

PROMET PO RAČUNU HR1323600001101933813 - ABIES D.O.O.  
ZA PERIOD OD 01.01.2013. DO 01.06.2020.

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN plattelja	Naziv plattelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
01.01.2013	HRK	9,06	0,00	-65.397,65	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA	HR1323600001101933813		PRIPIS KAMATE
06.01.2013	HRK	0,00	1.492,52	-66.890,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA AKTIVNE KAMATE
07.01.2013	HRK	0,00	15.000,00	-81.890,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRVOMERCANT D.O.O.	UPLATA
07.01.2013	HRK	0,00	4.143,29	-86.033,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA	HR6523300031100205901	VIPnet d.o.o.	Plaćanje po računu 000003212122012
07.01.2013	HRK	0,00	4.000,00	-90.033,46		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT ZDRAVLJAK, TRG A.NEMCICA 1, KRIZEVCI
08.01.2013	HRK	75.000,00	0,00	-15.033,46		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	
08.01.2013	HRK	0,00	37.528,44	-52.561,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1424840081105156017	AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu br. 33078
08.01.2013	HRK	0,00	27.665,43	-80.227,33	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA	HR1424840081105156017	AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu br. 32975
08.01.2013	HRK	0,00	8.966,68	-89.194,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		AC BEDEKOVIĆ d.o.o.	Plaćanje računa br.: 0000003708/2012
09.01.2013	HRK	0,00	2.000,00	-91.194,01		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BILJA KRIZEVCI, D.GRĐENIČA 7
10.01.2013	HRK	0,00	910,35	-92.104,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2012
11.01.2013	HRK	0,00	5.000,00	-97.104,36		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT ZABA ZR.LUKA PLESO BB, ZAGREB
11.01.2013	HRK	35.961,77	0,00	-61.142,59	HR1323600001101933813	HRVATSKE ŠUMNE D.O.O. UPRAVA ŠUMA PO		ABIES d.o.o. KRIZEVCI	Podmirjenje računa
14.01.2013	HRK	0,00	16.203,35	-77.345,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj pariti 5700531595

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platiatelja	Naziv platiatelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
14.01.2013	HRK	0,00	7.651,48	-84.997,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DOM d.o.o.	Plaćanje po otpremnica-račun 0001-2284/2012
14.01.2013	HRK	0,00	200,00	-85.197,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
14.01.2013	HRK	0,00	5.000,00	-90.197,42		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI
15.01.2013	HRK	0,00	80,00	-90.277,42		ABIES D.O.O.		FINA	OV-6773/12, naknada za prislinu naplatu
16.01.2013	HRK	0,00	9.722,58	-100.000,00		ABIES D.O.O.		AZELIJA BIJELOVAR D.O.O.	OV-6773/12, Zadužnica, NN KRIŽEVCI
16.01.2013	HRK	23.331,74	0,00	-76.668,26	HR2623600001101330724	OIKON D.O.O.ZA PROMET I USLUGE		ABIES D.O.O.	plaćanje po rn. ura 1457
16.01.2013	HRK	42.360,61	0,00	-34.307,65	HR2623600001101330724	OIKON D.O.O.ZA PROMET I USLUGE		ABIES D.O.O.	plaćanje po rn. 110-000026/2012
16.01.2013	HRK	31.133,74	0,00	-3.173,91	HR2623600001101330724	OIKON D.O.O.ZA PROMET I USLUGE		ABIES D.O.O.	plaćanje po rn. 110-000028/2012
16.01.2013	HRK	42.360,59	0,00	39.186,68	HR2623600001101330724	OIKON D.O.O.ZA PROMET I USLUGE		ABIES D.O.O.	plaćanje po rn. 110-000029/2012
16.01.2013	HRK	52.631,88	0,00	91.818,56	HR2623600001101330724	OIKON D.O.O.ZA PROMET I USLUGE		ABIES D.O.O.	plaćanje po rn. 110-000030/2012
17.01.2013	HRK	0,00	95,00	91.723,56		ABIES D.O.O.		FINA	OV-6773/12, naknada za prislinu naplatu
17.01.2013	HRK	0,00	90.277,42	1.446,14		ABIES D.O.O.		AZELIJA BIJELOVAR D.O.O.	OV-6773/12, Zadužnica, NN KRIŽEVCI
17.01.2013	HRK	0,00	31.931,00	-30.484,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		CI Krapina	Plaćanje carinske pristojbe
17.01.2013	HRK	0,00	7.223,51	-37.708,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Trgo-Agencija	Uplata
17.01.2013	HRK	0,00	1.154,04	-38.862,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GRAFOCENTAR d.o.o.	Uplata
17.01.2013	HRK	0,00	705,00	-39.567,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		BIROTEHNIKA	Plaćanje računa 325/12, 277/12
17.01.2013	HRK	0,00	5.625,00	-45.192,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Alatnica-Plastika vi. D. Mareš	račun broj 00860
17.01.2013	HRK	0,00	18,21	-45.210,62	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	zatezna kamata
17.01.2013	HRK	0,00	91,98	-45.302,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		VODA TIM distribucija d.o.o.	račun-otpremnicu 121922

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
17.01.2013	HRK	0,00	128,07	-45.430,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VODA TIM distribucija d.o.o.	račun-otpremница 122814
17.01.2013	HRK	0,00	100,00	-45.530,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VODA TIM distribucija d.o.o.	račun-otpremница 122553
17.01.2013	HRK	0,00	85,38	-45.616,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VODA TIM distribucija d.o.o.	račun-otpremница 122526
17.01.2013	HRK	0,00	85,38	-45.701,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VODA TIM distribucija d.o.o.	račun-otpremница 122156
17.01.2013	HRK	0,00	47,50	-45.748,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje prema rč 588/12
17.01.2013	HRK	0,00	166,25	-45.915,18	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje prema rč 589/12
17.01.2013	HRK	0,00	352,00	-46.267,18	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		NT-PROM d.o.o. za trgovinu i usluge	otp-račun br-V002-146/2012
17.01.2013	HRK	0,00	559,88	-46.827,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		BILANCA vi. Josip Jakšeković	račun broj 120-000230/2012
17.01.2013	HRK	0,00	5.000,00	-51.827,06		ABIES D.O.O.		ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI	
17.01.2013	HRK	0,00	373,00	-52.200,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Privatne specijalističke ordinacije za medicinu rada	plaćanje računa 476
17.01.2013	HRK	0,00	373,00	-52.573,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Privatne specijalističke ordinacije za medicinu rada	plaćanje računa 475
17.01.2013	HRK	0,00	265,50	-52.838,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Duga d.o.o.	plaćanje po rč-otp. 276
17.01.2013	HRK	0,00	347,81	-53.186,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		POLOCENTAR d.o.o.	račun br-612-000536/2012
17.01.2013	HRK	0,00	3.289,20	-56.475,57	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Antolić d.o.o.	plaćanje prema rč-otp. ROT-120/2012-000308
17.01.2013	HRK	0,00	211,61	-56.687,18	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Antolić d.o.o.	plaćanje prema rč-otp. ROT-120/2012-000495

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platiatelja	Naziv platiatelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
17.01.2013	HRK	0,00	250,00	-56.937,18	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Instruktažni centar Križevci	račun broj 2628
17.01.2013	HRK	0,00	364,00	-57.301,18	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		KTC d.o.o.	plaćanje RČ 10712
17.01.2013	HRK	0,00	112,50	-57.413,68	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		NT-PROM d.o.o. za trgovinu i usluge	otp-račun br:V002-164/2012
17.01.2013	HRK	0,00	554,25	-57.967,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		BILANCA vi. Josip Jakšeković	račun broj 120-000278/2012
17.01.2013	HRK	0,00	37,00	-58.004,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		NT-PROM d.o.o. za trgovinu i usluge	otp-račun br:V002-255/2012
17.01.2013	HRK	0,00	76,41	-58.081,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		POLJOCENTAR d.o.o.	račun br:612-000633/2012
17.01.2013	HRK	0,00	372,50	-58.453,84	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Antolić d.o.o.	plaćanje prema ponudi ROT-120/2012-000549
17.01.2013	HRK	0,00	169,85	-58.617,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP OPSKRBA d.o.o.	rč 0010041525-120920-0
17.01.2013	HRK	0,00	137,50	-58.755,19	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-55724 naknada za fitosanitarni pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	127,50	-58.882,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-53295 naknada za fitosanitarni pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	250,00	-59.132,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-54514 naknada za fitosanitarni pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	250,00	-59.382,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-54513 naknada za fitosanitarni pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	640,00	-60.022,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-54509 naknada za fitosanitarni pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	145,00	-60.167,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-47586 naknada za fitosanitarni pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu

Datum valute	Oznaka valute	Potražnji iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
17.01.2013	HRK	0,00	150,00	-60.317,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-47388 naknada za fitosanitarij pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	150,00	-60.467,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-47392 naknada za fitosanitarij pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	125,00	-60.592,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	rč broj 2-12-53278 naknada za fitosanitarij pregled pri unušenju, izvozu i reeksportu
17.01.2013	HRK	0,00	172,59	-60.765,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		POLOCENTAR d.o.o.	račun br:612-000678/2012
17.01.2013	HRK	0,00	62,50	-60.827,78	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		FINA	plaćanje računa br.-08-1012-554233
17.01.2013	HRK	0,00	62,50	-60.890,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		FINA	plaćanje računa br.-08-1112-612439
17.01.2013	HRK	0,00	204,03	-61.094,31	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Komunalno poduzeće d.o.o.	komunalne usluge za 9 i 10 /2012
17.01.2013	HRK	0,00	388,45	-61.482,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		ALFABET INKUBATOR d.o.o.	račun broj 22305
17.01.2013	HRK	0,00	364,00	-61.846,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		KTC d.o.o.	Plaćanje rč 10732
17.01.2013	HRK	0,00	276,51	-62.123,27	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Antiočić d.o.o.	plaćanje rč-otp ROT-120/2012-000710
17.01.2013	HRK	0,00	270,32	-62.393,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		POLOCENTAR d.o.o.	račun br:612-000767/2012
17.01.2013	HRK	0,00	562,06	-62.955,65	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP-DP ELEKTRA BJ-POGON KRIŽ.	rč:0605025150-121120-7 za mrežarnu, razdoblje 11/2012
17.01.2013	HRK	0,00	773,13	-63.728,78	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP OPSKRBA d.o.o.	rč za el. energiju 0010041525-121120-4 za razdoblje 11/2012
17.01.2013	HRK	0,00	89,94	-63.818,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1223600001102101544	RUBER	RČ-OTP 10704

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
17.01.2013	HRK	0,00	29,25	-63.847,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1223600001102101544	RUBER	OTP 11279
17.01.2013	HRK	0,00	60,69	-63.908,66	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1223600001102101544	RUBER	OTP 10951
17.01.2013	HRK	0,00	4.211,08	-68.119,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR65233000031100205901	VIpnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000032521-012013-6
17.01.2013	HRK	0,00	118,83	-68.238,57	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		T-COM d.d.	račun za 11/2012
17.01.2013	HRK	0,00	845,71	-69.084,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		T-COM d.d.	račun za 11/2012
17.01.2013	HRK	0,00	119,72	-69.204,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		T-COM d.d.	račun za 12/2012
17.01.2013	HRK	0,00	112,66	-69.316,66	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		T-COM d.d.	račun za 12/2012
17.01.2013	HRK	0,00	131,63	-69.448,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		T-COM d.d.	račun za 11/2012
17.01.2013	HRK	0,00	414,66	-69.862,95	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP-DP ELEKTRA BJ-POGON KRIŽ	rč:0605025150-121220-3 za mrežarinu, razdoblje 12/2012
17.01.2013	HRK	0,00	2.612,21	-72.475,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		UnitCredit leasing Croatia d.o.o.	plaćanje po rč 3204-1-1 20130003204 kamata 01.01.2013.-31.01.2013
18.01.2013	HRK	0,00	25.000,00	-97.475,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	pozajmica vlasniku
18.01.2013	HRK	120.000,00	0,00	22.524,84	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIŽEVACKO 14		ABIES d.o.o.	PRIJENOS
21.01.2013	HRK	0,00	50.000,00	-27.475,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	povrat pozajmice vlasnika
21.01.2013	HRK	0,00	28.000,00	-55.475,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Klementina Posarić	povrat pozajmice
21.01.2013	HRK	0,00	3.795,69	-59.270,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1424840081105156017	AZELIJA d.o.o.	uplata

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platioca	Naziv platioca	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
21.01.2013	HRK	0,00	17.629,24	-76.900,09	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Krapina Šped d.o.o.	usluga po rč:03-0022
21.01.2013	HRK	0,00	125,00	-77.025,09	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN	plaćanje računa 2-12-54516 naknada za fitosanitarni pregled pri unošenju, izvozu i reeksportu
21.01.2013	HRK	0,00	2.411,50	-79.436,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Auto svijet d.o.o.	plaćanje rč-otp. 9/2013
21.01.2013	HRK	0,00	611,10	-80.047,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Auto svijet d.o.o.	plaćanje rč-otp. 902/2012
22.01.2013	HRK	0,00	703,75	-80.751,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		LAGERMAX	račun broj:503126
24.01.2013	HRK	0,00	3.008,64	-83.760,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		AC KRIVAK d.o.o.	plaćanje po računu 2000503-212
24.01.2013	HRK	1.200,00	0,00	-82.560,08	HR7923600001101252461	HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT, JAVNI INSTITUT ZA ZNASTVENOISTRAŽIVAČKI R		ABIES d.o.o.	p.l.URN-1333
24.01.2013	HRK	22.218,40	0,00	-60.341,68	HR2123400091110499307	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.		ABIES D.O.O.	Uplata 80% po ugovoru 381/12
25.01.2013	HRK	0,00	2.244,45	-62.586,13	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		IVICA PUŠKAR	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	1.570,61	-64.156,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		MARKOVIĆ SNEŽANA	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	2.244,45	-66.401,19	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GOLAC MILKA	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	2.244,45	-68.645,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		POSLOJ NATALI	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	3.172,92	-71.818,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 12-2012
25.01.2013	HRK	0,00	2.244,45	-74.063,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		BOČKOR IVANA	PLAĆA 12/2012

