 6302-7971	HR99 HR99 2016-26820641- 3266713704	17.760,87
07.06.2016. LEDO D.D. ZAGREB 07.06.2016. HR3925030071100020636	970 - 5359288-RAZLIKA	HR99 HR99 2016-26820706- 3266713709	5.334,78
07.06.2016. BOOKING.COM BV AMSTERDAM 07.06.2016. HR6223400091170010785	971 - ID BROJ 375048	HR99 HR99 2016-26820841- 3266713725	1.303,26
07.06.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 07.06.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	972 - RN 650	HR99 HR99 2016-26816813- 3266713797	1.375,00
07.06.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB 07.06.2016. HR0423300031100325048	973 - PREDRAUN 2097621	HR99 HR99 2016-26820961- 3266713810	3.332,10
07.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 07.06.2016. HR0623600001101741782	974 - 07.06.	HR99 HR00 63624 2016-26821008- 3266713815	3.491,25
07.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN 07.06.2016. HR9323600001500063150	975 - 07.06.	HR99 HR00 60845 2016-26821101- 3266713818	2.883,00

07.06.2016. ŽELJKO FILIPIĆ LJUDEVITA GAJA 07.06.2016. 11 A HR/40305 NEDELI HR2524840083212797815	976 - Akontacija za potvrdu rezervacije	HR99 HR99 2016-26848024-3266735095	1.000,00
07.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 07.06.2016. HR5924020061100479680	977 - UPLATA03040054/7050860531	HR05 000071251286-20160607 HR05 000071809716-20160607 2016-26899502-3266785348	3.448,62
07.06.2016. SREDNJA ŠKOLA BRAČ SUPETAR 07.06.2016. HR4423600001101284907	978 - UPLATA	HR99 HR00 59-12-2016 2016-26918101-3266803320	2.142,02
<b>Stanje na dan :</b> 07.06.2016.	<b>Broj izvoda</b> 091	<b>Promet Stanje</b>	<b>97.567,27 88.387,42</b>
08.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 08.06.2016. HR1924020061100713588	979 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1516037086-402230016	74.600,00
SANDRA ŠTARK 08.06.2016. MIHALJIĆ VALPOVAČKA 14 08.06.2016. BIZOVAC HR7223400093206057483	980 - akontacija za ljetovanje - Sandra Š	HR05 24511-365-000271941228 HR00 18062016 2016-27088530-3267682552	1.000,00
08.06.2016. SRĐAN KARUZA D.O.O. VIS 08.06.2016. HR5923300031100132968	981 - RN 28	HR99 HR99 2016-27084452-3267702998	3.675,00
08.06.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC 08.06.2016. HR7223600001102335010	982 - KONEKTOMAT-PEĆ ZA KUHINJU	HR99 HR99 2016-27085316-3267703006	26.000,00
08.06.2016. IR LUČANE D.O.O. LUČANE 08.06.2016. HR7623900011100688446	983 - RAČUN 9-3-1 ZA UREĐENJE HOTELA	HR99 HR99 2016-27086179-3267703011	14.315,79
08.06.2016. CROATIA OSIGURANJE D.D. 08.06.2016. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	984 - FORD	HR99 HR01 29427-012909237931-013 2016-27086294-3267703014	1.798,70
08.06.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB 08.06.2016. HR1210010051863000160	985 - G-1537-15	HR99 HR63 6068-20622-20002988755 2016-27086863-3267703223	20.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 08.06.2016.	<b>Broj izvoda</b> 092	<b>Promet Stanje</b>	<b>65.789,49 75.600,00</b>
09.06.2016. KARLOVAČKA ŽUPANIJA KARLOVAC 09.06.2016. HR5024000081800004004	986 - Tus nocenej	HR00 7023-20160000609 HR99 2016-27177088-3268827288	1.942,01
EKONOMSKA TRGOVAČKA I 09.06.2016. UGOSTITELJSKA ŠKOLA 09.06.2016. SAMOBOR SAMOBOR HR4424030091120004530	987 - SMJEŠTAJ U HOTELU	HR00 369566 HR00 62-1-2 2016-27219269-3268983187	4.695,03
09.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.06.2016. HR5924020061100479680	988 - UPLATA03040054/7050860602	HR05 000071443231-20160609 HR05 000071951768-20160609 2016-27264722-3269040575	1.074,57
09.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.06.2016. HR5924020061100479680	989 - UPLATA03040054/7052920602	HR05 000071418199-20160609 HR05 000071908919-20160609 2016-27275571-3269050474	7.960,54
<b>Stanje na dan :</b> 09.06.2016.	<b>Broj izvoda</b> 093	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 15.672,15</b>
10.06.2016. ANA ŠAGUD HRVATSKOG 10.06.2016. PROLJEČA 40 ZAGREB HR1823400093215443302	990 - Kaucija za najam sobe, termin 30.07	HR05 24511-365-000272235757 HR00 10062015 2016-27536740-3270551482	1.000,00



10.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	991 -	HR05 000071488561-20160610		
10.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860603	HR05 000071997989-20160610	3.576,51	
		2016-27568732-3270586497		
10.06.2016. ERSTE BANKA-MIA ZEKIĆ RIJEKA	992 - UPLATA PO PONUDU, TERMIN BORAVKA	HR05 260920002-000		
10.06.2016. HR3424020063205206500	13.-20.08.2016. DVOKREVENTNA SOBA S POMOĆNIM LEŽAJEM	HR00 130820082016	1.000,00	
		2016-27619818-3270634066		
10.06.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	993 - ZA ROBU-MESO	HR99		
10.06.2016. HR5223900011100944279		HR00 269-2016	20.468,75	
		2016-27619017-3270668977		
10.06.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL -	994 - RN 11-05-06	HR99		
10.06.2016. ODVJETNIK VIS		HR99	3.000,00	
10.06.2016. HR6823300031100033187		2016-27619155-3270669125		
10.06.2016. CROATIA OSIGURANJE D.D.	995 - RENAULT TRAFIC	HR99		
10.06.2016. FILIJALA ZAGREB ZAGREB		HR01 29427-	1.204,58	
10.06.2016. HR9123400091400555110		012909237940-012		
		2016-27619274-3270669146		
10.06.2016. ELEPHANTUM D.O.O. VRBOSKA	996 - ZA ROBU, KROMPIRI I PAHULJICE	HR99		
10.06.2016. HR4723400091110505144		HR00 3-01-1	672,50	
		2016-27619428-3270669150		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 094</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>25.345,83 5.576,51</b>
				<b>160.290,83</b>
11.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	997 - Polog utrška	HR99		
11.06.2016. HR1924020061100713588		HR00 11062016	20.000,00	
		3271892942		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 095</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 20.000,00</b>
				<b>180.290,83</b>
13.06.2016. UPANIJSKE CESTE SPLIT	998 - 02 32	HR02 161178		
13.06.2016. D.O.O. SPLIT		HR02 32	3.520,19	
13.06.2016. HR2023300031100046079		2016-27769518-3273781614		
13.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	999 -	HR05 000071554629-20160613		
13.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920606	HR05 000072155566-20160613	223,44	
		2016-27867511-3274090935		
13.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1000 -	HR05 000071598871-20160613		
13.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860610	HR05 000072451980-20160613	5.882,08	
		2016-27869808-3274093276		
13.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1001 -	HR05 000071549242-20160613		
13.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860606	HR05 000072135751-20160613	6.616,96	
		2016-27885931-3274106133		
13.06.2016. DOMAGOJ ZORETIĆ JOSIPA	1002 - AKONTACIJA - ZORETIĆ	HR99		
13.06.2016. MIHANOVIĆA 21VELIKA GORICA		HR99	1.000,00	
13.06.2016. HR6323300033243152635		2016-27958040-3274149071		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 096</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 17.242,67</b>
				<b>197.533,50</b>
14.06.2016. MARIJANA BURIĆ GOSPIĆKA 19	1003 - dvokrevetna s oba s balkonom i pog termin boravka:	HR05 24511-365-000272665157		
14.06.2016. ŠIBENIK	23.-26.06.2016.	HR00 13062016	1.632,00	
14.06.2016. HR8823400093207398899		2016-28123722-3275373845		
14.06.2016. OBRTNIČKA ŠKOLA	1004 - URA-308 smještaj u	HR99		
14.06.2016. KOPRIVNICA KOPRIVNICA	hotelu MODRA ŠPIAJU	HR00 63	2.553,01	
14.06.2016. HR5823860021100503511		2016-28146140-3275504230		

14.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1005 -	HR05 000071710868-20160614	
14.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860613	HR05 000072575840-20160614	53,46
		2016-28238516-3275716680	
14.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1006 -	HR05 000071700889-20160614	
14.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920613	HR05 000072588993-20160614	39,48
		2016-28240915-3275718648	
14.06.2016. ERSTE BANKA-HRVOJE	1007 - Uplata po ponudi -	HR05 260920002-000	
14.06.2016. ČOTIĆ SPLIT	noćenja od 30.07. do 03.08.	HR99	3.096,00
14.06.2016. HR4924020063206151301		2016-28313896-3275805155	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 097</b>	<b>Promet Stanje</b>
			<b>0,00 7.373,95</b>
			<b>204.907,45</b>
15.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1008 - PL.PO:9590117784-	HR00 333656887277-062830001	
15.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3191954889	HR00 9590117784-3191954889	1.501,44
15.06.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-28580521-3276930446	
15.06.2016. SREDNJA ŠKOLA		HR99	
15.06.2016. VIKTOROVAC SISAK	1009 - PLAĆANJE RAČUNA 58	HR00 58-1-2	2.142,02
15.06.2016. HR7823400091100052739		2016-28616856-3276985323	
15.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1010 - Plaćanje 3040054001	HR00 7943186-902198914	
15.06.2016. HR5924020061100479680		HR00 22705086895-160516	659,52
		2016-28676719-3277061150	
15.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1011 -	HR05 000071774084-20160615	
15.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920608	HR05 000072318830-20160615	812,91
		2016-28705123-3277079043	
15.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
15.06.2016. HR1924020061100713588	1012 - Polog utrška	HR00 150162016	20.000,00
		3277134892	
15.06.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.06.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1013 - 05-2016	HR05 3207293-19-000256	28,02
15.06.2016. HR8424020061500023685		2016-28764165-3277144429	
15.06.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.06.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1014 - 05-2016	HR05 3207366-19-001317	33,90
15.06.2016. HR8424020061500023685		2016-28762972-3277144437	
15.06.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.06.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1015 - 05-2016	HR05 3207323-19-001260	45,20
15.06.2016. HR8424020061500023685		2016-28763164-3277144449	
15.06.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.06.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1016 - 05-2016	HR05 3207340-19-001295	61,92
15.06.2016. HR8424020061500023685		2016-28762540-3277144471	
15.06.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.06.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1017 - 05-2016	HR05 3207307-19-001236	78,21
15.06.2016. HR8424020061500023685		2016-28765862-3277144492	
15.06.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.06.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1018 - 05-2016	HR05 3207358-19-001309	78,43
15.06.2016. HR8424020061500023685		2016-28762712-3277144494	
15.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u		HR99	
15.06.2016. stečaju KOMIŽA	1019 - 05-2016	HR01 5019349252-201-2	89,28
15.06.2016. HR1924020061100713588		2016-28767236-3277144515	
15.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u		HR99	
15.06.2016. stečaju KOMIŽA	1020 - 05-2016	HR01 5019349252-201-2	89,28
15.06.2016. HR1924020061100713588		2016-28767236-3277144516	
15.06.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
15.06.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1021 - 05-2016	HR05 3207315-19-001252	1.617,48
15.06.2016. HR8424020061500023685		2016-28766111-3277145086	

15.06.2016. AMES IZLETI j.d.o.o. KOMIŽA	1022 - RN 10/1/1	HR99 HR99 2016-28756847- 3277145150	2.600,00
15.06.2016. HR1424020061100704075			
15.06.2016. VODOVOD I ODV. OTOKA VISA	1023 - 05-2016	HR99 HR05 3207331-19-001279 2016-28763576- 3277145265	6.981,23
15.06.2016. D.O.O. PODRAČUN KOMIŽA			
15.06.2016. HR8424020061500023685			
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1024 - 05-2016	HR99 HR01 5019186856-201-3 2016-28766620- 3277225619	88,15
15.06.2016. MREŽE ZAGREB			
15.06.2016. HR8523600001500074255			
15.06.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	1025 - 05-2016	HR99 HR01 820004305001- 160601-3 2016-28769771- 3277225703	255,00
15.06.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB			
15.06.2016. HR6023600001500200999			
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1026 - 05-2016	HR99 HR01 5019190833-201-3 2016-28767069- 3277226035	287,88
15.06.2016. MREŽE ZAGREB			
15.06.2016. HR8523600001500074255			
15.06.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	1027 - 05-2016	HR99 HR01 826415030000- 160601-6 2016-28770185- 3277226251	3.517,50
15.06.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB			
15.06.2016. HR6023600001500200999			
15.06.2016. NAKNADA ZA ZAŠTITU	1028 - 1/3 RATA	HR99 HR67 30953977438-2-16 2016-28772736- 3277226276	3.752,05
15.06.2016. VODA ZAGREB			
15.06.2016. HR2110010051700022344			
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1029 - 05-2016	HR99 HR01 5019343200-201-2 2016-28767568- 3277226585	192,72
15.06.2016. MREŽE ZAGREB			
15.06.2016. HR8523600001500074255			
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1030 - 05-2016	HR99 HR01 5019188841-201-7 2016-28766828- 3277226721	436,25
15.06.2016. MREŽE ZAGREB			
15.06.2016. HR8523600001500074255			
15.06.2016. DALIBOR FOTAK VIS	1031 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-28750899- 3277226997	1.000,00
15.06.2016. HR5923600003112465177			
15.06.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	1032 - FOTAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 16168 2016-28751400- 3277227034	346,80
15.06.2016. HR7010010051749212005			
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1033 - 05-2016	HR99 HR01 5019186776-201-9 2016-28768838- 3277227188	433,75
15.06.2016. MREŽE ZAGREB			
15.06.2016. HR8523600001500074255			
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1034 - 05-2016	HR99 HR01 5019186785-201-8 2016-28769092- 3277227505	286,25
15.06.2016. MREŽE ZAGREB			
15.06.2016. HR8523600001500074255			
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1035 - 05-2016	HR99 HR01 5019186653-201-0 2016-28768184- 3277227579	286,25
15.06.2016. MREŽE ZAGREB			
15.06.2016. HR8523600001500074255			
15.06.2016. BOGOLJUB MITRAKOVIĆ KOMIŽA	1036 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-28752291- 3277227763	1.000,00
15.06.2016. HR5823300033100084515			
15.06.2016. POREZ I PRIREZ NA	1037 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 16168 2016-28752607- 3277227898	133,95
15.06.2016. DOHODAK KOMIŽA			
15.06.2016. HR0410010051719712001			
15.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN	1038 - 15.06.	HR99 HR00 60845 2016-28753201- 3277228119	3.354,75
15.06.2016. HR9323600001500063150			
15.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1039 - 15.06.	HR99 HR00 63624 2016-28753384- 3277228122	4.312,50
15.06.2016. HR0623600001101741782			

15.06.2016. CROATIA OSIGURANJE D.D. 15.06.2016. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	1040 - POLICA BR. 012909237958 HYUNDAI	HR99 HR01 29427- 012909237958-019 2016-28754135- 3277228123	1.548,97
15.06.2016. RITAM D.O.O. SPLIT 15.06.2016. HR1623300031100409804	1041 - RN 1158	HR99 HR99 2016-28754752- 3277228124	1.140,00
15.06.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK 15.06.2016. HR5125000091102005278	1042 - RN. 34278-01-1	HR99 HR01 16034278-68043-7 2016-28755572- 3277228125	1.772,50
SREDIŠNJE KLIRINŠKO 15.06.2016. DEPOZITARNO DRUŠTVO 15.06.2016. D.D. ZAGREB HR9823900011100017198	1043 - RN 63/7	HR99 HR01 090-31052016-63177 2016-28755876- 3277228126	656,00
15.06.2016. ADRIA COMMUNICATION 15.06.2016. D.O.O. SPLIT HR0424850031100217575	1044 - RN 22-01-1-16	HR99 HR99 2016-28756212- 3277228127	152,00
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 15.06.2016. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1045 - 05-2016	HR99 HR01 5019186824-201-9 2016-28766432- 3277228139	286,25
15.06.2016. OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 15.06.2016. HR3023600001101848050	1046 - 05-2016	HR99 HR01 10008005- 021298747-1 2016-28769469- 3277228189	106,70
15.06.2016. MRIŽA INFORMATIKA D.O.O. ZA 15.06.2016. INFORMATIKU SPLIT HR5523400091110312067	1047 - PONUDA 13.06.	HR99 HR99 2016-28750631- 3277228554	7.700,00
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 15.06.2016. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1048 - 05-2016	HR99 HR01 5019186677-201-0 2016-28768566- 3277228666	569,79
15.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 15.06.2016. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1049 - 05-2016	HR99 HR01 5019186642-201-0 2016-28768467- 3277228847	162,03
<b>Stanje na dan :</b> 15.06.2016.	<b>Broj izvoda</b> 098	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>45.391,71</b> <b>25.205,17</b> <b>184.720,91</b>
16.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 16.06.2016. HR1924020061100713588	1050 - Polog utška	HR99 HR99 3278667004	25.000,00
16.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.06.2016. HR5924020061100479680	1051 - Plaćanje 3040054001	HR00 7954392-902214076 HR00 22705086896-170516 2016-28980338- 3278700872	254,88
16.06.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 16.06.2016. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1052 - 05-2016	HR99 HR01 5019349252-201-2 2016-28965295- 3278713374	89,28
16.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.06.2016. HR5924020061100479680	1053 - UPLATA03040054/7050860615	HR05 000071858237- 20160616 HR05 000072748044- 20160616 2016-29018473- 3278725500	556,67
16.06.2016. DARKO OSTOJA SOMUNI 12 10000 16.06.2016. ZAGREB HR6823600003212724021	1054 - MIRTA OSTOJA smještaj u dvokrevetnonsion, 15.07. - 24.07.2016	HR99 HR99 2016-29056991- 3278783528	1.500,00
16.06.2016. OBRT CAMBARLIN VL.ANDRE 16.06.2016. ZAMBARLIN KOMIŽA HR7624020061140192338	1055 - RN 383	HR99 HR99 2016-29078119- 3278825035	1.120,00
16.06.2016. AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET 16.06.2016. HR1324020061100065639	1056 - RN 1426	HR99 HR99 2016-29078517- 3278825199	4.048,13

16.06.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1057 - PL.PO:9590117784-	HR00 333656901377- 064140001		
16.06.2016.	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3191955936	HR00 9590117784-	254,88	
16.06.2016.	HR2423300031000000013	OTHR	3191955936 2016-29098084- 3278836450		
16.06.2016.	TEPIH CENTAR D.O.O. ZAGREB	1058 - RN272	HR99 HR00 20120-27210363	1.906,25	
16.06.2016.	HR5325030071100062870		2016-29078323- 3278844617		
16.06.2016.	VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	1059 - 222/243/244	HR99 HR99	4.700,00	
16.06.2016.	HR3323600001101329337		2016-29083031- 3278849512		
16.06.2016.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1060 - PODMIRA RAČUNA	HR99 HR99	36.968,29	
16.06.2016.	HR1924810001111005949		2016-29083383- 3278849642		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>16.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>099</b>	<b>Promet Stanje</b>
					<b>48.831,95 27.566,43</b>
17.06.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1061 -	HR05 000071902821- 20160617	2.572,50	
17.06.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860610	HR05 000072482796- 20160617		
			2016-29265658- 3280228238		
17.06.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1062 - Polog utrška	HR99 HR00 17062016	20.000,00	
17.06.2016.	HR1924020061100713588		3280349134		
17.06.2016.	OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA	1063 - RN 1-TAXI-2	HR99 HR99	450,00	
17.06.2016.	ŠČURLA KOMIŽA		2016-29354762- 3280374497		
17.06.2016.	HR0924020061140191216				
17.06.2016.	M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU,	1064 - RN 763	HR99 HR99	2.156,25	
17.06.2016.	TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I		2016-29354845- 3280385611		
17.06.2016.	TURIZAM, VL. DAMI SPLIT				
17.06.2016.	HR0423400091160435310				
17.06.2016.	KOLMA D.O.O. VIS	1065 - RN 225-1-2	HR99 HR99	136,50	
17.06.2016.	HR7024840081105657178		2016-29354897- 3280385692		
17.06.2016.	LEDO D.D. ZAGREB	1066 - PODMIRA RAČUNA	HR99 HR99	10.950,59	
17.06.2016.	HR3925030071100020636		2016-29355455- 3280385719		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>17.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>100</b>	<b>Promet Stanje</b>
					<b>13.693,34 22.572,50</b>
20.06.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1067 - PL.PO:9590117784-	HR00 333656972260- 452540001	394,56	
20.06.2016.	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3191960844	HR00 9590117784-		
20.06.2016.	HR2423300031000000013	OTHR	3191960844 2016-29545917- 3283567418		
20.06.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1068 - Polog utrška	HR99 HR99	20.000,00	
20.06.2016.	HR1924020061100713588		3283608566		
20.06.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1069 -	HR05 000072002891- 20160620	2.364,74	
20.06.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920613	HR05 000072554185- 20160620		
			2016-29666229- 3283861935		
20.06.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1070 -	HR05 000071984313- 20160620	645,50	
20.06.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860617	HR05 000072913576- 20160620		
			2016-29668314- 3283863801		
<b>Stanje na dan :</b>		<b>20.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>101</b>	<b>Promet Stanje</b>
					<b>0,00 23.404,80</b>
21.06.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1071 - PL.PO:9590117784-	HR00 333656972261- 337250001	2.068,80	
21.06.2016.	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3191960846	HR00 9590117784-		
21.06.2016.	HR2423300031000000013	OTHR	3191960846 2016-29866051- 3285030356		

21.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 21.06.2016. HR1924020061100713588	1072 - Polog utrška	HR99 HR00 2106 3285160223	20.000,00
21.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 21.06.2016. HR1924020061100713588	1073 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1516040027-402865872	74.600,00
21.06.2016. ALTER NATURA-PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. KOMIŽA 21.06.2016. HR7323600001102281448	1074 - PORČ 381-REC-001 OTHR	HR99 HR99 2016-29946161- 3285234232	7.752,00
21.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 21.06.2016. HR5924020061100479680	1075 - UPLATA03040054/7050860620	HR05 000072102810- 20160621 HR05 000073012564- 20160621 2016-29988172- 3285261289	263,53
21.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 21.06.2016. HR5924020061100479680	1076 - UPLATA03040054/7052920620	HR05 000072117419- 20160621 HR05 000073026190- 20160621 2016-29992390- 3285265832	35,53
21.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 21.06.2016. HR5924020061100479680	1077 - UPLATA03040054/7052920614	HR05 000072086254- 20160621 HR05 000072673184- 20160621 2016-29997714- 3285271381	63,70
21.06.2016. CIAN D.O.O. SPLIT 21.06.2016. HR5124020061100288249	1078 - RN 2018	HR99 HR99 2016-30008342- 3285290398	5.500,00
21.06.2016. NAKNADA ZA UREĐENJE VODA SPLIT 21.06.2016. HR3910010051740950006	1079 - HRVATSKE VODE, 3. RATA ZA 2016.	HR99 HR67 30953977438- 76442-3 2016-30004711- 3285318673	13.554,78
21.06.2016. ORBIS D.O.O. VARAŽDIN 21.06.2016. HR1924840081100834674	1080 - PREDRAČUN 254449	HR99 HR99 2016-30005094- 3285318689	85,00
21.06.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB 21.06.2016. HR0423300031100325048	1081 - 20.06.	HR99 HR99 2016-30005220- 3285318690	5.773,83
21.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN 21.06.2016. HR9323600001500063150	1082 - 22.06.	HR99 HR00 60845 2016-30005781- 3285318691	3.628,50
21.06.2016. IVO BUČAN 21.06.2016. HR3923300033201903235	1083 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-30007057- 3285318722	13.050,00
21.06.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN 21.06.2016. HR6910010051740612003	1084 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 16173 2016-30007894- 3285318724	4.950,00
21.06.2016. SINIŠA ALFIREVIĆ 21.06.2016. HR1523300033140962156	1085 - AUTORSKI HONORAR	HR99 HR99 2016-30008106- 3285318731	2.000,00
21.06.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUĆURAC 21.06.2016. HR8910010051718112008	1086 - AUTORSKI HONORAR	HR99 HR68 1945-30953977438- 16173 2016-30008204- 3285318738	288,33
21.06.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 21.06.2016. HR9823400091110112928	1087 - 5-2016	HR99 HR01 0010092597- 160520-6 2016-30009166- 3285318754	15.345,50
21.06.2016. HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR0423300031500149930	1088 - 5-2016	HR99 HR01 1305230772- 160520-3 2016-30009871- 3285318755	12.360,73

21.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1089 - 22.06	HR99 HR00 63624 2016-30010556- 3285318780	2.598,75		
21.06.2016. HR0623600001101741782					
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 102</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>79.135,42</b>	<b>104.783,56</b>
					<b>221.387,49</b>
23.06.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB	1090 - RČ.BR. 88/1/2, OŠ. LUDINA	HR99 HR00 88-1-2 2016-30120831- 3286627595			16.625,80
23.06.2016. HR5525030071100012879					
23.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1091 - PL.PO:9590117784-3191961638	HR00 333657000652-096570001 HR00 9590117784-3191961638			394,56
23.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	OTHR	2016-30130910-3286782201			
23.06.2016. HR2423300031000000013					
23.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1092 - Polog utrška	HR99 HR99 3286819746			20.000,00
23.06.2016. HR1924020061100713588					
23.06.2016. ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB BIG	1093 - dio racuna 138	HR99 HR00 138 2016-30170891-3286851432			5.000,00
23.06.2016. GAME CROATIA SPLIT					
23.06.2016. HR9723400091110456132					
23.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1094 -	HR05 000072214600-20160623 HR05 000073057711-20160623			224,05
23.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860621	2016-30195284-3286878684			
23.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1095 -	HR05 000072235241-20160623 HR05 000072725532-20160623			3.781,43
23.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860615	2016-30195559-3286878974			
23.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1096 -	HR05 000072187832-20160623 HR05 000072790806-20160623			142,10
23.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920616	2016-30199865-3286883238			
23.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1097 -	HR05 000072172673-20160623 HR05 000072741465-20160623			873,18
23.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920615	2016-30202986-3286886195			
23.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1098 - INV 02 045	HR99 HR99 2016-30255656-3286914970			1.500,00
23.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	2016RASPOPOVIC DUBRAVKA				
23.06.2016. HR2423300031000000013					
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 103</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>48.541,12</b>
					<b>269.928,61</b>
24.06.2016. ALKALOID D.O.O. ZAGREB	1099 - Placanje dobavljača	HR00 2000000188 HR00 75-1-2 2016-30358404-3288473608			1.593,01
24.06.2016. HR6325030071100055803					
24.06.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	1100 - RN 348	HR99 HR99 2016-30382238-3288631598			18.406,13
24.06.2016. HR5223900011100944279					
24.06.2016. ORBIS D.O.O. VARAŽDIN	1101 - PONUDA 254506	HR99 HR99 2016-30383029-3288631600			448,75
24.06.2016. HR1924840081100834674					
24.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1102 - Polog utrška	HR99 HR99 3288668759			20.000,00
24.06.2016. HR1924020061100713588					
24.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1103 -	HR05 000072283530-20160624 HR05 000072921722-20160624			748,72
24.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860617	2016-30474040-3288730347			

24.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1104 -	HR05 000072329254-20160624	
24.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920617	HR05 000072888644-20160624	190,12
		2016-30483588-3288739930	
24.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1105 - ZAKUP 06/2016	HR00 9800092400000001	
24.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	COST	HR01 66-1-2	2.750,00
24.06.2016. HR2423300031000000013		2016-30500951-3288763468	
Stanje na dan :	24.06.2016.	Broj izvoda 104	Promet Stanje 18.854,88 25.281,85 276.355,58
27.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1106 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657041471-209100001	
27.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3191964619	HR00 9590117784-3191964619	1.241,28
27.06.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-30590511-3291301457	
27.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1107 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657081798-224590001	
27.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3191967006	HR00 9590117784-3191967006	345,60
27.06.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-30590564-3291301530	
27.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1108 - Polog utrška	HR99	
27.06.2016. HR1924020061100713588		HR00 27062016-3291327916	40.000,00
27.06.2016. METRO Cash & Carry d.o.o. za VPC	1109 - PLAĆANJE PO PONUDI	HR99	
27.06.2016. SPLIT ZAGREB		HR00 132-176-110	1.799,75
27.06.2016. HR3024020061500036200		2016-30600115-3291328392	
27.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1110 -	HR05 000072430389-20160627	
27.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860620	HR05 000072989475-20160627	7.897,70
		2016-30752837-3291471819	
Stanje na dan :	27.06.2016.	Broj izvoda 105	Promet Stanje 1.799,75 49.484,58 324.040,41
28.06.2016. PAVLE PREBANIĆ SAVSKI GAJ III. 7	1111 - UPLATA AKONTACIJE	HR05 24511-365-000274681550	
28.06.2016. ZAGREB	ZA BORAVAK U HOTE.-07.08.	HR00 28062016	1.500,00
28.06.2016. HR6723400093201336389		2016-30827161-3292379453	
28.06.2016. ANTONIJA	1112 - Ljetna škola SEMEP	HR99	
28.06.2016. MARKULIN MARKULINSKA DRAGA		HR99	1.000,00
28.06.2016. 3 10253 DONJI DRA		2016-30841057-3292413609	
28.06.2016. HR6323600003210560235			
28.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1113 - Polog utrška	HR99	
28.06.2016. HR1924020061100713588		HR99	20.000,00
		3292427064	
28.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1114 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657081799-298160001	
28.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3191967007	HR00 9590117784-3191967007	1.948,32
28.06.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-30856462-3292552004	
28.06.2016. ERIKA LESIC FRANKOPANSKA69	1115 - akontacija za ljetovanje	HR99	
28.06.2016. DUGA RESA	Ladislav L.	HR00 28062016	1.000,00
28.06.2016. HR0424000083205355673		2016-30861119-3292559073	
28.06.2016. XV GIMNAZIJA ZAGREB	1116 - predračun	HR99	
28.06.2016. HR0923900011100020837		HR00 002-62-2016	9.408,00
		2016-30883116-3292593896	
28.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1117 -	HR05 000072472472-20160628	
28.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920627	HR05 000073336025-20160628	363,21
		2016-30931190-3292638732	
28.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1118 -	HR05 000072489340-20160628	
28.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860627	HR05 000073366412-20160628	4.470,13
		2016-30935083-3292642747	