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
25.01.2013	HRK	0,00	65,44	-74.128,45	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		VUČKOVIĆ ŽELJKO	Plaća 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	65,44	-74.193,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Vrbanić Stjepan	Plaća 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	65,44	-74.259,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		KLASNIĆ BOŽIDAR	Plaća 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	65,44	-74.324,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		SANJA BLAŽEVIĆ	Plaća 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	1.657,68	-75.982,45	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		MIROSLAV DUBRAVEC	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	3.880,92	-79.863,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	2.318,56	-82.181,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Mario Blažević	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	3.345,76	-85.527,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	PLAĆA 12/2012
25.01.2013	HRK	0,00	2.244,45	-87.772,14	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		NOVAK DANIJEL	PLAĆA 12/2012
26.01.2013	HRK	0,00	598,40	-88.370,54		ABIES D.O.O.		POS KUPOVINA METRO CASH & CARRY DOO SESVETE	
28.01.2013	HRK	5.554,60	0,00	-82.815,94	HR2123400091110499307	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.		ABIES D.O.O.	Uplata 20% po ugovoru 381/12
28.01.2013	HRK	0,00	15.000,00	-97.815,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	povrat pozajmice vlasnika
28.01.2013	HRK	35.000,00	0,00	-62.815,94	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14		ABIES d.o.o.	priljenos sredstava
28.01.2013	HRK	0,00	35.000,00	-97.815,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	povrat pozajmice vlasnika
31.01.2013	HRK	0,00	2.000,00	-99.815,94		ABIES D.O.O.			
04.02.2013	HRK	1.347,63	0,00	-98.468,31		sloboda zlatan		ABIES D.O.O.	ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
05.02.2013	HRK	8.000,00	0,00	-90.468,31		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	pl m



Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platioca	Naziv platioca	IBAN primaoca	Naziv primaoca	Svrha plaćanja
05.02.2013	HRK	0,00	7.500,00	-97.968,31	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Halauk d.o.o.	Uplata
07.02.2013	HRK	0,00	436,60	-98.404,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		logIT Internet Usluge	plaćanje po ponudi broj 2812 Plan1 web hosting-abies.hr
10.02.2013	HRK	0,00	694,82	-99.099,73	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2013
11.02.2013	HRK	1.092,39	0,00	-98.007,34		RENATO ŠIMEK		ABIES D.O.O.	Renato šimek ponuda za kupnju br.:77100- 011-000004/2013 od dana 05.02.20131. god.
12.02.2013	HRK	4.420,00	0,00	-93.587,34		ZLATKO MAJETIĆ		ABIES D.O.O.	PLAĆ
13.02.2013	HRK	13.000,00	0,00	-80.587,34		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj pariti 5700531595
14.02.2013	HRK	0,00	18.700,02	-99.287,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	
14.02.2013	HRK	7.000,00	0,00	-92.287,36		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	
14.02.2013	HRK	2.936,25	0,00	-89.351,11		DRAŠKO ORENDA		ABIES D.O.O.	plaćanje računa po ponudi
14.02.2013	HRK	806,63	0,00	-88.544,48		DRAŠKO ORENDA		ABIES D.O.O.	plaćanje računa po ponudi
15.02.2013	HRK	0,00	4.000,00	-92.544,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Halauk d.o.o.	Uplata
15.02.2013	HRK	0,00	3.500,00	-96.044,48		ABIES D.O.O.		ISPPLATA BANKOMAT TRG K.LUKAŠA 20.	SV.IVAN ŽABNO
18.02.2013	HRK	706,01	0,00	-95.338,47		HORVAT ŽELJKO		ABIES D.O.O.	uplata za božićna drvca
19.02.2013	HRK	34.450,50	0,00	-60.887,97	HR0624840081000000013	KREŠIMIR IŠLIĆ		ABIES D.O.O.	UPPLATA
21.02.2013	HRK	0,00	2.619,07	-63.507,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		UniCredit leasing Croatia d.o.o.	plaćanje po rač. br.: 19332-1-1 20130019332, kamate za razdoblje 01.02.2013-28.02.2013
21.02.2013	HRK	0,00	10.000,00	-73.507,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata
21.02.2013	HRK	0,00	10.000,00	-83.507,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Trgo-Prijevor d.o.o.	uplata
26.02.2013	HRK	4.000,00	0,00	-79.507,04		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	
26.02.2013	HRK	0,00	6.750,00	-86.257,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Elektro i frigo servis	uplata po rač. br. 55/2012
26.02.2013	HRK	0,00	4.375,00	-90.632,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Metalkomerc d.o.o.	plaćanje po računa br. : 518

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
26.02.2013	HRK	0,00	5.000,00	-95.632,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Hypo alpe adria bank	Prijenos sredstava
26.02.2013	HRK	26.101,60	0,00	-69.530,44		FRANJO POSARIĆ		ABIES D.O.O.	RN ZA 01/110/98
27.02.2013	HRK	0,00	1.000,00	-70.530,44		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIŽEVCI
28.02.2013	HRK	0,00	125,31	-70.655,75		ABIES D.O.O.		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	3.899,99	-74.555,74		ABIES D.O.O.		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	426,06	-74.981,80		ABIES D.O.O.		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	3.258,06	-78.239,86		ABIES D.O.O.		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	443,36	-78.683,22		ABIES D.O.O.		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	1.112,39	-79.795,61		ABIES D.O.O.		DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	154,70	-79.950,31		ABIES D.O.O.		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	3.345,76	-83.296,07		ABIES D.O.O.		ZORAN POSARIĆ	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	2.318,56	-85.614,63		ABIES D.O.O.		MARIO BLAŽEVIĆ	PRIJENOS SREDSTAVA
28.02.2013	HRK	0,00	3.880,92	-89.495,55		ABIES D.O.O.		KRISTINA ANDROŠEVIĆ	PRIJENOS SREDSTAVA
01.03.2013	HRK	0,00	2.244,45	-91.740,00		ABIES D.O.O.		MILKA GOLAC	PRIJENOS SREDSTAVA
01.03.2013	HRK	0,00	2.244,45	-93.984,45		ABIES D.O.O.		DANIJELO NOVAK	PRIJENOS SREDSTAVA
01.03.2013	HRK	0,00	2.244,45	-96.228,90		ABIES D.O.O.		IVICA PUŠKAR	PRIJENOS SREDSTAVA
01.03.2013	HRK	0,00	3.172,92	-99.401,82		ABIES D.O.O.		ANKICA JOSIPOVIĆ	PRIJENOS SREDSTAVA
01.03.2013	HRK	55.085,95	0,00	-44.315,87	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		ABIES D.O.O.	povrat na račun platitelja
01.03.2013	HRK	0,00	3.000,00	-47.315,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HOREKO d.o.o.	uplata
01.03.2013	HRK	0,00	3.000,00	-50.315,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		OPG IVICA MAVRAČIĆ	uplata
01.03.2013	HRK	0,00	5.000,00	-55.315,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	UPLATA
01.03.2013	HRK	0,00	4.000,00	-59.315,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		AMBUENTI d.o.o.	uplata
01.03.2013	HRK	0,00	3.000,00	-62.315,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Alatnica-Plastika vl. D. Mareš	uplata

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
04.03.2013	HRK	0,00	1.500,00	-63.815,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		MARCO d.o.o.	uplata
04.03.2013	HRK	0,00	2.000,00	-65.815,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		LAGERMAX	uplata
04.03.2013	HRK	0,00	3.000,00	-68.815,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRVOMERCANT d.o.o.	uplata
05.03.2013	HRK	0,00	1,02	-68.816,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		POREZNA UPRAVA	uplata
05.03.2013	HRK	0,00	21,67	-68.838,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Porezna uprava	uplata porez na dobit
05.03.2013	HRK	0,00	2,68	-68.841,24	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Državni proračun	MIO II uplata
05.03.2013	HRK	0,00	0,29	-68.841,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		TURISTIČKA ZAJEDNICA	TZ pristojba uplata
05.03.2013	HRK	0,00	8,97	-68.850,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata MO-posl.pr.os.
05.03.2013	HRK	0,00	7,57	-68.858,07	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata ZO-posl.pr.os.
05.03.2013	HRK	0,00	0,29	-68.858,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata ZO-zaš.rad-pr.
05.03.2013	HRK	0,00	1,00	-68.859,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata dop.za zapošlj.
06.03.2013	HRK	0,00	4.000,00	-72.859,36		ABIES D.O.O.		ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI	
06.03.2013	HRK	0,00	7.000,00	-79.859,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
07.03.2013	HRK	0,00	500,00	-80.359,36		ABIES D.O.O.		ISPLATA BANKOMAT MIETRO, SLAVONSKA AVENIJA BB, ZAGREB	
10.03.2013	HRK	0,00	160,05	-80.519,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.2013	
10.03.2013	HRK	0,00	100,00	-80.619,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
11.03.2013	HRK	0,00	9.423,44	-90.042,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
11.03.2013	HRK	14.000,00	0,00	-76.042,85	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14		ABIES d.o.o.	prijenos sredstava
12.03.2013	HRK	5.000,00	0,00	-71.042,85	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14		ABIES d.o.o.	prijenos sredstava
12.03.2013	HRK	0,00	5.000,00	-76.042,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Halauk d.o.o.	Uplata
12.03.2013	HRK	0,00	94,74	-76.137,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	račun za HALO usluge 01/2013
12.03.2013	HRK	0,00	128,34	-76.265,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6023600001500200999	T-COM d.d.	račun za 01/2013
12.03.2013	HRK	0,00	402,28	-76.668,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	račun za T-com usluge za 01/2013
12.03.2013	HRK	0,00	2.849,17	-79.517,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6523300031100205901	VIPhet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000022704022013
12.03.2013	HRK	0,00	122,95	-79.640,33	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6523300031100205901	VIPhet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000518482022013
12.03.2013	HRK	0,00	499,52	-80.139,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP OPSKRBA d.o.o.	rč za el. energiju 0010041525-130120-3 RAZDOBLJE 1/2013
12.03.2013	HRK	0,00	338,52	-80.478,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP-DP ELEKTRA BI-POGON KRIŽ.	rč:0605025150-130120-6 za mrežarinu, razdoblje 1/2013
12.03.2013	HRK	0,00	3.000,00	-83.478,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		LIDER d.o.o.	uplata
12.03.2013	HRK	0,00	500,00	-83.978,37		ABIES D.O.O.		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	PRIENOS SREDSTAVA
14.03.2013	HRK	0,00	2.000,00	-85.978,37		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18. KRIŽEVCI
14.03.2013	HRK	9.000,00	0,00	-76.978,37		ZORAN POSARIĆ		ABIES DOO	pozajmica vlasnika
14.03.2013	HRK	0,00	21.392,00	-98.370,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	488591799660	FOREST IMPEX LLC	PAYMENT- INVOICE number 1, Contract No:1 03-13
14.03.2013	HRK	0,00	80,00	-98.450,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAKNADA 053 - NALOG BR. 1323054805/00001 - DOZNAKE PUTEM E- ZABE

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
15.03.2013	HRK	2.062,50	0,00	-96.387,87		MIROSLAV LIPNIČAN		ABIES D.O.O.	Plaćanje po ponudi:??100-011-000034/2013??Sadnice PL RN
15.03.2013	HRK	3.209,66	0,00	-93.178,21		STJEPAN ŠOŠTARIĆ		ABIES D.O.O.	001926
18.03.2013	EUR	500,00	0,00	500,00	DE12701900000001241923	Steko Kristianze	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI
18.03.2013	HRK	0,00	4.000,00	-97.178,21		ABIES D.O.O.			
19.03.2013	EUR	0,00	500,00	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	Kupoprodaja
19.03.2013	HRK	3.772,50	0,00	-93.405,71	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	Kupoprodaja
19.03.2013	HRK	0,00	178,46	-93.584,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		CI Zagreb	kamate
19.03.2013	HRK	0,00	60,00	-93.644,17	73296358323	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAKNADA 074 - NALOG BR. 1323054805 - REKLAMACIJE PO PREDMETIMA STARIM DO 1 MJESEC-PLAĆANJA PONUDA 32/2013
19.03.2013	HRK	3.737,50	0,00	-89.906,67		TONI MIŠKOVIĆ		ABIES D.O.O.	ponuda 24/2013
19.03.2013	HRK	4.772,50	0,00	-85.134,17		TONI MIŠKOVIĆ		ABIES D.O.O.	povrat pozajmice vlasnika
20.03.2013	HRK	0,00	4.000,00	-89.134,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	ISPLATA BANKOMAT TRG K.LUKAŠA 20, SV.IVAN ŽABNO
20.03.2013	HRK	0,00	5.000,00	-94.134,17		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI
22.03.2013	HRK	0,00	2.000,00	-96.134,17		ABIES D.O.O.			uplata za produkcijski aplikativni certifikat za fiskalizaciju
25.03.2013	HRK	0,00	375,00	-96.509,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4223900011100017042	FINA	prijenos sredstava
25.03.2013	HRK	3.000,00	0,00	-93.509,17		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	
25.03.2013	HRK	0,00	2.000,00	-95.509,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Abies d.o.o.	
25.03.2013	HRK	0,00	2.622,50	-98.131,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		UnCredit Leasing Croatia d.o.o.	Plaćanje po računu 40187-1-1.20130040187, br ugovora 01585/ZR
25.03.2013	HRK	0,00	119,25	-98.250,92	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu 1980/104000/1
25.03.2013	HRK	0,00	303,80	-98.554,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu 1978/104000/1