28.06.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1119 -	HR05 000072508922-20160628	1.988,91		
28.06.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860621	HR05 000073107654-20160628			
		2016-30941969-3292649719			
28.06.2016. DEMACO D.O.O. TURISTIČKA	1120 - Račun	HR99	1.040,05		
28.06.2016. AGENCIJA SPLIT	broj69/1/200AO079760	HR99			
		2016-30950234-3292652985			
28.06.2016. NOVARTIS HRVATSKA D.O.O. ZA	1121 - RN 7212 SMJESTAJ 26-	HR00 5000001498	6.106,80		
28.06.2016. USLUGE ZAGREB	29.5	HR00 72-1-2			
		2016-30955401-3292667987			
28.06.2016. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA	1122 - RN 437	HR99	1.857,50		
28.06.2016. HR9324020061140192032		HR99			
		2016-30966822-3292693870			
28.06.2016. FLIBA DRU)TVO S OGRANIČENOM	1123 - EMMEZETA	HR99	2.249,97		
28.06.2016. ODGOVORNO)ČU ZA TRGOVI		HR01 300160289235			
		2016-30966457-3292703827			
28.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1124 - ISPORUKA 24.-29.06.0	HR99	4.078,75		
28.06.2016. HR9323600001500063150		HR00 60845			
		2016-30966724-3292703835			
28.06.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1125 - ISPORUKA 24.-29.06.	HR99	6.213,25		
28.06.2016. HR0623600001101741782		HR00 63624			
		2016-30966787-3292703844			
28.06.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU,	1126 - RN 853	HR99	3.093,75		
28.06.2016. TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I		HR99			
28.06.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT		2016-30966971-3292703914			
28.06.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC	1127 - RN 521-111-3	HR99	6.270,54		
28.06.2016. HR7223600001102335010		HR00 521-111-3			
		2016-30967170-3292703919			
28.06.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,	1128 - 29.06.	HR99	5.927,74		
28.06.2016. TRGOVINU I USLUGE ZAGREB		HR99			
		2016-30967300-3292703923			
28.06.2016. HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	1129 - 06-2016	HR99	2.640,00		
28.06.2016. HR6223600001500016178		HR01 4040020791-201606-8			
		2016-30967411-3292703929			
28.06.2016. ERSTE BANKA-ZRINKA	1130 - SEMEP 2016. - Nika	HR05 260920002-000	1.000,00		
28.06.2016. MILUTIN ZAGREB	Aurora Ključarić (XV. gimnazija, Zagreb)	HR99			
		2016-30987734-3292716879			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 106</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>32.331,50</b>	<b>49.825,42</b>
					<b>341.534,33</b>
29.06.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1131 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657106899-	764,64		
29.06.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3191967781	023430001			
	OTHR	HR00 9590117784-3191967781			
		2016-31044865-3293460381			
29.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1132 - Polog utrška	HR99	40.000,00		
29.06.2016. HR1924020061100713588		HR00 29062016			
		3293578773			
29.06.2016. ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB BIG	1133 - racun 138/1/2	HR99	5.000,00		
29.06.2016. GAME CROATIA SPLIT		HR00 138			
		2016-31119131-3293643072			
29.06.2016. DUBRAVKA MASNEC BRAĆE KAZIĆ	1134 - po ponudi	HR99	1.500,00		
29.06.2016. 7 10450 JASTREBARSKO		HR99			
		2016-31130656-3293657464			
29.06.2016. HT D.D. ZAGREB	1135 - RN 68/1/2,ZAKUP I EE	HR00 1100071350	5.937,50		
29.06.2016. HR2423600001101310875	06/2016	HR00 68-1-2			
		2016-31130901-3293657736			

29.06.2016.	DEJAN JACIĆ VRANOVINSKI	1136 - Akontacija za rezervaciju HR99			
29.06.2016.	OGRANAK I 2 10000 ZAGREB	06.-13.08etna soba s HR99			1.500,00
	HR5823600003211592599	pomoćnim krevetom. 2016-31131241-3293658118			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 107</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>54.702,14</b>
					<b>396.236,47</b>
30.06.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1137 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657121070-134600001		
30.06.2016.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3191968845	HR00 9590117784-3191968845		701,76
	HR2423300031000000013	OTHR	2016-31326269-3295115930		
30.06.2016.	MLADEN BUŠIĆ PRVE POLJANICE,	1138 - IZLET ZA ANU BUŠIĆ,	HR99		
30.06.2016.	4 10000 ZAGREB	ZAGREB,, POLJA	HR00 30062016		1.000,00
	HR3923400093202318630		2016-31353905-3295150917		
30.06.2016.	ROBERT ROGINIĆ ZGB	1139 - AKONT.	HR99		
30.06.2016.	HR2324020060324020063		HR02 2807		1.500,00
			20160630-30104300102450004300001		
30.06.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1140 - Plaćanje 3040054001	HR00 8123966-902455650		
30.06.2016.	HR5924020061100479680		HR00 22705086911-310516		350,88
			2016-31401782-3295189004		
30.06.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1141 -	HR05 000072660295-20160630		
30.06.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920623	HR05 000073134783-20160630		55,86
			2016-31434281-3295223114		
30.06.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1142 -	HR05 000072659190-20160630		
30.06.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860623	HR05 000073126942-20160630		2.719,08
			2016-31438055-3295227633		
30.06.2016.	TEA KNEZEVIĆ nepoznato	1143 - UPLATATAT	HR99		
30.06.2016.	HR4123900010710108003		HR00 97033765270		1.000,00
			2016-31448656-3295248287		
30.06.2016.	SREDNJA ŠKOLA BAN JOSIP	1144 - RN 65	HR99		
30.06.2016.	JELAČIĆ ZAPREŠIĆ		HR00 65		4.084,02
	HR5423600001101655558		2016-31461239-3295263322		
30.06.2016.	ERSTE BANKA-MIHAELA	1145 - smještaj Aurore i Nea Ilić	HR05 260920002-000		
30.06.2016.	MARCELJAK ILIĆ SREBRNJAK	na SEMEP-u u hotelu Biševo u	HR12 3008975335129		1.225,00
	HR5724020063102741785	Komiži	2016-31477013-3295287042		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 108</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>12.636,60</b>
					<b>408.873,07</b>
01.07.2016.	SPEKTAR-PUTOVANJA	1146 - USLUGE RAZLIKA	HR99		
01.07.2016.	D.O.O. ZAGREB		HR00 83-1-2		8.032,16
	HR3923600001101441264		2016-31539052-3296902421		
01.07.2016.	FLIBA DRU)TVO S OGRANIČENOM	1147 - EMMEZETA	HR99		
01.07.2016.	ODGOVORNO)ČU ZA TRGOVI		HR01 300160290160		2.299,95
	HR1823300031100326057		2016-31569263-3297458417		
01.07.2016.	JELENA TODIĆ	1148 - POVRAT AKONTACIJE	HR99		
01.07.2016.	HR9823600003215047795		HR99		1.500,00
			2016-31569388-3297458456		
01.07.2016.	ANDREJA ŠTANCL KRALJA	1149 - SMJEŠTAJ ZA SEMP -	HR99		
01.07.2016.	DRŽISLAVA 8 10000 ZAGREB	XV. GIMNAZIJA OD7.2016.	HR00 73917703453		1.750,00
	HR8723600003215188740		2016-31594858-3297580079		
01.07.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1150 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657138108-110110001		
01.07.2016.	BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3191969875	HR00 9590117784-3191969875		350,88
	HR2423300031000000013	OTHR	2016-31616958-3298173964		

01.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1151 -	HR05 000072718013-20160701	28,42
01.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920624	HR05 000073286311-20160701	
		2016-31641745-3298415455	
01.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1152 -	HR05 000072719818-20160701	1.422,96
01.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860624	HR05 000073300420-20160701	
		2016-31643647-3298420739	
01.07.2016. ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB BIG	1153 - prema predracunu br 02-	HR99	3.100,00
01.07.2016. GAME CROATIA SPLIT	066/2016	HR00 02-066	
01.07.2016. HR9723400091110456132		2016-31690812-3298664280	
01.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečajju	1154 - PRODAJA DEVIZA	HR99	74.700,00
01.07.2016. HR1924020061100713588		HR99	
		1516042486-403342561	
01.07.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA -	1155 - PLAĆANJE	HR99	12.926,65
01.07.2016. KOMIŽA KOMIŽA	ZAKONSKIH OBVEZA	HR67 30953977438	
01.07.2016. HR5710010051719704742		2016-31682905-3298909185	
01.07.2016. AZUT MEDIA D.O.O. ZAGREB	1156 - PLAĆANJE	HR99	960,00
01.07.2016. HR7623600001102199332		HR00 00006546	
		2016-31682907-3298909188	
01.07.2016. FRANCK D.D. ZAGREB	1157 - PLAĆANJE	HR99	839,93
01.07.2016. HR0223600001101347161		HR00 830-0181600793	
		2016-31682909-3298909192	
01.07.2016. CAPRICORNO D.O.O. SPLIT	1158 - RN 8520	HR99	4.832,33
01.07.2016. HR6123400091100186614		HR99	
		2016-31682913-3298909201	
01.07.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC	1159 - RN 488-113-3	HR99	28.787,96
01.07.2016. HR7223600001102335010		HR99	
		2016-31682936-3298909279	
01.07.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK	1160 - PLAĆANJE 38294	HR99	1.692,38
01.07.2016. HR5125000091102005278		HR01 16038294-68043-1	
		2016-31682938-3298909284	
01.07.2016. DELTA-ST d.o.o. SPLIT	1161 - RN 1467	HR99	7.720,00
01.07.2016. HR6725030071100075034		HR99	
		2016-31682940-3298909287	
01.07.2016. CONGER D.O.O. za trgovinu i	1162 - 318-414-436	HR99	9.345,00
01.07.2016. usluge KOMIŽA		HR99	
01.07.2016. HR4824070001100324703		2016-31682885-3298919337	
01.07.2016. BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE	1163 - PLAĆANJE	HR99	25.036,10
01.07.2016. HR7941240031130001098		HR99	
		2016-31682890-3298919346	
01.07.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL -	1164 - RN 14-06/016	HR99	3.000,00
01.07.2016. ODVJETNIK VIS		HR99	
01.07.2016. HR6823300031100033187		2016-31682892-3298919350	
01.07.2016. ČLANARINA HRVATSKOJ	1165 - PLAĆANJE	HR99	84,36
01.07.2016. GOSPODARSKOJ	ZAKONSKIH OBVEZA	HR67 30953977438	
01.07.2016. KOMORI ZAGREB		2016-31682894-3298919355	
01.07.2016. HR8510010051700052620			
01.07.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1166 - PLAĆANJE	HR99	18.084,14
01.07.2016. HR1924810001111005949		HR99	
		2016-31682898-3298919364	
01.07.2016. LEDO D.D. ZAGREB	1167 - PLAĆANJE	HR99	18.590,04
01.07.2016. HR3925030071100020636		HR99	
		2016-31682900-3298919365	
01.07.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS	1168 - RN 79	HR99	2.755,00
01.07.2016. HR4423300031100095020		HR00 01-0079-16	
		2016-31682750-3298921821	

01.07.2016. VAGE BILOKAPIĆ DRUŠTVO S		HR99	
01.07.2016. OGRANIČENOM ODGOVORNOSTI, 1169 - RN 316		HR99	
01.07.2016. ZA TRGOVINU I SPLIT		2016-31682752-	2.125,00
HR1223300031154148943		3298921825	
01.07.2016. ERCON & CO D.O.O. SPLIT	1170 - RN 432	HR99	
01.07.2016. HR6523600001101331186		HR99	
		2016-31682754-	5.732,63
		3298921828	
01.07.2016. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA		HR99	
01.07.2016. USLUGE VIS	1171 - RN 258	HR00 01-0258-16	
HR5123300031100344766		2016-31682756-	386,52
		3298921835	
01.07.2016. HRVATSKO DRUŠTVO		HR99	
01.07.2016. SKLADATELJA ZAGREB	1172 - 1-2/6	HR00 113968	
HR8623600001101345746		2016-31682758-	7.906,24
		3298921839	
01.07.2016. PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA		HR99	
01.07.2016. ZADRUGA PODŠPILJE	1173 - RN 126	HR99	
HR8523300031100102236		2016-31682881-	2.124,20
		3298923217	
01.07.2016. PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ		HR99	
01.07.2016. PUTNIKA I TURIZAM OSIJEK	1174 - predračun 64-2016	HR00 64-2016	
HR8123300031100343159	OTHR	2016-31748670-	398,47
		3299356691	
01.07.2016. PHARMAS D.O.O. ZAGREB		HR99	
01.07.2016. HR6523600001102051799	1175 - račun br. 02-048/2016	HR99	
		2016-31761558-	1.593,00
		3299539015	
01.07.2016. PRIVATNA KLASIČNA GIMNAZIJA S		HR99	
01.07.2016. PRAVOM JAVNOSTI ZAGREB	1176 - RB	HR00 67-2016	
HR6324840081105303545		2016-31765776-	5.799,00
		3299662203	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 109</b>	<b>Promet Stanje 156.728,43 97.174,89 349.319,53</b>
04.07.2016. PAMELA BENKOVIĆ MARETIĆEVA		HR99	
04.07.2016. 5	1177 - pl racuna	HR00 41109804927	
HR9223900010710129007		2016-31857103-	1.000,00
		3304699479	
04.07.2016. NATAŠA STRELEC		HR99	
04.07.2016. MAHOVIĆ POLJANA Z. DRAŽIĆA 10	1178 - smjestaj 4 dana Dora	HR99	
04.07.2016. 10000 ZAGREB	Mahovic	2016-31866089-	1.000,00
HR0423600003217515809		3304710879	
04.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 333657192768-	
04.07.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	1179 - PL.PO:9590117784-	272830001	
HR2423300031000000013	3191973642	HR00 9590117784-	
	OTHR	3191973642	893,76
		2016-31879571-	
		3304821837	
04.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
04.07.2016. HR1924020061100713588	1180 - Polog utrška	HR00 0407	
		3304892038	50.000,00
04.07.2016. TATJANA AJHLER		HR99	
04.07.2016. ĐURETEK JANKA LESKOVARA 12	1181 - TENA ĐURETEK OIB	HR00 99	
04.07.2016. HR/10000 ZAGREB	95548222299, četir6.07,	2016-31930344-	1.000,00
HR1724840083210332607		3305003524	
04.07.2016. PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ		HR99	
04.07.2016. PUTNIKA I TURIZAM OSIJEK	1182 - Razlika po predracunu	HR00 02-064-2016	
HR8123300031100343159	02-064/2016z-	2016-32043088-	3.066,53
	ADVA	3305080476	
04.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000072779250-	
04.07.2016. HR5924020061100479680	1183 -	20160704	
	UPLATA03040054/7052920627	HR05 000073332763-	
		20160704	1.373,96
		2016-32066197-	
		3305117557	
04.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000072790830-	
04.07.2016. HR5924020061100479680	1184 -	20160704	
	UPLATA03040054/7050860627	HR05 000073369071-	
		20160704	10.210,62
		2016-32070451-	
		3305120526	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 110</b>	<b>Promet Stanje 0,00 68.544,87 417.864,40</b>
05.07.2016. IVICA BRKAN ULICA MAHATME		HR99	
05.07.2016. GANDHIJA 3 10090 ZAGR	1185 - AKONTACIJA ZA	HR99	
HR0723600003243607785	BORAVAK U PERIODU 1.-	2016-32173543-	1.500,00
	OBITELJ BRKAN U HOTELU	3306219081	
	BIŠEVO popupansion		

05.07.2016	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1186 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657192769- 217570001	
05.07.2016	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3191973643	HR00 9590117784-	21.752,64
	HR2423300031000000013	OTHR	3191973643 2016-32206136- 3306298354	
05.07.2016	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	1187 - RN 148/-16	HR99 HR24 5770-159700- 1761412	1.788,48
05.07.2016	HR2424020061819700002		2016-32211321- 3306311725	
05.07.2016	EKUPI D.O.O. ZAGREB	1188 - PONUDA 04.07.	HR99 HR00 1670791-5	918,99
05.07.2016	HR7624020061100581806		2016-32210860- 3306312362	
05.07.2016	CROATIA OSIGURANJE D.D.	1189 - 290046011-16	HR99 HR01 29427-0046011160	1.449,00
05.07.2016	FILIJALA ZAGREB ZAGREB		2016-32210681- 3306321200	
05.07.2016	HR9123400091400555110			
05.07.2016	MANTIS D.O.O. ZA TRGOVINU I	1190 - RN 60-1-1	HR99 HR02 60	12.500,00
05.07.2016	USLUGE SPLIT		2016-32210934- 3306321210	
05.07.2016	HR8823600001101236876			
05.07.2016	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,	1191 - 04.07.	HR99 HR99	2.348,20
05.07.2016	TRGOVINU I USLUGE ZAGREB		2016-32211013- 3306321221	
05.07.2016	HR0423300031100325048			
05.07.2016	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1192 - 04.-06.07	HR99 HR00 60845	5.728,75
05.07.2016	HR9323600001500063150		2016-32211107- 3306321222	
05.07.2016	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1193 - 01.-06.07	HR99 HR00 63624	4.327,50
05.07.2016	HR0623600001101741782		2016-32211246- 3306321223	
05.07.2016	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1194 -	HR05 000072914670- 20160705	148,05
05.07.2016	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920704	HR05 000073803588- 20160705	
			2016-32319934- 3306464117	
05.07.2016	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1195 -	HR05 000072892919- 20160705	2.209,90
05.07.2016	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860628	HR05 000073483800- 20160705	
			2016-32327006- 3306470041	
05.07.2016	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1196 -	HR05 000072943955- 20160705	776,77
05.07.2016	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860704	HR05 000073845205- 20160705	
			2016-32336840- 3306475230	
05.07.2016	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1197 -	HR05 000072887117- 20160705	1.344,56
05.07.2016	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920628	HR05 000073433845- 20160705	
			2016-32338570- 3306476660	
05.07.2016	MEDICINSKA ŠKOLA PULA PULA	1198 - Semep 2016	HR00 35606-149-232112 HR00 02-65	3.028,00
05.07.2016	HR8123900011100024391		2016-32361862- 3306530024	
Stanje na dan : 05.07.2016.		Broj izvoda 111	Promet Stanje	29.060,92 30.759,92 419.563,40
06.07.2016	AMIR HADŽIJUSUFOVIĆ ULICA	1199 - akontacija za smještaj /	HR99	
06.07.2016	ANTUNA ŠTBANA 12 10000	Hadžijusuf	HR99	1.000,00
06.07.2016	ZAGREB		2016-32431236- 3307562375	
	HR69233900013202103071			
06.07.2016	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1200 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657220908- 063300001	812,16
06.07.2016	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3191974450	HR00 9590117784-	
06.07.2016	HR2423300031000000013	OTHR	3191974450 2016-32450513- 3307624302	
06.07.2016	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1201 - Polog utrška	HR99	40.000,00
06.07.2016	HR1924020061100713588		HR99 3307709402	

06.07.2016. SUČIĆ MARKO TJEŠMIROVA 06.07.2016. 12PODSTRANA HR6523300033151619616	1202 - akontacija za boravak od.28-31.07 M	HR99 HR02 7-2016 2016-32515948- 3307798728	1.000,00
06.07.2016. MARTINA KISELJAK PETRA 06.07.2016. KRUŽIČA 20 47000 KARLOVAC HR8223600003220277062	1203 - Uplata.akontacije.za rezervaciju 7.	HR99 HR00 99 2016-32517601- 3307801295	1.000,00
06.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.07.2016. HR5924020061100479680	1204 - UPLATA03040054/7050860629	HR05 000072994967- 20160706 HR05 000073561967- 20160706 2016-32538799- 3307825021	7.025,08
06.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 06.07.2016. HR5924020061100479680	1205 - UPLATA03040054/7052920629	HR05 000072991372- 20160706 HR05 000073533939- 20160706 2016-32544049- 3307830761	205,80
06.07.2016. VIDOVIĆ ANTE SEDAM KAŠTELA 06.07.2016. 2SPLIT HR3523300033200467319	1206 - Rezervacija,akontacija za smještaj2dović	HR99 HR01 00 2016-32583040- 3307901825	1.000,00
06.07.2016. SABLJIĆ, IVAN 06.07.2016. HR2125030073201646531	1207 - SVOBODA ZRINKA PREDUJAM 11-15.08.	HR99 HR00 06072016 2016-32599853- 3307925591	1.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 06.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 112	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 53.043,04 472.606,44</b>
07.07.2016. JASMINKA ŠALKOVIĆ JARUŠČICA 07.07.2016. 19 ZAGREB-NOVI ZAGREB HR3223400093200604863	1208 - Uplata rezervacije za termin.04.-16	HR05 24511-365- 000275721121 HR02 18111956 2016-32650288- 3308947890	1.500,00
07.07.2016. MAJA GROZDANIĆ MAKSIMILIJANA 07.07.2016. VRHOVCA 54 HR/47000 K HR6724840083206736790	1209 - Akontacija za smještaj Maja Grozdan	HR99 HR99 2016-32652530- 3308960048	1.000,00
07.07.2016. DARKO 07.07.2016. DAMLJANOVIĆ ZAGREBAČKA 4 07.07.2016. 52211 BALE (VALLE) HR3723600003236639735	1210 - Potvrda rezervacije 15.08.-19.08.	HR99 HR99 2016-32656700- 3308981749	1.500,00
07.07.2016. MARKO ŠUNDOV ST 839 VH PUT 07.07.2016. BRDA 13 HR-2100 HR8623900010721110000	1211 - boravišna akontacija	HR99 HR99 2016-32696875- 3309290303	800,00
07.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 07.07.2016. HR1924020061100713588	1212 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1516043753-404399398	74.350,00
07.07.2016. PRVA SUŠAČKA HRVATSKA 07.07.2016. GIMNAZIJA U RIJECI RIJEKA HR7823400091110539894	1213 - UFA 203 18.ljetna škola SEMEP	HR99 HR00 70-2016 2016-32719330- 3309323792	3.028,00
07.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 07.07.2016. HR5924020061100479680	1214 - UPLATA03040054/7052920630	HR05 000073054097- 20160707 HR05 000073633089- 20160707 2016-32734266- 3309334750	404,74
07.07.2016. GENEZA D.O.O. ZA OBRAZOVANJE 07.07.2016. ODRASLIH I OSTALA 07.07.2016. OBRAZOVANJA ZAGREB HR4323400091100182864	1215 - ZA ROBU	HR99 HR00 2016 2016-32780090- 3309399037	6.000,00
07.07.2016. PANTURIST D.D. ZA PRIJEVOZ 07.07.2016. PUTNIKA I TURIZAM OSIJEK HR8123300031100343159	1216 - Predracun 02-068-2016 ADVA	HR99 HR00 07072016 2016-32800733- 3309414489	4.935,00
<b>Stanje na dan :</b> 07.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 113	<b>Promet Stanje</b>	<b>6.000,00 87.517,74 554.124,18</b>
08.07.2016. PRIPIS PASIVNE KAMATE 08.07.2016. HR1924020061100713588	1217 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR99 HR99 3310054098	78,60
08.07.2016. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT 08.07.2016. D.O.O. SPLIT HR2023300031100046079	1218 - 02 47	HR02 161537 HR02 47 2016-32867930- 3310262012	21.701,55

08.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1219 - PLAĆA 06/2016	HR99 HR55 270000038 2016-32909969- 3310737915	85.170,95
08.07.2016.	SINDIKAT TURIZMA I USLUGA HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	1220 - PLAĆANJE 06/16	HR99 HR05 03040054 2016-32929054- 3310778607	1.486,51
08.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1221 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438- 16181 2016-32929056- 3310778609	936,00
08.07.2016.	SILVANA VRDOLJAK HR5223300033201293162	1222 - PLAĆA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-32929058- 3310778612	2.938,82
08.07.2016.	TONKICA VITALJIĆ HR0223300033200212512	1223 - PLAĆ 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-32929062- 3310778614	2.683,70
08.07.2016.	OLIVERA TANASIĆ HR6623300033242968669	1224 - PLAĆA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-32929064- 3310778615	3.558,71
08.07.2016.	SUZANA STANOJEVIĆ HR9523300033200197549	1225 - PLAĆA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-32929066- 3310778616	2.661,81
08.07.2016.	MAJA REPANIĆ HR5923300033200200622	1226 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-32929068- 3310778617	3.897,06
08.07.2016.	TAJANA PUŠIĆ HR8523300033200213152	1227 - PLAĆA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-32929070- 3310778618	5.462,55
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK HR1710010051731412004	1228 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16193 2016-32929076- 3310778621	139,15
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC HR8910010051718112008	1229 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16193 2016-32929078- 3310778622	52,61
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA HR0410010051719712001	1230 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16193 2016-32929096- 3310778629	12.666,98
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LIPIK HR7110010051723112003	1231 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16193 2016-32929098- 3310778630	13,58
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ HR7310010051738912006	1232 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16193 2016-32929100- 3310778631	118,35
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK HR3610010051739112007	1233 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16193 2016-32929105- 3310778632	14,94
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT HR2710010051740912004	1234 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438- 16193 2016-32929107- 3310778633	818,46

08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VINKOVCI	1235 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16193 2016-32929109-3310778634	295,60
08.07.2016.	HR4110010051748712007			
08.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1236 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-16193 2016-32929198-3310778646	44.158,52
08.07.2016.	HR1210010051863000160			
08.07.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1237 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-16193 2016-32929200-3310778647	4.453,83
08.07.2016.	HR1210010051863000160			
08.07.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	1238 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438-16193 2016-32929202-3310778648	1.309,97
08.07.2016.	HR6510010051550100001			
08.07.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	1239 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16193 2016-32929204-3310778649	579,00
08.07.2016.	HR7010010051749212005			
08.07.2016.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU	1240 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438-16193 2016-32929207-3310778650	9.178,52
08.07.2016.	IND. KAPIT. ŠTEDNJE ZAGREB			
08.07.2016.	HR7610010051700036001			
08.07.2016.	PLUS HOSTING D.O.O. PULA	1241 - DOMENA HOTEL-BISEVO	HR99 HR00 15115-2906-89474 2016-32929217-3310778802	50,00
08.07.2016.	HR5224840081105316935			
08.07.2016.	DEMIT D.O.O.	1242 - PLAĆANJE	HR99 HR00 546-867-11 2016-32929219-3310778803	706,25
08.07.2016.	HR0825030071100043310			
08.07.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	1243 - OBV. ZA ZO	HR99 HR68 8486-30953977438-16193 2016-32929221-3310778804	39.298,91
08.07.2016.	HR6510010051550100001			
08.07.2016.	I.M.P. TRADE, D.O.O. SPLIT	1244 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-32929223-3310778805	3.025,00
08.07.2016.	HR3823600001101342730			
08.07.2016.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO	1245 - PLAĆANJE	HR99 HR01 090-30062016-75568 2016-32929225-3310778806	656,00
08.07.2016.	D.D. ZAGREB			
08.07.2016.	HR9823900011100017198			
08.07.2016.	SAPONIA D.D. OSIJEK	1246 - PLAĆANJE RN 42364	HR99 HR01 16042364-68043-0 2016-32929227-3310778807	1.777,63
08.07.2016.	HR5125000091102005278			
08.07.2016.	VITALJIĆ .ELJKO - VINKA PRIJEVOZ PUTNIKA KOMIŽA	1247 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-32929229-3310778808	800,00
08.07.2016.	HR7623300031100100652			
08.07.2016.	KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUĆURAC	1248 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-32929231-3310778809	9.387,50
08.07.2016.	HR7223600001102335010			
08.07.2016.	ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT	1249 - PLAĆANJE	HR99 HR02 7001116 2016-32929420-3310778839	1.004,00
08.07.2016.	HR0424850031100217575			
08.07.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1250 - UPLATA03040054/7050860701	HR05 000073144290-20160708 HR05 000073666769-20160708 2016-33012690-3310880909	8.590,68
08.07.2016.	HR5924020061100479680			
08.07.2016.	SREDNJA JKOLA BLATO BLATO	1251 - PL. RČ. BR. 02-69	HR99 HR99 2016-33086159-3310964666	4.028,00
08.07.2016.	HR2123300031100061969			



08.07.2016. ANA BOBAN 08.07.2016. HR2323300033242316633	1252 - PLAĆA ZA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-3 HR99 2016-33090852- 3310994046	1.121,18
08.07.2016. BARŽIĆ 08.07.2016. HR5823300033200198603	1253 - PLAĆA ZA 06/16	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090854- 3310994047	4.669,41
08.07.2016. KATIJA HORVATH 08.07.2016. HR5623400093212197095	1254 - PLAĆA ZA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090864- 3310994048	1.976,83
08.07.2016. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 08.07.2016. HR8823300033200208151	1255 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090876- 3310994049	7.989,28
08.07.2016. MARDEŠIĆ MERI 08.07.2016. HR8123300033243448840	1256 - PLAĆA ZA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090880- 3310994051	3.565,33
08.07.2016. LORINA KULJIS 08.07.2016. HR4023300033241805234	1257 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090885- 3310994052	3.339,16
08.07.2016. GORDANA ĐURAK 08.07.2016. HR7623300033253252429	1258 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-3 HR99 2016-33090889- 3310994053	828,43
08.07.2016. ZORAVKA DEMARIA 08.07.2016. HR6323300033243596798	1259 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090893- 3310994054	5.066,31
08.07.2016. VESNA BOŽANIĆ 08.07.2016. HR3423300033200207183	1260 - Plaće 06/2016 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090899- 3310994055	4.850,85
08.07.2016. KATIJA BOŽANIĆ KOMIŽA 08.07.2016. HR8823300033200205144	1261 - PLAĆA ZA 06/2016 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090901- 3310994057	3.687,66
08.07.2016. ANA BOBAN 08.07.2016. HR4423300033553189324	1262 - Plaće 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-3 HR99 2016-33090905- 3310994058	2.357,04
08.07.2016. S..L 08.07.2016. HR8123600003221421389	1263 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090922- 3310994062	4.211,06
08.07.2016. MARIJAN PRGOMET 08.07.2016. HR0623400093103624634	1264 - Plaće 6/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090860- 3310996342	1.437,69
08.07.2016. RENATA BAJTAL 08.07.2016. HR1323900013210746779	1265 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090872- 3310996343	4.484,35
08.07.2016. KATIĆA MARTIĆ 08.07.2016. HR1423300033243214821	1266 - Plaće 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090878- 3310996344	3.000,00

08.07.2016. ECIJA KUŠTERA 08.07.2016. HR7723300033200213005	1267 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090882- 3310996345	4.417,68
08.07.2016. MALIK 08.07.2016. HR6923300033200197047	1268 - PLAĆA ZA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090887- 3310996346	3.763,28
08.07.2016. ANDRIJANA DRUŽIĆ 08.07.2016. HR0423300033551095620	1269 - PLAĆA ZA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090891- 3310996347	3.671,73
08.07.2016. JULIJANA CIMIĆ 08.07.2016. HR7323300033200213562	1270 - PLAĆA ZA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090895- 3310996348	6.000,00
08.07.2016. INA BOGDANOVIĆ 08.07.2016. HR5023300033200214170	1271 - PLAĆA 6/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-3 HR99 2016-33090903- 3310996349	3.838,28
08.07.2016. GORDANA ĐURAK 08.07.2016. HR9023300033553266872	1272 - PLAĆA ZA 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-3 HR99 2016-33090907- 3310996350	1.871,14
08.07.2016. MARKOVIĆ TEA 08.07.2016. HR0723600003243957664	1273 - Plaće 06/16 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33090920- 3310996353	2.316,29
08.07.2016. BLAŽENKA HRVOIĆ 08.07.2016. HR7123600003217621691	1274 - Plaće SALA	HR67 30953977438- 16193-3 HR99 2016-33090924- 3310996354	2.698,21
08.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 08.07.2016. HR9524020061031262160	1275 - 06/16	HR99 HR05 162400055- 5108276982 2016-33105979- 3311058331	2.046,00
08.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 08.07.2016. HR9524020061031262160	1276 - 06-16	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-33105981- 3311058333	1.562,82
08.07.2016. ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ 08.07.2016. HR5924020063580255968	1277 - PLAĆA ZA 06/2016 SALA	HR67 30953977438- 16193-0 HR99 2016-33105983- 3311058335	3.678,16
<b>Stanje na dan :</b> 08.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 114	<b>Promet Stanje</b>	<b>327.749,08 34.398,83 260.773,93</b>
09.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 09.07.2016. HR1924020061100713588	1278 - Polog utrška	HR99 HR99 3312292078	30.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 09.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 115	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 30.000,00 290.773,93</b>
11.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT 11.07.2016. HR2423300031000000013	1279 - PL.PO:9590117784- 32998902 OTHR	HR00 333657259026- 162680001 HR00 9590117784- 32998902 2016-33255698- 3314606575	570,24
11.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 11.07.2016. HR1924020061100713588	1280 - Polog utrška	HR99 HR99 3314660626	30.000,00
11.07.2016. VINKO ŠKRLEC JARUŠČICA 23 10000 ZAGREB 11.07.2016. HR7023600003235256503	1281 - Akontacija za potvrdu rezervacije	HR99 HR99 2016-33307417- 3314682100	1.500,00