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
25.03.2013	HRK	0,00	116,20	-98.670,92	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu 1979/104000/1
27.03.2013	HRK	3.000,00	0,00	-95.670,92		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	
27.03.2013	HRK	0,00	3.000,00	-98.670,92	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata
27.03.2013	HRK	1.300,00	0,00	-97.370,92	HR1424840081105482325	DEMETRA ALFA D.O.O.		ABIES d.o.o.	Ponuda za kupnju 100-011-000045/2013
28.03.2013	HRK	961,48	0,00	-96.409,44		DALIBOR STARČEVIĆ		ABIES D.O.O.	Uplata prema ponudi 100-011-000036/2013
29.03.2013	HRK	360,00	0,00	-96.049,44	HR8623400091100169189	BRODOMERKUR D.D.		ABIES DOO	MREŽA ZA DRVCA
29.03.2013	HRK	11.673,15	0,00	-84.376,29		POPOVIĆ RANKO OG		ABIES D.O.O.	PONUĐA 000048/2013
02.04.2013	HRK	521,00	0,00	-83.855,29	HR9623600001100893449	&apos;AUTO-SERVIS&apos; AUTOELEKTRIČARSKE I MEHANIČARSKE USLUGE, VL.FRANJO ...		ABIES d.o.o.	PLAĆANJE DIJELA PONUDE (za Davor Malis)
02.04.2013	HRK	0,00	12.000,00	-95.855,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
02.04.2013	HRK	160.000,00	0,00	64.144,71	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14		ABIES d.o.o.	prijenos sredstava
02.04.2013	HRK	0,00	7.000,00	57.144,71	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
02.04.2013	HRK	0,00	85.000,00	-27.855,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	povrat pozajmice vlasnika
02.04.2013	HRK	0,00	7.000,00	-34.855,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Trgo-Prijevoz d.o.o.	Plaćanje po računu 311
02.04.2013	HRK	0,00	4.000,00	-38.855,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		TRANSKOS d.o.o.	plaćanje prema rč 00152
03.04.2013	HRK	0,00	4.416,25	-43.271,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	1.096,88	-44.368,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Državni proračun	MIO II -plaća 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	3.583,55	-47.951,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 02/2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN plattelja	Naziv plattelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
03.04.2013	HRK	0,00	137,83	-48.089,80	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 02/2013, osiguranje od nesreće na radu
03.04.2013	HRK	0,00	468,63	-48.558,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 02/2013, doprinos za zapošljavanje
03.04.2013	HRK	0,00	410,60	-48.969,03	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		POREZNA UPRAVA	Porez i prirez križevci 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	154,70	-49.123,73	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	6,51	-49.130,24	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		POREZ I PRIREZ IVANIĆ GRAD	POREZ I PRIREZ 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	3.345,76	-52.476,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	2.318,56	-54.794,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Mario Blažević	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	3.665,49	-58.460,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	2.244,45	-60.704,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GOLAC MILKA	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	3.172,92	-63.877,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	2.244,69	-66.122,11	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	1.737,93	-67.860,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		IVICA PUŠKAR	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	1.496,30	-69.356,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		NOVAK DANIJELO	PLAĆA 02/2013
03.04.2013	HRK	0,00	228,15	-69.584,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN	TROŠKOVNI OVRSNOG POSTUPKA

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
03.04.2013	HRK	0,00	520,00	-70.104,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN	TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA
03.04.2013	HRK	0,00	6.138,72	-76.243,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE	HU341209400200109464002 00000	Juhász es Társa Kft.	INVOICENR:2012/00216AND2012/00034
03.04.2013	HRK	0,00	80,00	-76.323,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAKNADA 053 - NALOG BR. 1323069555/00001 - DOZNAKE PUTEEM E- ZABE
03.04.2013	HRK	0,00	2.000,00	-78.323,21		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT TRG K.LUKAŠA 20, SV.IVAN ŽABNO
03.04.2013	HRK	0,00	4.000,00	-82.323,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
04.04.2013	HRK	0,00	3.000,00	-85.323,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		HOREKO d.o.o.	uplata
04.04.2013	HRK	0,00	88,65	-85.411,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		TURISTIČKA ZAJEDNICA	TZ pristojba
04.04.2013	HRK	0,00	50,00	-85.461,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		HGK	ČLANARINA HGK
04.04.2013	HRK	0,00	18,50	-85.480,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		HGK	doprinos HGK
04.04.2013	HRK	45.000,00	0,00	-40.480,36		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	
04.04.2013	HRK	0,00	7.280,25	-47.760,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		Krapina Šped d.o.o.	usluga po rč.5
04.04.2013	HRK	0,00	1.625,00	-49.385,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		TOKARSKO STROJOPRAVARSKA RADIONA Antun Vujanović	plaćanje po predračunu
04.04.2013	HRK	0,00	75,00	-49.460,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		ALFABET INKUBATOR d.o.o.	račun-otp. broj 30126
04.04.2013	HRK	0,00	1.224,00	-50.684,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		ALFABET INKUBATOR d.o.o.	račun-otp. broj 30056
04.04.2013	HRK	0,00	141,27	-50.825,88	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINU I USLUGE		VODA TIM distribucija d.o.o.	račun-otpremnica 130166



Datum valute	Oznaka valute	Potražnji iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platiojela	Naziv platiojela	IBAN primatiojela	Naziv primatiojela	Svrha plaćanja
04.04.2013	HRK	0,00	1.012,79	-51.838,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GRAFOCENTAR d.o.o.	plaćanje et.-rč.
04.04.2013	HRK	2.250,00	0,00	-49.588,67		MIROSLAV LIPNIČAN		ABIES D.O.O.	630-011-000001/2013
04.04.2013	HRK	0,00	8.000,00	-57.588,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
04.04.2013	HRK	0,00	2.400,00	-59.988,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
04.04.2013	HRK	0,00	4.000,00	-63.988,67		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1. KRIŽEVCI
05.04.2013	HRK	0,00	10.000,00	-73.988,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
05.04.2013	HRK	0,00	730,89	-74.719,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		ZRAČNA LUKA ZAGREB d.o.o.	TROŠKOVI SLADIŠTENJA PO OBRATUNSKOM LISTU R1 BR.517204
06.04.2013	HRK	0,00	2.099,47	-76.819,03	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA AKTIVNE KAMATE POS KUPOVINA BAUHAUS ZAGREB K.D. ZAGREB
06.04.2013	HRK	0,00	457,56	-77.276,59		ABIES D.O.O.			
08.04.2013	HRK	0,00	2.400,00	-79.676,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
08.04.2013	HRK	1.914,86	0,00	-77.761,73	HR7123400091110516934	CANNABIO D.O.O. ZA UZGOJ I PRERADU		ABIES D.O.O.	u/k OPK Damir Ivantića sjeme konoplje
08.04.2013	HRK	6.840,00	0,00	-70.921,73		Damir Ivantić		ABIES D.O.O.	sjeme konoplje
08.04.2013	HRK	1.000,00	0,00	-69.921,73		DAVOR MALIŠ		ABIES D.O.O.	PL PO PONUDI
08.04.2013	HRK	3.988,33	0,00	-65.933,40		MARIJA KERNER		ABIES D.O.O.	PL PO PONUDI
08.04.2013	HRK	8.754,86	0,00	-57.178,54	HR7123400091110516934	CANNABIO D.O.O. ZA UZGOJ I PRERADU		ABIES D.O.O.	u/k OPK Ljilja Vlačića sjeme konoplje
08.04.2013	HRK	0,00	515,43	-57.693,97		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTLUKOILSLAVONSKA ZAGREB HR
08.04.2013	HRK	0,00	4.000,00	-61.693,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
08.04.2013	HRK	0,00	3.000,00	-64.693,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		LAGERMAX	račun broj:500740
08.04.2013	HRK	7.782,10	0,00	-56.911,87		ČOLAKOVIĆ STJEPAN		ABIES D.O.O.	PL PO PONUDI ČOLAKOVIĆ STJEPAN
09.04.2013	HRK	0,00	12.950,00	-69.861,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj paritiji 5700531595

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platielja	Naziv platielja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
09.04.2013	HRK	0,00	3.750,00	-73.611,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		KTC d.o.o.	Plaćanje po predračunu
09.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-78.611,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Trgo-Priljevoz d.o.o.	Plaćanje po računu
09.04.2013	HRK	0,00	7.000,00	-85.611,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		LAGERMAX	račun broj:500740
09.04.2013	HRK	0,00	2.000,00	-87.611,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		LIDER d.o.o.	RAČUN
09.04.2013	HRK	0,00	3.000,00	-90.611,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		OPG IVICA MAVRAČIĆ	uplata
09.04.2013	HRK	0,00	3.000,00	-93.611,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
09.04.2013	HRK	0,00	663,97	-94.275,84		ABIES D.O.O.		POS KUPOVINA K.T.C. DOO KRIZEVC HR	48260
09.04.2013	HRK	10.000,00	0,00	-84.275,84	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14		ABIES d.o.o.	prijenos sredstava
09.04.2013	HRK	3.058,36	0,00	-81.217,48	HR7123400091110516934	CANNABIO D.O.O. ZA UZGOJ I PRERADU		ABIES D.O.O.	u/k OPG Kruno Marjanović za sjeme konoplje
09.04.2013	HRK	0,00	3.938,50	-85.155,98	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		LAGERMAX	račun broj:500740
09.04.2013	HRK	0,00	2.622,96	-87.778,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	46. kamata za razdoblje 01.-30.04.2013. po ugovoru 01585/ZR, po računu 59438-1-1 20130059438
09.04.2013	HRK	2.000,00	0,00	-85.778,94		OPG MARIANOVIĆ KRUNOSLAV		ABIES D.O.O.	uplata za sjeme
09.04.2013	HRK	0,00	12.000,00	-97.778,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	povrat pozajmice vlasnika
10.04.2013	HRK	0,00	192,80	-97.971,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.03.2013
10.04.2013	HRK	4.000,00	0,00	-93.971,74	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O.		ABIES d.o.o.	prijenos sredstava
11.04.2013	HRK	0,00	1.287,79	-95.259,53		ABIES D.O.O.		POS KUPOVINA PBZTINA ZABNO HR	SV IVAN
11.04.2013	HRK	0,00	1.661,38	-96.920,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1424840081105156017	AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu br. 848/102003/1
12.04.2013	HRK	13.000,00	0,00	-83.920,91		ZORAN POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POLOG UTRAŠKA

Datum value	Oznaka value	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platio	Naziv platio	IBAN prima	Naziv prima	Svrha plaćanja
12.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-88.920,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		Dvomec d.o.o.	Plaćanje
12.04.2013	HRK	0,00	300,00	-89.220,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN RH	račun br:2-13-53351
12.04.2013	HRK	0,00	300,00	-89.520,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN RH	račun br:2-13-53351
12.04.2013	HRK	0,00	210,65	-89.731,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		KRANJEC IVAN	povrat predujma
12.04.2013	HRK	1.415,00	0,00	-88.316,56	HR1424840081105482325	DEMETRA ALFA D.O.O.		ABIES d.o.o.	Ponuda za kupnju 100-011-000045/2013
14.04.2013	HRK	0,00	531,15	-88.847,71		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
15.04.2013	HRK	26.000,00	0,00	-62.847,71		ZORAN POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
15.04.2013	HRK	0,00	4.000,00	-66.847,71	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
15.04.2013	HRK	0,00	2.079,10	-68.926,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		VIPnet d.o.o.	Plaćanje po opomeni račun 0000167212032013
15.04.2013	HRK	0,00	319,61	-69.246,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		VIPnet d.o.o.	Plaćanje po opomeni račun 0000423952032013
15.04.2013	HRK	0,00	10.000,00	-79.246,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		Rasadnik IVA d.o.o.	račun
15.04.2013	HRK	0,00	1.000,00	-80.246,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		TERRA CONCORDIA	Uplata članskog uloga za društvo ABIES D.O.O.
15.04.2013	HRK	14.000,00	0,00	-66.246,42		KLEMENTINA POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
15.04.2013	HRK	0,00	925,06	-67.171,48		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
15.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-72.171,48		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
16.04.2013	HRK	0,00	3.000,00	-75.171,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		HOREKO d.o.o.	ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI
16.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-80.171,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJI, TRGOVINI I USLUGE		Rasadnik IVA d.o.o.	ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
16.04.2013	HRK	0,00	3.000,00	-83.171,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		OPG IVICA MAVRAČIĆ	uplata
16.04.2013	HRK	0,00	152,45	-83.323,93		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA MAROF HR
17.04.2013	HRK	20.000,00	0,00	-63.323,93		ZORAN POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
17.04.2013	HRK	490,00	0,00	-62.833,93	HR6123820011100171341	OŠ GRIGOR VITEZ		Abies d.o.o.	drveće za školski park
17.04.2013	HRK	0,00	868,60	-63.702,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		PINJUH DAVOR	povrat sredstava uplaćenih po ponudi
17.04.2013	HRK	0,00	7.000,00	-70.702,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HOREKO d.o.o.	uplata
17.04.2013	HRK	0,00	8.000,00	-78.702,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Rasadnik IVA d.o.o.	račun -otpremnica br.41
18.04.2013	HRK	0,00	519,38	-79.221,91		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA HR
18.04.2013	HRK	0,00	4.500,00	-83.721,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
18.04.2013	HRK	312,79	0,00	-83.409,12	HR8924840083105778697	JASMINKO BALENOVIĆ		ABIES D.O.O.	plaćanje robe
18.04.2013	HRK	0,00	5.500,00	-88.909,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012
19.04.2013	HRK	6.830,00	0,00	-82.079,12		KLEMENTINA POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
20.04.2013	HRK	82.079,12	0,00	0,00	HR1323600001101933813		HR1323600001101933813	DOSPJEI OKVIRNI KREDIT	
20.04.2013	HRK	0,00	82.079,12	-82.079,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	PRIJENOS NA DOSPIJELI OKVIRNI KREDIT
20.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-87.079,12		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
22.04.2013	HRK	0,00	2.350,00	-89.429,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Auto svjet d.o.o.	plaćanje račun-otpremnica br. 227-1-1
23.04.2013	HRK	19.600,00	0,00	-69.829,12		KLEMENTINA POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
23.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-74.829,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata
24.04.2013	HRK	0,00	2.000,00	-76.829,12		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
24.04.2013	HRK	0,00	2.000,00	-78.829,12		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
24.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-83.829,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	račun 805/2012