11.07.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA	1282 - RN 149/16	HR99 HR24 5770-159719- 1761420	13.301,82
11.07.2016. HR2424020061819700002		2016-33299701- 3314694697	
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1283 - 06-2016	HR99 HR05 3301990-19-001295	45,20
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33309567- 3314694718	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1284 - 06-2016	HR99 HR05 3301974-19-001260	45,20
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33310006- 3314694720	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1285 - 06-2016	HR99 HR05 3302008-19-001309	78,43
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33309421- 3314694723	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1286 - 06-2016	HR99 HR05 3301940-19-000256	94,93
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33310570- 3314694725	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1287 - 06-2016	HR99 HR05 3301958-19-001236	145,12
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33310321- 3314694736	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1288 - 06-2016	HR99 HR05 3302016-19-001317	368,43
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33310729- 3314694787	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1289 - 06-2016	HR99 HR05 3301966-19-001252	2.403,62
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33310129- 3314694835	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA	1290 - 06-2016	HR99 HR05 3301982-19-001279	24.142,52
11.07.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA		2016-33309695- 3314694893	
11.07.2016. HR8424020061500023685			
11.07.2016. MARETIĆ ANTE - OKVIR OBRT ZA	1291 - RN 67	HR99 HR99	2.400,00
11.07.2016. PROIZVODNJU SPLIT		2016-33298045- 3314735756	
11.07.2016. HR3823300031100031884			
11.07.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	1292 - 06-2016	HR99 HR01 820004305001-	255,00
11.07.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB		160701-0 2016-33298678-	
11.07.2016. HR6023600001500200999		3314735760	
11.07.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	1293 - 06-2016	HR99 HR01 826415030000-	3.344,41
11.07.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB		160701-2 2016-33298956-	
11.07.2016. HR6023600001500200999		3314735761	
11.07.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1294 - 06-2016	HR99 HR01 5019186776-202-7	433,75
11.07.2016. MREŽE ZAGREB		2016-33308503- 3314735885	
11.07.2016. HR8523600001500074255			
11.07.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1295 - RN 58970	HR99 HR09 589700407016-	2.171,82
11.07.2016. HR1924810001111005949		757026 2016-33300570-	
		3314736304	
11.07.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1296 - 06-2016	HR99 HR01 5019186677-202-9	526,41
11.07.2016. MREŽE ZAGREB		2016-33308754- 3314736405	
11.07.2016. HR8523600001500074255			
11.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1297 -	HR05 000073216925-	10.326,38
11.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860704	20160711 HR05 000073758736-	
		20160711 2016-33360637-	
		3314736793	
11.07.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE	1298 - 06-2016	HR99 HR01 5019186653-202-8	286,25
11.07.2016. MREŽE ZAGREB		2016-33309096- 3314737899	
11.07.2016. HR8523600001500074255			

11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1299 - 06-2016	HR01 5019186642-202-8	211,09
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33309312-3314738645	
11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1300 - 06-2016	HR01 5019343200-202-0	189,66
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33313451-3314741667	
11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1301 - 06-2016	HR01 5019349252-202-0	101,92
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33313824-3314742079	
11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1302 - 06-2016	HR01 5019190833-202-1	286,25
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33313967-3314742088	
11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1303 - 06-2016	HR01 5019188841-202-5	436,25
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33315093-3314742160	
11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1304 - 06-2016	HR01 5019186856-202-1	90,68
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33315206-3314742178	
11.07.2016	LEDO D.D. ZAGREB		HR99	
11.07.2016	HR3925030071100020636	1305 - UPLATA	HR99	26.850,61
11.07.2016			2016-33307683-3314742481	
11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1306 - 06-2016	HR01 5019186824-202-7	286,25
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33307819-3314742787	
11.07.2016	HT D.D.-USLUGE FIKSNE		HR99	
11.07.2016	MREŽE ZAGREB	1307 - 06-2016	HR01 5019186785-202-6	286,25
11.07.2016	HR8523600001500074255		2016-33307927-3314743036	
11.07.2016	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1308 -	HR05 000073208981-20160711	
11.07.2016	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920704	HR05 000073774820-20160711	614,46
11.07.2016			2016-33374334-3314749245	
11.07.2016	JASMINA SABOLEK-BUJAN	1309 - PRIJENOS, JASMINA	HR99	
11.07.2016	HR8425000093210788176	SABOLEK-B	HR99	2.000,00
11.07.2016			3350035903-404498730	
<b>Stanje na dan :</b>		<b>11.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 116</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>78.781,87 45.011,08</b>
				<b>257.003,14</b>
12.07.2016	D.A.B.E.E.L.T.O. D.O.O. ZA		HR99	
12.07.2016	TRGOVINU I USLUGE RIJEKA	1310 - plaćanje po računu 02-73/2016KLARA 07/2016	HR00 02-732016	1.000,00
12.07.2016	HR5623400091117021248		2016-33568544-3315924666	
12.07.2016	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA		HR99	
12.07.2016	MAKARSKA MAKARSKA	1311 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99	2.142,02
12.07.2016	HR5323300031100057028		2016-33604984-3316033427	
12.07.2016	ERSTE BANKA-SANDRA		HR05 260920002-000	
12.07.2016	LAKOŠELJAC PAZIN	1312 - Hotel Bisevo rezervacija	HR99	1.000,00
12.07.2016	HR8824020063206533749		2016-33612468-3316140408	
12.07.2016	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB		HR99	
12.07.2016	HR1924810001111005949	1313 - ZA ROBU	HR99	42.905,40
12.07.2016			2016-33660985-3316232907	
12.07.2016	STAKLO MONT D.O.O. ZA		HR99	
12.07.2016	TRGOVINU OBRTNIČKE KAŠTEL	1314 - USLUGA	HR00 12072016	4.375,00
12.07.2016	SUČURAC	TRANSPORTA	2016-33661997-3316232914	
12.07.2016	HR5923300031100087669			
12.07.2016	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1315 -	HR05 000073389374-20160712	
12.07.2016	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860705	HR05 000073896969-20160712	4.017,52
12.07.2016			2016-33689326-3316256660	

12.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1316 -	HR05 000073368377-20160712	
12.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920705	HR05 000073859583-20160712	436,10
		2016-33690982-3316258408	
12.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1317 -	HR05 000073400033-20160712	
12.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860711	HR05 000074330730-20160712	2.271,08
		2016-33701364-3316267394	
12.07.2016. SREDNJA ŠKOLA PLITVIČKA		HR00 376-50	
12.07.2016. JEZERA KORENICA	1318 - Plaćanje racuna 61	HR00 61	2.602,02
HR4023900011100025517		2016-33747664-3316339014	
12.07.2016. LIDIJA RAZUM MOLVICE, DVORSKI	1319 - AKONTACIJA LIDIJA	HR05 24511-365-000276434603	
12.07.2016. PUT 7 SAMOBOR	RAZUM I	HR00 99	800,00
HR7423400093207123186	KRUNOSLAV.09.2016.	2016-33781592-3316380025	
12.07.2016. ERSTE BANKA-TOMISLAV	1320 - REZERVACIJA	HR05 260920002-037	
12.07.2016. ČENDAK ZAGREB	APARTMAŃA	HR99	1.000,00
HR8124020063206893454		2016-33769941-3316393770	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 117</b>	<b>Promet- Stanje</b>
			<b>47.280,40 15.268,74 224.991,48</b>
13.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1321 - Polog utrška	HR99	
13.07.2016. HR1924020061100713588		HR00 13072016	30.000,00
		3317507408	
13.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1322 -	HR05 000073507369-20160713	
13.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920706	HR05 000074000152-20160713	136,22
		2016-33957452-3317631211	
13.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1323 -	HR05 000073499161-20160713	
13.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860706	HR05 000073939765-20160713	3.269,22
		2016-33957790-3317631568	
13.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1324 -	HR05 000073492310-20160713	
13.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860712	HR05 000074437534-20160713	3.749,61
		2016-33964656-3317638773	
13.07.2016. SAMSARA, d.o.o. PODSTRANA	1325 - rn 5441	HR99	
13.07.2016. HR4124020061100573900		HR99	3.921,56
		2016-33944726-3317649252	
13.07.2016. AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	1326 - rn 1595-1753	HR99	
13.07.2016. HR1324020061100065639		HR99	8.992,51
		2016-33943936-3317649290	
13.07.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1327 - 13.07.	HR99	
13.07.2016. HR9323600001500063150		HR00 60845	3.387,88
		2016-33943828-3317663852	
13.07.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1328 - 11-13.07.	HR99	
13.07.2016. HR0623600001101741782		HR00 63624	3.072,00
		2016-33943904-3317663853	
13.07.2016. BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE	1329 - podmira	HR99	
13.07.2016. HR7941240031130001098		HR99	25.996,39
		2016-33944051-3317663859	
13.07.2016. DELTA-ST d.o.o. SPLIT	1330 - podmira	HR99	
13.07.2016. HR6725030071100075034		HR99	36.005,54
		2016-33944172-3317663944	
13.07.2016. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT	1331 - rn 254	HR99	
13.07.2016. HR9323300031100001503		HR99	3.421,50
		2016-33944520-3317663955	

13.07.2016. ERCON & CO D.O.O. SPLIT 13.07.2016. HR6523600001101331186	1332 - podmira	HR99 HR99 2016-33944646- 3317663961	6.546,76		
ŽUVIĆ, OBRT ZA 13.07.2016. PRIJEVOZ, PROIZVODNJA I 13.07.2016. USLUGE, VL. ANTE ŽUVIĆ KOMIŽA HR2023300031100060144	1333 - m 30	HR99 HR99 2016-33944782- 3317663966	437,50		
13.07.2016. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA 13.07.2016. ŠKOLA U IMOTSKOM IMOTSKI HR3223900011100027504	1334 - USLUGA NOĆENJA+	HR99 HR00 55-1-2 2016-34008106- 3317694600	1.071,01		
13.07.2016. ZADARSKA ŽUPANIJA ZADAR 13.07.2016. HR4024070001800013007	1335 - SEMEP-učenici	HR01 263-16028733017 HR02 572016 2016-34051075- 3317777461	3.799,00		
<b>Stanje na dan :</b> 13.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 118	<b>Promet Stanje</b>	<b>91.781,64</b>	<b>42.025,06</b>	<b>175.234,90</b>
14.07.2016. AKD-ZAŠTITA D.O.O. ZAGREB 14.07.2016. HR7723400091100130260	1336 - NOĆENJE	HR00 2200-1633 HR00 40-1-2 2016-34100016- 3318566094	265,50		
14.07.2016. AUTOTURIST-PARK D.O.O. ZA 14.07.2016. UGOST. TRGOV. I TURIZ. ZAGREB HR7523600001101360106	1337 - Predračun TA 84	HR99 HR99 2016-34178758- 3319290937	4.036,00		
14.07.2016. OBRTNIČKA ŠKOLA 14.07.2016. BJELOVAR BJELOVAR HR6123400091110692490	1338 - ZA MATIJU MARGOTIĆA	HR99 HR00 50-2016 2016-34188023- 3319338208	3.234,00		
14.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 14.07.2016. HR5924020061100479680	1339 - UPLATA03040054/7050860713	HR05 000073582158- 20160714 HR05 000074505122- 20160714 2016-34244516- 3319379982	4.753,40		
14.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 14.07.2016. HR5924020061100479680	1340 - UPLATA03040054/7052920707	HR05 000073553190- 20160714 HR05 000074058495- 20160714 2016-34250856- 3319386636	406,70		
14.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 14.07.2016. HR1924020061100713588	1341 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1516045416-404631918	74.350,00		
14.07.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 14.07.2016. HR5223900011100944279	1342 - RN 484	HR99 HR99 2016-34299503- 3319471270	20.987,67		
14.07.2016. INA-INDUSTRIJA NAFTE 14.07.2016. D.D. ZAGREB HR8123300031100204546	1343 - PO PREDRAČUNU	HR99 HR03 620000163- 91903428440 2016-34299808- 3319471276	23.568,75		
14.07.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 14.07.2016. HR5525030071100012879	1344 - RAČUN BR. 96/1/2	HR99 HR00 96-1-2 2016-34330290- 3319499849	37.269,23		
<b>Stanje na dan :</b> 14.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 119	<b>Promet Stanje</b>	<b>47.790,42</b>	<b>121.080,83</b>	<b>248.525,31</b>
15.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 15.07.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1345 - PL.PO:9590117784- 3191983130 OTHR	HR00 333657366006- 092400001 HR00 9590117784- 3191983130 2016-34501140- 3320843628	1.795,20		
15.07.2016. DAVORIN KIHAK BUZIN, BANI 72 15.07.2016. HR/10010 ZAGREB HR9824840083227824905	1346 - Akontacija za dvije sobe 01.08.-11.lupansiona	HR99 HR99 2016-34533072- 3320983894	3.000,00		
15.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 15.07.2016. HR1924020061100713588	1347 - Polog utrška	HR99 HR00 1507 3321047565	30.000,00		
15.07.2016. PRVO VIŠKO PIVO d.o.o. VIS 15.07.2016. HR8624020061100765247	1348 - ZA PIVO	HR99 HR00 10-2016-1 2016-34585055- 3321097731	4.725,00		

15.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1349 -	HR05 000073641995-20160715	
15.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920708	HR05 000074162977-20160715	414,54
		2016-34665621-3321189758	
15.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1350 -	HR05 000073630802-20160715	
15.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860708	HR05 000074115006-20160715	9.527,56
		2016-34671413-3321195716	
15.07.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB	1351 - 13.07.	HR99	
15.07.2016. HR0423300031100325048		HR99 2016-34576048-3321204852	1.265,30
15.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1352 -	HR05 000073674010-20160715	
15.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920714	HR05 000074610619-20160715	53,30
		2016-34682455-3321213655	
15.07.2016. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT	1353 - ZA SERVIS LIFTOVA	HR99	
15.07.2016. HR3323600001101329337		HR00 2016 2016-34579102-3321215753	3.000,00
15.07.2016. IVO BUČAN	1354 - DRUGI DOHODAK	HR99	
15.07.2016. HR3923300033201903235		HR99 2016-34611386-3321238885	13.050,00
15.07.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SOLIN	1355 - DRUGI DOHODAK	HR99	
15.07.2016. HR6910010051740612003		HR68 1945-30953977438-16197 2016-34611922-3321241209	4.950,00
15.07.2016. REPUBLIKA SLOVENIJA - VELEPOSLANIŠTVO ZAGREB	1356 - plaćanje noćenja veleposlanice dr. 7.16., predračun 02-063/2016	HR99	
15.07.2016. HR2023600001102227112		HR00 02-063 2016-34714497-3321256408	954,00
15.07.2016. SREČKO FLEISCHER KRALJEVEC 32 10000 ZAGREB	1357 - Akontacija za ljetovanje 2016	HR99	
15.07.2016. HR2423600003215799325		HR99 2016-34827693-3321411309	1.500,00
15.07.2016. DALEKOVOD, D.D. ZAGREB	1358 - usluga-70-1-2	HR02 4001146	
15.07.2016. HR8323600001101226102		HR99 2016-34853259-3321460582	6.253,16
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 120</b>	<b>Promet Stanje</b>
			<b>26.990,30 53.497,76 275.032,77</b>
18.07.2016. VESNA GREGEC BERSEČKA 11 10000 ZAGREB	1359 - dvokrevetna soba hotel bisevo 01.08	HR99	
18.07.2016. HR7923600003217988886		HR99 2016-35004868-3324830278	1.500,00
18.07.2016. ZAVOD ZA ISTR. I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o. ZAGREB	1360 - PREDRAČUN 152	HR99	
18.07.2016. HR2224020061100048308		HR99 2016-35022476-3325100442	251,25
18.07.2016. Kulturna ustanova ARS HALIEUTICA KOMIŽA	1361 - RN 16-01-01	HR99	
18.07.2016. HR2324020061100620687		HR99 2016-35022337-3325100966	4.800,00
18.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1362 - Polog utrška	HR99	
18.07.2016. HR1924020061100713588		HR99 3325167294	40.000,00
18.07.2016. SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT	1363 - PLAĆANJE RAČUNA ZA SPAVANJE	HR99	
18.07.2016. HR0423300031100064700		HR02 48 2016-35057007-3325173277	1.563,99
18.07.2016. PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT	1364 - RN 1057-2-1	HR99	
18.07.2016. HR8123300031551623437		HR99 2016-35022543-3325194350	4.042,50
18.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1365 - Plaćanje 3040054001	HR00 8319731-902742375	
18.07.2016. HR5924020061100479680		HR00 22705086931-160616 2016-35118801-3325243856	704,64

18.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1366 -	HR05 000073697079-20160718	21.384,83
18.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860711	HR05 000074278720-20160718 2016-35187055-3325297729	
18.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1367 -	HR05 000073705152-20160718	1.032,92
18.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920711	HR05 000074327372-20160718 2016-35189381-3325300500	
18.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1368 -	HR05 000073740187-20160718	206,78
18.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920709	HR05 000074236296-20160718 2016-35203099-3325308876	
18.07.2016. ERSTE BANKA-DARKO KUBAT RIJEKA	1369 - plaćanje akontacije za boravak 13.08.2016-20.08.2016. po ponudi od 18.07.2016. darko kubat	HR05 260920002-000 HR00 40452033935 2016-35220528-3325325404	1.500,00
18.07.2016. HR5824020063207607400			
18.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT	1370 - PL.PO:9590117784-32999077 OTHR	HR00 333657374598-006190001 HR00 9590117784-32999077 2016-35235481-3325352915	270,72
18.07.2016. HR2423300031000000013			
18.07.2016. USTANOVA ZAGREB FILM ZAGREB	1371 - PL RN	HR99 HR00 075-2016 2016-35251599-3325372738	17.775,00
18.07.2016. HR4123400091110292725			
18.07.2016. ŠPORTSKI RIBOLOVNI KLUB BIG GAME CROATIA SPLIT	1372 - PO PONUDI 02-077	HR99 HR00 02-077 2016-35275436-3325429908	859,00
18.07.2016. HR9723400091110456132			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 121</b>	<b>Promet Stanje 9.093,75 86.797,88 352.736,90</b>
19.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1373 -	HR05 000073902241-20160719	15.329,52
19.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860712	HR05 000074418106-20160719 2016-35492226-3326903323	
19.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1374 -	HR05 000073903868-20160719	205,80
19.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920712	HR05 000074440551-20160719 2016-35493639-3326904258	
19.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1375 -	HR05 000073891320-20160719	151,01
19.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920718	HR05 000074820060-20160719 2016-35501342-3326911921	
19.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1376 -	HR05 000073878898-20160719	4.140,46
19.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860718	HR05 000074797565-20160719 2016-35505778-3326916244	
19.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1377 - Polog utrška	HR99 HR99 3326921194	25.000,00
19.07.2016. HR1924020061100713588			
19.07.2016. IVO KULJIŠ	1378 - PLAĆA ZA 06-2016	HR67 30953977438-16193-3 HR99 2016-35463553-3326922932	3.841,34
19.07.2016. HR7223300033200209700			
M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, VL. DAMI SPLIT	1379 - RN 1128	HR99 HR99 2016-35463837-3326922990	4.468,75
19.07.2016. HR0423400091160435310			
19.07.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB	1380 - 20.07	HR99 HR99 2016-35463894-3326922992	2.982,96
19.07.2016. HR0423300031100325048			



19.07.2016. I.M.P. TRADE D.O.O. SPLIT 19.07.2016. HR3823600001101342730	1381 - RN 53-2016-8044	HR99 HR99 2016-35464092- 3326923825	1.450,00	
19.07.2016. PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA 19.07.2016. WALLNER SPLIT HR8123300031551623437	1382 - RN 1223-2-1	HR99 HR99 2016-35464255- 3326923826	3.580,50	
<b>Stanje na dan :</b> 19.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 122	<b>Promet Stanje</b>	<b>16.323,55</b>	<b>44.826,79</b> <b>381.240,14</b>
20.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 20.07.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1383 - PL.PO:9590117784- 3191987802 OTHR	HR00 333657451640- 065600001 HR00 9590117784- 3191987802 2016-35655838- 3327977745	193,92	
20.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.07.2016. HR5924020061100479680	1384 - Plaćanje 3040054001	HR00 8368532-902817119 HR00 22705292865-200616 2016-35682198- 3328093169	154,56	
20.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.07.2016. HR5924020061100479680	1385 - UPLATA03040054/7050860719	HR05 000073974544- 20160720 HR05 000074927973- 20160720 2016-35718479- 3328147978	1.729,22	
20.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.07.2016. HR5924020061100479680	1386 - UPLATA03040054/7052920713	HR05 000073939471- 20160720 HR05 000074458051- 20160720 2016-35721117- 3328150658	450,80	
20.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.07.2016. HR5924020061100479680	1387 - UPLATA03040054/7050860713	HR05 000073939927- 20160720 HR05 000074473395- 20160720 2016-35721653- 3328151241	20.565,94	
20.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 20.07.2016. HR5924020061100479680	1388 - UPLATA03040054/7052920719	HR05 000073965251- 20160720 HR05 000074907905- 20160720 2016-35724523- 3328154060	141,14	
20.07.2016. ROBERT VALPOTIĆ JUNIJA 20.07.2016. PALMOTIĆA 78 HR/10410 VELIKA HR9824840083228148788	1389 - Akontacija za smještaj od 07.08. doonudi poslanoj mail-om	HR99 HR99 2016-35817445- 3328286476	1.500,00	
<b>Stanje na dan :</b> 20.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 123	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>24.735,58</b> <b>405.975,72</b>
21.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 21.07.2016. HR1924020061100713588	1390 - Polog utrška	HR99 HR99 3329681421	30.000,00	
21.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 21.07.2016. HR5924020061100479680	1391 - UPLATA03040054/7052920714	HR05 000074037463- 20160721 HR05 000074556738- 20160721 2016-35976057- 3329764763	296,94	
21.07.2016. NEVEN KRALJIĆ ULICA LJUBE 21.07.2016. BABIĆA ĐALSKOG 36 49244 HR4223600003233175387	1392 - Akontacija.Hotel Bisevo.Neven Kraljsoba. 04.08- 11.08. polupansion	HR99 HR99 2016-35997458- 3329783995	1.000,00	
21.07.2016. VLATKA MIHELIĆ JAVORSKA ULICA 21.07.2016. 29 ZAGREB HR4223400093201183870	1393 - Akontacija za rezervaciju termina o8 za dvokrevetnu sodu park sa klimom, polupansion po ponudi od hotela	HR05 24511-365- 000277932554 HR00 21072016 2016-36004232- 3329792820	1.000,00	
21.07.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - 21.07.2016. KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	1394 - BORAVIŠNA PRISTOJBA	HR99 HR67 30953977438 2016-36014515- 3329828810	16.898,10	
21.07.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC 21.07.2016. HR7223600001102335010	1395 - PONUDA 422	HR99 HR00 422-397 2016-36014586- 3329828818	12.242,50	

21.07.2016. OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 21.07.2016. HR3023600001101848050	1396 - 06-16	HR99 HR01 10008005- 021454512-3 2016-36014632- 3329828827	114,46		
HEP-OPERATOR 21.07.2016. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 21.07.2016. D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR7423300031560619052	1397 - 6-2016	HR99 HR01 1305230772- 160620-0 2016-36014751- 3329828835	21.298,90		
21.07.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 21.07.2016. HR0623600001101741782	1398 - 16-20.07.	HR99 HR00 63624 2016-36015880- 3329829349	4.717,00		
21.07.2016. CROATIA OSIGURANJE D.D. 21.07.2016. FILIJALA ZAGREB ZAGREB HR9123400091400555110	1399 - ZA BRODICE 46011- 52580	HR99 HR99 2016-36014680- 3329829593	2.084,40		
21.07.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 21.07.2016. HR9323600001500063150	1400 - 20.07.	HR99 HR00 60845 2016-36015387- 3329829946	2.690,00		
21.07.2016. KOLĐERAJ MARK pekarski 21.07.2016. obrt KOMIŽA HR5724070001100014044	1401 - PODMIRA	HR99 HR99 2016-36014356- 3329830499	6.147,59		
<b>Stanje na dan :</b> 21.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 124	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>66.192,95</b>	<b>32.296,94</b>	<b>372.079,71</b>
22.07.2016. ELENA ĐERIĆ 2. ZAGORSKA ULICA 22.07.2016. 25 ZAGREB HR5123400093219239482	1402 - Rezervacija dvokrevetne sobe od 14.	HR05 24511-365- 000277980674 HR00 21072016 2016-36071671- 3330570620	1.000,00		
22.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 22.07.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1403 - PL.PO:9590117784- 3191989757 OTHR	HR00 333657476446- 090680001 HR00 9590117784- 3191989757 2016-36103802- 3331068252	215,04		
22.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 22.07.2016. HR5924020061100479680	1404 - UPLATA03040054/7050860715	HR05 000074126725- 20160722 HR05 000074663704- 20160722 2016-36167471- 3331243104	496,86		
22.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 22.07.2016. HR5924020061100479680	1405 - UPLATA03040054/7052920715	HR05 000074121278- 20160722 HR05 000074643584- 20160722 2016-36169333- 3331245043	848,68		
22.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 22.07.2016. HR5924020061100479680	1406 - UPLATA03040054/7052920721	HR05 000074133535- 20160722 HR05 000075044110- 20160722 2016-36181064- 3331252168	212,20		
22.07.2016. ĐIPALO IVICA SPINČIČEVA 2 22.07.2016. GSPLIT HR3223300033252360530	1407 - Akontacija za rezervaciju hotelalvic	HR99 HR00 22-07-2016 2016-36229652- 3331324284	1.000,00		
<b>Stanje na dan :</b> 22.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 125	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,78</b>	<b>375.852,49</b>
23.07.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u steč 23.07.2016. HR1924020061100713588	1408 - Polog utrška	HR99 HR00 2307 3332477141	20.000,00		
<b>Stanje na dan :</b> 23.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 126	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>395.852,49</b>
25.07.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 25.07.2016. HR5525030071100012879	1409 - RAČ.BR. 102/1/2	HR99 HR00 102-1-2 2016-36326913- 3334416491	30.510,32		
25.07.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 25.07.2016. HR5525030071100012879	1410 - RAČ.BR. 103/1/2	HR99 HR00 103-1-2 2016-36326914- 3334416492	32.168,88		

25.07.2016.	KATARINA DULIBIĆ KORČULANSKA	1411 - uplata za smjestaj 13-	HR99		
25.07.2016.	1 10000 ZAGREB	20.8.2016	HR99		
	HR7123600003223477969		2016-36345819-	1.000,00	
			3334461776		
25.07.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1412 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657530898-		
25.07.2016.	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3191992734	112100001		
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-	1.961,28	
			3191992734		
			2016-36355215-		
			3334614047		
25.07.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1413 - PL.PO:9590117784-	HR00 333657530897-		
25.07.2016.	BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3191992733	218300001		
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-	229,44	
			3191992733		
			2016-36355311-		
			3334614454		
25.07.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1414 - Polog utrška	HR99		
25.07.2016.	HR1924020061100713588		HR99	80.000,00	
			3334760164		
25.07.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1415 -	HR05 000074213032-		
25.07.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920718	20160725	1.076,04	
			HR05 000074783238-		
			20160725		
			2016-36521365-		
			3334911596		
25.07.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1416 -	HR05 000074207792-		
25.07.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860718	20160725	33.359,39	
			HR05 000074763709-		
			20160725		
			2016-36526817-		
			3334916528		
25.07.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1417 -	HR05 000074265997-		
25.07.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860722	20160725	296,10	
			HR05 000075192144-		
			20160725		
			2016-36527999-		
			3334917761		
25.07.2016.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	1418 - POREZ NA	HR99		
25.07.2016.	HR2424020061819700002	POTROŠNJU	HR68 1708-30953977438	2.484,22	
			2016-36492166-		
			3334933602		
25.07.2016.	LEDO D.D. ZAGREB	1419 - ZA ROBU	HR99		
25.07.2016.	HR3925030071100020636		HR99	8.203,00	
			2016-36489871-		
			3334955083		
25.07.2016.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1420 - 25.07. ZA ROBU	HR99		
25.07.2016.	HR9323600001500063150		HR00 60845	962,50	
			2016-36490694-		
			3334955614		
25.07.2016.	ROBERT VALPOTIĆ	1421 - POVRAT AKONTACIJE	HR99		
25.07.2016.	HR9824840083228148788		HR99	1.500,00	
			2016-36491643-		
			3334958535		
25.07.2016.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	1422 - 06-2016	HR99		
25.07.2016.	HR9823400091110112928		HR01 0010092597-	25.047,51	
			160620-2		
			2016-36492049-		
			3334958555		
25.07.2016.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,	1423 - 25.07. ZA ROBU	HR99		
25.07.2016.	TRGOVINU I USLUGE ZAGREB		HR99	3.584,15	
	HR0423300031100325048		2016-36492348-		
			3334958567		
25.07.2016.	BOOKING.COM BV AMSTERDAM	1424 - RN 1508882695, ID	HR99		
25.07.2016.	HR6223400091170010785	375048	HR99	5.596,96	
			2016-36492957-		
			3334959083		
25.07.2016.	VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1425 - ZA ROBU KONZUM	HR99		
25.07.2016.	HR1924810001111005949		HR99	41.472,66	
			2016-36489385-		
			3334966482		
25.07.2016.	VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1426 - 25.07. ZA ROBU	HR99		
25.07.2016.	HR0623600001101741782		HR00 63624	3.453,75	
			2016-36490245-		
			3334967242		
Stanje na dan :		25.07.2016.	Broj izvoda	127	
			Promet	92.304,75	180.601,45
			Stanje		484.149,19

26.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 26.07.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 26.07.2016. HR2423300031000000013	1427 - PL.PO:9590117784- 3191992745 OTHR	HR00 333657530899- 115380001 HR00 9590117784- 3191992745 2016-36649617- 3336054434	522,24
26.07.2016. BO.ANIĆ NEBOJJA -PERNA 26.07.2016. TRGOVAČKI OBRT KOMIŽA 26.07.2016. HR2323300031100045346	1428 - RN 1622-1-1	HR99 HR00 1622 2016-36657947- 3336188153	392,00
26.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.07.2016. HR5924020061100479680	1429 - UPLATA03040054/7052920719	HR05 000074334247- 20160726 HR05 000074890115- 20160726 2016-36692637- 3336223096	960,40
26.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.07.2016. HR5924020061100479680	1430 - UPLATA03040054/7050860719	HR05 000074357611- 20160726 HR05 000074923447- 20160726 2016-36700642- 3336232283	16.348,67
26.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.07.2016. HR5924020061100479680	1431 - UPLATA03040054/7052920725	HR05 000074386905- 20160726 HR05 000075299305- 20160726 2016-36710666- 3336238160	260,57
26.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 26.07.2016. HR1924020061100713588	1432 - Polog utrška	HR99 HR00 2607 3336292552	25.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 26.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 128	<b>Promet Stanje</b>	<b>392,00 43.091,88 526.849,07</b>
27.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 27.07.2016. HR5924020061100479680	1433 - UPLATA03040054/7052920720	HR05 000074436260- 20160727 HR05 000074950088- 20160727 2016-36877607- 3337289222	841,82
27.07.2016. OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA 27.07.2016. ŠČURLA KOMIŽA 27.07.2016. HR0924020061140191216	1434 - RN 2/TAXI/2	HR99 HR99 2016-36873221- 3337293815	450,00
27.07.2016. POLJ.OBRT COBO VL.ANTE 27.07.2016. IVČEVIĆ KOMIŽA 27.07.2016. HR6624020061140193100	1435 - RN 09-2016	HR99 HR99 2016-36873481- 3337294427	3.000,00
27.07.2016. SAMSARA, d.o.o. PODSTRANA 27.07.2016. HR4124020061100573900	1436 - RN 6003-6611	HR99 HR99 2016-36872225- 3337294624	7.592,36
27.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 27.07.2016. HR5924020061100479680	1437 - UPLATA03040054/7052920726	HR05 000074443445- 20160727 HR05 000075328062- 20160727 2016-36883036- 3337294819	93,76
27.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 27.07.2016. HR5924020061100479680	1438 - UPLATA03040054/7050860720	HR05 000074451286- 20160727 HR05 000075010275- 20160727 2016-36893400- 3337300965	3.710,12
27.07.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - 27.07.2016. KOMIŽA KOMIŽA 27.07.2016. HR5710010051719704742	1439 - BORAVIŠNA PRISTOJBA	HR99 HR67 30953977438 2016-36871638- 3337306982	20.000,00
27.07.2016. ABEL INTERNACIONAL 27.07.2016. D.O.O. SPLIT 27.07.2016. HR8924810001120020645	1440 - PREMA PONUDI 27.07.	HR99 HR99 2016-36873077- 3337306985	14.000,00
27.07.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS 27.07.2016. HR6023300031552924973	1441 - RN 20	HR99 HR99 2016-36873308- 3337306989	2.700,00