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platio	Naziv platio	IBAN prima	Naziv prima	Svrha plaćanja
24.04.2013	HRK	2.197,13	0,00	-81.631,99		BRANIMIR PETRAVIĆ		ABIES D.O.O.	PL. PO PONUDI 100-011-000063/2013
25.04.2013	HRK	0,00	7.000,00	-88.631,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	povrat pozajmice vlasnika
26.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-93.631,99		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIŽEVCI
29.04.2013	HRK	0,00	5.000,00	-98.631,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		Trgo-Priljevoz d.o.o.	Plaćanje po računu 311
30.04.2013	HRK	9.000,00	0,00	-89.631,99		KLEMENTINA POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
30.04.2013	HRK	0,00	10.000,00	-99.631,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		Halauk d.o.o.	Uplata
02.05.2013	HRK	14.000,00	0,00	-85.631,99		ZORAN POSARIĆ		ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
02.05.2013	HRK	0,00	2.000,00	-87.631,99		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT VUKOVARSKA 60, ZAGREB
06.05.2013	HRK	0,00	5.818,21	-93.450,20	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		Krapina Šped d.o.o.	plaćanje fakture
06.05.2013	HRK	0,00	2.000,00	-95.450,20		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI
07.05.2013	HRK	378.952,10	0,00	283.501,90	HR0624840081000000013	GINO FOTAK		ABIES D.O.O.	UGOVOR O ZAJMU OD 02.05.2013.-ZAJAM PROTUVRIJEDNOST 50000.00EUR
07.05.2013	HRK	0,00	468,39	283.033,51	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 03/2013, doprinos za zapošljavanje
07.05.2013	HRK	0,00	137,76	282.895,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 03/2013, osiguranje od nesreće na radu
07.05.2013	HRK	0,00	3.581,77	279.313,98	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	4.414,20	274.899,78	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	1.096,19	273.803,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		Državni proračun	MIO II - plaća 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	154,70	273.648,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	436,61	273.212,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIU, TRGOVINU I USLUGE		POREZNA UPRAVA	Porez i prirez križevci 03/2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platihtelja	Naziv platihtelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
07.05.2013	HRK	0,00	6,51	273.205,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		POREZ I PRIREZ IVANIĆ GRAD	POREZ I PRIREZ 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	3.880,92	269.324,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	2.318,56	267.006,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Mario Blažević	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	2.244,45	264.761,84	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOLAC MILKA	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	3.172,92	261.588,92	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	2.244,69	259.344,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	2.222,60	257.121,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		NOVAK DANIJEL	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	3.345,76	253.775,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	1.992,05	251.783,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		IVICA PUŠKAR	PLAĆA 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	21,85	251.761,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		DRŽAVNI PRORAČUN	TROŠKOVI OVRŠNOG POSTUPKA
07.05.2013	HRK	0,00	20.000,00	231.761,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata po računu
07.05.2013	HRK	0,00	10.000,00	221.761,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HOREKO d.o.o.	uplata
07.05.2013	HRK	0,00	50.000,00	171.761,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		ABIES d.o.o.	PRIENOS SREDSTAVA
07.05.2013	HRK	0,00	15.000,00	156.761,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		VRBANEK INVEST d.o.o.	plaćanje računa

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platiatelja	Naziv platiatelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
07.05.2013	HRK	0,00	3.987,50	152.774,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		BISNODE d.o.o.	Račun-opremnica IR1201268
07.05.2013	HRK	0,00	3.902,46	148.872,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Marco d.o.o.	plaćanje računa
07.05.2013	HRK	0,00	6.625,00	142.247,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		HŠI-HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	račun broj.12/0000371
07.05.2013	HRK	0,00	625,00	141.622,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje prema rč 184/13
07.05.2013	HRK	0,00	271,25	141.350,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje prema rč 315-13
07.05.2013	HRK	0,00	10.872,00	130.478,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		S.T.I. d.o.o.	račun br.36/1/1
07.05.2013	HRK	0,00	42.784,00	87.694,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	FI2156000520083091	FINOLA ky	INVOICE NUMBER 89033
07.05.2013	HRK	0,00	85,56	87.609,20	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAKNADA 053 - NALOG BR. 1323097241/00001 - DOZNAKE PUTE M E- ZABE
07.05.2013	HRK	0,00	3.900,00	83.709,20	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Instruktažni centar križevci	plaćanje računa
07.05.2013	HRK	0,00	2.276,26	81.432,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		BILANCA vl. Josip Jakšeković	plaćanje računa
07.05.2013	HRK	0,00	10.000,00	71.432,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		DRVOMERKANT d.o.o.	UPLATA
07.05.2013	HRK	0,00	156,25	71.276,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje prema rč 940/12
07.05.2013	HRK	0,00	334,03	70.942,66	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Komunalno poduzeće d.o.o.	komunalne usluge za 11/2/2013
07.05.2013	HRK	0,00	400,84	70.541,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	rč za T-com usluge 03/2013

Datum valute	Ornaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
07.05.2013	HRK	0,00	116,92	70.424,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	rč za HALO usluge 03/2013
07.05.2013	HRK	0,00	20,00	70.404,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6023600001500200999	T-COM d.d.	rč za usluge 02/2013
07.05.2013	HRK	0,00	111,70	70.293,20	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	rč za HALO usluge 02/2013
07.05.2013	HRK	0,00	366,64	69.926,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	rč za T-com usluge 02/2013
07.05.2013	HRK	0,00	124,61	69.801,95	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR65233000031100205901	VIPnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000520874042013
07.05.2013	HRK	0,00	2.196,90	67.605,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR65233000031100205901	VIPnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000032593042013
07.05.2013	HRK	0,00	272,93	67.332,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP-DP ELEKTRA BJ-POGON KRIŽ.	RČ 0605025150-130220-2 za mrežarinu , razdoblje 2/2013
07.05.2013	HRK	0,00	278,03	67.054,09	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP-DP ELEKTRA BJ-POGON KRIŽ.	RČ 0605025150-130320-9 za mrežarinu razdoblje 3/2013
07.05.2013	HRK	0,00	420,64	66.633,45	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HEP OPSKRBA d.o.o.	rč 0010041525-130220-0 za el. energiju 2/2013
07.05.2013	HRK	0,00	408,38	66.225,07	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR98234000091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	rč 0010041525-130320-6 za el. energiju, 3/2013
07.05.2013	HRK	0,00	10.000,00	56.225,07	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata po računu
07.05.2013	HRK	0,00	25.000,00	31.225,07	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zoran Posarić	povrat pozajmlje vlasnika
08.05.2013	HRK	0,00	5.000,00	26.225,07		ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
08.05.2013	HRK	0,00	326,98	25.898,09		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO KRIŽEVC HR 48260
08.05.2013	HRK	0,00	14.374,50	11.523,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		IŠLIĆ KREŠIMIR	povrat sredstava uplaćenih po ponudi



Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
08.05.2013	HRK	0,00	972,69	10.550,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GRAFOCENTAR d.o.o.	plaćanje ot.-rč.
08.05.2013	HRK	0,00	233,30	10.317,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VODA TIM distribucija d.o.o.	račun-otpremnicu 130684 i 130604
08.05.2013	HRK	0,00	2.000,00	8.317,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		LIDER d.o.o.	RAČUN BR.15/300/058
08.05.2013	HRK	0,00	255,60	8.062,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	plaćanje obračunate kamate za kredit br 5700531595
08.05.2013	HRK	0,00	386,00	7.676,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		AUTOELEKTRIKA-SVEĆICA	otp.-račun.0075-13/01/02 i 0022-13
08.05.2013	HRK	0,00	62,50	7.613,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		FINA	plaćanje računa br.08-0313-215085
08.05.2013	HRK	0,00	500,00	7.113,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA	račun br.2013-049-0030
08.05.2013	HRK	0,00	250,00	6.863,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1424840081105156017	AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu br. 3511/104000/1
08.05.2013	HRK	0,00	388,45	6.475,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		ALFABET INKUBATOR d.o.o.	račun-otp. broj 29/1/1
08.05.2013	HRK	0,00	375,00	6.100,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		FINA	plaćanje računa br.08-0313-147861
08.05.2013	HRK	0,00	260,08	5.839,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1223600001102101544	RUBER	rč br.:2893-VPO1-91 i 2591-VPO1-91
08.05.2013	HRK	0,00	643,84	5.196,13	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Duga d.o.o.	plaćanje po rč-otp. 58 i 13
08.05.2013	HRK	0,00	3.047,80	2.148,33	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		AUTO CENTAR KRIVAK	RAČ.BR.3000031-212
08.05.2013	HRK	0,00	3.000,00	-851,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		AUTO CENTAR KRIVAK	AVANS

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
08.05.2013	HRK	0,00	2.050,63	-2.902,30	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		POLJO-NOVA d.o.o.	račun broj 5000 2013 59/A/1
08.05.2013	HRK	0,00	62,50	-2.964,80	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		FINA	plaćanje računa br.08-0113-040306
08.05.2013	HRK	0,00	280,02	-3.244,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	plaćanje obračunate kamate za kredit br 5700531595
08.05.2013	HRK	0,00	500,00	-3.744,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA	račun br.2013-049-0001
08.05.2013	HRK	0,00	200,00	-3.944,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		LAGERMAX	račun broj:313-050-511
08.05.2013	HRK	0,00	280,50	-4.225,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		FINA	plaćanje računa br.08-0213-067486
08.05.2013	HRK	0,00	751,50	-4.976,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		FLORET d.o.o.	RAČUN BR.56-01-01
08.05.2013	HRK	0,00	564,48	-5.541,30	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Javna vatrogasna postrojba	račun broj 0000022482
08.05.2013	HRK	0,00	1.053,50	-6.594,80	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		AUTOELEKTRIKA SVJEĆICA	RAČUN 0006-12
09.05.2013	HRK	0,00	10.000,00	-16.594,80	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata po računu
09.05.2013	HRK	0,00	1.523,99	-18.118,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Trgo-Agencija	račun 1645,1685,3618,5391,5886
09.05.2013	HRK	0,00	4.500,00	-22.618,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		ŠKROBOT & PARTNERI	rč-ot.162/A/1 380/A/1
09.05.2013	HRK	0,00	499,79	-23.118,58		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO KRIŽEVCI HR 48260
09.05.2013	HRK	0,00	76,40	-23.194,98	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	INO TROŠAK NAL:1323097241. TEREČENA JE PARTIJA 1101933813.
10.05.2013	HRK	0,00	1.126,48	-24.321,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.04.2013
10.05.2013	HRK	0,00	100,00	-24.421,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.04.2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
10.05.2013	HRK	0,00	862,85	-25.284,31		ABIES D.O.O.		POS KUPOVINA PBZTINA	SV IVAN
13.05.2013	HRK	0,00	18.485,09	-43.769,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
13.05.2013	HRK	0,00	2.622,96	-46.392,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	47.kamata za razdoblje 01.05.-31.05.2013.
13.05.2013	HRK	0,00	3.000,00	-49.392,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Trgo-Privlvoz d.o.o.	UPLATA
13.05.2013	HRK	0,00	1.202,08	-50.594,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VELEBIT OSIGURANJE d.d.	rata po broju police 370109504 (RATA 3.,4.,5., i 6.)
13.05.2013	HRK	0,00	2.143,26	-52.737,70	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VELEBIT OSIGURANJE d.d.	dospjela premija osiguranj u iznosu od 2.143,26 kn
13.05.2013	HRK	0,00	2.679,26	-55.416,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		VELEBIT OSIGURANJE d.d.	dospjela premija osiguranj u iznosu od 2.679,26 kn
13.05.2013	HRK	0,00	0,54	-55.417,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez krizevci 03/2013
13.05.2013	HRK	0,00	0,20	-55.417,70	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II -plaća 03/2013
13.05.2013	HRK	0,00	102,98	-55.520,68	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8510010051700052620	HGK	ČLANARINA HGK
13.05.2013	HRK	0,00	20,96	-55.541,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4910010051700052783	HGK	doprinos HGK
13.05.2013	HRK	0,00	2,65	-55.544,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 03/2013
13.05.2013	HRK	0,00	0,24	-55.544,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 03/2013, doprinos za zapošljavanje
13.05.2013	HRK	0,00	0,08	-55.544,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 03/2013,osiguranje od nesreće na radu
13.05.2013	HRK	0,00	1,85	-55.546,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 03/2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
14.05.2013	HRK	0,00	1.253,49	-56.799,95		ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA SV IVAN ZABNO HR
15.05.2013	HRK	0,00	4.000,00	-60.799,95	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata po računu
15.05.2013	HRK	0,00	1.839,00	-62.638,95	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GEONATURA GRUPA d.o.o.	predračun br:02-2013
15.05.2013	HRK	0,00	489,34	-63.128,29		ABIES D.O.O.		POS KUPOVINA K.T.C. DOO KRIZEVC HR	48260
15.05.2013	HRK	0,00	2.000,00	-65.128,29		ABIES D.O.O.		ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI	
16.05.2013	HRK	0,00	4.000,00	-69.128,29		ABIES D.O.O.		ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIŽEVCI	
17.05.2013	HRK	33.000,00	0,00	-36.128,29	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O.		prljenos sredstava	
20.05.2013	HRK	0,00	5.000,00	-41.128,29		ABIES D.O.O.		ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIŽEVCI	
20.05.2013	HRK	0,00	15.000,00	-56.128,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		Parkovi d.d.	povrat sredstava uplaćenih po ponudi 100-011-000028/2013
21.05.2013	HRK	0,00	122,12	-56.250,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7423600001500025662	Komunalno poduzeće d.o.o.	komunalne usluge za 3 14 /2013
21.05.2013	HRK	0,00	4.000,00	-60.250,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GRIFON D.O.O.	UPLATA
21.05.2013	HRK	0,00	75,00	-60.325,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		NARODNE NOVINE	BROJ PONUDE:926213006194
21.05.2013	HRK	543,58	0,00	-59.781,83		ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	PRIJENOS PO KREDITU BROJ 1101933813
22.05.2013	HRK	0,00	17.843,85	-77.625,68	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR0623600001101470085	KUEHNE+NAGEL d.o.o.	Plaćanje prema računu 1324000650
22.05.2013	HRK	0,00	11.349,28	-88.974,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1424840081105156017	AZELIJA d.o.o.	Plaćanje prema računu br. 4117/104000/1
27.05.2013	HRK	6.000,00	0,00	-82.974,96		ZORAN POSARIĆ		Abies d.o.o.	Pozajmica
27.05.2013	HRK	0,00	15.451,35	-98.426,31	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5223600001101297082	Krapina Šped d.o.o.	plaćanje fakture
27.05.2013	HRK	0,00	24,25	-98.450,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5223600001101297082	Krapina Šped d.o.o.	plaćanje fakture