27.07.2016. FIODOR MATOKOVIĆ	1442 - RN 20-1-1	HR99 HR99 2016-36873571- 3337307005	2.250,00	
27.07.2016. HR1523400093111441217				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 129</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>49.992,36 4.645,70 481.502,41</b>
28.07.2016. TOMISLAV TABAK TRG KRALJA	1443 - Akontacija za 2	HR99		
28.07.2016. TOMISLAVA 32 10410 VELIK	polupasiona u hotel18.8	HR99		1.500,00
28.07.2016. HR8123600003222660855		2016-37001334- 3338434042		
28.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1444 -	HR05 000074522329- 20160728		
28.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920721	HR05 000075062313- 20160728		138,18
		2016-37074845- 3338706214		
28.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1445 -	HR05 000074524895- 20160728		
28.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860721	HR05 000075086352- 20160728		10.634,96
		2016-37076946- 3338707980		
28.07.2016. PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI	1446 - RN 55	HR99		
28.07.2016. OBRT KOMIŽA		HR99		1.100,00
28.07.2016. HR0823300031400201252		2016-37099841- 3338755483		
28.07.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	1447 - RN 587	HR99		
28.07.2016. HR5223900011100944279		HR00 587-2016 2016-37099721- 3338756021	20.516,29	
28.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1448 - Polog utrška	HR99		
28.07.2016. HR1924020061100713588		HR00 28072016 3338767927		30.000,00
28.07.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1449 - NAJAM 7/2016	HR00 9800092400000001		
28.07.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	COST	HR02 97-1-2 2016-37130620- 3338779939		2.750,00
28.07.2016. HR2423300031000000013				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda 130</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>21.616,29 45.023,14 504.909,26</b>
29.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1450 -	HR05 000074616200- 20160729		
29.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920722	HR05 000075149150- 20160729		166,60
		2016-37314373- 3340224492		
29.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1451 -	HR05 000074627740- 20160729		
29.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920728	HR05 000075542269- 20160729		93,76
		2016-37319765- 3340229972		
29.07.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1452 -	HR05 000074636391- 20160729		
29.07.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860722	HR05 000075180413- 20160729		7.270,62
		2016-37320027- 3340230266		
29.07.2016. MIRNA MARKIĆ ULICA DRAGOJLE	1453 - UPLATA AKONT. za	HR99		
29.07.2016. JERNEVIĆ 2 10000 ZAG	rezervaciju	HR99		800,00
29.07.2016. HR6223600003221412516		2016-37355891- 3340271504		
29.07.2016. GRAFIS D.O.O.	1454 - RN 537-01-01	HR99		
29.07.2016. HR7724920081100050235		HR02 537 2016-37365299- 3340310825	2.250,00	
29.07.2016. TONI KULJIŠ, MAMACA, OBRT ZA	1455 - RN 11	HR99		
29.07.2016. GRADITELJSTVO I		HR99		3.400,00
29.07.2016. USLUGE, VIS KOMIŽA		2016-37365343- 3340310829		
29.07.2016. HR4523300031152658526				
29.07.2016. FLIBA DRUJTVO S OGRANIČENOM	1456 - EMMEZETA	HR99		
29.07.2016. ODGOVORNOJU ZA TRGOVI		HR01 300170301513 2016-37365597- 3340310841	1.874,73	
29.07.2016. HR1823300031100326057				
29.07.2016. BRAJČIĆ ZORAN-UGOSTITELJSKI	1457 - RN 1706	HR99		
29.07.2016. OBRT VILAP VIS		HR99		2.489,00
29.07.2016. HR9023300031100113689		2016-37365169- 3340311418		

29.07.2016. PUT PUTUJEM D.O.O. ZAGREB	1458 - 02-081/2016	HR99 HR99 2016-37381980- 3340312914	6.450,00
29.07.2016. HR6723600001102456253			
<b>Stanje na dan :</b> 29.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 131	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.013,73 14.780,98</b>
30.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1459 - Polog utrška	HR99 HR99 3341574424	20.000,00
30.07.2016. HR1924020061100713588			
<b>Stanje na dan :</b> 30.07.2016.	<b>Broj izvoda</b> 132	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 20.000,00</b>
01.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1460 - Polog utrška	HR99 HR00 01082016 3346225466	72.000,00
01.08.2016. HR1924020061100713588			
BUKOVEC MARIJAN, 01.08.2016. SAMOBOR SAMOBORSKA BANKA 01.08.2016. D.D. HR5324030093250063161	1461 - REZERVACIJA SMJEŠTAJA BUKOVEC MARIJ	HR11 2453-073001724- 10500 HR99 2016-37513441- 3346246969	1.000,00
01.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1462 -	HR05 000074696394- 20160801 HR05 000075612313- 20160801 2016-37710425- 3347243086	6.349,37
01.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860729		
01.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1463 -	HR05 000074772473- 20160801 HR05 000075272989- 20160801 2016-37719582- 3347254107	20.543,17
01.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860725		
01.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1464 -	HR05 000074768034- 20160801 HR05 000075243504- 20160801 2016-37724463- 3347259007	2.149,14
01.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920725		
<b>Stanje na dan :</b> 01.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 133	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 102.041,68</b>
02.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1465 -	HR05 000074886266- 20160802 HR05 000075817233- 20160802 2016-37901750- 3350214108	4.702,07
02.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860801		
02.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1466 -	HR05 000074843834- 20160802 HR05 000075369524- 20160802 2016-37915680- 3350224090	461,58
02.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920726		
02.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1467 -	HR05 000074847856- 20160802 HR05 000075394782- 20160802 2016-37920744- 3350228798	1.505,28
02.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860726		
02.08.2016. HT D.D. ZAGREB	1468 - RN 99/1/2, ZAKUP I EE	HR00 1100085996 HR00 99-1-2 2016-37947577- 3350243587	5.937,50
02.08.2016. HR2423600001101310875	07/2016		
02.08.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA	1469 - Plaćanje po računu	HR99 HR00 95-1-2 2016-37950470- 3350247006	3.194,14
02.08.2016. HR2424020061819700002	(Rota Palagruzona 2016.)		
02.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1470 - 29.07.-01.08.	HR99 HR00 63624 2016-37901410- 3350250844	5.139,00
02.08.2016. HR0623600001101741782			
ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR0423300031100325048	1471 - ZA ROBU	HR99 HR99 2016-37902201- 3350250845	3.295,41
02.08.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1472 - ZA ROBU	HR99 HR99 2016-37903458- 3350250846	19.638,94
02.08.2016. HR1924810001111005949			

02.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1473 - 29.07.-01.08.	HR99 HR00 60845 2016-37905878- 3350250853	5.981,00		
02.08.2016. HR93233600001500063150					
02.08.2016. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, 02.08.2016. d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	1474 - RN 100/1/2	HR99 HR00 100-1-2 2016-37990897- 3350320101	16.875,00		
02.08.2016. DELTRON D.O.O. SPLIT 02.08.2016. HR7223300031100065028	1475 - Plaćanje po ponudi br. 02-084-2016	HR99 HR00 02-084-2016 2016-38003410- 3350337463	467,00		
02.08.2016. KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR 02.08.2016. RIJEKA RIJEKA HR8823900011100366384	1476 - Smještaj dr. Boris Reinić 03.-07.08	HR00 1 HR00 02-080-2016 2016-38013670- 3350356920	1.868,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 134</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>34.054,35</b>	<b>35.010,57 632.674,41</b>
03.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.08.2016. HR5924020061100479680	1477 - Plaćanje 3040054001	HR00 8536290-903061823 HR00 22705292880-040716 2016-38133297- 3351504824	120,00		
03.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.08.2016. HR5924020061100479680	1478 - UPLATA03040054/7052920727	HR05 000074946862- 20160803 HR05 000075415879- 20160803 2016-38153737- 3351514606	237,16		
03.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.08.2016. HR5924020061100479680	1479 - UPLATA03040054/7050860727	HR05 000074968343- 20160803 HR05 000075435624- 20160803 2016-38158721- 3351519588	2.623,20		
03.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 03.08.2016. HR5924020061100479680	1480 - UPLATA03040054/7052920802	HR05 000074996169- 20160803 HR05 000075896877- 20160803 2016-38166561- 3351528582	44,41		
03.08.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u steč 03.08.2016. HR1924020061100713588	1481 - Polog utrška	HR99 HR99 3351573129	50.000,00		
03.08.2016. PJERO MLADINEO KOMIŽA 03.08.2016. HR0724020063102275921	1482 - RN 119354	HR99 HR99 2016-38203487- 3351589444	1.440,00		
03.08.2016. SONJA ŠVEC ŠPANJOL SORTINA 03.08.2016. 53 ZAGREB-NOVI ZAGREB HR5123400093211703067	1483 - Hotel Biševo Komiža - akontacija - jol	HR05 24511-365- 000279295811 HR00 77016262024 2016-38234825- 3351630925	800,00		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 135</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>1.440,00</b>	<b>53.824,77 685.059,18</b>
04.08.2016. BOČARSKI KLUB KOMIŽA KOMIŽA 04.08.2016. HR2224020061100565803	1484 - PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 02-397-2013	HR99 HR00 02-397-2013 2016-38305389- 3352931612	4.000,00		
04.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 04.08.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1485 - PL.PO:9590117784- 3192001217 OTHR	HR00 333657687596- 127010001 HR00 9590117784- 3192001217 2016-38320697- 3352982838	38,40		
04.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 04.08.2016. HR5924020061100479680	1486 - UPLATA03040054/7050860803	HR05 000075089955- 20160804 HR05 000076057755- 20160804 2016-38421291- 3353214329	1.148,87		
04.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 04.08.2016. HR5924020061100479680	1487 - UPLATA03040054/7052920803	HR05 000075091194- 20160804 HR05 000076060659- 20160804 2016-38422546- 3353215515	44,41		

04.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1488 -	HR05 000075045702-20160804	
04.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860728	HR05 000075533723-20160804	570,36
		2016-38432522-3353226161	
04.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1489 -	HR05 000075046130-20160804	
04.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920728	HR05 000075537397-20160804	509,60
		2016-38433058-3353226764	
04.08.2016. VECTUM D.O.O. ZA USLUGE I		HR99	
04.08.2016. OBRAZOVANJE	1490 - PL PREDRAČUN -	HR99	
04.08.2016. ODRASLIH PRELOG	Pervan, Percač	2016-38468717-3353295989	4.515,00
HR6023400091116040603			
04.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
04.08.2016. HR1924020061100713588	1491 - Polog utrška	HR99	30.000,00
		3353310163	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 136</b>	<b>Promet Stanje 0,00 40.826,64 725.885,82</b>
06.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
06.08.2016. HR1924020061100713588	1492 - Polog utrška	HR00 06082016	20.000,00
		3355458781	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 137</b>	<b>Promet Stanje 0,00 20.000,00 745.885,82</b>
08.08.2016. DANIJEL ČOGELJA SEDMOG		HR05 24511-365-000279463617	
08.08.2016. KONTINENTA 4 ŠIBENIK	1493 - AKONTACIJA ZA	HR02 04082016	1.500,00
HR6723400093203668075	SMJŠTAJ DANIJEL ČOGEL	2016-38589865-3357422040	
08.08.2016. GORJAN DENIS 10290 ZAPREŠIĆ		HR99	
08.08.2016. SAVSKA 21	1494 - avans za ljetovanje	HR99	1.500,00
HR3623900010710140006		2016-38607330-3357500236	
08.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99	
08.08.2016. HR1924020061100713588	1495 - Polog utrška	HR00 08082016	100.000,00
		3357563546	
08.08.2016. VODOVOD I ODV.OTOKA VISA		HR99	
08.08.2016. D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA	1496 - RN 7-2016	HR99	38.693,98
HR8424020061500023685		2016-38636955-3357699789	
08.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 333657762190-368820001	
08.08.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	1497 - PL.PO:9590117784-3192006067	HR00 9590117784-3192006067	1.220,16
HR2423300031000000013	OTHR	2016-38679356-3357912562	
08.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 333657762189-260660001	
08.08.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	1498 - PL.PO:9590117784-3192006066	HR00 9590117784-3192006066	2.280,96
HR2423300031000000013	OTHR	2016-38679404-3357912622	
08.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA		HR00 333657747507-150780001	
08.08.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	1499 - PL.PO:9590117784-32999634	HR00 9590117784-32999634	560,64
HR2423300031000000013	OTHR	2016-38679483-3357912699	
08.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1500 -	HR05 000075262800-20160808	
08.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920801	HR05 000075808501-20160808	1.483,72
		2016-38839276-3358026292	
08.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1501 -	HR05 000075136007-20160808	
08.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860801	HR05 000075919494-20160808	4.198,32
		2016-38847963-3358034232	
08.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1502 -	HR05 000075133610-20160808	
08.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860729	HR05 000075592509-20160808	8.190,84
		2016-38851098-3358037035	



08.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1503 -	HR05 000075242508-20160808	
08.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860801	HR05 000075750600-20160808	32.675,60
		2016-38853868-3358039489	
08.08.2016. RENATA VEZMAROVIĆ RAPSKA	1504 - akontacija za 1/2 sobu	HR99	
08.08.2016. 30B 10000 ZAGREB	od 14.08.-29	HR00 160815-300815	6.000,00
08.08.2016. HR8223600003215681105		2016-38862038-3358047639	
08.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1505 -	HR05 000075217201-20160808	
08.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920731	HR05 000075734559-20160808	175,42
		2016-38866338-3358052307	
08.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1506 -	HR05 000075250497-20160808	
08.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920805	HR05 000076202844-20160808	108,57
		2016-38866869-3358052849	
08.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1507 -	HR05 000075154994-20160808	
08.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920729	HR05 000075635305-20160808	672,28
		2016-38868405-3358054592	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 138</b>	<b>Promet Stanje 38.693,98 160.566,51 867.758,35</b>
09.08.2016. ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT		HR02 162022	
09.08.2016. D.O.O. SPLIT	1508 - 02 78	HR02 78	11.247,75
09.08.2016. HR2023300031100046079		2016-38990290-3359194674	
09.08.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
09.08.2016. d.d. RIJEKA	1509 - 07-16	HR05 162400055-5108295794	1.562,82
09.08.2016. HR9524020061031262160		2016-39032616-3359463145	
09.08.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
09.08.2016. d.d. RIJEKA	1510 - 07-16	HR05 162400055-5108276982	2.046,00
09.08.2016. HR9524020061031262160		2016-39032546-3359463162	
09.08.2016. ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ		HR67 30953977438-16222-0	
09.08.2016. HR5924020063580255968	1511 - 07-16	HR99	3.629,16
		2016-39038880-3359463172	
09.08.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK		HR99	
09.08.2016. d.d. RIJEKA	1512 - PLAĆA ZA 07-16	HR55 2700000038	98.765,78
09.08.2016. HR9524020061031262160		2016-39032671-3359463195	
09.08.2016. INA BOGDANOVIĆ		HR67 30953977438-16222-3	
09.08.2016. HR5023300033200214170	1513 - 07-16	HR99	3.838,28
		2016-39036522-3359479975	
09.08.2016. ANA BOBAN		HR67 30953977438-16222-3	
09.08.2016. HR2323300033242316633	1514 - 07-16	HR99	1.121,18
		2016-39036711-3359480098	
09.08.2016. KATARINA BARŽIĆ		HR67 30953977438-16222-0	
09.08.2016. HR5823300033200198603	1515 - 07-16	HR99	4.669,41
		2016-39037965-3359480156	
09.08.2016. ANA BOBAN		HR67 30953977438-16222-3	
09.08.2016. HR4423300033553189324	1516 - 07-16	HR99	2.357,04
		2016-39038724-3359480195	
09.08.2016. GORDANA ĐURAK		HR67 30953977438-16222-3	
09.08.2016. HR9023300033553266872	1517 - 07-16	HR99	2.656,60
		2016-39038977-3359480481	

09.08.2016. STJEPAN LAŠTRE			HR67 30953977438-16222-0	
09.08.2016. HR8123600003221421389	1518 - 07-16		HR99 2016-39039054-3359480527	4.211,06
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LOVINAC			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR4210010051724012006	1519 - 07-16		2016-39029482-3359481038	243,35
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK ZAGVOZD			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR4410010051752212004	1520 - 07-16		2016-39029544-3359481054	610,00
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR1710010051731412004	1521 - 07-16		2016-39029645-3359481070	676,51
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR8910010051718112008	1522 - 07-16		2016-39029741-3359481084	228,66
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR7010010051749212005	1523 - 07-16		2016-39045209-3359481120	579,00
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LIPIK			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR7110010051723112003	1524 - 07-16		2016-39029868-3359481152	188,85
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR7310010051738912006	1525 - 07-16		2016-39030129-3359481171	187,42
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR0410010051719712001	1526 - 07-16		2016-39031036-3359481190	13.941,80
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR3610010051739112007	1527 - 07-16		2016-39030211-3359481210	176,46
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR2710010051740912004	1528 - 07-16		2016-39030809-3359481286	852,48
09.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VINKOVCI			HR99 HR68 1880-30953977438-16222	
09.08.2016. HR4110010051748712007	1529 - 07-16		2016-39030902-3359481295	762,34
09.08.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.			HR99 HR68 8486-30953977438-16222	
09.08.2016. OSIGURANJE ZAGREB	1530 - ZO		2016-39031206-3359481318	44.661,07
09.08.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.			HR99 HR68 8630-30953977438-16222	
09.08.2016. OSIGURANJE ZAGREB	1531 - ZO-POS.		2016-39031272-3359481330	1.488,72
09.08.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB			HR99 HR68 8753-30953977438-16222	
09.08.2016. HR1210010051863000160	1532 - dopr. za zapošljavanja		2016-39031375-3359481348	5.061,53

09.08.2016. BLAŽENKA HRVOJIĆ 09.08.2016. HR7123600003217621691	1533 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-3 HR99 2016-39039280- 3359481355	3.760,40
09.08.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 09.08.2016. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1534 - nakand. prema kvoti zap. os, inv.	HR99 HR68 5118-30953977438- 16216 2016-39039331- 3359481365	936,00
09.08.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 09.08.2016. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1535 - MIO I.	HR99 HR68 8168-30953977438- 16222 2016-39031550- 3359481431	50.614,77
09.08.2016. DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA 09.08.2016. STAROST NA TEMELJU 09.08.2016. IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB HR7610010051700036001	1536 - MIO II.	HR99 HR68 2283-30953977438- 16222 2016-39032464- 3359481440	11.187,84
09.08.2016. ECIJA KUŠTERA 09.08.2016. HR7723300033200213005	1537 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39032949- 3359481441	4.417,68
09.08.2016. MALIK HUSEINAGIĆ 09.08.2016. HR6923300033200197047	1538 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39033007- 3359481487	3.763,28
09.08.2016. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA 09.08.2016. HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	1539 - 07-16	HR99 HR05 03040054 2016-39033191- 3359481489	1.486,51
09.08.2016. MARIJAN PRGOMET 09.08.2016. HR0623400093103624634	1540 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39033838- 3359481492	4.234,31
09.08.2016. KATIJA HORVATH 09.08.2016. HR5623400093212197095	1541 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39033986- 3359481493	4.655,35
09.08.2016. RENATA BAJTAL 09.08.2016. HR1323900013210746779	1542 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034072- 3359481495	5.680,20
09.08.2016. SILVANA VRDOLJAK 09.08.2016. HR5223300033201293162	1543 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034215- 3359481496	4.072,68
09.08.2016. TONKICA VITALJIĆ 09.08.2016. HR0223300033200212512	1544 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034436- 3359481497	3.975,48
09.08.2016. ANA TOMIČIĆ 09.08.2016. HR7723300033243422528	1545 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034520- 3359481498	5.435,88
09.08.2016. OLIVERA TANASIĆ 09.08.2016. HR6623300033242968669	1546 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034622- 3359481499	3.966,03
09.08.2016. SUZANA STANOJEVIĆ 09.08.2016. HR9523300033200197549	1547 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034707- 3359481500	2.679,42

09.08.2016. MAJA REPANIĆ 09.08.2016. HR5923300033200200622	1548 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034803- 3359481501	3.897,06
09.08.2016. TAJANA PUŠIĆ 09.08.2016. HR8523300033200213152	1549 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39034999- 3359481502	5.462,55
09.08.2016. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 09.08.2016. HR8823300033200208151	1550 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39035188- 3359481503	7.989,28
09.08.2016. KATICA MARTIĆ 09.08.2016. HR1423300033243214821	1551 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39035244- 3359481504	3.000,00
09.08.2016. MERI MARDEŠIĆ 09.08.2016. HR8123300033243448840	1552 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39035479- 3359481505	3.975,48
09.08.2016. LORIN KULJIŠ 09.08.2016. HR4023300033241805234	1553 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39035676- 3359481506	3.339,16
09.08.2016. IVO KULJIŠ 09.08.2016. HR7223300033200209700	1554 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-3 HR99 2016-39035714- 3359481509	3.841,34
09.08.2016. GORDANA ĐUREK 09.08.2016. HR7623300033253252429	1555 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-3 HR99 2016-39035914- 3359481646	1.328,32
09.08.2016. ANDRIJANA DRUŽIĆ 09.08.2016. HR0423300033551095620	1556 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39036065- 3359481761	3.975,48
09.08.2016. ZDRAVKA DEMARIA 09.08.2016. HR6323300033243596798	1557 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39036148- 3359481784	5.436,65
09.08.2016. JULIJANA CIMIĆ 09.08.2016. HR7323300033200213562	1558 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39036235- 3359481922	6.167,10
09.08.2016. VESNA BOŽANIĆ 09.08.2016. HR3423300033200207183	1559 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39036306- 3359481952	4.850,85
09.08.2016. KATIJA BOŽANIĆ 09.08.2016. HR8823300033200205144	1560 - 07-16	HR67 30953977438- 16222-0 HR99 2016-39036387- 3359482015	4.065,88
09.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.08.2016. HR5924020061100479680	1561 - UPLATA03040054/7052920802	HR05 000075336332- 20160809 HR05 000075908484- 20160809 2016-39095878- 3359511464	543,90
09.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.08.2016. HR5924020061100479680	1562 - UPLATA03040054/7052920808	HR05 000075374463- 20160809 HR05 000076274063- 20160809 2016-39104059- 3359518869	531,99

09.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1563 -	HR05 000075368420-20160809	
09.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860808	HR05 000076259501-20160809	6.078,37
		2016-39105204-3359519497	
09.08.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u steč	1564 - Polog utrška	HR99	
09.08.2016. HR1924020061100713588		HR99	40.000,00
		3359554154	
09.08.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	1565 - ROTA PALAGRUZONA-smještaj i catering	HR99	
09.08.2016. HR2124020061100667089		HR00 31744578971	3.194,14
		2016-39182336-3359642326	
09.08.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	1566 - Zakup prostora 2016.g.	HR99	
09.08.2016. HR2124020061100667089		HR00 31744578971	16.875,00
		2016-39182344-3359642334	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 139</b>	<b>Promet Stanje</b>
			<b>362.710,50 78.471,15 583.519,00</b>
10.08.2016. SREČKO FLEISCHER KRALJEVEC	1567 - Akontacija za ljetovanje 2016	HR99	
10.08.2016. 32 10000 ZAGREB		HR99	900,00
10.08.2016. HR2423600003215799325		2016-39347605-3360721830	
10.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1568 -	HR05 000075443228-20160810	
10.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860803	HR05 000076031497-20160810	3.216,36
		2016-39360855-3360738790	
10.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1569 -	HR05 000075486644-20160810	
10.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920809	HR05 000076404056-20160810	59,22
		2016-39365717-3360740933	
10.08.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KOMIŽE KOMIŽA	1570 - ROTA PALAGRUZONA-RESTORAN PORAT	HR99	
10.08.2016. HR2124020061100667089		HR00 31744578971	3.421,01
		2016-39437870-3360826184	
10.08.2016. NAUČIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA	1571 - 07-2016	HR99	
10.08.2016. HR8124020061100590446		HR01 2626-5311	2.387,56
		2016-39444428-3360847814	
10.08.2016. DUBRAVKA MASNEC	1572 - POVRAT AKONTACIJE	HR99	
10.08.2016. HR0523600003214625191		HR99	1.500,00
		2016-39441007-3360858986	
10.08.2016. HRT, JAVNA USTANOVA ZAGREB	1573 - 07-2016	HR99	
10.08.2016. HR6223600001500016178		HR01 4040020791-201607-6	2.640,00
		2016-39444193-3360859296	
10.08.2016. SREDIŠNJE KLIRINŠKO	1574 - RN 8803	HR99	
10.08.2016. DEPOZITARNO DRUŠTVO		HR01 090-31072016-88031	656,21
10.08.2016. D.D. ZAGREB		2016-39441151-3360865749	
10.08.2016. HR9823900011100017198			
10.08.2016. RITAM D.O.O. SPLIT	1575 - RN 1631	HR99	
10.08.2016. HR1623300031100409804		HR99	1.140,00
		2016-39441549-3360865784	
10.08.2016. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ	1576 - ČLANARINA HGK	HR99	
10.08.2016. KOMORI ZAGREB		HR67 30953977438-002	42,12
10.08.2016. HR8510010051700052620		2016-39442672-3360866110	
10.08.2016. ELEPHANTUM D.O.O. VRBOSKA	1577 - RN 7/01/1	HR99	
10.08.2016. HR4723400091110505144		HR99	672,50
		2016-39442742-3360866312	
10.08.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB	1578 - 08.08.2016.	HR99	
10.08.2016. HR0423300031100325048		HR99	2.815,01
		2016-39442830-3360866331	
10.08.2016. BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT	1579 - RN 129	HR99	
10.08.2016. HR1523300031100022113		HR99	1.293,50
		2016-39443104-3360866571	

10.08.2016. POREZ I PRIREZ NA 10.08.2016. DOHODAK SOLIN HR6910010051740612003	1580 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR68 1945-30953977438- 16223 2016-39440318- 3360866740	4.950,00
10.08.2016. T.T.M. D.O.O. KRNICA 10.08.2016. HR1623600001101909024	1581 - RN 814	HR99 HR99 2016-39443225- 3360866756	832,35
10.08.2016. IVO BUČAN 10.08.2016. HR3923300033201903235	1582 - DRUGI DOHODAK	HR99 HR99 2016-39440431- 3360866894	13.050,00
10.08.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, 10.08.2016. TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 10.08.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	1583 - ZA ROBU	HR99 HR99 2016-39440506- 3360866898	3.781,25
10.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 10.08.2016. HR9323600001500063150	1584 - 08.08.	HR99 HR00 60845 2016-39440559- 3360866915	3.805,63
10.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 10.08.2016. HR0623600001101741782	1585 - 08.08.	HR99 HR00 63624 2016-39440672- 3360866926	4.133,50
10.08.2016. CONGER D.O.O. za trgovinu i 10.08.2016. usluge KOMIŽA HR4824070001100324703	1586 - RN 665	HR99 HR99 2016-39443421- 3360866981	1.286,25
10.08.2016. HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, 10.08.2016. TISAK I TRGOVINU, VL. DOMAGOJ 10.08.2016. LOVRIĆ KAŠTEL STARI HR7423400091150053304	1587 - RN 275	HR99 HR99 2016-39443704- 3360867279	734,00
10.08.2016. TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA 10.08.2016. USLUGE VIS HR5123300031100344766	1588 - RN 291	HR99 HR99 2016-39443898- 3360867316	894,86
10.08.2016. FRANCK D.D. ZAGREB 10.08.2016. HR0223600001101347161	1589 - 08.08.	HR99 HR99 2016-39443948- 3360867332	3.359,70
10.08.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS 10.08.2016. HR6023300031552924973	1590 - RN 24	HR99 HR99 2016-39443987- 3360867404	2.700,00
<b>Stanje na dan :</b> 10.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 140	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>52.674,44</b> <b>7.596,59</b> <b>538.441,15</b>
11.08.2016. MODRA ŠPIJLA d.d. u steč 11.08.2016. HR1924020061100713588	1591 - Polog utrška	HR99 HR99 3361959874	28.800,00
11.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 11.08.2016. HR0623600001101741782	1592 - 01.08.	HR99 HR00 63624 2016-39586995- 3361984787	8.167,25
11.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 11.08.2016. HR9323600001500063150	1593 - 11.08.	HR99 HR00 60845 2016-39587131- 3361984795	4.752,88
11.08.2016. CONTRES PROJEKTI 11.08.2016. D.O.O. ZAGREB HR7924840081105269210	1594 - RN 85/1/2	HR99 HR00 85-1 2016-39626976- 3362148483	40.610,12
11.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.08.2016. HR5924020061100479680	1595 - Plaćanje 3040054001	HR00 8632735-903205075 HR00 22705086958-120716 2016-39648457- 3362184373	9.792,60
11.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 11.08.2016. HR5924020061100479680	1596 - UPLATA03040054/7052920804	HR05 000075569752- 20160811 HR05 000076079678- 20160811 2016-39675931- 3362393054	313,60

11.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1597 -	HR05 000075559625-20160811	54,28
11.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920810	HR05 000076488039-20160811	
		2016-39676882-3362394755	
11.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1598 -	HR05 000075578956-20160811	19.928,29
11.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860804	HR05 000076123502-20160811	
		2016-39679377-3362400583	
11.08.2016. TRG.UG.POLJ.OBRT		HR99	
11.08.2016. PORAT,VLA,BOGDANOVIĆ KOMIŽA 1599 - RN 02-11		HR99	414,00
11.08.2016. HR0624020061140192434		2016-39692576-3362482189	
11.08.2016. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA	1600 - RN 1598	HR99	1.416,50
11.08.2016. HR9324020061140192032		HR99	
		2016-39693384-3362482911	
11.08.2016. CIAN D.O.O. SPLIT	1601 - RN 3088	HR99	2.312,50
11.08.2016. HR5124020061100288249		HR00 3088-0021203	
		2016-39692013-3362483169	
11.08.2016. SAMSARA, d.o.o. PODSTRANA	1602 - ZA ROBU	HR99	5.673,75
11.08.2016. HR4124020061100573900		HR00 7870	
		2016-39689182-3362483463	
11.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	1603 - DRUGI DOHODAK	HR99	1.067,80
11.08.2016. HR0410010051719712001		HR68 1945-30953977438-16224	
		2016-39680600-3362501274	
11.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1604 -	HR05 000075548100-20160811	2.314,02
11.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860810	HR05 000076457915-20160811	
		2016-39706209-3362504321	
11.08.2016. ANTE REPANIĆ	1605 - DRUGI DOHODAK	HR99	3.000,00
11.08.2016. HR4723300033153660238		HR99	
		2016-39688200-3362510290	
11.08.2016. BOGOLJUB MITRAKOVIĆ	1606 - DRUGI DOHODAK	HR99	1.000,00
11.08.2016. HR5823300033100084515		HR99	
		2016-39688481-3362510367	
11.08.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	1607 - DRUGI DOHODAK	HR99	133,95
11.08.2016. HR0410010051719712001		HR68 1945-30953977438-16224	
		2016-39688633-3362510450	
11.08.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK	1608 - 45288-51683	HR99	10.885,13
11.08.2016. HR5125000091102005278		HR99	
		2016-39688839-3362510464	
11.08.2016. LEDO D.D. ZAGREB	1609 - ZA ROBU	HR99	10.195,11
11.08.2016. HR3925030071100020636		HR99	
		2016-39689577-3362510467	
11.08.2016. CAPRICORNO D.O.O. SPLIT	1610 - ZA ROBU	HR99	5.215,50
11.08.2016. HR6123400091100186614		HR99	
		2016-39690134-3362510479	
11.08.2016. BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE	1611 - ZA ROBU	HR99	23.206,85
11.08.2016. HR7941240031130001098		HR99	
		2016-39690879-3362510491	
11.08.2016. BOOKING.COM BV AMSTERDAM	1612 - RN 1509251273 ID 375048	HR99	13.504,65
11.08.2016. HR6223400091170010785		HR99	
		2016-39691639-3362510512	
11.08.2016. FIODOR MATOKOVIĆ	1613 - RN 21-1-1	HR99	2.200,00
11.08.2016. HR1523400093111441217		HR99	
		2016-39692240-3362510582	

11.08.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	1614 - RN 686	HR99 HR00 160000006865 2016-39692393- 3362510586	15.364,65	
11.08.2016. HR5223900011100944279				
<b>Stanje na dan :</b> 11.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 141	<b>Promet Stanje</b>	<b>108.510,52</b>	<b>101.812,91</b> <b>531.743,54</b>
12.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 12.08.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 12.08.2016. HR2423300031000000013	1615 - PL.PO:9590117784- 3192008960 OTHR	HR00 333657822388- 039650001 HR00 9590117784- 3192008960 2016-39907184- 3364026436		4.962,24
12.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 12.08.2016. HR1924020061100713588	1616 - Polog utrška	HR99 HR00 12082016 3364163587		50.000,00
12.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 12.08.2016. HR5924020061100479680	1617 - UPLATA03040054/7050860805	HR05 000075622955- 20160812 HR05 000076210065- 20160812 2016-40025981- 3364328639		1.472,94
12.08.2016. HITRONIKS d.o.o. ZAGREB 12.08.2016. HR0824020061100726978	1618 - PONUDA 27	HR99 HR99 2016-40122410- 3364479692	10.500,00	
12.08.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - 12.08.2016. KOMIŽA KOMIŽA 12.08.2016. HR5710010051719704742	1619 - BORAVIŠNA PRISTOJBA	HR99 HR67 30953977438 2016-40123443- 3364499752	20.000,00	
12.08.2016. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO 12.08.2016. ZDRAVSTVO SPLITSKO- 12.08.2016. DALMATINSKE ŽUPANIJE SPLIT 12.08.2016. HR3823400091100180529	1620 - RN 10943	HR99 HR99 2016-40123854- 3364500670	2.682,25	
12.08.2016. HRVATSKO DRUŠTVO 12.08.2016. SKLADATELJA ZAGREB 12.08.2016. HR8623600001101345746	1621 - RN 113968-0108	HR99 HR99 2016-40123978- 3364500674	3.625,00	
12.08.2016. DELTA-ST d.o.o. SPLIT 12.08.2016. HR6725030071100075034	1622 - RN 2349	HR99 HR99 2016-40124491- 3364503832	10.060,00	
12.08.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 12.08.2016. HR1924810001111005949	1623 - ZA ROBU	HR99 HR99 2016-40123072- 3364517864	20.164,61	
<b>Stanje na dan :</b> 12.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 142	<b>Promet Stanje</b>	<b>67.031,86</b>	<b>56.435,18</b> <b>521.146,86</b>
13.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 13.08.2016. HR1924020061100713588	1624 - Polog utrška	HR99 HR99 3365659614		50.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 13.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 143	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>571.146,86</b>
16.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 16.08.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 16.08.2016. HR2423300031000000013	1625 - PL.PO:9590117784- 3192012797 OTHR	HR00 333657882305- 300270001 HR00 9590117784- 3192012797 2016-40411416- 3369547043		148,80
16.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 16.08.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT 16.08.2016. HR2423300031000000013	1626 - PL.PO:9590117784- 3192012798 OTHR	HR00 333657882306- 103490001 HR00 9590117784- 3192012798 2016-40411417- 3369547044		1.727,04
16.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 16.08.2016. HR1924020061100713588	1627 - Polog utrška	HR99 HR00 16082016 3369633974		100.000,00
16.08.2016. One Man Show j.d.o.o. SPLIT 16.08.2016. HR2824020061100782975	1628 - RN 05-06	HR99 HR99 2016-40452481- 3369648037	3.100,00	
16.08.2016. PJERO MLADINEO KOMIŽA 16.08.2016. HR0724020063102275921	1629 - RN 119369	HR99 HR99 2016-40476197- 3369686467	1.800,00	



16.08.2016. ŽUVIĆ, OBRT ZA 16.08.2016. PRIJEVOZ, PROIZVODNJU I 16.08.2016. USLUGE, VL. ANTE ŽUVIĆ KOMIŽA HR2023300031100060144	1630 - RN 37	HR99 HR99 2016-40452983- 3369721998	312,50
16.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.08.2016. HR5924020061100479680	1631 - Plaćanje 3040054001	HR00 8666566-903242626 HR00 22705086960-140716 2016-40590211- 3369746120	1.238,40
16.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.08.2016. HR5924020061100479680	1632 - UPLATA03040054/7052920808	HR05 000075691221- 20160816 HR05 000076313573- 20160816 2016-40665842- 3369818003	993,72
16.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.08.2016. HR5924020061100479680	1633 - UPLATA03040054/7050860809	HR05 000075733951- 20160816 HR05 000076365727- 20160816 2016-40667998- 3369819053	15.047,82
16.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.08.2016. HR5924020061100479680	1634 - UPLATA03040054/7050860808	HR05 000075817225- 20160816 HR05 000076245799- 20160816 2016-40679818- 3369827162	18.652,18
16.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.08.2016. HR5924020061100479680	1635 - UPLATA03040054/7050860812	HR05 000075746166- 20160816 HR05 000076679357- 20160816 2016-40693185- 3369838965	1.471,62
16.08.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 16.08.2016. HR2424020061819700002	1636 - KOMUNALNA NAKNADA	HR99 HR24 5770-159700- 1762346 2016-40656466- 3369849530	1.560,79
16.08.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 16.08.2016. HR2424020061819700002	1637 - KOMUNALNA NAKNADA	HR99 HR24 5770-159719- 1762354 2016-40655228- 3369849542	13.301,82
16.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 16.08.2016. HR5924020061100479680	1638 - UPLATA03040054/7052920809	HR05 000075743949- 20160816 HR05 000076382362- 20160816 2016-40705602- 3369851557	783,02
16.08.2016. Kulturna ustanova ARS 16.08.2016. HALIEUTICA KOMIŽA HR2324020061100620687	1639 - RN 16	HR99 HR99 2016-40655400- 3369855539	4.800,00
16.08.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, 16.08.2016. TRGOVINU I USLUGE ZAGREB HR0423300031100325048	1640 - 17.08.	HR99 HR99 2016-40654870- 3369974298	2.852,83
16.08.2016. ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT 16.08.2016. HR0424850031100217575	1641 - RN-122	HR99 HR02 12201116 2016-40655046- 3369978332	2.982,00
16.08.2016. BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE 16.08.2016. HR7941240031130001098	1642 - ZA ROBU	HR99 HR99 2016-40655752- 3369980457	8.996,83
16.08.2016. LEDO D.D. ZAGREB 16.08.2016. HR3925030071100020636	1643 - ZA ROBU	HR99 HR99 2016-40655897- 3369982204	16.892,66
16.08.2016. ACALINOVIĆ MIHAEL - 16.08.2016. ODVJETNIK VIS HR6823300031100033187	1644 - RN 16-07/016	HR99 HR99 2016-40656285- 3369982770	3.000,00
16.08.2016. ERCON & CO D.O.O. SPLIT 16.08.2016. HR6523600001101331186	1645 - 08.08.	HR99 HR99 2016-40656191- 3369984460	11.034,00

16.08.2016. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG 16.08.2016. KRIJA VIS VIS HR7923300031100318848	1646 - naknada	HR99 HR00 124-1-2 2016-40781757- 3370056343	1.250,06
<b>Stanje na dan :</b> 16.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 144	<b>Promet Stanje</b>	<b>70.633,43 141.312,66 641.826,09</b>
17.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 17.08.2016. HR1924020061100713588	1647 - Polog utrška	HR99 HR00 17082016 3371123171	20.000,00
17.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 17.08.2016. HR1924020061100713588	1648 - Polog utrška	HR99 HR00 17082016 3371123618	2.000,00
17.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 17.08.2016. HR5924020061100479680	1649 - UPLATA03040054/7052920816	HR05 000075953196- 20160817 HR05 000076850552- 20160817 2016-40970255- 3371168978	386,90
17.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 17.08.2016. HR5924020061100479680	1650 - UPLATA03040054/7050860816	HR05 000075953889- 20160817 HR05 000076852580- 20160817 2016-40970566- 3371169308	1.089,65
17.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 17.08.2016. HR5924020061100479680	1651 - UPLATA03040054/7050860810	HR05 000075889005- 20160817 HR05 000076453472- 20160817 2016-40989862- 3371182374	10.795,78
17.08.2016. KOLĐERAJ MARK pekarski 17.08.2016. obrt KOMIŽA HR5724070001100014044	1652 - RN 160	HR99 HR99 2016-40940866- 3371200450	17.840,87
17.08.2016. EM TEHNOLOGIJA 17.08.2016. D.O.O. VALPOVO HR5723400091110241221	1653 - RN 1348	HR99 HR99 2016-40940927- 3371200544	700,00
17.08.2016. GENEZA D.O.O. ZA OBRAZOVANJE 17.08.2016. ODRASLIH I OSTALA 17.08.2016. OBRAZOVANJA ZAGREB HR4323400091100182864	1654 - 15076-18449	HR99 HR99 2016-40941006- 3371200564	9.588,74
17.08.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 17.08.2016. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1655 - RN 7-16, FIKSNI HT	HR99 HR99 2016-40941165- 3371200597	3.150,46
17.08.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 17.08.2016. HR1924810001111005949	1656 - ZA ROBU	HR99 HR99 2016-40941217- 3371200680	22.761,53
17.08.2016. NAKNADA ZA UREĐENJE 17.08.2016. VODA SPLIT HR3910010051740950006	1657 - HRVATSKE VODE	HR99 HR67 30953977438- 76442-4 2016-40941321- 3371200734	13.554,78
<b>Stanje na dan :</b> 17.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 145	<b>Promet Stanje</b>	<b>67.596,38 34.272,33 608.502,04</b>
18.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 18.08.2016. HR5924020061100479680	1658 - UPLATA03040054/7052920817	HR05 000076032035- 20160818 HR05 000076929124- 20160818 2016-41252424- 3372439805	118,44
18.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 18.08.2016. HR5924020061100479680	1659 - UPLATA03040054/7052920811	HR05 000075998467- 20160818 HR05 000076575900- 20160818 2016-41255396- 3372442801	127,40
18.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 18.08.2016. HR1924020061100713588	1660 - Polog utrška	HR99 HR99 3372453908	30.000,00
18.08.2016. PACIFIC, d.o.o. SPLIT 18.08.2016. HR8724020061100785502	1661 - RN 117/1/52	HR99 HR00 117 2016-41308046- 3372530476	62.500,00

18.08.2016. PACIFIC, d.o.o. SPLIT 18.08.2016. HR8724020061100785502	1662 - RN 118/1/2	HR99 HR00 118 2016-41308048- 3372530478	15.340,00
18.08.2016. PACIFIC, d.o.o. SPLIT 18.08.2016. HR8724020061100785502	1663 - RN 119/1/2	HR99 HR00 119 2016-41308050- 3372530480	5.197,96
<b>Stanje na dan :</b> 18.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 146	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 113.283,80</b> <b>721.785,84</b>
19.08.2016. GRAD KOMIŽA KOMIŽA 19.08.2016. HR2424020061819700002	1664 - RN 211-16, II RATA	HR99 HR24 5738-30953977438- 211 2016-41459157- 3373719585	15.340,00
19.08.2016. PUŠIĆ ZORAN - KAUKAL RIBARSKI 19.08.2016. OBRT KOMIŽA HR0823300031400201252	1665 - RN 62-63	HR99 HR99 2016-41459253- 3373728151	765,00
19.08.2016. OBRTNIČKA ŠKOLA 19.08.2016. BJELOVAR BJELOVAR HR6123400091110692490	1666 - RN 96-2016 MARGOTIĆ	HR99 HR00 96 2016-41459352- 3373728295	5.520,90
19.08.2016. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT 19.08.2016. HR9323300031100001503	1667 - RN 329	HR99 HR99 2016-41459452- 3373728324	349,00
19.08.2016. EM TEHNOLOGIJA 19.08.2016. D.O.O. VALPOVO HR5723400091110241221	1668 - RN 1484	HR99 HR00 001003-001484-2016 2016-41459565- 3373728326	875,00
19.08.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUČURAC 19.08.2016. HR7223600001102335010	1669 - RN 912-113-3	HR99 HR00 912-397 2016-41459756- 3373728337	647,06
M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, 19.08.2016. TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 19.08.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	1670 - RN 1496	HR99 HR99 2016-41459817- 3373728338	3.437,50
19.08.2016. VATROSERVIS D.O.O. SPLIT 19.08.2016. HR2025000091101047476	1671 - RN 2206-2212	HR99 HR99 2016-41459958- 3373728343	6.298,50
19.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 19.08.2016. HR9323600001500063150	1672 - 18.08.	HR99 HR00 60845 2016-41460031- 3373728346	2.450,50
19.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 19.08.2016. HR0623600001101741782	1673 - 18.08.	HR99 HR00 63624 2016-41460128- 3373728528	876,50
19.08.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - 19.08.2016. KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	1674 - OBVEZA ZA 08-2016	HR99 HR67 30953977438 2016-41460268- 3373728546	24.125,50
19.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 19.08.2016. HR5924020061100479680	1675 - UPLATA03040054/7050860812	HR05 000076103137- 20160819 HR05 000076601900- 20160819 2016-41533334- 3373773088	25.420,65
19.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 19.08.2016. HR1924020061100713588	1676 - Polog utrška	HR99 HR99 3373858272	30.000,00
<b>Stanje na dan :</b> 19.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 147	<b>Promet Stanje</b>	<b>60.685,46 55.420,65</b> <b>716.521,03</b>
22.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 22.08.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1677 - PL.PO:9590117784- 3192019520 OTHR	HR00 333658002916- 388230001 HR00 9590117784- 3192019520 2016-41772273- 3377560646	915,84

22.08.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT SPLIT 22.08.2016. HR2423300031000000013	1678 - PL.PO:9590117784- 32999979 OTHR	HR00 333657951690- 177820001 HR00 9590117784- 32999979 2016-41772275- 3377560653	2.242,56
22.08.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT SPLIT 22.08.2016. HR2423300031000000013	1679 - PL.PO:9590117784- 329100008 OTHR	HR00 333657987118- 157140001 HR00 9590117784- 329100008 2016-41772297- 3377560744	1.977,60
22.08.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč 22.08.2016. HR1924020061100713588	1680 - Polog utrška	HR99 HR00 22082016 3377692298	50.000,00
22.08.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 22.08.2016. HR5924020061100479680	1681 - UPLATA03040054/7050860819	HR05 000076228290- 20160822 HR05 000077141792- 20160822 2016-41916045- 3377768810	2.114,15
22.08.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 22.08.2016. HR5924020061100479680	1682 - UPLATA03040054/7052920819	HR05 000076222209- 20160822 HR05 000077129598- 20160822 2016-41918774- 3377771516	224,05
22.08.2016.	SREDNJA ŠKOLA IVAN LUCIĆ TROGIR 22.08.2016. HR3323600001101294611	1683 - SEMEP - Noćenje prof. N.Vukman i 3	HR99 HR02 22082016 2016-41979981- 3377839735	4.028,02
22.08.2016.	ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB 22.08.2016. HR0423300031100325048	1684 - 22.08.	HR99 HR99 2016-41847794- 3377857501	2.898,86
22.08.2016.	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 22.08.2016. D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR7423300031560619052	1685 - 7-2016	HR99 HR01 1305230772- 160720-6 2016-41845034- 3377858459	27.225,63
22.08.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 22.08.2016. HR6023600001500200999	1686 - 07-2016	HR99 HR01 820004305001- 160801-6 2016-41850266- 3377859481	255,00
22.08.2016.	ABEL INTERNACIONAL D.O.O. SPLIT 22.08.2016. HR8924810001120020645	1687 - RN 163	HR99 HR99 2016-41842046- 3377862687	3.562,50
22.08.2016.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID ZAGREB 22.08.2016. HR6023600001500200999	1688 - 07-16	HR99 HR01 826415030000- 160801-9 2016-41843511- 3377866102	9.488,04
22.08.2016.	PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA WALLNER SPLIT 22.08.2016. HR8123300031551623437	1689 - RN 3524-2-1 MARUNICA	HR99 HR99 2016-41846518- 3377866368	5.382,30
22.08.2016.	OT-OPTIMA TELEKOM D.D. 22.08.2016. HR3023600001101848050	1690 - 07-16	HR99 HR01 10008005- 021610181-8 2016-41852262- 3377867974	115,49
22.08.2016.	VLATKA AVAR VARAŽDIN BANOVINSKA 5 22.08.2016. HR4923900010742000004	1691 - akontacija	HR99 HR99 2016-42004926- 3377901980	900,00
Stanje na dan : 22.08.2016.		Broj izvoda 148	Promet Stanje	48.927,82 62.402,22 729.995,43
23.08.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D.,SPLIT SPLIT 23.08.2016. HR2423300031000000013	1692 - PL.PO:9590117784- 3192019526 OTHR	HR00 333658002917- 105570001 HR00 9590117784- 3192019526 2016-42091402- 3378956956	7.150,08

23.08.2016. ELEPHANTUM D.O.O. VRBOSKA 23.08.2016. HR4723400091110505144	1693 - RN 9-01-1	HR99 HR99 2016-42112790- 3379431615	672,50
23.08.2016. PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA 23.08.2016. WALLNER SPLIT HR8123300031551623437	1694 - RN 3825 MARTINIS	HR99 HR99 2016-42113167- 3379431629	3.742,20
23.08.2016. TOMISLAV DUŽEVIĆ - ELEKTROMEHANIKA, VL. 23.08.2016. TOMISLAV DUŽEVIĆ KAŠTEL GOMILICA HR8523600001101247309	1695 - RN 205	HR99 HR99 2016-42113234- 3379431638	3.860,00
23.08.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 23.08.2016. HR9823400091110112928	1696 - 7-2016	HR99 HR01 0010092597- 160720-9 2016-42113307- 3379431648	34.847,37
23.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 23.08.2016. HR5924020061100479680	1697 - UPLATA03040054/7050860816	HR05 000076338770- 20160823 HR05 000076775984- 20160823 2016-42165781- 3379467335	28.164,58
23.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 23.08.2016. HR5924020061100479680	1698 - UPLATA03040054/7052920822	HR05 000076291260- 20160823 HR05 000077183690- 20160823 2016-42170713- 3379471237	1.229,79
23.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 23.08.2016. HR5924020061100479680	1699 - UPLATA03040054/7052920816	HR05 000076345416- 20160823 HR05 000076843629- 20160823 2016-42176565- 3379475734	583,10
<b>Stanje na dan :</b> 23.08.2016.	<b>Broj izvoda</b> 149	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>43.122,07</b> <b>37.127,55</b> <b>724.000,91</b>
24.08.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 24.08.2016. HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1700 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010332620-2016- 07720 HR00 121-1-2 2016-42303297- 3380508969	303,75
24.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 24.08.2016. HR1924020061100713588	1701 - Polog utrška	HR99 HR99 3380533047	25.000,00
24.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.08.2016. HR5924020061100479680	1702 - UPLATA03040054/7052920823	HR05 000076400980- 20160824 HR05 000077270703- 20160824 2016-42358576- 3380566663	116,47
24.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.08.2016. HR5924020061100479680	1703 - UPLATA03040054/7050860823	HR05 000076417140- 20160824 HR05 000077312104- 20160824 2016-42365263- 3380572003	3.084,84
24.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.08.2016. HR5924020061100479680	1704 - UPLATA03040054/7052920817	HR05 000076386589- 20160824 HR05 000076946894- 20160824 2016-42369558- 3380575853	536,06
24.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 24.08.2016. HR5924020061100479680	1705 - UPLATA03040054/7050860817	HR05 000076387836- 20160824 HR05 000076894509- 20160824 2016-42370581- 3380576883	7.885,08
24.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 24.08.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1706 - NAJAM 8/2016 COST	HR00 9800092400000001 HR01 113-1-2 2016-42418152- 3380655297	2.750,00
24.08.2016. IPE ZAGREB 24.08.2016. HR8424020061100741033	1707 - Rč. 153-1-2, smještaj učesnika Zelene akademije 20- 26.08.2016	HR99 HR00 153-1-2 2016-42438001- 3380825542	50.115,00

Stanje na dan :	24.08.2016.	Broj izvoda	150	Promet Stanje	0,00	89.791,20 813.792,11
25.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 25.08.2016. HR5924020061100479680	1708 - UPLATA03040054/7050860818			HR05 000076470164- 20160825 HR05 000077041259- 20160825 2016-42566062- 3381680299		7.696,92
25.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 25.08.2016. HR5924020061100479680	1709 - UPLATA03040054/7050860824			HR05 000076511316- 20160825 HR05 000077454227- 20160825 2016-42576055- 3381690295		1.508,14
25.08.2016. OBRT CAMBARLIN VL.ANDRE 25.08.2016. ZAMBARLIN KOMIŽA 25.08.2016. HR7624020061140192338	1710 - RN 1863			HR99 HR99 2016-42620281- 3381751288	280,00	
25.08.2016. OBRT TAKSI ŠČURLA VL.NIKOLA 25.08.2016. ŠČURLA KOMIŽA 25.08.2016. HR0924020061140191216	1711 - RN 4-TAXI-2			HR99 HR99 2016-42620203- 3381751328	750,00	
25.08.2016. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA 25.08.2016. HR9324020061140192032	1712 - RN 1864			HR99 HR99 2016-42620368- 3381751349	1.309,00	
25.08.2016. VAMA-MONT,D.O.O. SPLIT 25.08.2016. HR3323600001101329337	1713 - RN 328			HR99 HR99 2016-42620153- 3381761512	5.275,00	
25.08.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK 25.08.2016. HR5125000091102005278	1714 - 25.08.			HR99 HR99 2016-42620502- 3381761513	5.947,25	
25.08.2016. CAPRICORNO D.O.O. SPLIT 25.08.2016. HR6123400091100186614	1715 - 25.08.			HR99 HR99 2016-42620522- 3381761514	5.620,50	
25.08.2016. DELTA-ST d.o.o. SPLIT 25.08.2016. HR6725030071100075034	1716 - 25.08.			HR99 HR99 2016-42620547- 3381761516	7.572,50	
25.08.2016. ERCON & CO D.O.O. SPLIT 25.08.2016. HR6523600001101331186	1717 - 25.08.			HR99 HR99 2016-42620667- 3381761517	7.993,25	
Stanje na dan :	25.08.2016.	Broj izvoda	151	Promet Stanje	34.747,50	9.205,06 788.249,67
26.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 26.08.2016. HR1924020061100713588	1718 - Polog utrška			HR99 HR99 3383058998		29.800,00
26.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.08.2016. HR5924020061100479680	1719 - Plaćanje 3040054001			HR00 8822355-903477729 HR00 22705292903-270716 2016-42713679- 3383064555		190,08
26.08.2016. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE 26.08.2016. HRVATSKE ZAGREB 26.08.2016. HR1210010051863000160	1720 - Plaćanje dobavljača			HR30 0010337288-2016- 23962 HR00 133-1-2 2016-42746128- 3383088862		2.079,02
26.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.08.2016. HR5924020061100479680	1721 - UPLATA03040054/7052920819			HR05 000076564541- 20160826 HR05 000077099966- 20160826 2016-42749698- 3383092742		919,24
26.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 26.08.2016. HR5924020061100479680	1722 - UPLATA03040054/7050860819			HR05 000076566951- 20160826 HR05 000077123670- 20160826 2016-42753158- 3383095963		19.659,04

26.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1723 -	HR05 000076599094-20160826	200,36
26.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920825	HR05 000077527160-20160826	
		2016-42759454-3383101564	
26.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1724 -	HR05 000076601986-20160826	1.283,10
26.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860825	HR05 000077534786-20160826	
		2016-42763432-3383102869	
26.08.2016. OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA	1725 - NOČENJE S	HR99	2.000,01
26.08.2016. BENČEKVIČA	DORUČKOM	HR00 128-1-2	
26.08.2016. HR4923600001101334869		2016-42802080-3383169792	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>26.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 152</b>	<b>Promet Stanje 0,00 56.130,85 844.380,52</b>
29.08.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1726 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658120408-328520001	2.066,88
29.08.2016. BANKA D.D. SPLIT SPLIT	3192026173	HR00 9590117784-3192026173	
29.08.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-42910662-3386617027	
29.08.2016. HT D.D. ZAGREB	1727 - RN 116/1/2, ZAKUP I	HR00 1100095842	5.937,50
29.08.2016. HR2423600001101310875	EE 08/16	HR00 116-1-2	
		2016-42943106-3386859512	
29.08.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1728 - Polog utrška	HR99	60.000,00
29.08.2016. HR1924020061100713588		HR00 2908	
		3386859963	
29.08.2016. PREDRAČ GRABUSIN RAPSKA 30	1729 - uplata po računu	HR99	4.230,00
29.08.2016. B 10000 ZAGREB		HR00 140816-290816	
29.08.2016. HR0423600003212636030		2016-42944058-3386860523	
29.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1730 - Plaćanje 3040054001	HR00 8849645-903533266	7.246,60
29.08.2016. HR5924020061100479680		HR00 22705086976-300716	
		2016-42955419-3386876655	
29.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1731 -	HR05 000076702707-20160829	24.993,05
29.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860822	HR05 000077229436-20160829	
		2016-42979438-3386896279	
29.08.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1732 -	HR05 000076683370-20160829	2.145,22
29.08.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920822	HR05 000077191501-20160829	
		2016-42995770-3386907017	
29.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1733 - 26.08.	HR99	2.030,63
29.08.2016. HR9323600001500063150		HR00 60845	
		2016-42951357-3386945813	
29.08.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1734 - 25.08.	HR99	33.056,67
29.08.2016. HR1924810001111005949		HR99	
		2016-42951460-3386945814	
29.08.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1735 - 26.08.	HR99	5.421,00
29.08.2016. HR0623600001101741782		HR00 63624	
		2016-42951876-3386945815	
29.08.2016. LEDO D.D. ZAGREB	1736 - 25.08.	HR99	22.502,39
29.08.2016. HR3925030071100020636		HR99	
		2016-42952198-3386945816	
29.08.2016. BA-COM TRGOVINA d.o.o. PRISOJE	1737 - 25.08.	HR99	28.358,68
29.08.2016. HR7941240031130001098		HR99	
		2016-42952709-3386945818	
29.08.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU,	1738 - 29.08.	HR99	6.682,86
29.08.2016. TRGOVINU I USLUGE ZAGREB		HR99	
29.08.2016. HR0423300031100325048		2016-42952839-3386945893	

29.08.2016.	HP - HRVATSKA POŠTA		HR00 46304-416-35379		
29.08.2016.	D.D. ZAGREB	1739 - PL. 716-9540	HR00 144-1-2		0,01
	HR1623900011100018674		2016-43108473-		
			3387027236		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 153</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>98.052,23</b>	<b>106.619,26</b>
					<b>852.947,55</b>
30.08.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1740 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658105672-		
30.08.2016.	BANKA D.D. SPLIT SPLIT	329100209	097200001		
	HR2423300031000000013	OTHR	HR00 9590117784-		2.688,00
			329100209		
			2016-43173773-		
			3387967648		
30.08.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA,		HR99		
30.08.2016.	d.o.o. KOMIŽA	1741 - RN 120/1/2	HR00 120-1-2		58.125,00
	HR8124020061100590446		2016-43201573-		
			3388138469		
30.08.2016.	GRAD KOMIŽA KOMIŽA	1742 - POREZ NA	HR99		
30.08.2016.	HR2424020061819700002	POTROŠNJU	HR68 1708-30953977438	2.927,76	
			2016-43200029-		
			3388144344		
30.08.2016.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET	1743 - RN 2105	HR99		
30.08.2016.	HR1324020061100065639		HR99	6.406,88	
			2016-43198986-		
			3388144479		
30.08.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE		HR99		
30.08.2016.	HRVATSKE ZAGREB	1744 - PDV ZA 07-2016	HR68 1201-30953977438	12.873,67	
	HR1210010051863000160		2016-43199459-		
			3388147545		
30.08.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1745 -	HR05 000076798810-		
30.08.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920823	20160830		466,48
			HR05 000077345509-		
			20160830		
			2016-43268804-		
			3388201453		
30.08.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1746 -	HR05 000076780295-		
30.08.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920829	20160830		282,28
			HR05 000077742290-		
			20160830		
			2016-43273750-		
			3388206430		
30.08.2016.	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	1747 - 07/16	HR00 1901-9589		
30.08.2016.	ZAGREB ZAGREB	NOĆ.BURMAZ,MATIJACA,	HR00 127-1-2		2.314,06
	HR1324020061100642595	P.KLIJENT.BOBAN,OSTOJIĆ	2016-43309029-		
			3388264009		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 154</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>22.208,31</b>	<b>63.875,82</b>
					<b>894.615,06</b>
31.08.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1748 -	HR05 000076856291-		
31.08.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860824	20160831		3.827,88
			HR05 000077395115-		
			20160831		
			2016-43489718-		
			3389304281		
31.08.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1749 -	HR05 000076858006-		
31.08.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920824	20160831		542,92
			HR05 000077404904-		
			20160831		
			2016-43490260-		
			3389304724		
31.08.2016.	RADIJIĆ DOBRILA - OBRT VRTNI		HR99		
31.08.2016.	CENTAR - DOBI	1750 - ZA ROBU 38-2016	HR00 38-2016	324,00	
	HR9523300031100200414		2016-43516638-		
			3389377184		
31.08.2016.	HUP-ZAGREB D.D. ZAGREB		HR99		
31.08.2016.	HR1723600001101234565	1751 - NOĆENJE BIŠEVO	HR00 7534980	602,00	
			2016-43516728-		
			3389377254		
31.08.2016.	ZNAM D.O.O. SOLIN		HR99		
31.08.2016.	HR5223300031100078580	1752 - USLUGE SMJEŠTAJA	HR00 160-1-2		1.256,00
			2016-43553123-		
			3389394040		
31.08.2016.	HRVATSKI RESTAURATORSKI		HR00 010916-1932		
31.08.2016.	ZAVOD ZAGREB	1753 - USLUGA NOĆENJA	HR00 154-1-2		8.901,18
	HR9723900011100020126	2371-2028	2016-43555608-		
			3389399113		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>31.08.2016.</b>	<b>Broj izvoda 155</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>926,00</b>	<b>14.527,98</b>
					<b>908.217,04</b>



01.09.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1754 - Polog utrška	HR99 HR99 3393137403	30.000,00
01.09.2016. HR1924020061100713588			
01.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1755 -	HR05 000076958930- 20160901	
01.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920825	HR05 000077513851- 20160901	415,52
		2016-43757196- 3394050875	
01.09.2016. DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA	1756 - Plaćanje dobavljaču	HR00 1000151906	
01.09.2016. DIONIČKO DRUŽTVO ZAGREB		HR55 10001519069	849,00
01.09.2016. HR1923300031100204886		2016-43769523- 3394111617	
01.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1757 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658164047- 076900001	
01.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192028052	HR00 9590117784-	394,56
01.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	3192028052	
		2016-43770026- 3394112570	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 156</b>	<b>Promet Stanje 0,00 31.659,08 939.876,12</b>
02.09.2016. DOBRO LUKA D.O.O. VIS	1758 - rn 5356	HR99 HR99 2016-43949001- 3396724147	1.744,00
02.09.2016. HR0624020061100604212			
02.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1759 - 01.09.	HR99 HR00 60845	3.429,75
02.09.2016. HR9323600001500063150		2016-43949032- 3396749752	
02.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN	1760 - 01.09.	HR99 HR00 63624	3.721,75
02.09.2016. HR0623600001101741782		2016-43949076- 3396749757	
02.09.2016. STAKLO MONT D.O.O.ZA	1761 - ponuda 31.08.	HR99 HR99 2016-43949119- 3396749761	250,00
02.09.2016. TRGOVINU OBRTNIČKE KAŠTEL			
02.09.2016. SUČURAC			
02.09.2016. HR5923300031100087669			
02.09.2016. FIS D. O. O. DUGOPOLJE	1762 - ponuda 995	HR99 HR99 2016-43949377- 3396749818	4.229,10
02.09.2016. HR5423400091102719022			
02.09.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK	1763 - rn 827	HR99 HR99 2016-43949415- 3396749823	5.463,75
02.09.2016. HR5223900011100944279			
02.09.2016. ADRIATIC-BB D.O.O. SPLIT	1764 - rn 189-169	HR99 HR99 2016-43949581- 3396749845	4.712,50
02.09.2016. HR9523600001101285444			
02.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1765 -	HR05 000077066855- 20160902	
02.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920901	HR05 000077987667- 20160902	217,14
		2016-43969094- 3396752595	
02.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1766 -	HR05 000077033108- 20160902	
02.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860826	HR05 000077568761- 20160902	9.427,40
		2016-43971837- 3396755636	
02.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1767 -	HR05 000077039246- 20160902	
02.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920826	HR05 000077599977- 20160902	352,80
		2016-43974072- 3396757914	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 157</b>	<b>Promet Stanje 23.550,85 9.997,34 926.322,61</b>
05.09.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1768 - Polog utrška	HR99 HR99 3400616933	64.000,00
05.09.2016. HR1924020061100713588			
05.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1769 - Plaćanje 3040054001	HR00 8948182-903654615 HR00 22705086984-060816	1.698,60
05.09.2016. HR5924020061100479680		2016-44235089- 3400711792	