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platio/la	Naziv platio/la	IBAN primatio/la	Naziv primatio/la	Svrha plaćanja
28.05.2013	HRK	0,00	153,00	-98.603,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5223600001101297082	Krapina šped d.o.o.	plaćanje fakture-usluga fitopatologa
05.06.2013	HRK	0,00	67,31	-98.670,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4710010051721427157	TURISTIČKA ZAJEDNICA	TZ pristojba
05.06.2013	HRK	0,00	50,58	-98.721,45	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8510010051700052620	HGK	ČLANARINA HGK
05.06.2013	HRK	0,00	13,07	-98.734,52	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4910010051700052783	HGK	doprinos HGK
05.06.2013	HRK	0,00	4,34	-98.738,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7610010051721416062	Porezna uprava	plaćanje poreza na dobit
06.06.2013	HRK	3.000,00	0,00	-95.738,86	ZORAN POSARIĆ		HR1323600001101933813	ABIES DOO	poza/jmica vlasnika
06.06.2013	HRK	12.300,00	0,00	-83.438,86	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14	HR1323600001101933813	ABIES d.o.o.	prijenos sredstava
06.06.2013	HRK	0,00	15.082,20	-98.521,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HU491091800100000004219 00035	AGROMAG Kft	Payment for Hemp seed
06.06.2013	HRK	0,00	80,00	-98.601,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAKNADA 053 - NALOG BR. 1323123458/00001 - DOZNAKE PUTEM E- ZABE
07.06.2013	HRK	5.000,00	0,00	-93.601,06	ZLATAN SVOBODA		HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	SADNICE BOROVA
07.06.2013	HRK	11.375,00	0,00	-82.226,06	HR1824020061140118013	MEŽNAR GRADEVINSKE USLUGE VL.DENIS	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PLAĆANJE
07.06.2013	HRK	100.000,00	0,00	17.773,94	HR9723400093201276291	IVAN MAHNIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	UPLATA POZAJMICE
08.06.2013	HRK	0,00	110.000,00	-92.226,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1923600003223352290	Zoran Posarić	povrat pozaj/mice vlasnika
08.06.2013	HRK	0,00	710,45	-92.936,51	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		POS KUPOVINA KTC BENZINSKA PUMPA	
08.06.2013	HRK	0,00	863,30	-93.799,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		KRIŽEVCI	POS KUPOVINA PBZTINA
08.06.2013	HRK	0,00	5.000,00	-98.799,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		HR	KRIŽEVCI
10.06.2013	HRK	0,00	293,90	-99.093,71	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI
10.06.2013	HRK	80.000,00	0,00	-19.093,71	ZORAN POSARIĆ		HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.05.2013
10.06.2013	HRK	0,00	4.423,81	-23.517,52	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PROČAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO   - plaća za 04/2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
10.06.2013	HRK	0,00	1.099,40	-24.616,92	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II -plaća 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	3.590,10	-28.207,02	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR12100100518630000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	138,08	-28.345,10	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR12100100518630000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 04/2013,osiguranje od nesreće na radu
10.06.2013	HRK	0,00	469,48	-28.814,58	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR12100100518630000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 04/2013, doprinos za zapošljavanje
10.06.2013	HRK	0,00	154,70	-28.969,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	6,51	-28.975,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIĆ GRAD	POREZ I PRIREZ 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	443,38	-29.419,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez križevci 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	38.000,00	-67.419,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR3025000091101277477	ABIES d.o.o.	PRIJENOS SREDSTAVA
10.06.2013	HRK	0,00	3.880,92	-71.300,09	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR9123600003239839569	ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	2.110,69	-73.410,78	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4823600003236121460	Mario Blažević	PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	2.244,45	-75.655,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR2324020063200401803	GOLAC MILKA	PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	3.172,92	-78.828,15	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	2.244,69	-81.072,84	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7723400093215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	2.244,44	-83.317,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1923860023537025776	NOVAK DANIJEL	PLAĆA 04/2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
10.06.2013	HRK	0,00	3.345,76	-86.663,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR19236000322353290	Zoran Posarić	PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	2.244,45	-88.907,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR632390001320843831	IVICA PUŠKAR	PLAĆA 04/2013
10.06.2013	HRK	0,00	2.625,00	-91.532,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5424020061140155680	ODVIETNIK MARINKO MILETA	RAČUN F 6/PP/1
10.06.2013	HRK	0,00	6.550,00	-98.082,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR3324020061100512643	LIDER d.o.o.	plaćanje računa
10.06.2013	HRK	19.000,00	0,00	-79.082,49		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
10.06.2013	HRK	0,00	5.000,00	-84.082,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	račun br.36/1/1
10.06.2013	HRK	0,00	5.000,00	-89.082,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		Parkovi d.d.	povrat sredstava uplaćenih po ponudi 100-011-000028/2013
10.06.2013	HRK	0,00	1.020,00	-90.102,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE		GRIFON D.O.O.	UPLATA
11.06.2013	HRK	0,00	222,07	-90.324,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA KRIZEVCI HR
11.06.2013	HRK	0,00	4.385,83	-94.710,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR0424840081106393723	OZALENA d.o.o.	Račun broj 1330/104000/1
11.06.2013	HRK	0,00	151,30	-94.861,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	INO TROŠAK NAL:1323123458. TEREČENA JE PARTIJA 1101933813.
12.06.2013	HRK	0,00	51,50	-94.913,19	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1224020061150039378	BIROTEHNIKA	račun br:282/1/1
12.06.2013	HRK	0,00	911,53	-95.824,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTOMVHRVATSKA SVETA HELENA HR
12.06.2013	HRK	0,00	1.000,00	-96.824,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT METRO, SLAVONSKA AVENIJA BB, ZAGREB
13.06.2013	HRK	0,00	218,04	-97.042,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA KRIZEVCI HR
13.06.2013	HRK	0,00	3,61	-97.046,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II -plaća 04/2013
13.06.2013	HRK	0,00	50,21	-97.096,58	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8510010051700052620	HGK	ČLANARINA HGK

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platio	Naziv platio	IBAN prima	Naziv prima	Svrha plaćanja
13.06.2013	HRK	0,00	12,98	-97.109,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4910010051700052783	HGK	doprinos HGK
13.06.2013	HRK	0,00	14,56	-97.124,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR12100100518630000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 04/2013
13.06.2013	HRK	0,00	11,82	-97.135,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR12100100518630000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 04/2013
13.06.2013	HRK	0,00	0,45	-97.136,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR12100100518630000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 04/2013, osiguranje od nesreće na radu
13.06.2013	HRK	0,00	1,54	-97.137,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR12100100518630000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 04/2013, doprinos za zapošljavanje
13.06.2013	HRK	0,00	1,99	-97.139,92	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez I prirez Krizevci 04/2013
13.06.2013	HRK	0,00	401,87	-97.541,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA HR
14.06.2013	HRK	0,00	1.365,24	-98.907,03	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA KTC BENZINSKA PUMPA KRIZEVCI HR
14.06.2013	HRK	0,00	192,43	-99.099,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA HR
14.06.2013	HRK	0,00	200,00	-99.299,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BILLA KRIZEVCI, D.GRDENICA 7
15.06.2013	HRK	0,00	500,00	-99.799,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIZEVCI
19.06.2013	HRK	0,00	188,99	-99.988,45	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAKNADA 033 - NALOG BR.1333263576 - LORO DOZNAKE
19.06.2013	EUR	8.366,25	0,00	8.366,25	AT8520306000000032094	KRAFTHOLZ NEUHOFFER GMBH	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	.
19.06.2013	EUR	0,00	8.330,00	36,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	konverzija
19.06.2013	HRK	61.891,90	0,00	-38.096,55	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	konverzija
19.06.2013	HRK	0,00	20.000,00	-58.096,55	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR192360000323353290	Zoran Posarić	povrat pozajmice vlasnika
19.06.2013	HRK	0,00	52,23	-58.148,78	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	TRANSF.NAK.NAL:1333263576. TEREČENA JE PARTIJA 1101933813.



Datum valute	Oznaka valute	Potržni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN plattelja	Naziv plattelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
19.06.2013	HRK	0,00	284,99	-58.433,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO KRIZEVC HR 48260
20.06.2013	HRK	0,00	8.000,00	-66.433,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8824020061100463832	HKISDT	05. rata za licenciju
20.06.2013	HRK	0,00	6.000,00	-72.433,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	plaćanje računa
20.06.2013	HRK	0,00	11.295,00	-83.728,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	TR5400111000000000270281 01	SELIM OZGAN	INVOICE
20.06.2013	HRK	0,00	80,00	-83.808,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAKNADA 053 - NALOG BR. 1323135604/00001 - DOZNAKE PUTEV E- ZABE
21.06.2013	HRK	3.000,00	0,00	-80.808,77		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
21.06.2013	HRK	0,00	18.841,11	-99.649,88	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR88236000010000000013	Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj pariiji 5700531595
01.07.2013	HRK	0,00	262,50	-99.912,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR3323400091160031074	LINEA DESIGN&TISAK	plaćanje po račun-otp:13-302-000228
01.07.2013	HRK	51.630,73	0,00	-48.281,65	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	povrat na račun plattelja
01.07.2013	HRK	0,00	2.605,81	-50.887,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5123600001101923623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	01585/ZR kamate za razdoblje 06.06.2013- 30.06.2013. rč broj 99066-1-1 2013009066
01.07.2013	HRK	0,00	98,30	-50.985,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	račun za 05/2013
01.07.2013	HRK	0,00	149,23	-51.134,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	račun za 05/2013
01.07.2013	HRK	0,00	4.000,00	-55.134,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	plaćanje računa
01.07.2013	HRK	0,00	4.000,00	-59.134,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR0623600001101244366	GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata po računu
01.07.2013	HRK	0,00	181,01	-59.316,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6023600001500200999	HT d.d.	račun 05/2013
01.07.2013	HRK	0,00	9.000,00	-68.316,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	isplata putnih troškova

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
02.07.2013	HRK	0,00	907,86	-69.223,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1423400091510077741	HEP-DP ELEKTRA BJ-POGON KRIŽ	rč: 0605025150-130520-1 za mrežarinu, 5/2013
02.07.2013	HRK	0,00	1.289,11	-70.512,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR9823400091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	rč za el. energiju 0010041525-130520-9 razdoblje 5/2013
02.07.2013	HRK	0,00	4.789,50	-75.302,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR9325000091101016189	Hypo - Leasing Kroatien d.o.o.	račun broj:103804/HUK/1
02.07.2013	HRK	0,00	3.674,92	-78.977,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5823860021110063443	VELEBIT OSIGURANJE d.d.	Predračun broj 48103-73296358323-0662
02.07.2013	HRK	0,00	121,56	-79.098,95	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6523300031100205901	VIPnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000547088062013
02.07.2013	HRK	0,00	2.212,59	-81.311,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6523300031100205901	VIPnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000298798062013
02.07.2013	HRK	0,00	10.000,00	-91.311,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5523400091116012660	AMBIJENTI d.o.o.	uplata
02.07.2013	HRK	0,00	3.000,00	-94.311,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR2824120091120007884	DRVOMERKANT d.o.o.	UPLATA
02.07.2013	HRK	0,00	2.000,00	-96.311,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE		GRIFON D.O.O.	UPLATA
02.07.2013	HRK	0,00	3.000,00	-99.311,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	putni troškovi
02.07.2013	HRK	0,00	198,00	-99.509,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR3823600001101905427	ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d.	plaćanje po računu 109-367
03.07.2013	HRK	9.417,38	0,00	-90.092,16	HR123400093214881489	FRANJO HOIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	ISPORUKA I SADNJA UKRASNOG BILJA I SADNICA KOD OBITELJSKE KUĆE U GREGUROVCU
03.07.2013	HRK	0,00	2.116,80	-92.208,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR3323400091116023726	Rasadnik IVA d.o.o.	uplata po ponudi br. 625
04.07.2013	HRK	7.800,00	0,00	-84.408,96		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
04.07.2013	HRK	0,00	15.040,00	-99.448,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	DK8230003574625343	SILVA GREEN APS	PAYMENT
05.07.2013	HRK	0,00	551,04	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA AKTIVNE KAMATE

Datum valeur	Oznaka valeur	Potražnji iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
16.07.2013	HRK	5.000,00	0,00	-95.000,00		ZLATAN SVOBODA	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	SADNICE BORVA
16.07.2013	HRK	0,00	1.566,72	-96.566,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA AKTIVNE KAMATE
16.07.2013	HRK	0,00	80,00	-96.646,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 04.07.2013
16.07.2013	HRK	0,00	22,62	-96.669,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	INO TROŠAK NAL.:1323146775. TEREĆENA JE PARTIJA 1101933813.
16.07.2013	HRK	0,00	184,23	-96.853,57	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.06.2013
16.07.2013	HRK	0,00	100,00	-96.953,57	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.06.2013
16.07.2013	HRK	35.000,00	0,00	-61.953,57	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRIENOS
16.07.2013	HRK	0,00	30.000,00	-91.953,57	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6423600003217842298	Klementina Posarić	povrat duga prema najmodavcu
16.07.2013	HRK	0,00	5.000,00	-96.953,57	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
17.07.2013	HRK	10.000,00	0,00	-86.953,57		KLEMENTINA POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES DOO	poza/njica vlasnika Zoran Posarić
17.07.2013	HRK	0,00	4.462,79	-91.416,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	1.112,39	-92.528,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II - plaća 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	3.623,88	-96.152,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	139,38	-96.292,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaća 05/2013, osiguranje od nesreće na radu
17.07.2013	HRK	0,00	473,90	-96.765,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaća 05/2013, doprinos za zapošljavanje
17.07.2013	HRK	0,00	154,70	-96.920,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	6,51	-96.927,12	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIĆ GRAD	POREZ I PRIREZ 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	443,38	-97.370,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNIJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez križevci 05/2013
17.07.2013	HRK	20.000,00	0,00	-77.370,50		KLEMENTINA POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES DOO	poza/njica vlasnika Zoran Posarić

Datum valuta	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platiatelja	Naziv platiatelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
17.07.2013	HRK	0,00	3.880,92	-81.251,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR9123600003239839569	ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	2.318,56	-83.569,98	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4823600003236121460	Mario Blažević	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	2.244,45	-85.814,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR2324020063200401803	GOLAC MILKA	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	3.172,92	-88.987,35	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	2.244,69	-91.232,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7723400093215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	2.214,19	-93.446,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1923860023537025776	NOVAK DANIJEL	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	3.345,76	-96.791,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR192360000323353290	Zoran Posarić	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	2.244,44	-99.036,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR6323900013208438831	IVICA PUŠKAR	PLAĆA 05/2013
17.07.2013	HRK	0,00	30,26	-99.066,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051865000160	DRŽAVNI PRORAČUN	TROŠKOVI KAZNENOG POSTUPKA kamate
18.07.2013	HRK	0,00	500,00	-99.566,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI
18.07.2013	HRK	0,00	249,98	-99.816,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	INO TROŠAK NAL:1323135604. TEREĆENA JE PARTIJA 1101933813.
22.07.2013	HRK	0,00	3,29	-99.819,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez Križevci 05/2013
22.07.2013	HRK	0,00	5,96	-99.825,92	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II - plaća 05/2013
22.07.2013	HRK	0,00	23,62	-99.849,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051865000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 05/2013
22.07.2013	HRK	0,00	19,19	-99.868,73	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051865000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 05/2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
22.07.2013	HRK	0,00	0,83	-99,869,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaća 05./2013, osiguranje od nesreće na radu
22.07.2013	HRK	0,00	2,59	-99,872,15	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNU, TRGOVINU I USLUGE	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	plaća 05./2013, doprinos za zapošljavanje
26.07.2013	HRK	52,310,51	0,00	-47,561,64	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	povrat na račun platitelja
26.07.2013	HRK	0,00	52,000,00	-99,561,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6423600003217842298	Klementina Posarić	povrat duga prema najmu
29.07.2013	HRK	19,000,00	0,00	-80,561,64		KLEMENTINA POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
29.07.2013	HRK	0,00	19,000,00	-99,561,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	Zagrebačka banka d.d.	partiji 5700531595
30.07.2013	HRK	3,000,00	0,00	-96,561,64		KLEMENTINA POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	POVRAT ZALIMA
30.07.2013	HRK	0,00	3,000,00	-99,561,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0624840081000000013	GINO FOTAK	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
31.07.2013	HRK	0,00	160,00	-99,721,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	Zagrebačka banka d.d.	partiji 5700531595
31.07.2013	HRK	150,000,00	0,00	50,278,36	HR2123600001102317983	INAGRO D.O.O.	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O.	Pozajmlnica
01.08.2013	HRK	0,00	120,000,00	-69,721,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3025000091101277477	Abies d.o.o.	PRIENOS SREDSTAVA
01.08.2013	HRK	0,00	2,000,00	-71,721,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101933623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	prijenos sredstava
01.08.2013	HRK	0,00	2,574,73	-74,296,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3924840081104784154	LAGERMAX	49. kamata za razdoblje 01.07.-31.07.2013.
01.08.2013	HRK	0,00	972,50	-75,268,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1023600001101273588	GRAFOCENTAR d.o.o.	račun broj:1028-050-511 i 1873-050-511
01.08.2013	HRK	0,00	575,17	-75,844,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0824020061150000359	BILANCA v. Josip Jakšević	plaćanje ot.-rt.
01.08.2013	HRK	0,00	1,129,75	-76,973,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3324020061100512643	LIDER d.o.o.	plaćanje računa
01.08.2013	HRK	0,00	3,000,00	-79,973,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	VIPnet d.o.o.	plaćanje po računu 0000315387072013
01.08.2013	HRK	0,00	2,979,85	-82,953,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	VIPnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000518083072013
01.08.2013	HRK	0,00	122,22	-83,075,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	VIPnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000523744072013
01.08.2013	HRK	0,00	5,00	-83,080,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	hlaio usluge 06/2012
01.08.2013	HRK	0,00	133,21	-83,214,07	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	račun za 06/2012
01.08.2013	HRK	0,00	50,39	-83,264,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	plaćanje po opomeni
01.08.2013	HRK	0,00	30,39	-83,294,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	T-COM d.d.	plaćanje po opomeni
01.08.2013	HRK	0,00	126,63	-83,421,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6023600001500200999	HT d.d.	plaćanje po opomeni
01.08.2013	HRK	0,00	3,000,00	-86,421,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1824020061100289231	EMINENT REVIZIJA d.o.o.	račun R1 broj:170
01.08.2013	HRK	0,00	361,35	-86,782,83	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR824020061100567358	VODA TIM distribucija d.o.o.	plaćanje računa
01.08.2013	HRK	0,00	21,25	-86,804,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1023600001101273588	GRAFOCENTAR d.o.o.	plaćanje ot.-rt.
01.08.2013	HRK	0,00	400,00	-87,204,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923660001353702576	NOVAK DANIJEL	putni troškovi
01.08.2013	HRK	0,00	4,000,00	-91,204,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	putni troškovi
01.08.2013	HRK	0,00	50,00	-91,254,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3025000091101277477	Abies d.o.o.	prijenos sredstava
01.08.2013	HRK	0,00	499,00	-91,753,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5236000001101278210	Auto svijet d.o.o.	plaćanje račun-otpremnica 264-1-1 i 252-1-1
01.08.2013	HRK	0,00	90,25	-91,843,33	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7023400091100037266	Duga d.o.o.	plaćanje po rč-otp. 224/2/2
01.08.2013	HRK	0,00	56,78	-91,900,11	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR70234000911510409055	Javna vatrogasna postroba	račun broj 0000000207
01.08.2013	HRK	0,00	188,50	-92,088,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR423900011100017042	FINA	plaćanje računa
01.08.2013	HRK	0,00	146,12	-92,234,73	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0624020061100433589	AUTO CENTAR KRIVAK	plaćanje ostatka računa

Datum valuta	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
01.08.2013	HRK	0,00	260,21	-92.494,94	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1423400091510077741	HEP-DP ELEKTRA BJ-POGON KRIŽ.	rč: 0605025150-130620-8 6/2013
01.08.2013	HRK	0,00	357,65	-92.852,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9823400091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	rč za el. energiju 0010041525-130620-5 za 6/2013
02.08.2013	HRK	0,00	60,00	-92.912,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1224020061150099378	BIROTEHNIKA	račun br:350/1/1
02.08.2013	HRK	0,00	81,25	-92.993,84	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4710010051721427157	TURISTIČKA ZAJEDNICA	TZ pristojba
02.08.2013	HRK	0,00	50,13	-93.043,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8510010051700052620	HGK	ČLANARINA HGK
02.08.2013	HRK	0,00	13,02	-93.056,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4910010051700052783	HGK	doprinos HGK
02.08.2013	HRK	0,00	87,50	-93.144,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101933623	UniCredit leasing Croatia d.o.o.	NAKNADA ZA NEDOSTAVLJENU DOKUMENTACIJU
02.08.2013	HRK	0,00	47,50	-93.191,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2523600001101409894	Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje prema rč 740/NP/1
02.08.2013	HRK	0,00	4.000,00	-97.191,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	plaćanje računa
04.08.2013	HRK	0,00	2.000,00	-99.191,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ISPLATA BANKOMAT TRG RUDINE BB,MURTER	
07.08.2013	HRK	0,00	91,98	-99.283,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3824020061100567358	VODA TIM distribucija d.o.o.	plaćanje računa 130990/1/1
10.08.2013	HRK	0,00	627,65	-99.911,62	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000011000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.07.2013
16.08.2013	HRK	746.925,01	0,00	647.013,39		ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRIJENOS PO KREDITU BROJ 1101933813
16.08.2013	HRK	0,00	240.000,00	407.013,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	pozajmla
16.08.2013	HRK	0,00	26.741,65	380.271,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	plaćanje računa
16.08.2013	HRK	0,00	45.570,00	334.701,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	TR540011100000000027028101	SELIM OZGAN	PAYMENT
16.08.2013	HRK	0,00	21.700,00	313.001,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR60250000910000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	uplata kredita 165-51012103
16.08.2013	HRK	0,00	16.300,00	296.701,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR60250000910000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	UPLATA KREDITA 014-51007674
16.08.2013	HRK	0,00	4.716,89	291.984,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9325000091101016189	HYPO - LEASING KROATIJEN d.o.o.	MJESEČNA RATA (račun br.118788/HLK/1)
16.08.2013	HRK	0,00	2.591,87	289.392,98	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	50.kamata za razdoblje 01.08.-31.08.2013.
16.08.2013	HRK	0,00	38.811,51	250.581,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0623600001101244366	GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	uplata po računu
16.08.2013	HRK	0,00	7.728,18	242.853,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9523600001102130896	Trgo-Prijevoz d.o.o.	UPLATA
16.08.2013	HRK	0,00	11.468,75	231.384,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4523600001100766715	Alatnica-Plastika vl. D. Mareš	račun broj:00876
16.08.2013	HRK	0,00	10.000,00	221.384,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102196539	VRBANEK INVEST d.o.o.	plaćanje računa
16.08.2013	HRK	0,00	4.595,34	216.789,20	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	1.133,80	215.655,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II -plaća 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	3.723,93	211.931,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	143,21	211.788,26	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 06/2013,osiguranje od nesreće na radu
16.08.2013	HRK	0,00	486,97	211.301,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 06/2013, doprinos za zapošljavanje
16.08.2013	HRK	0,00	172,74	211.128,55	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	23,89	211.104,66	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIČ GRAD	POREZ I PRIREZ 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	479,44	210.625,22	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez križevci 06/2013



Datum	Oznaka	Potražnji	Dugovni	Stanje nakon	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
valute	iznos	iznos	promjene						
16.08.2013	HRK	0,00	2.363,03	208.262,19	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2324020063200401803	GOLAC MILKA	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	2.363,93	205.898,26	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7723400099215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	2.363,03	203.535,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR65238900013208438831	IVICA PUŠKAR	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	2.363,03	201.172,20	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360003537025776	NOVAK DANIJEL	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	3.172,92	197.999,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400099210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	3.880,92	194.118,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9123600003239835569	ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	2.387,82	191.730,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4823600003236121460	Mario Blažević	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	3.345,76	188.384,78	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000323353290	Zoran Posarić	PLAĆA 06/2013
16.08.2013	HRK	0,00	7.912,65	180.472,13	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523600001101238648	Trigo-Agencija	PLAĆANJE RAČUNA
16.08.2013	HRK	0,00	920,50	179.551,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4223600001102067442	NT-PROM d.o.o. za trgovinu i usluge	PLAĆANJE RAČUNA
16.08.2013	HRK	0,00	10.510,00	169.041,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3324020061100512643	LIDER d.o.o.	plaćanje računa
16.08.2013	HRK	0,00	21.020,00	148.021,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9723600001102031144	TRANSKOS d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA
16.08.2013	HRK	0,00	1.850,00	146.171,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0324020061100022654	Instruktažni centar križevci	plaćanje računa
16.08.2013	HRK	0,00	240.000,00	-93.828,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	posajmica
17.08.2013	HRK	0,00	141,14	-93.969,51	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 16.08.2013
19.08.2013	HRK	669,12	0,00	-93.300,39	HR6423400091000000013	SALEM DELALIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA ZA PRUDRUGU MEDO BRUNDO
19.08.2013	HRK	0,00	2.499,67	-95.800,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3123600001101911567	POUJO-NOVA d.o.o.	plaćanje računa
19.08.2013	HRK	0,00	1.250,00	-97.050,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3823600001101905427	ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d.	plaćanje po računu 116-210
19.08.2013	HRK	0,00	387,50	-97.437,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR33234000091160031074	LINEA DESIGN&TISAK	plaćanje po ponudi 13-012-000511
19.08.2013	HRK	0,00	193,20	-97.630,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523400091821400000	GRAD KRIŽEVCI-Gradsko vijeće	komunalna naknada za 2013. GODINU I kvartal
19.08.2013	HRK	0,00	193,20	-97.823,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523400091821400000	GRAD KRIŽEVCI-Gradsko vijeće	komunalna naknada za 2013. GODINU II kvartal
19.08.2013	HRK	0,00	1.000,00	-98.823,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523400091821400000	GRAD KRIŽEVCI-Gradsko vijeće	porez na tvrtku za 2013.
19.08.2013	HRK	90.000,00	0,00	-8.823,96		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
19.08.2013	HRK	0,00	18.981,97	-27.805,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	Zagrebačka banka d.d.	
19.08.2013	HRK	0,00	5.629,29	-33.435,22	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	1.013,42	-34.448,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II - plaća 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	4.317,75	-38.766,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	564,63	-39.331,02	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 07/2013, doprinos za zaposljavanje
19.08.2013	HRK	0,00	166,07	-39.497,09	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 07/2013, osiguranje od nesreće na radu
19.08.2013	HRK	0,00	172,74	-39.669,83	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	23,89	-39.693,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIČ GRAD	POREZ I PRIREZ 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	454,65	-40.148,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR431001005172412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez križevci 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	461,73	-40.610,10	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6323600013208438831	IVICA PUŠKAR	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	3.880,92	-44.491,02	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9123600003239835569	ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 07/2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
19.08.2013	HRK	0,00	2.387,82	-46.878,84	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4823600003236121460	Mario Blažević	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	2.363,03	-49.241,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2324020063200401803	GOLAC MILKA	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	3.172,92	-52.414,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	2.363,93	-54.778,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7723400093215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	2.363,03	-57.141,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR19238600023537025776	NOVAK DANIJEL	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	3.345,76	-60.487,51	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	1.860,13	-62.347,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7423400093203364145	ČEŠI KATICA	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	1.860,13	-64.207,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523400093211441109	HEGEDIĆ JOSIPA	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	1.860,13	-66.067,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2824020063204794940	LEPČIĆ ŽELJKA	PLAĆA 07/2013
19.08.2013	HRK	0,00	20.000,00	-86.067,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
19.08.2013	HRK	0,00	5.000,00	-91.067,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5425000091101261719	OPG IVICA MAVRAČIĆ	uplata
19.08.2013	HRK	0,00	1.055,00	-92.122,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7923600001101252461	HŠI-HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	račun broj.13/0000088
19.08.2013	HRK	0,00	917,13	-93.040,03	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8724840081100157554	MaRCo d.o.o.	plaćanje računa
19.08.2013	HRK	0,00	810,00	-93.850,03	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5223600001101297082	Krapina Šped d.o.o.	plaćanje računa 669/VO3/1
19.08.2013	HRK	0,00	2.248,94	-96.098,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7423600001500025662	Komunalno poduzeće d.o.o.	komunalne usluge za 5i 6/2013 i dug iz 2012.
19.08.2013	HRK	0,00	100,00	-96.198,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3824020061100567358	VODA TIM distribucija d.o.o.	plaćanje računa 130980/1/1
19.08.2013	HRK	0,00	562,88	-96.761,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0824020061150000359	BILANCA vl. Josip Jakšeković	plaćanje računa
19.08.2013	HRK	0,00	469,57	-97.231,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR69238600021400513449	CROATIA OSIGURANJE	uplata dospele premije po rč.br.070013513/13
19.08.2013	HRK	0,00	619,39	-97.850,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR69238600021400513449	CROATIA OSIGURANJE	uplata dospele premije po rč.br.070013178/13
19.08.2013	HRK	0,00	469,00	-98.319,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4323400091410049267	Croatia osiguranje	uplata dospele premije po računu br.090039281/13
19.08.2013	HRK	0,00	208,61	-98.528,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9823400091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	rč za el. energiju 0010041525-130720-1 za razdoblje 7/2013
19.08.2013	HRK	0,00	161,17	-98.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1423400091510077741	HEP-DP ELEKTRA BI-POGON KRIŽ.	rč:0605025150-130720-4 za mrežarinu, razdoblje 7/2013
20.08.2013	HRK	5.000,00	0,00	-93.689,59		ZORAN POSARIĆ	<b>HR1323600001101933813</b>	Abies d.o.o.	
20.08.2013	HRK	0,00	5.000,00	-98.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIŽEVCI
20.08.2013	HRK	50.000,00	0,00	-48.689,59		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
20.08.2013	HRK	0,00	10.000,00	-58.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
20.08.2013	HRK	0,00	10.000,00	-68.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5523400091116012660	AMBIJENTI d.o.o.	uplata
20.08.2013	HRK	0,00	10.000,00	-78.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2824120091120007884	DRVOMERKANT d.o.o.	UPLATA
20.08.2013	HRK	0,00	18.000,00	-96.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3323600001101678925	HLE-MAR građevinski obrt	uplata
21.08.2013	HRK	160.000,00	0,00	63.310,41		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
21.08.2013	HRK	0,00	150.000,00	-86.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	Inagro d.o.o.	Povrat pozajmice
21.08.2013	HRK	0,00	8.000,00	-94.689,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
21.08.2013	HRK	20.000,00	0,00	-74.689,59		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
21.08.2013	HRK	0,00	22.770,00	-97.459,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	DK8230003574625343	Sliva Green Aps	Credit transfer
22.08.2013	HRK	0,00	80,00	-97.539,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 21.08.2013



Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
22.08.2013	HRK	0,00	2.000,00	-99.539,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
26.08.2013	HRK	50.000,00	0,00	-49.539,59	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	račun 005/13
26.08.2013	HRK	0,00	50.000,00	-99.539,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7323600001101945052	OPG - NOVOSOL IGOR	POZAJMICA
29.08.2013	HRK	250.000,00	0,00	150.460,41	HR1323600001101933813	INAGRO D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT ZAJMA
29.08.2013	HRK	0,00	37.000,00	113.460,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	Partial credit paymetnet 2013
29.08.2013	HRK	0,00	38.100,00	75.360,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	DK8230003574625343	Silva Green Aps	Debt
29.08.2013	HRK	0,00	38.285,85	37.074,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	NL82RAB0327949856	Pelgrum Vink Materialen BV	plaćanje računa br.24/10
29.08.2013	HRK	0,00	22.000,00	15.074,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101678925	HLE-MAR građevinski obrt	pozajmica
29.08.2013	HRK	0,00	95.000,00	-79.925,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7323600001100317827	POLOCENTAR d.o.o.	plaćanje po računima
30.08.2013	HRK	0,00	20.000,00	-99.925,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Kupoprodaja deviza
30.08.2013	EUR	0,00	36,25	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Kupoprodaja deviza
30.08.2013	HRK	272,96	0,00	-99.652,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD
30.08.2013	HRK	0,00	160,00	-99.812,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	29.08.2013
30.08.2013	HRK	22.000,00	0,00	-77.812,48	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Po otpremnici 32303
30.08.2013	HRK	0,00	10.800,00	-86.612,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0223600001101721193	Masiva d.o.o.	POVRAT ZAJMA
30.08.2013	HRK	0,00	10.000,00	-98.612,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	plaćanje po računu 0000535492082013
05.09.2013	HRK	0,00	5,00	-98.617,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300001100205901	VIPrnet d.o.o.	plaćanje po računu 0000517532082013
05.09.2013	HRK	0,00	96,27	-98.713,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300001100205901	VIPrnet d.o.o.	hale usluge 07/2012
05.09.2013	HRK	0,00	113,13	-98.826,88	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge 07/2013
05.09.2013	HRK	0,00	127,60	-98.954,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6023600001500200999	T-COM d.d.	račun za T-Com usluge za 07/2013
05.09.2013	HRK	0,00	40,57	-98.995,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500200999	ABIES d.o.o.	PRIENOS SREŠTAVA
05.09.2013	HRK	0,00	1.000,00	-99.995,05	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR3025000091101277477	Abies d.o.o.	Po računu 005/20013
06.09.2013	HRK	40.000,00	0,00	-59.995,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	OPG Igor Novosol	Porez i prirez Krležici 07/2013-dug
06.09.2013	HRK	0,00	39.000,00	-98.995,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	MIO I - plaća 07/2013-dug
06.09.2013	HRK	0,00	3,57	-98.998,62	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	TZ pristojba
06.09.2013	HRK	0,00	5,98	-99.004,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4710010051721427157	TURISTIČKA ZAJEDNICA	MIO I - plaća za 07/2013-dug
06.09.2013	HRK	0,00	81,20	-99.085,80	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4710010051721427157	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 07/2013-
06.09.2013	HRK	0,00	24,22	-99.110,02	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4710010051721427157	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	dug
06.09.2013	HRK	0,00	19,63	-99.129,65	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	dug
06.09.2013	HRK	0,00	0,75	-99.130,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	Plaća 07/2013, doprinos za zapošljavanje-
06.09.2013	HRK	0,00	2,56	-99.132,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	HRVATSKE	dug
09.09.2013	HRK	5.820,38	0,00	-93.312,58	HR1123300031100435308	OBITELJSKO POLIOPR.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	ponuda 100-011-000149/2013
09.09.2013	HRK	0,00	6.000,00	-99.312,58	HR1323600001101933813	GOSPODARSTVO VI	HR7323600001101945052	OPG IGOR NOVOSOL	plaćanje po računu 005/13
09.09.2013	HRK	4.000,00	0,00	-95.312,58	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES DOO	pozajmica vlasnika
09.09.2013	HRK	0,00	4.000,00	-99.312,58	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7323600001101945052	OPG IGOR NOVOSOL	plaćanje po računu 005/13
10.09.2013	HRK	0,00	297,70	-99.610,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD
10.09.2013	HRK	0,00	30,00	-99.640,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2923400091110375488	ROBNI CENTAR d.o.o.	račun/otpremnica br.2029-011-1

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
10.09.2013	HRK	562,50	0,00	-99.077,78	HR9824840081106594276	CALEGRA HORTIKULTURA D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	plaćanje računa 210/100/050 od 04.09.2013. za 9 kom Buxusa sempervirens
11.09.2013	HRK	0,00	233,28	-99.311,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II - plaća 07/2013-dug
11.09.2013	HRK	0,00	50,14	-99.361,20	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8510010051700052620	HGK	ČLANARINA HGK
11.09.2013	HRK	0,00	12,96	-99.374,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4910010051700052783	HGK	doprinos HGK
16.09.2013	HRK	0,00	500,00	-99.874,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIZEVCI
16.09.2013	HRK	0,00	63,00	-99.937,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1224020061150039378	BIROTEHNIKA	račun br:429/1/1
16.09.2013	HRK	9.000,00	0,00	-90.937,16	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	abies d.o.o	
16.09.2013	HRK	0,00	3.679,69	-94.616,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3123600001101911567	POLO-NOVA d.o.o.	plaćanje računa
17.09.2013	HRK	25.000,00	0,00	-69.616,85		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
17.09.2013	HRK	0,00	30.000,00	-99.616,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
17.09.2013	HRK	4.000,00	0,00	-95.616,85		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
17.09.2013	HRK	0,00	55,00	-95.671,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	REGISTAR POSLOVNIH SUBJEKATA DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU
17.09.2013	HRK	14.000,00	0,00	-81.671,85		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
17.09.2013	HRK	10.000,00	0,00	-71.671,85		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
17.09.2013	HRK	0,00	27.000,00	-98.671,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
17.09.2013	HRK	60.000,00	0,00	-38.671,85	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVAC 14	HR1323600001101933813	ABIES d.o.o.	prljenos sredstava
17.09.2013	HRK	0,00	4.000,00	-42.671,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
17.09.2013	HRK	0,00	43.000,00	-85.671,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
17.09.2013	HRK	0,00	14.000,00	-99.671,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000322353290	Zoran Posarić	pozajmica
18.09.2013	HRK	14.000,00	0,00	-85.671,85		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
18.09.2013	HRK	0,00	14.000,00	-99.671,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
23.09.2013	HRK	0,00	80,00	-99.751,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88723600001500402564	FINA	Pp-1-G-36/13, naknada za prisilnu naplatu
23.09.2013	HRK	0,00	248,15	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pp-1-G-36/13, Prekršajni nalog za naplatu, PS POŽEGA
27.09.2013	HRK	8.827,50	0,00	-91.172,50		SUNČANA NOVOSEL IŠTOK	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
27.09.2013	HRK	0,00	521,97	-91.694,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTLUKOILSLAVONSKA ZAGREB HR
28.09.2013	HRK	106.000,00	0,00	14.305,53	HR2123600001102317983	INAGRO D.O.O.		ABIES D.O.O.	Pozajmnica
30.09.2013	HRK	0,00	114.000,00	-99.694,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
30.09.2013	HRK	70.000,00	0,00	-29.694,47	HR9723600001102031144	TRANSKOS D.O.O.		ABIES D.O.O.	POZAJMICA
30.09.2013	HRK	0,00	21.970,28	-51.664,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR60250000910000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	UPLATA KREDITA 165-51012103
30.09.2013	HRK	0,00	33.553,55	-85.218,30	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR60250000910000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	PLAĆANJE PO PARTIJI 25101016
30.09.2013	HRK	0,00	7.670,00	-92.888,30	<b>HR1323600001101933813</b>	ABIES D.O.O.	HR60250000910000000013	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	TROŠKOVI OBRADE KREDITA
30.09.2013	HRK	0,00	4.008,77	-96.897,07	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	51.kamata za razdoblje 01.09.-30.09.2013.
30.09.2013	HRK	400,00	0,00	-96.497,07		SUNČANA NOVOSEL IŠTOK	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA 30.09.2013
01.10.2013	HRK	0,00	3.000,00	-99.497,07	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT ZDRAVLJAK, TRG A.NEMCIJA 1, KRIZEVCI