05.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1770 -	HR05 000077125738-20160905	509,60		
05.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920829	HR05 000077711645-20160905			
		2016-44347189-3400863580			
05.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1771 -	HR05 000077126149-20160905	12.560,64		
05.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860829	HR05 000077717589-20160905			
		2016-44347334-3400863745			
05.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1772 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658225838-013320001	2.161,44		
05.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192031770	HR00 9590117784-3192031770			
05.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-44378341-3400913251			
05.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1773 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658225839-041790001	6.015,36		
05.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192031785	HR00 9590117784-3192031785			
05.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-44378366-3400913280			
Stanje na dan :	05.09.2016.	Broj izvoda 158	Promet Stanje	0,00	86.945,64
					1.013.268,25
06.09.2016. VODOPRIVREDA SPLIT D.D. SOLIN	1774 - Plaćanje po fakturi	HR00 2243-590	14.122,69		
06.09.2016. HR6323300031100078188	10.09.2016	HR00 158-1-2			
		2016-44483037-3402218631			
06.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1775 -	HR05 000077245296-20160906	343,00		
06.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920830	HR05 000077814649-20160906			
		2016-44533457-3402271418			
06.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1776 -	HR05 000077283074-20160906	2.604,20		
06.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860905	HR05 000078199948-20160906			
		2016-44540086-3402275681			
06.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1777 -	HR05 000077277473-20160906	911,99		
06.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920905	HR05 000078187281-20160906			
		2016-44551705-3402287661			
06.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1778 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658225840-013330001	67,20		
06.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192031773	HR00 9590117784-3192031773			
06.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-44563203-3402299814			
06.09.2016. ARHEOLOŠKI MUZEJ U	1779 - Upl. po računu br.	HR99	1.548,03		
06.09.2016. SPLITU SPLIT	161/1/2-Radaljaca sa doručkom	HR00 161-1-2			
06.09.2016. HR1523600001101263701		2016-44600828-3402360541			
06.09.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA	1780 - utrošak struje i vode	HR99	2.024,54		
06.09.2016. KOMIŽE KOMIŽA		HR00 31744578971			
06.09.2016. HR2124020061100667089		2016-44615983-3402393254			
Stanje na dan :	06.09.2016.	Broj izvoda 159	Promet Stanje	0,00	21.621,65
					1.034.889,90
07.09.2016. POREZ I PRIREZ NA	1781 - PLAĆANJE	HR99	284,52		
07.09.2016. DOHODAK LOVINAC	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-16253			
07.09.2016. HR4210010051724012006		2016-44700691-3403285177			
07.09.2016. POREZ I PRIREZ NA	1782 - PLAĆANJE	HR99	592,48		
07.09.2016. DOHODAK ZAGVOZD	ZAKONSKIH OBVEZA	HR68 1880-30953977438-16253			
07.09.2016. HR4410010051752212004		2016-44700693-3403285178			

07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OTOK	1783 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700695-3403285179	725,09
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KAŠTEL SUČURAC	1784 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700697-3403285180	173,92
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SINJ	1785 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700699-3403285181	172,03
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SISAK	1786 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700701-3403285182	175,22
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LIPIK	1787 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700703-3403285183	157,29
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT	1788 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700705-3403285184	817,17
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VINKOVCI	1789 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700707-3403285185	996,32
07.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1790 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 5118-30953977438-16245 2016-44700709-3403285186	936,00
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOMIŽA	1791 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700711-3403285187	13.369,81
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VIS	1792 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700713-3403285188	579,00
07.09.2016.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK GRAČAC	1793 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1880-30953977438-16253 2016-44700715-3403285189	279,42
07.09.2016.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE ZAGREB	1794 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 2283-30953977438-16253 2016-44700717-3403285190	11.062,65
07.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1795 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8168-30953977438-16253 2016-44700807-3403285295	50.174,63
07.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1796 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8753-30953977438-16253 2016-44700809-3403285296	4.906,77
07.09.2016.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB	1797 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8486-30953977438-16253 2016-44700811-3403285297	43.295,15

07.09.2016. HRVATSKI ZAVOD ZA 07.09.2016. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE ZAGREB HR6510010051550100001	1798 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 8630-30953977438- 16253 2016-44700813- 3403285298	1.443,19
07.09.2016. GORDANA ĐURAK 07.09.2016. HR9023300033553266872	1799 - PLAĆA ZA 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-3 HR99 2016-44700815- 3403285299	2.502,30
07.09.2016. SINDIKAT TURIZMA I USLUGA 07.09.2016. HRVATSKE ZAGREB HR1223600001101364829	1800 - 08-16	HR99 HR05 03040054 2016-44700817- 3403285300	1.486,51
07.09.2016. MARIJAN PRGOMET 07.09.2016. HR0623400093103624634	1801 - PLAĆA ZA 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44700819- 3403285301	4.510,78
07.09.2016. ANA TOMIČIĆ 07.09.2016. HR7723300033243422528	1802 - PLAĆA ZA 08/2016 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44700821- 3403285304	5.387,28
07.09.2016. REPANIĆ MAJA 07.09.2016. HR5923300033200200622	1803 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713429- 3403309715	3.897,06
07.09.2016. POREZ I PRIREZ NA 07.09.2016. DOHODAK SOLIN HR6910010051740612003	1804 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA	HR99 HR68 1945-30953977438- 16254 2016-44713432- 3403309716	4.950,00
07.09.2016. IVO BUČAN 07.09.2016. HR3923300033201903235	1805 - 2. DOH.	HR99 HR99 2016-44713435- 3403309717	13.050,00
07.09.2016. ANTONIJETA MITRAKOVIĆ 07.09.2016. HR8823300033200208151	1806 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713438- 3403309718	7.989,28
07.09.2016. KATICA MARTIĆ 07.09.2016. HR1423300033243214821	1807 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713441- 3403309719	3.000,00
07.09.2016. MARDEŠIĆ MERI 07.09.2016. HR8123300033243448840	1808 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713444- 3403309720	3.731,06
07.09.2016. ECIJA KUŠTERA 07.09.2016. HR7723300033200213005	1809 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713447- 3403309721	4.417,68
07.09.2016. LORIN K. 07.09.2016. HR4023300033241805234	1810 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713450- 3403309722	3.339,16
07.09.2016. IVO KULJIŠ 07.09.2016. HR7223300033200209700	1811 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-3 HR99 2016-44713453- 3403309723	3.841,34
07.09.2016. MALIK HUSEINAGIĆ 07.09.2016. HR6923300033200197047	1812 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713456- 3403309724	3.763,28
07.09.2016. GORDANA ĐURAK 07.09.2016. HR7623300033253252429	1813 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-3 HR99 2016-44713460- 3403309725	1.251,16

07.09.2016. DRUŽIĆ ANDRIJANA 07.09.2016. HR0423300033551095620	1814 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713464- 3403310472	3.731,06
07.09.2016. ZDRAVKA DEMARIA 07.09.2016. HR6323300033243596798	1815 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713470- 3403310475	5.138,07
07.09.2016. JULIJANA CIMIĆ 07.09.2016. HR7323300033200213562	1816 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713473- 3403310476	6.334,47
07.09.2016. VESNA BOŽANIĆ 07.09.2016. HR3423300033200207183	1817 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713476- 3403310478	4.850,85
07.09.2016. KATIJA BOŽANIĆ 07.09.2016. HR8823300033200205144	1818 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713480- 3403310479	3.731,06
07.09.2016. INA BOGDANOVIĆ 07.09.2016. HR5023300033200214170	1819 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-3 HR99 2016-44713484- 3403310480	3.838,28
07.09.2016. ANA BOBAN 07.09.2016. HR2323300033242316633	1820 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-3 HR99 2016-44713488- 3403310481	1.121,18
07.09.2016. KATARINA BARŽIĆ 07.09.2016. HR5823300033200198603	1821 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713492- 3403310482	4.669,41
07.09.2016. STJEPAN LAŠTRE 07.09.2016. HR8123600003221421389	1822 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713496- 3403310483	4.211,06
07.09.2016. BLAŽENKA HRVOIĆ 07.09.2016. HR7123600003217621691	1823 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-3 HR99 2016-44713499- 3403310484	3.752,16
07.09.2016. ANA BOBAN 07.09.2016. HR4423300033553189324	1824 - PLAĆA ZA 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-3 HR99 2016-44713504- 3403310485	2.357,04
07.09.2016. KATIJA HORVATH 07.09.2016. HR5623400093212197095	1825 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713508- 3403310486	4.632,05
07.09.2016. RENATA BAJTAL 07.09.2016. HR1323900013210746779	1826 - PLAĆA ZA 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713511- 3403310487	6.274,47
07.09.2016. SILVANA VRDOLJAK 07.09.2016. HR5223300033201293162	1827 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713516- 3403310488	3.720,19
07.09.2016. TONKICA VITALJIĆ 07.09.2016. HR0223300033200212512	1828 - PLAĆA ZA 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713520- 3403310489	3.731,06

07.09.2016. OLIVERA TANASIĆ 07.09.2016. HR6623300033242968669	1829 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713523- 3403310490	3.723,29
07.09.2016. SUZANA STANOJEVIĆ 07.09.2016. HR9523300033200197549	1830 - PLAĆA ZA 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44713527- 3403310491	2.706,30
07.09.2016. BOOKING.COM BV AMSTERDAM 07.09.2016. HR6223400091170010785	1831 - RN 1509742010 ID 375048	HR99 HR99 2016-44714193- 3403310575	15.716,25
07.09.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 07.09.2016. HR5223900011100944279	1832 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-44714196- 3403310577	5.797,13
07.09.2016. ELMAT D.O.O.ZA TRGOVINU SPLIT 07.09.2016. HR9323300031100001503	1833 - RN 297,363	HR99 HR99 2016-44714200- 3403310579	283,00
07.09.2016. TEXTOR D.O.O. SPLIT 07.09.2016. HR2723400091110179002	1834 - PLAĆANJE	HR99 HR99 2016-44714204- 3403310587	2.800,00
07.09.2016. HADOPACK - OBRT ZA PAKIRANJE, TISAK I TRGOVINU, VL. DOMAGOJ 07.09.2016. LOVRIĆ KAŠTEL STARI HR7423400091150053304	1835 - RN 366/16	HR99 HR99 2016-44714207- 3403310592	588,10
07.09.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB 07.09.2016. HR0423300031100325048	1836 - PONUDA 05/09	HR99 HR99 2016-44714211- 3403310593	2.948,95
07.09.2016. ADRIA COMMUNICATION D.O.O. SPLIT 07.09.2016. HR0424850031100217575	1837 - PLAĆANJE	HR99 HR02 17061116 2016-44714216- 3403310598	1.686,00
07.09.2016. TAJANA PUŠIĆ 07.09.2016. HR8523300033200213152	1838 - Plaće 08/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44715451- 3403310706	5.462,55
07.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 07.09.2016. HR5924020061100479680	1839 - UPLATA03040054/7052920831	HR05 000077388135- 20160907 HR05 000077895428- 20160907 2016-44736163- 3403315863	291,06
07.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 07.09.2016. HR5924020061100479680	1840 - UPLATA03040054/7050860831	HR05 000077389751- 20160907 HR05 000077911504- 20160907 2016-44737023- 3403316667	2.957,06
07.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT 07.09.2016. HR2423300031000000013	1841 - PL.PO:9590117784- 3192032673 OTHR	HR00 333658254274- 075650001 HR00 9590117784- 3192032673 2016-44808865- 3403400931	3.479,04
07.09.2016. ZVONKO LEROTIĆ STOBREČ 07.09.2016. HR5924020063580255968	1842 - PLACA 8/16 SALA	HR67 30953977438- 16253-0 HR99 2016-44819625- 3403417579	3.632,00
07.09.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 07.09.2016. HR9524020061031262160	1843 - 08/16	HR99 HR05 162400055- 3108276982 2016-44819628- 3403417587	2.046,00
07.09.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA 07.09.2016. HR9524020061031262160	1844 - 8/16	HR99 HR05 162400055- 5108295794 2016-44819630- 3403417590	1.562,82

07.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1845 - PLAĆA ZA 08/2016 PAYR	HR99 HR55 270000038 2016-44819632- 3403417597	93.338,13
07.09.2016.	SAMSARA, d.o.o. PODSTRANA HR4124020061100573900	1846 - RN 7922	HR99 HR99 2016-44819640- 3403417614	585,00
07.09.2016.	AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET HR1324020061100065639	1847 - PLAĆANJE RN 2366	HR99 HR99 2016-44819745- 3403418324	5.183,75
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1848 - PLAĆANJE 08/16	HR99 HR05 3425886-19-001309 2016-44819767- 3403418365	100,56
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1849 - PLAĆANJE 08/16	HR99 HR05 3425894-19-001317 2016-44819769- 3403418368	2.528,44
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1850 - PLAĆANJE	HR99 HR05 3425720-19-000256 2016-44819771- 3403418371	83,61
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1851 - PLAĆANJE 8/2016	HR99 HR05 3425851-19-001260 2016-44819773- 3403418374	45,20
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1852 - PLAĆANJE 08/16	HR99 HR05 3425835-19-001236 2016-44819776- 3403418379	300,52
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1853 - PLAĆANJE	HR99 HR05 3425843-19-001252 2016-44819779- 3403418384	4.410,79
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1854 - PLAĆANJE	HR99 HR05 3425878-19-001295 2016-44819781- 3403418386	61,92
07.09.2016.	VODOVOD I ODV.OTOKA VISA D.O.O.PODRAČUN KOMIŽA HR8424020061500023685	1855 - PLAĆANJE	HR99 HR05 3425860-19-001279 2016-44821100- 3403420170	38.677,76
<b>Stanje na dan : 07.09.2016.</b>		<b>Broj izvoda 160</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>453.618,03 6.727,16 587.999,03</b>
08.09.2016.	MIČO MARDEŠIĆ KOMIŽA HR1424020063207557752	1856 - 08.09.	HR99 HR99 2016-44941763- 3404740056	1.000,00
08.09.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	1857 - 08-2016	HR99 HR01 2626-6873 2016-44940906- 3404740245	2.387,56
08.09.2016.	NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA, d.o.o. KOMIŽA HR8124020061100590446	1858 - 30.08.	HR99 HR99 2016-44942116- 3404740378	4.677,30
08.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1859 - UPLATA03040054/7052920901	HR05 000077433254- 20160908 HR05 000077960939- 20160908 2016-44969473- 3404768365	110,74
08.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1860 - UPLATA03040054/7050860901	HR05 000077463331- 20160908 HR05 000078002320- 20160908 2016-44974695- 3404773778	1.540,56
08.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	1861 - UPLATA03040054/7052920907	HR05 000077466152- 20160908 HR05 000078391547- 20160908 2016-44976062- 3404775126	108,57

08.09.2016.	HRVATSKA		HR99			
08.09.2016.	RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	1862 - 08-2016	HR01 4040020791-201608-4	2.640,00		
	HR9223300031551224763		2016-44940810-3404778959			
08.09.2016.	EM TEHNOLOGIJA		HR99			
08.09.2016.	D.O.O. VALPOVO	1863 - RN BR. 1587	HR99	400,00		
	HR2225000091101356773		2016-44941006-3404779104			
08.09.2016.	T.T.M. D.O.O. KRNICA		HR99			
08.09.2016.	HR1623600001101909024	1864 - RN 1034	HR99	1.888,65		
			2016-44941079-3404779132			
08.09.2016.	RITAM D.O.O. SPLIT		HR99			
08.09.2016.	HR1623300031100409804	1865 - RN 1862	HR99	1.140,00		
			2016-44941145-3404779148			
08.09.2016.	STJEPAN LAŠTRE		HR99			
08.09.2016.	HR8123600003221421389	1866 - 08.09.	HR99	1.000,00		
			2016-44941456-3404779232			
08.09.2016.	TOMISLAV I IVICA D.O.O. ZA		HR99			
08.09.2016.	USLUGE VIS	1867 - RN 303	HR99	340,18		
	HR5123300031100344766		2016-44941611-3404779234			
08.09.2016.	T.T.M. D.O.O. KRNICA		HR99			
08.09.2016.	HR1623600001101909024	1868 - RN 1007	HR99	1.328,78		
			2016-44941656-3404779235			
08.09.2016.	PODŠPILJE - POLJOPRIVREDNA		HR99			
08.09.2016.	ZADRUGA PODŠPILJE	1869 - 30.08.	HR99	2.300,00		
	HR8523300031100102236		2016-44941709-3404779237			
08.09.2016.	BOTI - COMMERCE D.O.O. SPLIT		HR99			
08.09.2016.	HR1523300031100022113	1870 - 30.08.	HR99	1.440,51		
			2016-44941830-3404779238			
08.09.2016.	ERCON & CO D.O.O. SPLIT		HR99			
08.09.2016.	HR6523600001101331186	1871 - 05.06.	HR99	6.546,00		
			2016-44941915-3404779240			
08.09.2016.	ACALINOVIĆ MIHAEL -		HR99			
08.09.2016.	ODVJETNIK VIS	1872 - RN 17-08/016	HR99	3.000,00		
	HR6823300031100033187		2016-44942046-3404779242			
08.09.2016.	HRVATSKO DRUŠTVO		HR99			
08.09.2016.	SKLADATELJA ZAGREB	1873 - 31.08.	HR00 113968-0109	3.625,00		
	HR8623600001101345746		2016-44942084-3404779249			
08.09.2016.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO		HR99			
08.09.2016.	DEPOZITARNO DRUŠTVO	1874 - RN 9990	HR01 090-31082016-99905	656,84		
08.09.2016.	D.D. ZAGREB		2016-44942268-3404779254			
	HR9823900011100017198					
08.09.2016.	KOLMA D.O.O. VIS		HR99			
08.09.2016.	HR7024840081105657178	1875 - RN 323	HR99	505,09		
			2016-44943587-3404779266			
08.09.2016.	FRANCK D.D. ZAGREB		HR99			
08.09.2016.	HR0223600001101347161	1876 - 02., 09.	HR00 830-0181601150	1.679,85		
			2016-44944245-3404779274			
08.09.2016.	DELTA-ST d.o.o. SPLIT		HR99			
08.09.2016.	HR6725030071100075034	1877 - RN 3533	HR99	4.017,50		
			2016-44944589-3404779283			
Stanje na dan :		08.09.2016.	Broj izvoda 161	Promet Stanje	40.573,26	1.759,87
					549.185,64	
09.09.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč		HR99			
09.09.2016.	HR1924020061100713588	1878 - Polog utrška	HR00 09092016		20.000,00	
			3405837344			
09.09.2016.	DEMACO D.O.O. TURISTIČKA		HR99			
09.09.2016.	AGENCIJA SPLIT	1879 - Račun	HR99		1.200,06	
	HR5123400091110505169	broj150/1/2TTAO190526	2016-45219669-3406264532			



09.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.09.2016. HR5924020061100479680	1880 - UPLATA03040054/7050860908	HR05 000077561058- 20160909 HR05 000078489903- 20160909 2016-45240323- 3406287682	724,46		
09.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.09.2016. HR5924020061100479680	1881 - UPLATA03040054/7050860902	HR05 000077530586- 20160909 HR05 000078075750- 20160909 2016-45245012- 3406292104	7.017,78		
09.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 09.09.2016. HR5924020061100479680	1882 - UPLATA03040054/7052920902	HR05 000077507622- 20160909 HR05 000078061938- 20160909 2016-45247345- 3406294398	503,72		
09.09.2016. CONTRÉS PROJEKTI 09.09.2016. D.O.O. ZAGREB HR7924840081105269210	1883 - RN 84/1/2	HR99 HR00 84 2016-45299970- 3406361120	62.962,98		
09.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 09.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1884 - PL.PO:9590117784- 3192034718 OTHR	HR00 333658286113- 131390001 HR00 9590117784- 3192034718 2016-45324009- 3406406402	3.131,52		
Stanje na dan :	09.09.2016.	Broj izvoda 162	Promet Stanje	0,00	95.540,52 644.726,16
12.09.2016. CIAN D.O.O. SPLIT 12.09.2016. HR5124020061100288249	1885 - usluga smještaja	HR00 21203 HR00 16612 2016-45375432- 3409000947	0,01		
12.09.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 12.09.2016. HR1924020061100713588	1886 - Polog utrška	HR99 HR00 1209 3409457128	30.000,00		
12.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 12.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1887 - PL.PO:9590117784- 3192035777 OTHR	HR00 333658304322- 034140001 HR00 9590117784- 3192035777 2016-45529802- 3409477710	2.652,48		
12.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 12.09.2016. HR5924020061100479680	1888 - Plaćanje 3040054001	HR00 9013752-903777155 HR00 22705086991-130816 2016-45591793- 3409511258	2.348,40		
12.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 12.09.2016. HR5924020061100479680	1889 - UPLATA03040054/7052920909	HR05 000077650840- 20160912 HR05 000078585961- 20160912 2016-45679097- 3409993014	113,50		
12.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 12.09.2016. HR5924020061100479680	1890 - UPLATA03040054/7050860905	HR05 000077666151- 20160912 HR05 000078223377- 20160912 2016-45679154- 3409993077	5.025,44		
12.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 12.09.2016. HR5924020061100479680	1891 - UPLATA03040054/7052920905	HR05 000077637658- 20160912 HR05 000078170079- 20160912 2016-45688107- 3410003054	983,92		
12.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 12.09.2016. HR5924020061100479680	1892 - UPLATA03040054/7050860909	HR05 000077647343- 20160912 HR05 000078584574- 20160912 2016-45691490- 3410007644	4.858,02		
12.09.2016. PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA 12.09.2016. WALLNER SPLIT HR8123300031551623437	1893 - RN 5882-2-1 MARUNICA	HR99 HR99 2016-45625997- 3410028846	5.659,50		

12.09.2016. PRIVATNA SREDNJA ŠKOLA 12.09.2016. WALLNER SPLIT HR8123300031551623437	1894 - RN 5883-2-1 MARTINIS	HR99 HR99 2016-45626219- 3410029822	4.042,50
12.09.2016. HEP-OPERATOR 12.09.2016. DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 12.09.2016. D.O.O. ZA DIS ZAGREB HR7423300031560619052	1895 - 8-2016	HR99 HR01 1305230772- 160820-2 2016-45626864- 3410030083	26.010,34
12.09.2016. BA-COM TRGOVINA D.O.O. ZA 12.09.2016. TRGOVINU, TURIZAM I 12.09.2016. USLUGE DICMO HR5423400091110427224	1896 - 05.09.	HR99 HR99 2016-45627491- 3410030220	7.288,13
12.09.2016. HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB 12.09.2016. HR9823400091110112928	1897 - 08-2016	HR99 HR01 0010092597- 160820-5 2016-45627234- 3410030386	33.534,86
12.09.2016. ELEPHANTUM D.O.O. VRBOSKA 12.09.2016. HR4723400091110505144	1898 - RN 10-01-1	HR99 HR99 2016-45627559- 3410032578	672,50
12.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 12.09.2016. HR0623600001101741782	1899 - 07.09.	HR99 HR00 63624 2016-45627632- 3410032636	2.363,25
12.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 12.09.2016. HR9323600001500063150	1900 - 07.09.	HR99 HR00 60845 2016-45627925- 3410032850	2.477,25
12.09.2016. NAKNADA ZA ZAŠTITU 12.09.2016. VODA ZAGREB HR2110010051700022344	1901 - HRVATSKE VODE RATA 2-3	HR99 HR67 30953977438-2-16 2016-45628674- 3410033135	3.752,05
12.09.2016. I.M.P. TRADE,D.O.O. SPLIT 12.09.2016. HR3823600001101342730	1902 - RAČ	HR99 HR00 173-1-2 2016-45712056- 3410046528	1.164,00
12.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 12.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1903 - PL.PO:9590117784- 3192038983 OTHR	HR00 333658347188- 342740001 HR00 9590117784- 3192038983 2016-45737156- 3410093346	1.546,56
12.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 12.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1904 - PL.PO:9590117784- 329100577 OTHR	HR00 333658370117- 028320001 HR00 9590117784- 329100577 2016-45737158- 3410093348	126,72
<b>Stanje na dan :</b> 12.09.2016.	<b>Broj izvoda</b> 163	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>85.800,38</b> <b>48.819,05</b> <b>607.744,83</b>
13.09.2016. CIAN D.O.O. SPLIT 13.09.2016. HR5124020061100288249	1905 - usluga smještaja	HR00 21203 HR00 16612 2016-45799940- 3411270086	1.287,00
13.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 13.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1906 - PL.PO:9590117784- 329100581 OTHR	HR00 333658370118- 035600001 HR00 9590117784- 329100581 2016-45867696- 3411502553	685,44
13.09.2016. BORAVIŠNA PRISTOJBA - 13.09.2016. KOMIŽA KOMIŽA HR5710010051719704742	1907 - BORAVIŠNA PRISTOJBA	HR99 HR67 30953977438 2016-45867080- 3411525111	20.314,00
13.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 13.09.2016. HR0623600001101741782	1908 - 14.09.	HR99 HR00 63624 2016-45867154- 3411525115	3.334,50
13.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 13.09.2016. HR9323600001500063150	1909 - 14.09.	HR99 HR00 60845 2016-45867663- 3411525122	3.010,63

13.09.2016. MATIJAŠEVIĆ-COMMERCE 13.09.2016. D.O.O. SPLIT HR4124840081104174861	1910 - RN 411	HR99 HR99 2016-45868168- 3411525323	1.966,00
13.09.2016. KOMIS D.O.O. KAŠTEL SUĆURAC 13.09.2016. HR7223600001102335010	1911 - RN 1182	HR99 HR99 2016-45870656- 3411525393	3.662,63
13.09.2016. PEČAREVIĆ NIKOLA CLIFF VIS 13.09.2016. HR6023300031552924973	1912 - RN 35	HR99 HR99 2016-45871181- 3411525409	2.850,00
13.09.2016. SMILE OBRT 13.09.2016. HR1323300033252091018	1913 - RN 41	HR99 HR99 2016-45872227- 3411525415	130,00
13.09.2016. HT D.D.-USLUGE FIKSNE 13.09.2016. MREŽE ZAGREB HR8523600001500074255	1914 - 08-2016	HR99 HR99 2016-45872339- 3411525431	3.936,91
13.09.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 13.09.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1915 - 08-2016	HR99 HR01 820004305001- 160901-2 2016-45872459- 3411525434	276,16
13.09.2016. HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- 13.09.2016. MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1916 - 08-2016	HR99 HR01 826415030000- 160901-5 2016-45873001- 3411525439	2.139,49
13.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 13.09.2016. HR5924020061100479680	1917 - UPLATA03040054/7050860912	HR05 000077776852- 20160913 HR05 000078680026- 20160913 2016-45940842- 3411568359	8.041,74
13.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 13.09.2016. HR5924020061100479680	1918 - UPLATA03040054/7052920906	HR05 000077737113- 20160913 HR05 000078325811- 20160913 2016-45947801- 3411577805	80,36
13.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 13.09.2016. HR5924020061100479680	1919 - UPLATA03040054/7052920912	HR05 000077764439- 20160913 HR05 000078661404- 20160913 2016-45952872- 3411583342	78,96
13.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA 13.09.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT HR2423300031000000013	1920 - PL.PO:9590117784- 3192038984 OTHR	HR00 333658347189- 160330001 HR00 9590117784- 3192038984 2016-45960018- 3411590272	14.987,52
13.09.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA 13.09.2016. KOMIŽE KOMIŽA HR2124020061100667089	1921 - utrošak struje i vode do 01.09.	HR99 HR00 31744578971 2016-46011597- 3411690270	1.095,66
13.09.2016. TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA 13.09.2016. KOMIŽE KOMIŽA HR2124020061100667089	1922 - Noćenja za sudionike manifestacija 2016	HR99 HR00 31744578971 2016-46011599- 3411690272	5.765,11
<b>Stanje na dan :</b> 13.09.2016.	<b>Broj izvoda</b> 164	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>41.620,32</b> <b>32.021,79</b> <b>598.146,30</b>
14.09.2016. AKTIVNI ODMOR D.O.O. SPLIT 14.09.2016. HR1324020061100653071	1923 - pl po ponudi 02- 088/2016 (hakan)	HR99 HR00 00000 2016-46120398- 3412675334	3.057,50
14.09.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč 14.09.2016. HR1924020061100713588	1924 - Polog utrška	HR99 HR99 3412708057	30.000,00
14.09.2016. AUTOMATIC SERVIS D.O.O. BUZET 14.09.2016. HR1324020061100065639	1925 - RN 2524	HR99 HR99 2016-46154349- 3412735676	3.746,25

14.09.2016. LEDO D.D. ZAGREB 14.09.2016. HR3925030071100020636	1926 - 05.09.	HR99 HR99 2016-46153605- 3412749340	27.945,35
14.09.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB 14.09.2016. HR1924810001111005949	1927 - KONZUM	HR99 HR99 2016-46153681- 3412749348	36.560,00
14.09.2016. DRAŽEN BARIĆ 14.09.2016. HR0723600003113896572	1928 - AUTORSKI UG.	HR99 HR99 2016-46153956- 3412749350	1.800,00
14.09.2016. POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT 14.09.2016. HR2710010051740912004	1929 - AUT UG. BARIĆ	HR99 HR68 1945-30953977438- 16258 2016-46154143- 3412749354	254,21
14.09.2016. OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR BJELOVAR 14.09.2016. HR6123400091110692490	1930 - UG. 337 MARGOTIĆ	HR99 HR99 2016-46154249- 3412749359	5.313,00
14.09.2016. M-K, OBRT ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I 14.09.2016. TURIZAM, VL. DAMI SPLIT HR0423400091160435310	1931 - RN 1841	HR99 HR99 2016-46154414- 3412749368	3.231,25
14.09.2016. SAPONIA D.D. OSIJEK 14.09.2016. HR5125000091102005278	1932 - RN 61385	HR99 HR01 16061385-68043-8 2016-46154541- 3412749369	2.532,13
14.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 14.09.2016. HR5924020061100479680	1933 - Plaćanje 3040054001	HR00 9048975-903800262 HR00 22705086993-150816 2016-46224799- 3412799662	7.232,64
14.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 14.09.2016. HR5924020061100479680	1934 - Plaćanje 3040054001	HR00 9048993-903800283 HR00 22705292922-150816 2016-46224892- 3412799691	168,00
14.09.2016. SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT 14.09.2016. HR0423300031100064700	1935 - PLAĆANJE PO RAČUNU ZA SPAVANJE RADN	HR99 HR02 94-1-2 2016-46225428- 3412800158	1.028,00
14.09.2016. SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT 14.09.2016. HR0423300031100064700	1936 - PLAĆANJE PO RAČUNU ZA SPAVANJE RADN	HR99 HR02 93-1-2 2016-46226423- 3412801190	2.345,98
14.09.2016. SIMUNIĆ-TERMO D.O.O. SPLIT 14.09.2016. HR0423300031100064700	1937 - PLAĆANJE PO RAČUNU ZA SPAVANJE RADN	HR99 HR02 125-1-2 2016-46227308- 3412802104	644,00
<b>Stanje na dan :</b> 14.09.2016.	<b>Broj izvoda</b> 165	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>81.382,19</b> <b>44.476,12</b> <b>561.240,23</b>
15.09.2016. ŠKATULA VL.TONKO MARDEŠIĆ KOMIŽA 15.09.2016. HR4824020061140210981	1938 - RN BR. 3	HR99 HR99 2016-46553402- 3414427714	5.000,00
15.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 15.09.2016. HR5924020061100479680	1939 - Plaćanje 3040054001	HR00 9057809-903813438 HR00 22705086994-160816 2016-46593113- 3414455647	2.470,00
15.09.2016. PETAR MAMIĆ 15.09.2016. HR3723900013291693041	1940 - 15.06.	HR99 HR99 2016-46553181- 3414469971	4.496,78
15.09.2016. GORAN I ZORAN D.O.O. ZA USLUGE I TRGOVINU SOLIN 15.09.2016. HR4923300031100092408	1941 - RN 2096	HR99 HR99 2016-46553278- 3414469975	3.125,00
15.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 15.09.2016. HR5924020061100479680	1942 - UPLATA03040054/7052920908	HR05 000077904389- 20160915 HR05 000078455995- 20160915 2016-46651195- 3414516353	115,64

15.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1943 -	HR05 000077907876-20160915			
15.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860908	HR05 000078475660-20160915	10.936,27		
		2016-46658030-3414523520			
15.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1944 -	HR05 000077956834-20160915			
15.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860914	HR05 000078880335-20160915	828,09		
		2016-46664647-3414527374			
15.09.2016. GEO SERVIS PODSTRANA	1945 - faktura 1004-rec-001	HR99			
15.09.2016. HR0623400091150056080		HR00 1004-001	1.146,00		
		2016-46733303-3414623732			
Stanje na dan :	15.09.2016.	Broj izvoda 166	Promet Stanje	12.621,78	15.496,00
					564.114,45
16.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1946 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658410884-086430001			
16.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	3192041756	HR00 9590117784-3192041756	2.848,32		
16.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-46862608-3415769306			
16.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1947 -	HR05 000078032083-20160916			
16.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920915	HR05 000078946948-20160916	351,37		
		2016-46964953-3416175956			
16.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1948 -	HR05 000077993241-20160916			
16.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860909	HR05 000078586291-20160916	3.686,76		
		2016-46970964-3416182959			
16.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1949 -	HR05 000077991206-20160916			
16.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920909	HR05 000078568641-20160916	557,62		
		2016-46973936-3416186942			
16.09.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1950 - Polog utrška	HR99			
16.09.2016. HR1924020061100713588		HR00 1609	20.000,00		
		3416222072			
16.09.2016. OSNOVNA ŠKOLA PETAR	1951 - semep noćenje s	HR99			
16.09.2016. ZRINSKI JALŽABET	doručkom	HR02 140	3.042,01		
16.09.2016. HR4223400091110738810		2016-47027481-3416264973			
Stanje na dan :	16.09.2016.	Broj izvoda 167	Promet Stanje	0,00	30.486,08
					594.600,53
19.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1952 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658435448-095650001			
19.09.2016. BANKA D.D.,SPLIT SPLIT	329100756	HR00 9590117784-329100756	154,56		
19.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-47212081-3419600888			
19.09.2016. SREDNJA ŠKOLA	1953 - pl. rač. za smještaj	HR99			
19.09.2016. PRELOG PRELOG		HR00 137	3.549,02		
19.09.2016. HR8423400091116013011		2016-47221062-3419616798			
19.09.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1954 - Polog utrška	HR99			
19.09.2016. HR1924020061100713588		HR99	30.000,00		
		3419617338			
19.09.2016. VODOVOD I ODVOĐNJA OTOKA	1955 - PL. RAČUNA	HR99			
19.09.2016. VISA D.O.O. KOMIŽA		HR02 160000699	1.057,39		
19.09.2016. HR5124020061100602820		2016-47318229-3419707226			
19.09.2016. AMES IZLETI j.d.o.o. KOMIŽA	1956 - RN 17-1-1	HR99			
19.09.2016. HR1424020061100704075		HR99	2.970,00		
		2016-47320264-3419707366			
DES USTANOVA ZA ZAPOSŁJ.RAD I		HR99			
19.09.2016. PROFES.REHABILIT.OSOBA S	1957 - RN 896-304-1-16	HR99	3.000,00		
19.09.2016. INVAL SPLIT		2016-47321216-3419781938			
19.09.2016. HR2423900011100021731					

19.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1958 -	HR05 000078142423-20160919	
19.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920916	HR05 000079040241-20160919	177,66
		2016-47376242-3419783804	
19.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1959 -	HR05 000078100003-20160919	
19.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920912	HR05 000078630690-20160919	536,06
		2016-47382340-3419790587	
19.09.2016. VELPRO-CENTAR D.O.O. ZAGREB	1960 - KONZUM	HR99	
19.09.2016. HR1924810001111005949		HR99	20.321,08
		2016-47316882-3419794876	
19.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1961 -	HR05 000078095085-20160919	
19.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860912	HR05 000078613485-20160919	15.644,98
		2016-47387581-3419796808	
ŽUVIĆ, OBRT ZA		HR99	
19.09.2016. PRIJEVOZ, PROIZVODNJA I	1962 - RN 09.09.	HR99	750,00
19.09.2016. USLUGE, VL. ANTE ŽUVIĆ KOMIŽA		2016-47319489-3419798481	
HR2023300031100060144			
19.09.2016. OT-OPTIMA TELEKOM D.D.	1963 - 08-2016	HR99	
19.09.2016. HR3023600001101848050		HR01 10008005-021766012-8	104,67
		2016-47318968-3419799738	
19.09.2016. LEDO D.D. ZAGREB	1964 - ZA ROBU	HR99	
19.09.2016. HR3925030071100020636		HR99	30.350,23
		2016-47317638-3419802580	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 168</b>	<b>Promet Stanje 58.553,37 50.062,28 586.109,44</b>
20.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1965 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658450916-233430001	
20.09.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	3192044522	HR00 9590117784-3192044522	419,52
20.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-47543169-3421074247	
20.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1966 - PL.PO:9590117784-	HR00 333658435449-110070001	
20.09.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	329100759	HR00 9590117784-329100759	1.496,64
20.09.2016. HR2423300031000000013	OTHR	2016-47543191-3421074328	
20.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1967 -	HR05 000078216214-20160920	
20.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860919	HR05 000079144918-20160920	5.835,13
		2016-47657456-3421267199	
20.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1968 -	HR05 000078173159-20160920	
20.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860913	HR05 000078735769-20160920	7.138,42
		2016-47664101-3421273786	
20.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1969 -	HR05 000078174422-20160920	
20.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920913	HR05 000078750903-20160920	127,40
		2016-47664958-3421274645	
20.09.2016. SOCIETE GENERALE-SPLITSKA	1970 - NAJAM 9/16	HR00 9800092400000001	
20.09.2016. BANKA D.D., SPLIT SPLIT	COST	HR01 179-1-2	2.750,00
20.09.2016. HR2423300031000000013		2016-47721509-3421360414	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 169</b>	<b>Promet Stanje 0,00 17.767,11 603.876,55</b>
21.09.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1971 - Polog utrška	HR99	
21.09.2016. HR1924020061100713588		HR00 21092016-3422302993	30.000,00

21.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 21.09.2016. HR5924020061100479680	1972 - Plaćanje 3040054001	HR00 9130548-903928042 HR00 22705086001-220816 2016-47866484- 3422315448	457,92
21.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 21.09.2016. HR5924020061100479680	1973 - UPLATA03040054/7050860914	HR05 000078296102- 20160921 HR05 000078867797- 20160921 2016-47885024- 3422328544	276,36
21.09.2016. FRANCK D.D. ZAGREB 21.09.2016. HR0223600001101347161	1974 - Smještaj djelatnika za vrijeme sl. SUPP	HR00 032-612142 HR00 171-1-2 2016-47940979- 3422421874	1.102,51
21.09.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 21.09.2016. HR5525030071100012879	1975 - RAČUN BR. 183/1/2	HR99 HR00 183-1-2 2016-47945615- 3422431785	10.114,79
21.09.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 21.09.2016. HR5525030071100012879	1976 - RAČUN 185/1/2	HR99 HR00 185-1-2 2016-47945617- 3422431787	75.554,24
21.09.2016. MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB 21.09.2016. HR5525030071100012879	1977 - RAČUN 184/1/2	HR99 HR00 184-1-2 2016-47945618- 3422431788	115.480,96
<b>Stanje na dan :</b> 21.09.2016.	<b>Broj izvoda</b> 170	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>0,00 232.986,78</b> <b>836.863,33</b>
22.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB 22.09.2016. HR5924020061100479680	1978 - UPLATA03040054/7052920921	HR05 000078384494- 20160922 HR05 000079288642- 20160922 2016-48076977- 3423628931	236,88
22.09.2016. JAKŠA UGOSTITELJ OBRT VL. 22.09.2016. JAKŠA VITALJIĆ KOMIŽA HR9724020061140192057	1979 - RN 3930	HR99 HR99 2016-48070351- 3423651104	343,00
22.09.2016. VL. VLADO SPAJIĆ, BAKO KOMIŽA 22.09.2016. HR9324020061140192032	1980 - RN 79	HR99 HR99 2016-48070557- 3423651536	784,25
22.09.2016. CIAN D.O.O. SPLIT 22.09.2016. HR5124020061100288249	1981 - RN 4025	HR99 HR99 2016-48071237- 3423651807	1.368,75
22.09.2016. DOBRO LUKA D.O.O. VIS 22.09.2016. HR0624020061100604212	1982 - RN 5780	HR99 HR99 2016-48071099- 3423651998	2.387,00
22.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 22.09.2016. HR0623600001101741782	1983 - 21.09.	HR99 HR00 63624 2016-48070451- 3423671029	3.704,75
22.09.2016. VINDIJA D.D. VARAŽDIN VARAŽDIN 22.09.2016. HR9323600001500063150	1984 - 21.09.	HR99 HR00 60845 2016-48070976- 3423671142	2.581,00
22.09.2016. ZVIJEZDA D.D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ZAGREB 22.09.2016. HR0423300031100325048	1985 - 21.09.	HR99 HR99 2016-48071057- 3423671144	4.295,44
22.09.2016. AGRO MALEŠ D.O.O. ŠIBENIK 22.09.2016. HR5223900011100944279	1986 - RN 986	HR99 HR00 160000009864 2016-48071351- 3423671147	8.453,27
<b>Stanje na dan :</b> 22.09.2016.	<b>Broj izvoda</b> 171	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>23.917,46 236,88</b> <b>813.182,75</b>
23.09.2016. MAESTRAL OBRT ZA MARKETING 23.09.2016. AGENC.POSLOVE I TURIZAM, 23.09.2016. VL.VILMA BUTORAC-Š SPLIT HR6123400091150077788	1987 - Račun 237Goleš 15.-18.08. 1/2 PLPHo	HR99 HR02 237 2016-48175138- 3424429392	1.931,99
23.09.2016. SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. ZAGREB 23.09.2016. HR3923600001101441264	1988 - USLUGE	HR99 HR00 227-1-2 2016-48178366- 3424432480	24.862,11

23.09.2016.	SPEKTAR-PUTOVANJA D.O.O. ZAGREB	1989 - USLUGE	HR99 HR00 226-1-2 2016-48178367- 3424432481	64.581,59
23.09.2016.	HR3923600001101441264			
23.09.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT	1990 - PL.PO:9590117784- 329100889 OTHR	HR00 333658500878- 008770001 HR00 9590117784- 329100889 2016-48206726- 3424538506	131,52
23.09.2016.	HR2423300031000000013			
23.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1991 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010377800-2016- 07720 HR00 191-1-2 2016-48219551- 3424687355	591,10
23.09.2016.	HR1210010051863000160			
23.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1992 -	HR05 000078465095- 20160923 HR05 000079040233- 20160923 2016-48274216- 3424877903	3.291,82
23.09.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860916		
23.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	1993 -	HR05 000078458994- 20160923 HR05 000079006370- 20160923 2016-48281546- 3424900422	147,00
23.09.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920916		
23.09.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1994 - Polog utrška	HR99 HR00 23092016 3425040075	30.000,00
23.09.2016.	HR1924020061100713588			
23.09.2016.	JADROAGENT D.D. RIJEKA	1995 - RN 238/1/2 PJ SPL	HR99 HR00 238-1-2 2016-48345683- 3425077488	954,00
23.09.2016.	HR5124840081100213686			
Stanje na dan : 23.09.2016.		Broj izvoda 172	Promet Stanje	0,00 126.491,13 939.673,88
26.09.2016.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1996 - Plaćanje dobavljača	HR30 0010379749-2016- 06035 HR00 02-090-2016 2016-48501940- 3427969977	534,00
26.09.2016.	HR1210010051863000160			
26.09.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u steč	1997 - Polog utrška	HR99 HR99 3428149657	30.000,00
26.09.2016.	HR1924020061100713588			
26.09.2016.	HT D.D. ZAGREB	1998 - RN 181/1/2,ZAKUP I EE 09/2016	HR00 1100106131 HR00 181-1-2 2016-48558023- 3428167336	5.937,50
26.09.2016.	HR2423600001101310875			
26.09.2016.	MEDIA TURIST D.O.O. ZAGREB	1999 - DIO FAKTURE 182/1/2 PREMA ODOBRENJU	HR99 HR00 182-1-2 2016-48595766- 3428214888	2.577,06
26.09.2016.	HR5525030071100012879			
26.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	2000 -	HR05 000078574889- 20160926 HR05 000079144500- 20160926 2016-48605055- 3428224144	16.805,59
26.09.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860919		
26.09.2016.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	2001 -	HR05 000078575222- 20160926 HR05 000079149081- 20160926 2016-48605402- 3428224473	49,00
26.09.2016.	HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920919		
26.09.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT	2002 - PL.PO:9590117784- 3192051257 OTHR	HR00 333658570811- 461110001 HR00 9590117784- 3192051257 2016-48633837- 3428263589	1.545,60
26.09.2016.	HR2423300031000000013			
Stanje na dan : 26.09.2016.		Broj izvoda 173	Promet Stanje	0,00 57.448,75 997.122,63
27.09.2016.	SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA D.D., SPLIT SPLIT	2003 - PL.PO:9590117784- 3192051255 OTHR	HR00 333658570812- 180920001 HR00 9590117784- 3192051255 2016-48714975- 3429186153	2.599,20
27.09.2016.	HR2423300031000000013			



27.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	2004 -	HR05 000078641942-20160927	
27.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7052920920	HR05 000079211860-20160927	49,00
		2016-48764298-3429338750	
27.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	2005 -	HR05 000078698162-20160927	
27.09.2016. HR5924020061100479680	UPLATA03040054/7050860926	HR05 000079604102-20160927	1.318,63
		2016-48774829-3429350731	
27.09.2016. BRALIĆ PERO - OBRT ZA TURIZAM		HR99	
27.09.2016. I USLUGE NAVIGATOR VIS	2006 - PL.PO RAČ.BR.239	HR01 239-1-2	1.209,06
HR8523300031100324754		2016-48841227-3429440816	
27.09.2016. AZUR TOURS D.O.O. ZAGREB		HR99	
27.09.2016. HR9223600001101446324	2007 - balajić i čiča	HR00 189	6.654,95
		2016-48842759-3429444378	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>27.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 174</b>	<b>Promet Stanje 0,00 11.830,84 1.008.953,47</b>
28.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR00 9225631-904034762	
28.09.2016. HR5924020061100479680	2008 - Plaćanje 3040054001	HR00 22705086008-290816	915,84
		2016-48921180-3430187680	
28.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000078756405-20160928	
28.09.2016. HR5924020061100479680	2009 -	HR05 000079305164-20160928	3.275,16
	UPLATA03040054/7050860921	2016-48942536-3430222731	
28.09.2016. ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB		HR05 000078795087-20160928	
28.09.2016. HR5924020061100479680	2010 -	HR05 000079702996-20160928	303,01
	UPLATA03040054/7050860927	2016-48956216-3430233547	
28.09.2016. ZAVOD ZA FOTOGRAFIJU		HR99	
28.09.2016. D.D. ZAGREB	2011 - Plaćanje računa br. 02-	HR00 02-091-2016	1.976,00
HR2123600001101210825	091/2016, za	2016-48962432-3430241621	
28.09.2016. INTEGRAL ZAGREB		HR99	
28.09.2016. D.O.O. ZAGREB	2012 - UFA H 954	HR00 23212	4.189,92
HR2624840081100799725		2016-49017579-3430328880	
28.09.2016. LAMINATOR D.O.O. RIJEKA		HR99	
28.09.2016. HR7923600001102093645	2013 - PLAĆANJE RAČUNA	HR00 200-1-2	889,00
	200-1-2	2016-49023356-3430343081	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>28.09.2016.</b>	<b>Broj izvoda 175</b>	<b>Promet Stanje 0,00 11.548,93 1.020.502,40</b>
<b>Konačno stanje :</b>			<b>1.020.502,40</b>

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1235	Prethodno stanje	678.664,01	Privremeno stanje	1.020.502,40
Naloga u korist	778	Dugovni promet	5.926.136,30	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	6.267.974,69	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2013	Ukupni promet	341.838,39	Raspoloživo stanje	1.020.502,40

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2016. 08:45

Za razdoblje (po datumu obrade): 09.11.2015. do 27.09.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

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

www.erstebank.hr

MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hotelje

RIBARSKA ULICA 72

21485 KOMIŽA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju  
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588  
Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000  
Oznaka valute: EUR  
Broj izvoda: 098-091

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>136.889,98</b>
09.11.2015.	RELAX TURIZEM D.D.	1 - PRILJEV,			
09.11.2015.	SI56350010000795215	RELAX TURIZEM D.D.	4150196520-388754550		10.000,00
09.11.2015.	ESB	2 - NAPLATA		30,20	
09.11.2015.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150196520-388754550		
<b>Stanje na dan : 09.11.2015.</b>		<b>Broj izvoda 098</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>30,20</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>146.859,78</b>
16.11.2015.	M. MUSIELAK DIDIER	3 - PRILJEV, M.			
16.11.2015.	FR7616706050281090508302817	APPARTEMENT 13	4150200176-389074370		300,00
16.11.2015.	ESB	4 - NAPLATA		7,93	
16.11.2015.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150200176-389074370		
<b>Stanje na dan : 16.11.2015.</b>		<b>Broj izvoda 099</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>7,93</b>	<b>300,00</b>
					<b>147.151,85</b>
27.11.2015.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	5 - PRILJEV,			
27.11.2015.	DAMP DANIEL	FIRMA			
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150207181-389563842		3.080,00
27.11.2015.	ESB	6 - NAPLATA		9,30	
27.11.2015.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150207181-389563842		
<b>Stanje na dan : 27.11.2015.</b>		<b>Broj izvoda 100</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>9,30</b>	<b>3.080,00</b>
					<b>150.222,55</b>
01.12.2015.	KLANB D.O.O.	7 - PRILJEV,			
01.12.2015.	SI56031271000726049	KLANB D.O.O. MAND	4150208494-389630341		1.167,84
01.12.2015.	ESB	8 - NAPLATA		7,92	
01.12.2015.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150208494-389630341		
<b>Stanje na dan : 01.12.2015.</b>		<b>Broj izvoda 101</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>7,92</b>	<b>1.167,84</b>
					<b>151.382,47</b>
04.12.2015.	RELAX TURIZEM D.D.	9 - PRILJEV,			
04.12.2015.	SI56350010000795215	RELAX TURIZEM D.D.	4150211350-390586496		17.358,00
04.12.2015.	ESB	10 - NAPLATA		52,42	
04.12.2015.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150211350-390586496		
<b>Stanje na dan : 04.12.2015.</b>		<b>Broj izvoda 102</b>			

				Promet Stanje	52,42	17.358,00 168.688,05
14.12.2015.	ING. MIROSLAV HANZLI	11 - PRILJEV, ING.				
14.12.2015.	CZ5555000000008129945001	MIROSLAV HAN	4150215457-390861552			1.500,00
14.12.2015.	ESB	12 - NAPLATA			7,92	
14.12.2015.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150215457-390861552			
Stanje na dan :		14.12.2015.	Broj izvoda 103	Promet Stanje	7,92	1.500,00 170.180,13
04.01.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	13 - PRILJEV,				
04.01.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA				2.000,00
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150000323-392442939			
04.01.2016.	ESB	14 - NAPLATA			7,91	
04.01.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150000323-392442939			
Stanje na dan :		04.01.2016.	Broj izvoda 001	Promet Stanje	7,91	2.000,00 172.172,22
13.01.2016.	STUPAK FRANTISEK	15 - PRILJEV,				
13.01.2016.	SK5075000000004003642912	STUPAK	4150005686-392722133			150,00
		FRANTISEK				
13.01.2016.	ESB	16 - NAPLATA			7,87	
13.01.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150005686-392722133			
13.01.2016.	STUPAK FRANTISEK	17 - PRILJEV,				
13.01.2016.	SK5075000000004003642912	STUPAK	4150005687-392722134			150,00
		FRANTISEK				
13.01.2016.	ESB	18 - NAPLATA			7,87	
13.01.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150005687-392722134			
Stanje na dan :		13.01.2016.	Broj izvoda 002	Promet Stanje	15,74	300,00 172.456,48
19.01.2016.	RELAX TURIZEM D.D.	19 - PRILJEV,				
19.01.2016.	SI56350010000795215	RELAX TURIZEM	4150009400-392900618			7.616,05
		D.D				
19.01.2016.	ESB	20 - NAPLATA			23,00	
19.01.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150009400-392900618			
Stanje na dan :		19.01.2016.	Broj izvoda 003	Promet Stanje	23,00	7.616,05 180.049,53
20.01.2016.	KOMPAS D.D.	21 - PRILJEV,				
20.01.2016.	SI56051008000029771	KOMPAS D.D.	4150010241-392956143			416,02
		PRAZA				
20.01.2016.	ESB	22 - NAPLATA			7,88	
20.01.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150010241-392956143			
Stanje na dan :		20.01.2016.	Broj izvoda 004	Promet Stanje	7,88	416,02 180.457,67
21.01.2016.	ING. MIROSLAV HANZLI	23 - PRILJEV, ING.				
21.01.2016.	CZ5555000000008129945001	MIROSLAV HAN	4150010450-392961619			1.000,00
21.01.2016.	ESB	24 - NAPLATA			7,87	
21.01.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150010450-392961619			
21.01.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	25 - PRODAJA			10.000,00	
21.01.2016.	HR1924020061100713588	DEVIZA	1516004001-392972502			
Stanje na dan :		21.01.2016.	Broj izvoda 005	Promet Stanje	10.007,87	1.000,00 171.449,80
01.02.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	26 - PRILJEV,				
01.02.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA				1.500,00
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150017086-393365387			
01.02.2016.	ESB	27 - NAPLATA			7,88	
01.02.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150017086-393365387			
01.02.2016.	LAZAROV DELIA	28 - PRILJEV,				
01.02.2016.	RO58BACX0000000772141001	LAZAROV DELIA	4150017117-393365637			200,00
		STR				
01.02.2016.	ESB	29 - NAPLATA			7,88	
01.02.2016.	HR9524020061031262160	NAKNADE	4150017117-393365637			
Stanje na dan :		01.02.2016.	Broj izvoda 006	Promet Stanje	15,76	1.700,00 173.134,04

03.02.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DAMP DANIEL PL09105010831000009092733360	30 - PRILJEV, FIRMA HANDLOWO-US	4150019031-394273360	5.000,00	
03.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	31 - NAPLATA NAKNADE	4150019031-394273360	15,10	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>03.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>007</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>15,10</b> <b>5.000,00</b> <b>178.118,94</b>
08.02.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju HR1924020061100713588	32 - PRODAJA DEVIZA	1516007709-394339208	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>008</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>168.118,94</b>
10.02.2016.	I. D. RIVATOIRS GMBH DE32700700240334100500	33 - PRILJEV, I. D. RIVATOIRS G	4150023306-394498105	3.624,30	
10.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	34 - NAPLATA NAKNADE	4150023306-394498105	10,94	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>009</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>10,94</b> <b>3.624,30</b> <b>171.732,30</b>
11.02.2016.	OLGA HRASTNIK SI56010000000600028	35 - PRILJEV, OLGA HRASTNIK STR	4150024240-394520334	150,00	
11.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	36 - NAPLATA NAKNADE	4150024240-394520334	7,91	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>010</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>7,91</b> <b>150,00</b> <b>171.874,39</b>
17.02.2016.	AKCENTA CZ, A.S. CZ5879100000003133200106	37 - PRILJEV, AKCENTA CZ, A.S.	4150027775-394711941	3.000,00	
17.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	38 - NAPLATA NAKNADE	4150027775-394711941	9,06	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>011</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>9,06</b> <b>3.000,00</b> <b>174.865,33</b>
19.02.2016.	ZAJUSZ ALEKSANDRA PL56102025280000010200510289	39 - PRILJEV, ZAJUSZ ALEKSANDRA	4150029145-394751328	350,00	
19.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	40 - NAPLATA NAKNADE	4150029145-394751328	7,92	
19.02.2016.	DR. LUDWIG STEINDORFF DE75440100460215363460	41 - PRILJEV, DR. LUDWIG STEIND	4150029187-394751385	250,00	
19.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	42 - NAPLATA NAKNADE	4150029187-394751385	7,92	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>012</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>15,84</b> <b>600,00</b> <b>175.449,49</b>
22.02.2016.	BARICA BOLTEK DE18460534800000829473	43 - PRILJEV, BARICA BOLTEK BER	4150030591-394829420	700,00	
22.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	44 - NAPLATA NAKNADE	4150030591-394829420	7,94	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>013</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>7,94</b> <b>700,00</b> <b>176.141,55</b>
25.02.2016.	ING. MIROSLAV HANZLI CZ5555000000008129945001	45 - PRILJEV, ING. MIROSLAV HAN	4150032811-395095636	1.100,58	
25.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	46 - NAPLATA NAKNADE	4150032811-395095636	7,91	
<b>Stanje na dan :</b>	<b>25.02.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>014</b>	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>7,91</b> <b>1.100,58</b> <b>177.234,22</b>
26.02.2016.	AKCENTA CZ, A.S. CZ5879100000003133200106	47 - PRILJEV, AKCENTA CZ, A.S.	4150033966-395122048	4.804,75	
26.02.2016.	ESB HR9524020061031262160	48 - NAPLATA NAKNADE	4150033966-395122048	14,51	

Stanje na dan :		26.02.2016.	Broj izvoda	015	Promet Stanje	14,51	4.804,75 182.024,46
01.03.2016.	MRS SEJLA MEDIC		49 - PRILJEV,				
01.03.2016.	1273 3168254		MRS SEJLA MEDIC 4	4150035338-395193619			250,00
01.03.2016.	ESB		50 - NAPLATA			7,91	
01.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4150035338-395193619			
01.03.2016.	1/MARANTA D.O.O.		51 - PRIJENOS,				
01.03.2016.	HR4624840081500154476		1/MARANTA D.O.O.	4650000508-395197899			15.000,00
01.03.2016.	ESB		52 - NAPLATA			45,30	
01.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4650000508-395197899			
01.03.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA		53 - PRILJEV,				
01.03.2016.	DAMP DANIEL		FIRMA				1.500,00
	PL09105010831000009092733360		HANDLOWO-US	4150036020-395204033			
01.03.2016.	ESB		54 - NAPLATA			7,91	
01.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4150036020-395204033			
Stanje na dan :		01.03.2016.	Broj izvoda	016	Promet Stanje	61,12	16.750,00 198.713,34
04.03.2016.	JONES STEPHEN GERAINT		55 - PRILJEV,				
04.03.2016.	30974102771864		JONES STEPHEN GER	4150038603-396130420			150,00
04.03.2016.	ESB		56 - NAPLATA			7,94	
04.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4150038603-396130420			
Stanje na dan :		04.03.2016.	Broj izvoda	017	Promet Stanje	7,94	150,00 198.855,40
07.03.2016.	MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju		57 - PRODAJA				
07.03.2016.	HR1924020061100713588		DEVIZA	1516014377-396158423		15.000,00	
Stanje na dan :		07.03.2016.	Broj izvoda	018	Promet Stanje	15.000,00	0,00 183.855,40
08.03.2016.	BARBARA ASCHAUER		58 - PRILJEV,				
08.03.2016.	AT402027203401143007		BARBARA ASCHAUER	4150039888-396178254			200,00
08.03.2016.	ESB		59 - NAPLATA			7,96	
08.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4150039888-396178254			
08.03.2016.	FRANC SKALER		60 - PRILJEV,				
08.03.2016.	SI56029802579856683		FRANC SKALER ZUPE	4150040246-396180678			350,00
08.03.2016.	ESB		61 - NAPLATA			7,96	
08.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4150040246-396180678			
Stanje na dan :		08.03.2016.	Broj izvoda	019	Promet Stanje	15,92	550,00 184.389,48
09.03.2016.	1/MARANTA D.O.O.		62 - PRIJENOS,				
09.03.2016.	HR4624840081500154476		1/MARANTA D.O.O.	4650000580-396200808			5.500,00
09.03.2016.	ESB		63 - NAPLATA			16,61	
09.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4650000580-396200808			
Stanje na dan :		09.03.2016.	Broj izvoda	020	Promet Stanje	16,61	5.500,00 189.872,87
11.03.2016.	UNIVERSITEIT ANTWERPEN		64 - PRILJEV,				
11.03.2016.	BE90735007997232		UNIVERSITEIT ANTW	4150042990-396363592			3.520,00
11.03.2016.	ESB		65 - NAPLATA			10,63	
11.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4150042990-396363592			
Stanje na dan :		11.03.2016.	Broj izvoda	021	Promet Stanje	10,63	3.520,00 193.382,24
16.03.2016.	RAIFFEISEN SOLUTIONS SP. Z		66 - PRILJEV,				
16.03.2016.	O.O.		RAIFFEISEN SOLUTI	4150045845-396563479			450,00
16.03.2016.	PL96175000090000000025988547						
16.03.2016.	ESB		67 - NAPLATA			7,99	
16.03.2016.	HR9524020061031262160		NAKNADE	4150045845-396563479			

16.03.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	68 - PRODAJA			10.000,00	
16.03.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	1516016714-396567860			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>022</b>	<b>Promet</b>	<b>450,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>183.824,25</b>
18.03.2016. VAHIDIN REDZIC	69 - PRILJEV,				595,00
18.03.2016. 52570214418	VAHIDIN REDZIC	4150047427-396609929			
	FO				
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>023</b>	<b>Promet</b>	<b>0,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>184.419,25</b>
21.03.2016. LUBOMIR TOPIC	70 - PRILJEV,				300,00
21.03.2016. CZ6706000000000154075646	LUBOMIR TOPIC	4150048862-396686035			
	C.P				
21.03.2016. ESB	71 - NAPLATA			8,03	
21.03.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150048862-396686035			
21.03.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	72 - PRODAJA			20.000,00	
21.03.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	1516017784-396688453			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>024</b>	<b>Promet</b>	<b>300,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>164.711,22</b>
22.03.2016. RAIFFEISEN SOLUTIONS SP. Z	73 - PRILJEV,				450,00
22.03.2016. O.O.	RAIFFEISEN	4150049550-396721801			
22.03.2016. PL96175000090000000025988547	SOLUTI				
22.03.2016. ESB	74 - NAPLATA			8,02	
22.03.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150049550-396721801			
22.03.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	75 - PRILJEV,				3.000,00
22.03.2016. DAMP DANIEL	FIRMA	4150049960-396731617			
22.03.2016. PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US				
22.03.2016. ESB	76 - NAPLATA			9,06	
22.03.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150049960-396731617			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>025</b>	<b>Promet</b>	<b>3.450,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>168.144,14</b>
23.03.2016. MANA D.O.O.	77 - PRILJEV,				1.230,00
23.03.2016. SI56031501007548872	MANA D.O.O.	4150051154-396948941			
	GERMO				
23.03.2016. ESB	78 - NAPLATA			8,01	
23.03.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150051154-396948941			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>23.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>026</b>	<b>Promet</b>	<b>1.230,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>169.366,13</b>
24.03.2016. KOMPAS D.D.	79 - PRILJEV,				3.343,76
24.03.2016. SI560510080000029771	KOMPAS D.D.	4150052116-396974112			
	PRAZA				
24.03.2016. ESB	80 - NAPLATA			10,10	
24.03.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150052116-396974112			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>24.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>027</b>	<b>Promet</b>	<b>3.343,76</b>
				<b>Stanje</b>	<b>172.699,79</b>
29.03.2016. MARIJA FRAS LEBIC	81 - PRILJEV,				200,00
29.03.2016. SI56063786674112949	MARIJA FRAS	4150053284-397044195			
	LEBIC				
29.03.2016. ESB	82 - NAPLATA			8,02	
29.03.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150053284-397044195			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>29.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>028</b>	<b>Promet</b>	<b>200,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>172.891,77</b>
30.03.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	83 - PRILJEV,				2.000,00
30.03.2016. DAMP DANIEL	FIRMA	4150054588-397070630			
30.03.2016. PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US				
30.03.2016. ESB	84 - NAPLATA			8,03	
30.03.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150054588-397070630			
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.03.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>029</b>	<b>Promet</b>	<b>2.000,00</b>
				<b>Stanje</b>	<b>174.883,74</b>
01.04.2016. WIESLAW KANTOR TECHNIKA	85 - PRILJEV,				500,00
01.04.2016. AKADEMIA	WIESLAW	4150056345-397994180			
01.04.2016. PL47175000120000000010427436	KANTOR TE				
01.04.2016. ESB	86 - NAPLATA			8,03	
01.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150056345-397994180			

Stanje na dan : 01.04.2016.		Broj izvoda 030	Promet Stanje	8,03	500,00
					175.375,71
07.04.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	87 - PRODAJA				
07.04.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	1516021596-398116135		10.000,00	
07.04.2016. ESB	88 - NAPLATA			8,04	
07.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	3150057172-398121518			
07.04.2016. DELIA LAZAROV	89 - POKRIĆE ZA				
07.04.2016. RO58BACX0000000772141001	DEVIZNU DOZNAKU	3150057172-398121518		192,12	
Stanje na dan : 07.04.2016.		Broj izvoda 031	Promet Stanje	10.200,16	0,00
					165.175,55
08.04.2016. KABRHELOVA MIRJANA	90 - PRILJEV,				
08.04.2016. CZ1001000000003093400217	KABRHELOVA CTYRKO	4150061191-398133035			400,00
08.04.2016. ESB	91 - NAPLATA			8,04	
08.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150061191-398133035			
08.04.2016. FRANC VIRK	92 - PRILJEV,				
08.04.2016. SI56010000000200097	FRANC VIRK ZLEBE	4150061416-398133915			300,00
08.04.2016. ESB	93 - NAPLATA			8,04	
08.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150061416-398133915			
Stanje na dan : 08.04.2016.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	16,08	700,00
					165.859,47
11.04.2016. BARBARA RAUH	94 - PRILJEV,				
11.04.2016. SI56076244470227512	BARBARA RAUH DOBR	4150062785-398296981			846,00
11.04.2016. ESB	95 - NAPLATA			8,06	
11.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150062785-398296981			
Stanje na dan : 11.04.2016.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	8,06	846,00
					166.697,41
12.04.2016. MAREK RESLER	96 - PRILJEV,				
12.04.2016. CZ320300000000155782385	MAREK RESLER LIDI	4150063135-398312554			300,00
12.04.2016. ESB	97 - NAPLATA			8,06	
12.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150063135-398312554			
Stanje na dan : 12.04.2016.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	8,06	300,00
					166.989,35
14.04.2016. M. B. DOLINAR D.O.O.	98 - PRILJEV, M.				
14.04.2016. SI56060000057996308	B. DOLINAR D.O	4150065716-398383869			1.380,60
14.04.2016. ESB	99 - NAPLATA			8,09	
14.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150065716-398383869			
Stanje na dan : 14.04.2016.		Broj izvoda 035	Promet Stanje	8,09	1.380,60
					168.361,86
15.04.2016. TENTOURS TURISTICNA	100 - PRILJEV,				
15.04.2016. AGENCIJA, D.O.O	TENTOURS TURISTIC	4150066935-398503257			1.731,40
15.04.2016. ESB	101 - NAPLATA			8,08	
15.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150066935-398503257			
Stanje na dan : 15.04.2016.		Broj izvoda 036	Promet Stanje	8,08	1.731,40
					170.085,18
18.04.2016. GRADTUR PODJETJE ZA	102 - PRILJEV,				
18.04.2016. GRADBENISTVO IN	GRADTUR PODJETJE	4150067505-398529073			7.810,00
18.04.2016. ESB	103 - NAPLATA			23,59	
18.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150067505-398529073			
18.04.2016. ADRIA GROUPS TRAVEL MONIKA	104 - PRILJEV,				
18.04.2016. RYCHTA	ADRIA GROUPS TRAV	4150067837-398533900			8.409,80
18.04.2016. ESB	105 - NAPLATA			25,40	
18.04.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150067837-398533900			
Stanje na dan : 18.04.2016.		Broj izvoda 037	Promet Stanje	48,99	16.219,80
					186.255,99

19.04.2016. MARANTA D.O.O. 19.04.2016. HR4123600001500395826	106 - PRIJENOS, MARANTA D.O.O. CR 4650001054-398558446	1.344,00	
19.04.2016. ESB 19.04.2016. HR9524020061031262160	107 - NAPLATA NAKNADE 4650001054-398558446	8,04	
19.04.2016. UNIVERSITEIT ANTWERPEN 19.04.2016. BE90735007997232	108 - PRILJEV, UNIVERSITEIT ANTW 4150068566-398559431	3.520,00	
19.04.2016. ESB 19.04.2016. HR9524020061031262160	109 - NAPLATA NAKNADE 4150068566-398559431	10,63	
<b>Stanje na dan :</b> 19.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 038	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>18,67 4.864,00</b> <b>191.101,32</b>
21.04.2016. PAULINA KATARZYNA SZULC 21.04.2016. PL32249000050000400100178931	110 - PRILJEV, PAULINA KATARZYNA 4150071281-398649090	200,00	
21.04.2016. ESB 21.04.2016. HR9524020061031262160	111 - NAPLATA NAKNADE 4150071281-398649090	8,05	
<b>Stanje na dan :</b> 21.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 039	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>8,05 200,00</b> <b>191.293,27</b>
22.04.2016. ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.) 22.04.2016. DE46662500300030332399	112 - PRILJEV, ADRIALIN GMBH (AD) 4150071815-398670035	412,00	
22.04.2016. ESB 22.04.2016. HR9524020061031262160	113 - NAPLATA NAKNADE 4150071815-398670035	8,07	
22.04.2016. SEKELJ,VELJKO 22.04.2016. DE51600501017871001767	114 - PRILJEV, SEKELJ,VELJKO WAL 4150072426-398700655	250,00	
22.04.2016. ESB 22.04.2016. HR9524020061031262160	115 - NAPLATA NAKNADE 4150072426-398700655	8,07	
<b>Stanje na dan :</b> 22.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 040	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>16,14 662,00</b> <b>191.939,13</b>
25.04.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju 25.04.2016. HR1924020061100713588	116 - PRODAJA DEVIZA 1516026224-398938877	10.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 25.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 041	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>10.000,00 0,00</b> <b>181.939,13</b>
26.04.2016. RELAX TURIZEM D.D. 26.04.2016. SI56350010000795215	117 - PRILJEV, RELAX TURIZEM D.D. 4150074665-398971087	30.000,00	
26.04.2016. ESB 26.04.2016. HR9524020061031262160	118 - NAPLATA NAKNADE 4150074665-398971087	90,61	
<b>Stanje na dan :</b> 26.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 042	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>90,61 30.000,00</b> <b>211.848,52</b>
28.04.2016. EVROPA LIJEK PHARMA DOO SARAJEVO 28.04.2016. BA391611000001611713	119 - PRILJEV, EVROPA LIJEK PHAR 4150076506-399020959	111,00	
28.04.2016. RELAX TURIZEM D.D. 28.04.2016. SI56350010000795215	120 - PRILJEV, RELAX TURIZEM D.D. 4150076695-399024609	18.000,00	
28.04.2016. ESB 28.04.2016. HR9524020061031262160	121 - NAPLATA NAKNADE 4150076695-399024609	54,36	
<b>Stanje na dan :</b> 28.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 043	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>54,36 18.111,00</b> <b>229.905,16</b>
29.04.2016. ESB 29.04.2016. HR9524020061031262160	122 - NAPLATA NAKNADE 3150072695-399061710	90,61	
29.04.2016. RELAX TURIZAM D.D. 29.04.2016. SI56048510000913498	123 - POKRIĆE ZA DEVIZNU DOZNAKU 3150072695-399061710	30.000,00	
<b>Stanje na dan :</b> 29.04.2016.	<b>Broj izvoda</b> 044	<b>Promet</b> <b>Stanje</b>	<b>30.090,61 0,00</b> <b>199.814,55</b>
04.05.2016. SIMON KALMANNE 04.05.2016. HU74117732120718656300000000	124 - PRILJEV, SIMON KALMANNE HU 4150080162-400040348	200,00	



04.05.2016. ESB	125 - NAPLATA		8,04	
04.05.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150080162-400040348		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>04.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 045</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>8,04 200,00</b>
				<b>200.006,51</b>
09.05.2016. DR. DOMAHIDY LORAND	126 - PRILJEV,			
09.05.2016. HU11120110690145775200200001	DR. DOMAHIDY LORA	4150082864-400126014		100,00
09.05.2016. ESB	127 - NAPLATA		8,06	
09.05.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150082864-400126014		
09.05.2016. AKCENTA CZ, A.S.	128 - PRILJEV,			
09.05.2016. CZ5879100000003133200106	AKCENTA CZ, A.S.	4150083158-400127942		1.138,20
09.05.2016. ESB	129 - NAPLATA		8,06	
09.05.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150083158-400127942		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 046</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>16,12 1.238,20</b>
				<b>201.228,59</b>
11.05.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	130 - PRODAJA		10.000,00	
11.05.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	1516030367-400316216		
11.05.2016. ADRIA GROUPS TRAVEL MONIKA RYCHTA	131 - PRILJEV,			
11.05.2016. PL14114020040000331202233096	ADRIA GROUPS TRAV	4150085967-400322884		397,60
11.05.2016. ESB	132 - NAPLATA		8,04	
11.05.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150085967-400322884		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>11.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 047</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.008,04 397,60</b>
				<b>191.618,15</b>
12.05.2016. 4EVER LIFE NET VLADO	133 - PRILJEV,			
12.05.2016. BALAZINEC S.P.	4EVER LIFE NET VL	4150086605-400360401		1.080,05
12.05.2016. ESB	134 - NAPLATA		8,04	
12.05.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150086605-400360401		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>12.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 048</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>8,04 1.080,05</b>
				<b>192.690,16</b>
16.05.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DAMP DANIEL	135 - PRILJEV,			
16.05.2016. PL09105010831000009092733360	FIRMA HANDLOWO-US	4150089172-400535728		5.000,00
16.05.2016. ESB	136 - NAPLATA		15,10	
16.05.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150089172-400535728		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>16.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 049</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>15,10 5.000,00</b>
				<b>197.675,06</b>
17.05.2016. PROMO TOURS DOO SARAJEVO	137 - PRILJEV,			
17.05.2016. BA391610000011300026	PROMO TOURS DOO S	4150089840-400552771		169,80
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 050</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>0,00 169,80</b>
				<b>197.844,86</b>
20.05.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DAMP DANIEL	138 - PRILJEV,			
20.05.2016. PL09105010831000009092733360	FIRMA HANDLOWO-US	4150093597-400688678		5.000,00
20.05.2016. ESB	139 - NAPLATA		15,10	
20.05.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150093597-400688678		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 051</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>15,10 5.000,00</b>
				<b>202.829,76</b>
30.05.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	140 - PRODAJA		10.000,00	
30.05.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	1516034840-401094384		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>30.05.2016.</b>	<b>Broj izvoda 052</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.000,00 0,00</b>
				<b>192.829,76</b>
01.06.2016. JUERGEN JOACHIM TETENS	141 - PRILJEV,			
01.06.2016. DE57370100500178158508	JUERGEN JOACHIM T	4150101941-402050106		200,00
01.06.2016. ESB	142 - NAPLATA		8,07	
01.06.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150101941-402050106		
01.06.2016. BC. FILIP LIPOVSKY	143 - PRILJEV,			
01.06.2016. CZ3808000000001120801173	BC. FILIP LIPOVSK	4150102300-402053173		700,00

01.06.2016. ESB	144 - NAPLATA		6,05	
01.06.2016. HR9524020061031262160	NAKNADE	4150102300-402053173		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>01.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 053</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>14,12 900,00</b>
				<b>193.715,64</b>
02.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	145 - PRODAJA		10.000,00	
02.06.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	1516035681-402097568		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>02.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 054</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.000,00 0,00</b>
				<b>183.715,64</b>
06.06.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	146 - PRILJEV,	HR99		
06.06.2016. DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		10.000,00
06.06.2016. PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150106476-402184943		
06.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	147 - NAPLATA	HR99		
06.06.2016. d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	12,08	
06.06.2016. HR9524020061031262160		4150106476-402184943		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>06.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 055</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>12,08 10.000,00</b>
				<b>193.703,56</b>
07.06.2016. SLAVKO KNEZEVIC SI/1000	148 - PRILJEV,	HR99		
07.06.2016. LJUBLJANA	SLAVKO	HR99		250,00
07.06.2016. SI56051007000268328	KNEZEVIC R	4150106570-402188937		
07.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	149 - PRODAJA	HR99		
07.06.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	HR99	10.000,00	
		1516036704-402198141		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>07.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 056</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.000,00 250,00</b>
				<b>183.953,56</b>
08.06.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	150 - PRODAJA	HR99		
08.06.2016. HR1924020061100713588	DEVIZA	HR99	10.000,00	
		1516037086-402230016		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>08.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 057</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>10.000,00 0,00</b>
				<b>173.953,56</b>
09.06.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	151 - PRILJEV,	HR99		
09.06.2016. DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		5.000,00
09.06.2016. PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150110073-402266971		
09.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	152 - NAPLATA	HR99		
09.06.2016. d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,69	
09.06.2016. HR9524020061031262160		4150110073-402266971		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>09.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 058</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6,69 5.000,00</b>
				<b>178.946,87</b>
10.06.2016. WIESLAW	153 - PRILJEV,	HR16 161531796176		
10.06.2016. PL74175000120000000012781528	WIESLAW	HR99		2.685,00
	KANTOR P	4150110414-402401965		
10.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	154 - NAPLATA	HR16 161531796176		
10.06.2016. d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,68	
10.06.2016. HR9524020061031262160		4150110414-402401965		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>10.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 059</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6,68 2.685,00</b>
				<b>181.625,19</b>
14.06.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	155 - PRILJEV,	HR99		
14.06.2016. DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		5.000,00
14.06.2016. PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150113770-402539167		
14.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	156 - NAPLATA	HR99		
14.06.2016. d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,69	
14.06.2016. HR9524020061031262160		4150113770-402539167		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 060</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6,69 5.000,00</b>
				<b>186.618,50</b>
15.06.2016. ALISA SINANBEGOVIĆ	157 - PRILJEV,	HRtp rovided		
15.06.2016. SI56330000007034237	ALISA	HR99		200,00
	SINANBEGOVI	4150115159-402678887		
15.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	158 - NAPLATA	HRtp rovided		
15.06.2016. d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,69	
15.06.2016. HR9524020061031262160	OTHR	4150115159-402678887		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>15.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 061</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6,69 200,00</b>
				<b>186.811,81</b>
17.06.2016. FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	159 - PRILJEV,	HR99		
17.06.2016. DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		5.000,00
17.06.2016. PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150117375-402745006		
17.06.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	160 - NAPLATA	HR99		
17.06.2016. d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,69	
17.06.2016. HR9524020061031262160		4150117375-402745006		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>17.06.2016.</b>	<b>Broj izvoda 062</b>	<b>Promet Stanje</b>	<b>6,69 5.000,00</b>
				<b>191.805,12</b>

21.06.2016.	MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju	161 - PRODAJA	HR99		
21.06.2016.	HR1924020061100713588	DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1516040027-402865872		
21.06.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	162 - PRILJEV,	HR99		
21.06.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99	5.000,00	
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150119843-402874410		
21.06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	163 - NAPLATA	HR99		
21.06.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,70	
	HR9524020061031262160		4150119843-402874410		
Stanje na dan : 21.06.2016.		Broj izvoda 063	Promet Stanje	10.006,70	5.000,00
					186.798,42
30.06.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	164 - PRILJEV,	HR99		
30.06.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99	5.000,00	
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150127963-403294176		
30.06.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	165 - NAPLATA	HR99		
30.06.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,69	
	HR9524020061031262160		4150127963-403294176		
Stanje na dan : 30.06.2016.		Broj izvoda 064	Promet Stanje	6,69	5.000,00
					191.791,73
01.07.2016.	MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju	166 - PRODAJA	HR99		
01.07.2016.	HR1924020061100713588	DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1516042486-403342561		
Stanje na dan : 01.07.2016.		Broj izvoda 065	Promet Stanje	10.000,00	0,00
					181.791,73
06.07.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	167 - PRILJEV,	HR99		
06.07.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99	10.000,00	
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150133213-404380639		
06.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	168 - NAPLATA	HR99		
06.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	12,08	
	HR9524020061031262160		4150133213-404380639		
Stanje na dan : 06.07.2016.		Broj izvoda 066	Promet Stanje	12,08	10.000,00
					191.779,65
07.07.2016.	SONJA BREEDEVIG	169 - PRILJEV,	HR99		
07.07.2016.	NO4112023093624	SONJA BREEDEVIG S SUPP	HR99	500,00	
			4150133964-404393543		
07.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	170 - NAPLATA	HR99		
07.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,72	
	HR9524020061031262160	SUPP	4150133964-404393543		
07.07.2016.	MODRA ŠPIJLA d.d. u stečaju	171 - PRODAJA	HR99		
07.07.2016.	HR1924020061100713588	DEVIZA	HR99	10.000,00	
			1516043753-404399398		
07.07.2016.	ZWOLINSKI MAREK	172 - PRILJEV,	HR99		
07.07.2016.	PL64105010251000009113467097	ZWOLINSKI MAREK S	HR99	1.543,00	
			4150134527-404410186		
07.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	173 - NAPLATA	HR99		
07.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,72	
	HR9524020061031262160		4150134527-404410186		
Stanje na dan : 07.07.2016.		Broj izvoda 067	Promet Stanje	10.013,44	2.043,00
					183.809,21
11.07.2016.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	174 - PRILJEV,	HR97		
11.07.2016.	DE46662500300030332399	ADRIALIN GMBH (AD	440A469P136800T2016070	1.368,00	
			HR99		
			4150136216-404477082		
11.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	175 - NAPLATA	HR97		
11.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	440A469P136800T2016070	6,74	
	HR9524020061031262160		HR99		
			4150136216-404477082		
Stanje na dan : 11.07.2016.		Broj izvoda 068	Promet Stanje	6,74	1.368,00
					185.170,47
12.07.2016.	PASTIME DOO TUZLA	176 - PRILJEV,	HR99		
12.07.2016.	BA393384404812307204	PASTIME DOO TUZLA	HR99	1.066,00	
			3350035928-404517560		
12.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	177 - NAPLATA	HR99		
12.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	8,08	
	HR9524020061031262160		3350035928-404517560		
12.07.2016.	AMIRA ZDRALOVIC 70230	178 - PRILJEV,	HR99		
12.07.2016.	BUGOJNO BA	AMIRA	HR99	560,00	
	BA393061123763032367	ZDRALOVIC K	4150137368-404518515		
Stanje na dan : 12.07.2016.		Broj izvoda 069	Promet Stanje	8,08	1.626,00
					186.788,39

13.07.2016. IZLETNIK CELJE D.D.	179 - PRILJEV, IZLETNIK CELJE D.	13072016-02		
13.07.2016. SI56060000026894131	ADVA	02-074-2016		376,00
		4150139680-404607447		
13.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	180 - NAPLATA NAKNADE	13072016-02	6,73	
13.07.2016. HR9524020061031262160	ADVA	02-074-2016		
		4150139680-404607447		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>13.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>070</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>6,73 376,00</b>
				<b>187.157,66</b>
14.07.2016. MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju	181 - PRODAJA DEVIZA	HR99		
14.07.2016. HR1924020061100713588		HR99	10.000,00	
		1516045416-404631918		
14.07.2016. JAKIR VANDA	182 - PRILJEV, JAKIR VANDA	HR99		
14.07.2016. LU420019415541245000	COUR	HR99		135,00
		4150140886-404637669		
14.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	183 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,72	
14.07.2016. HR9524020061031262160		HR99		
		4150140886-404637669		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>14.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>071</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>10.006,72 135,00</b>
				<b>177.285,94</b>
18.07.2016. JOZEFA LOTRIC	184 - PRILJEV, JOZEFA LOTRIC	HR99		
18.07.2016. SI56020153311236438	KUN	HR99		150,00
	OTHR	4150143484-404846153		
18.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	185 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,72	
18.07.2016. HR9524020061031262160	OTHR	HR99		
		4150143484-404846153		
18.07.2016. SAJKO TURIZEM, D.O.O.	186 - PRILJEV, SAJKO TURIZEM,	HR99		
18.07.2016. SI56044300000403149	D.	HR99		940,00
		4150143541-404846302		
18.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	187 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,72	
18.07.2016. HR9524020061031262160		HR99		
		4150143541-404846302		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>18.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>072</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>13,44 1.090,00</b>
				<b>178.362,50</b>
19.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	188 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,72	
19.07.2016. HR9524020061031262160		HR99		
		3150128484-404878314		
19.07.2016. SLAVKO KNEZEVIC LJUBLJANA, SLOVENIJA	189 - POKRIČE ZA DEVIZNU	HR99		
19.07.2016. SI56051007000268328	DOZNAKU	HR99	245,00	
		3150128484-404878314		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>19.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>073</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>251,72 0,00</b>
				<b>178.110,78</b>
20.07.2016. FORTE DOO 78000 BANJA LUKA BA	190 - PRILJEV, FORTE DOO	HR99		
20.07.2016. BA395551101010340517	BANA LA	HR99		840,00
		4150146262-405088291		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>20.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>074</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>0,00 840,00</b>
				<b>178.950,78</b>
21.07.2016. MH S.R.O.	191 - PRILJEV, MH	HR99		
21.07.2016. CZ3655000000008129937001	S.R.O. CTIRADO	HR99		1.500,00
		4150146933-405102276		
21.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	192 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,73	
21.07.2016. HR9524020061031262160		HR99		
		4150146933-405102276		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>21.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>075</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>6,73 1.500,00</b>
				<b>180.444,05</b>
22.07.2016. RUEH PRIMOZ LEOPOLD	193 - PRILJEV, RUEH PRIMOZ	HR99		
22.07.2016. SI56031571000346570	LEOPO	HR99		200,00
	OTHR	4150147873-405132833		
22.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	194 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,73	
22.07.2016. HR9524020061031262160	OTHR	HR99		
		4150147873-405132833		
<b>Stanje na dan :</b>	<b>22.07.2016.</b>	<b>Broj izvoda</b>	<b>076</b>	<b>Promet Stanje</b>
				<b>6,73 200,00</b>
				<b>180.637,32</b>
26.07.2016. PREMIKI	195 - PRILJEV, PREMIKI	HR99		
26.07.2016. SI56031301000250408	VOJKOVA C	HR99		744,00
	OTHR	4150149961-405440102		
26.07.2016. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	196 - NAPLATA NAKNADE	HR99	6,73	
26.07.2016. HR9524020061031262160	OTHR	HR99		
		4150149961-405440102		

26.07.2016.	VRANKAR EDITA S.P.	197 - PRILJEV,	77909763		
26.07.2016.	SI56101000044034309	VRANKAR EDITA S.P.	HR30 40054		1.128,00
			4150151133-405460245		
26.07.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	198 - NAPLATA	77909763		
26.07.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR30 40054	6,73	
	HR9524020061031262160		4150151133-405460245		
Stanje na dan : 26.07.2016.		Broj izvoda 077	Promet Stanje	13,46	1.872,00
					182.495,86
02.08.2016.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	199 - PRILJEV,	HR01		
02.08.2016.	DE46662500300030332399	ADRIALIN GMBH (AD	8059A469P60200T2016080		602,00
			HR99		
			4150156202-406606138		
02.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	200 - NAPLATA	HR01		
02.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	8059A469P60200T2016080	6,73	
	HR9524020061031262160		HR99		
			4150156202-406606138		
Stanje na dan : 02.08.2016.		Broj izvoda 078	Promet Stanje	6,73	602,00
					183.091,13
03.08.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	201 - PRILJEV,	HR99		
03.08.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		5.000,00
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150158200-406655269		
03.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	202 - NAPLATA	HR99		
03.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,72	
	HR9524020061031262160		4150158200-406655269		
Stanje na dan : 03.08.2016.		Broj izvoda 079	Promet Stanje	6,72	5.000,00
					188.084,41
04.08.2016.	F PLUS DOO BANJA LUKA	203 - PRILJEV, F	HR99		
04.08.2016.	BA395721060000808593	PLUS DOO BANA L	HR99		1.118,00
			4150159505-406690735		
Stanje na dan : 04.08.2016.		Broj izvoda 080	Promet Stanje	0,00	1.118,00
					189.202,41
05.08.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	204 - PRILJEV,	HR99		
08.08.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		3.642,45
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150160588-406720790		
05.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	205 - NAPLATA	HR99		
08.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,74	
	HR9524020061031262160		4150160588-406720790		
08.08.2016.	PREMIKI	206 - PRILJEV,	HR99		
08.08.2016.	SI56031301000250408	PREMIKI	HR99		362,25
		VOJKOVA C	4150161280-406727756		
		OTHR			
08.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	207 - NAPLATA	HR99		
08.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,74	
	HR9524020061031262160	OTHR	4150161280-406727756		
Stanje na dan : 08.08.2016.		Broj izvoda 081	Promet Stanje	13,48	4.004,70
					193.193,63
11.08.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	208 - PRILJEV,	HR99		
11.08.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		15.492,00
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150165258-407009261		
11.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	209 - NAPLATA	HR99		
11.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	18,72	
	HR9524020061031262160		4150165258-407009261		
Stanje na dan : 11.08.2016.		Broj izvoda 082	Promet Stanje	18,72	15.492,00
					208.666,91
12.08.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	210 - PRILJEV,	HR99		
12.08.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		2.720,00
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150166260-407084187		
12.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	211 - NAPLATA	HR99		
12.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,72	
	HR9524020061031262160		4150166260-407084187		
12.08.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	212 - PRILJEV,	HR99		
12.08.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		5.000,00
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150166261-407084188		
12.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	213 - NAPLATA	HR99		
12.08.2016.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	6,72	
	HR9524020061031262160		4150166261-407084188		
Stanje na dan : 12.08.2016.		Broj izvoda 083	Promet Stanje	13,44	7.720,00
					216.373,47
17.08.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA	214 - PRILJEV,	HR99		
17.08.2016.	DAMP DANIEL	FIRMA	HR99		10.000,00
	PL09105010831000009092733360	HANDLOWO-US	4150169057-407300439		

17.08.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	215 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150169057-407300439	12,08	
17.08.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		17.08.2016.	Broj izvoda 084	Promet Stanje	12,08 10.000,00 226.361,39
06.09.2016.	PASTIME DOO TUZLA TUZLA	216 - PRILJEV, PASTIME DOO TUZLA	HR99 HR99 3350047028-409095045		266,00
06.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	217 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 3350047028-409095045	8,06	
06.09.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		06.09.2016.	Broj izvoda 085	Promet Stanje	8,06 266,00 226.619,33
19.09.2016.	ADRIALIN GMBH (ADRIALIN S.A.R.L.)	218 - PRILJEV, ADRIALIN GMBH (AD	HR04 3568AP21600T20160916 HR99 4150191805-409706010		216,00
19.09.2016.	DE46662500300030332399				
19.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	219 - NAPLATA NAKNADE	HR04 3568AP21600T20160916 HR99 4150191805-409706010	6,71	
19.09.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		19.09.2016.	Broj izvoda 086	Promet Stanje	6,71 216,00 226.828,62
20.09.2016.	FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA DAMP DANIEL	220 - PRILJEV, FIRMA HANDLOWO-US	HR99 HR99 4150193454-409779927		5.000,00
20.09.2016.	PL09105010831000009092733360				
20.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	221 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150193454-409779927	6,71	
20.09.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		20.09.2016.	Broj izvoda 087	Promet Stanje	6,71 5.000,00 231.821,91
21.09.2016.	QUO VADIS D.O.O.	222 - PRILJEV, QUO VADIS D.O.O.	HR15 -16 HRES 27-1-1 4150194527-409807585		6.165,82
21.09.2016.	SI56101000052990804				
21.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	223 - NAPLATA NAKNADE	HR15 -16 HRES 27-1-1 4150194527-409807585	7,45	
21.09.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		21.09.2016.	Broj izvoda 088	Promet Stanje	7,45 6.165,82 237.980,28
23.09.2016.	CENTER TURIZEM D.O.O.	224 - PRILJEV, CENTER TURIZEM D.	HR99 HR99 4150196413-409863289		172,00
23.09.2016.	SI56048810001952450				
23.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	225 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150196413-409863289	6,71	
23.09.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		23.09.2016.	Broj izvoda 089	Promet Stanje	6,71 172,00 238.145,57
26.09.2016.	BEMEX TOURS SARL BEMEX TOURS	226 - PRILJEV, BEMEX TOURS SARL	HRSE VO HOTEL - KOMIZA - IL HR99 4150197288-410153892		5.349,41
26.09.2016.	FR7630056008110811535604819				
26.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	227 - NAPLATA NAKNADE	HRSE VO HOTEL - KOMIZA - IL HR99 4150197288-410153892	6,72	
26.09.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		26.09.2016.	Broj izvoda 090	Promet Stanje	6,72 5.349,41 243.488,26
27.09.2016.	MH S.R.O.	228 - PRILJEV, MH S.R.O. CTIRADO	HR99 HR99 4150197798-410165121		2.000,00
27.09.2016.	CZ3655000000008129937001				
27.09.2016.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	229 - NAPLATA NAKNADE	HR99 HR99 4150197798-410165121	6,71	
27.09.2016.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan :		27.09.2016.	Broj izvoda 091	Promet Stanje	6,71 2.000,00 245.481,55
Konačno stanje :					245.481,55

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	122	Prethodno stanje	136.889,98	Privremeno stanje	245.481,55
Naloga u korist	107	Dugovni promet	206.656,11	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	315.247,68	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	229	Ukupni promet	108.591,57	Raspoloživo stanje	245.481,55

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

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke [www.erstebank.hr](http://www.erstebank.hr)

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.09.2016. 08:46  
Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2016.

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

MODRA ŠPILJA dioničko društvo za hotelje  
RIBARSKA ULICA 72  
21485 KOMIŽA  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MODRA ŠPILJA d.d. u stečaju  
OIB: 30953977438

IBAN: HR1924020061100713588  
Broj računa: 1100713588

Konto: 70010000  
Oznaka valute: CHF  
Broj izvoda: 001

Datum valute. Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>0,00</b>
31.05.2016.	1/ANTONELLA TOMIC 31.05.2016. CH6504835165787480000	1 - PRILJEV, 1/ANTONELLA TOMIC	4150100397-401117050		118,00
31.05.2016.	ESB 31.05.2016. HR9524020061031262160	2 - NAPLATA NAKNADE	4150100397-401117050	9,12	
<b>Stanje na dan :</b> 31.05.2016. <b>Broj izvoda</b> 001 <b>Promet Stanje</b>				<b>9,12</b>	<b>118,00</b> <b>108,88</b>
<b>Konačno stanje :</b>					<b>108,88</b>

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	108,88
Naloga u korist	1	Dugovni promet	9,12	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	118,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	108,88	Raspoloživo stanje	108,88

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

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