Datum valute	Ornaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
02.10.2013	HRK	0,00	81,03	-99.578,10	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4710010051721427157	TURISTIČKA ZAJEDNICA	prilienos sredstva
02.10.2013	HRK	6.000,00	0,00	-93.578,10	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIZEVACKO 14	HR1323600001101933813	ABIES d.o.o.	plaćanje po računu 005/13
02.10.2013	HRK	0,00	5.500,00	-99.078,10	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7323600001101945052	OPG IGOR NOVOSEL	
02.10.2013	HRK	150,00	0,00	-98.928,10		KRISTINA ANDROŠEVIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
03.10.2013	HRK	347,25	0,00	-98.580,85		SUNČANA NOVOSEL IŠTOK	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
04.10.2013	HRK	12.444,88	0,00	-86.135,97		SUNČANA NOVOSEL IŠTOK	HR192360000322353290	Zoran Posarić	pozajmica
05.10.2013	HRK	0,00	13.000,00	-99.135,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA AKTIVNE KAMATE
06.10.2013	HRK	0,00	864,03	-100.000,00	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
07.10.2013	HRK	5.160,00	0,00	-94.840,00		ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA AKTIVNE KAMATE
07.10.2013	HRK	0,00	1.650,87	-96.490,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIZEVCI
07.10.2013	HRK	0,00	3.000,00	-99.490,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	PLAĆANJE TN-OM - Naknada po garanciji br.
07.10.2013	HRK	0,00	500,00	-99.990,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	1304008608.- 1304008608.
07.10.2013	HRK	0,00	9,13	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	PLAĆANJE TN-OM - Naknada po garanciji br.
18.10.2013	HRK	100.000,00	0,00	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	1304008597.- 1304008597.
18.10.2013	HRK	0,00	100.000,00	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	DOSPJELE OKVIRNI KREDIT
13.11.2013	HRK	435,00	0,00	-99.565,00	HR5923600001501384708	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRILIENOS SREDSTAVA IZMEĐU RAČUNA
13.11.2013	HRK	0,00	435,00	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	POSLOVNOG SUBJEKTA
20.11.2013	HRK	35,00	0,00	-99.965,00	HR5923600001501384708	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PLAĆANJE TN-OM - Naknada po garanciji br.
20.11.2013	HRK	0,00	35,00	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	1304008597.- 1304008597.
22.11.2013	EUR	3.866,43	0,00	3.866,43	SIS6029230018751113	SEMENARNA LUBLJANA, D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	INV. 92/630/50, 3-2013
22.11.2013	EUR	0,00	3.866,43	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	prodaja deviza
22.11.2013	HRK	29.423,53	0,00	-70.576,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	prodaja deviza
22.11.2013	HRK	0,00	20,87	-70.597,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	PLAĆANJE TN-OM - Naknada po garanciji br.
22.11.2013	HRK	0,00	243,88	-70.841,22	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1304008597.- 1304008597.
22.11.2013	HRK	0,00	629,16	-71.470,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD
22.11.2013	HRK	0,00	3,48	-71.473,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	30.09.2013
22.11.2013	HRK	7.000,00	0,00	-64.473,86		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD
22.11.2013	HRK	0,00	18.000,00	-82.473,86	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3025000091101277477	Abies d.o.o.	31.10.2013
22.11.2013	HRK	3.000,00	0,00	-79.473,86		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD
22.11.2013	HRK	0,00	19.325,88	-98.799,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		ABIES D.O.O.	31.10.2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
23.11.2013	HRK	0,00	70,00	-98.869,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 22.11.2013
23.11.2013	HRK	0,00	1.000,00	-99.869,74	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTICEVA 1, KRIŽEVCI
26.11.2013	HRK	3.700,00	0,00	-96.169,74	HR8823600001000000013	trubić Ivan	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Up po ponudi
27.11.2013	EUR	2.688,09	0,00	2.688,09	SI56029230018751113	SEMENARNA LJUBLJANA, D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PROFORMA 630-012-000002/2013
27.11.2013	EUR	0,00	2.688,09	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
27.11.2013	HRK	20.456,36	0,00	-75.713,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
27.11.2013	HRK	0,00	3.000,00	-78.713,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR302500009110127477	Abies d.o.o.	priljenos sredstava
27.11.2013	EUR	5.867,20	0,00	5.867,20	AT744481031652480001	HARALD BLUEMEL	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	100 011 000209 2013
27.11.2013	EUR	0,00	5.867,20	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
27.11.2013	HRK	44.649,39	0,00	-34.063,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
27.11.2013	HRK	0,00	5.192,30	-39.256,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	1.133,80	-40.390,09	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II -plaća 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	4.111,95	-44.502,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	158,13	-44.660,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 08/2013, osiguranje od nesreće na radu
27.11.2013	HRK	0,00	537,71	-45.197,88	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 08/2013, doprinos za zapošljavanje
27.11.2013	HRK	0,00	529,02	-45.726,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez I prirez Križevci 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	172,74	-45.899,64	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	23,89	-45.923,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIĆ GRAD	POREZ I PRIREZ 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	3.880,92	-49.804,45	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9123600003239839569	ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	2.363,03	-52.167,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7423400093203364145	ČEŠI KATICA	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	2.363,03	-54.530,51	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2324020063200401803	GOLAC MILKA	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	2.363,03	-56.893,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523400093211441109	HEGEDIĆ JOSIPA	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	3.172,92	-60.066,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	2.363,03	-62.430,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7723400093215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	2.363,03	-64.793,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2824020063204794940	LEPČIĆ ŽELJKA	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	2.363,03	-67.156,45	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR19238600023537025776	NOVAK DANIJELO	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	3.345,76	-70.502,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192386000322353290	Zoran Posarić	PLAĆA 08/2013
27.11.2013	HRK	0,00	29.000,00	-99.502,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9723600001102031144	TRANSKOS d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA
27.11.2013	HRK	15.500,00	0,00	-84.002,21	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES DOO	pozajmica vlasnika
27.11.2013	HRK	0,00	15.000,00	-99.002,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9723600001102031144	TRANSKOS d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA
27.11.2013	HRK	29.000,00	0,00	-70.002,21	HR9723600001102031144	TRANSKOS D.O.O.		ABIES D.O.O.	POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA
27.11.2013	HRK	15.000,00	0,00	-55.002,21	HR9723600001102031144	TRANSKOS D.O.O.		ABIES D.O.O.	POVRAT KRIVO UPLAĆENIH SREDSTAVA
27.11.2013	HRK	0,00	44.000,00	-99.002,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9723600001102031144	TRANSKOS d.o.o.	Povrat pozajmice
27.11.2013	HRK	3.700,00	0,00	-95.302,21	HR9025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIŽEVACKO 14	HR1323600001101933813	ABIES d.o.o.	priljenos sredstava
27.11.2013	HRK	0,00	4.000,00	-99.302,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9723600001102031144	TRANSKOS d.o.o.	Povrat pozajmice

Datum vplate	Oznaka vplate	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
28.11.2013	HRK	0,00	160,47	-99.462,68	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 27.11.2013
02.12.2013	EUR	1.177,27	0,00	1.177,27	SIS6251009720591124	VRTNARSTVO BOTANIKA D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	/RFB/ PL. PON. 229 230/2013
02.12.2013	HRK	9.000,00	0,00	-90.462,68		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POZAMICA
02.12.2013	EUR	0,00	1.177,27	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	konverzija
02.12.2013	HRK	8.947,25	0,00	-81.515,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	konverzija
02.12.2013	HRK	6.000,00	0,00	-75.515,43	HR5924020061100551460	JADRO D.D. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	ZA ROBU
02.12.2013	HRK	326,57	0,00	-75.188,86	HR8823600001000000013	OPG PAVČEC ZVONIMIR	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PL. PO PONUDI
02.12.2013	HRK	5.312,50	0,00	-69.876,36	HR5123600001101933823	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES DOO	AVANS PO PONUDI BR.100-011-000227/2013
02.12.2013	HRK	0,00	30.000,00	-99.876,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	pozajmica
03.12.2013	HRK	0,00	70,00	-99.946,36	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 02.12.2013
03.12.2013	EUR	3.520,70	0,00	3.520,70	AT06448105990900000	BLUEMEL HARALD	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	RE: 100-011-000238/2013
03.12.2013	EUR	0,00	3.520,70	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
03.12.2013	HRK	26.757,32	0,00	-73.189,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
03.12.2013	HRK	0,00	2.081,25	-75.270,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3924840081104784154	LAGERNMAX	račun broj:503091 i 503337
03.12.2013	HRK	0,00	7.427,50	-82.697,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8824020061100400782	KOPLAST d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI 174 I 179
03.12.2013	HRK	0,00	2.633,31	-85.331,10	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	53.kamata za razdoblje 01.11.-30.11.2013.
03.12.2013	HRK	0,00	28,11	-85.359,21	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit leasing Croatia d.o.o.	rt broj 57607-1-3 N2013057607
03.12.2013	HRK	0,00	77,64	-85.436,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	rt br:57608-1-3 N2013057608
03.12.2013	HRK	0,00	3.347,59	-88.784,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9325000091101016189	Hypo - Leasing Kroatien d.o.o.	račun broj:155017/HLK/1
03.12.2013	HRK	0,00	11.000,00	-99.784,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3025000091101277477	Abies d.o.o.	prijenos sredstava
04.12.2013	HRK	0,00	70,00	-99.854,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 03.12.2013
05.12.2013	HRK	90.249,97	0,00	-9.604,47	HR6236000001101365838	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Plaćejanje dobavljača
05.12.2013	HRK	0,00	40.000,00	-49.604,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	pozajmica
05.12.2013	HRK	0,00	214,64	-49.819,11	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		KRIZEVC HR	POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
05.12.2013	HRK	0,00	10.000,00	-59.819,11	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3623600001101415322	Marko-usluge d.o.o.	Uplata transport
06.12.2013	HRK	0,00	498,80	-60.317,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.		KRIZEVC HR	POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
06.12.2013	EUR	54,30	0,00	54,30	SIS6029700017514582	GG NOVO MESTO D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PL. PO PONUDI 100-011-000261/2013
06.12.2013	HRK	0,00	3.500,00	-63.817,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3023600001101734948	GSI Croatia	RAČUN BR:2320-13-5689
06.12.2013	EUR	0,00	54,30	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
06.12.2013	HRK	413,22	0,00	-63.404,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
06.12.2013	HRK	0,00	4.000,00	-67.404,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIZEVCI
07.12.2013	HRK	0,00	10,00	-67.414,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 06.12.2013



Datum valute	Oznaka valute	Petražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
07.12.2013	HRK	0,00	5.000,00	-72.414,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI
09.12.2013	HRK	0,00	3.021,28	-75.435,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			UPLATA PO RAČUNU R1 BR:6/12
09.12.2013	HRK	0,00	4.000,00	-79.435,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			RAČUN OTPREMNIKA 55/1/1
09.12.2013	HRK	0,00	60,00	-79.495,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			račun br:460/1/1
09.12.2013	HRK	14.049,00	0,00	-65.446,97	HR5123600001101923623	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.			plaćanje po predračunu
10.12.2013	HRK	0,00	145,45	-65.592,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2013
10.12.2013	HRK	0,00	5,96	-65.598,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2013
10.12.2013	HRK	0,00	4.000,00	-69.598,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT ZDRAVLJAK, TRG A.NEMČICA 1, KRIŽEVCI
10.12.2013	HRK	0,00	500,89	-70.099,27	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
10.12.2013	HRK	0,00	5.290,07	-75.389,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			KRIŽEVCI HR
10.12.2013	HRK	0,00	10.000,00	-85.389,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			plaćanje računa
10.12.2013	HRK	0,00	85,38	-85.474,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			plaćanje računa
10.12.2013	HRK	0,00	280,00	-85.754,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			plaćanje računa 131210/1/1
10.12.2013	HRK	10.000,00	0,00	-75.754,72		ZORAN POSARIĆ			plaćanje po ponudi za otpremničku uslugu
10.12.2013	HRK	0,00	20.000,00	-95.754,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			pozajmica vlasnika
11.12.2013	HRK	0,00	3.000,00	-98.754,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			troškovi Business MasterCard po kreditnoj kartici 5700531595
12.12.2013	HRK	0,00	199,58	-98.954,30	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI
12.12.2013	HRK	0,00	1.000,00	-99.954,30	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
13.12.2013	EUR	333,30	0,00	333,30	SI56251009720591124	VRTNARSTVO BOTANIKAI D.O.O.			KRIŽEVCI HR
13.12.2013	EUR	0,00	333,30	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI
13.12.2013	HRK	2.536,41	0,00	-97.417,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			/RFB/ PL. PONUDE. 266/2013
14.12.2013	HRK	0,00	70,00	-97.487,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			Kupoprodaja
14.12.2013	HRK	0,00	2.000,00	-99.487,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			Kupoprodaja
15.12.2013	HRK	0,00	399,83	-99.887,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 13.12.2013
16.12.2013	HRK	230.000,00	0,00	130.112,28	HR2123600001102317983	INAGRO D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT KTC - TRG SV.FLORIJANA 1, KRIŽEVCI
16.12.2013	HRK	0,00	10.000,00	120.112,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260
16.12.2013	HRK	0,00	120.000,00	112,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			KRIŽEVCI HR
16.12.2013	HRK	0,00	30.000,00	-29.887,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			pozajmica
16.12.2013	HRK	0,00	22.000,00	-51.887,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			Prijenos
									Plaćanje po računu 254/1/1600
									Plaćanje po računu 254/1/1600
									POVRTAT POZAJMICE

Datum	Oznaka	Potražni	Dugovni	Stanje nakon	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
valute	valute	iznos	iznos	promjene					
16.12.2013	HRK	0,00	11.577,66	-63.465,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0923600001102376399	MEDUNARODNA ZRAČNA LUKA	Obratunski list R1 broj:545591 od 16.12.2013.
16.12.2013	HRK	0,00	15.000,00	-78.465,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000322353290	Zoran Posarić	pozajmica
17.12.2013	HRK	50.000,00	0,00	-28.465,38	HR1323600001102317983	INAGRO D.O.O.	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	uplata po r.r. 32/110/058
17.12.2013	HRK	0,00	50.000,00	-78.465,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000322353290	Zoran Posarić	POZAJMICA VLASNIKU
17.12.2013	HRK	100.000,00	0,00	21.534,62	HR1323600001102317983	INAGRO D.O.O.	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	pozajmica
17.12.2013	HRK	0,00	7.296,02	14.238,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 09/2013
17.12.2013	HRK	0,00	1.835,05	12.403,55	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II - plaća 09/2013
17.12.2013	HRK	0,00	5.935,17	6.468,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 09/2013
17.12.2013	HRK	0,00	228,24	6.240,14	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 09/2013, osiguranje od nesreće na radu
17.12.2013	HRK	0,00	776,13	5.464,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 09/2013, doprinos za zaposljavanje
17.12.2013	HRK	0,00	323,32	5.140,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 09/2013
17.12.2013	HRK	0,00	23,89	5.116,80	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIČ GRAD	POREZ I PRIREZ 09/2013
17.12.2013	HRK	0,00	936,05	4.180,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez Kitevcu 09/2013
17.12.2013	HRK	0,00	3.345,76	834,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000322353290	ZORAN POSARIĆ	PLAĆA 09/2013
17.12.2013	HRK	0,00	3.880,92	-3.045,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9123600003239839569	KRISTINA ANDROŠEVIĆ	PLAĆA 09/2013.
17.12.2013	HRK	0,00	4.417,08	-7.463,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4923600003210694444	SUNČANA NOVOSIL IŠTOK	PLAĆA 09/2013.
17.12.2013	HRK	0,00	3.054,99	-10.518,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9423600003218410857	BARBARA POPOVIĆ-JARŽA	PLAĆA 09/2013.
18.12.2013	HRK	0,00	2.363,93	-12.881,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7723400093215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 09/2013
18.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-15.244,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2824020063204794940	LEPČIĆ ŽELJKA	PLAĆA 09/2013
18.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-17.607,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360023537025776	NOVAK DANIEL	PLAĆA 09/2013
18.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-19.971,02	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523400093211441109	HEGEDIĆ JOSIPA	PLAĆA 09/2013
18.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-22.334,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7423400093203364145	ČEŠI KATICA	PLAĆA 09/2013.
18.12.2013	HRK	0,00	4.000,00	-26.334,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 09/2013.
18.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-28.697,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9523400093214908222	KATEKOVIC DARIO	PLAĆA 09/2013.
18.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-31.060,11	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2324020063200401803	GOLAC MILICA	plaćanje računa
18.12.2013	HRK	0,00	2.280,76	-33.340,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0824020061150000359	BILANCA vl. Josip Jakšeković	plaćanje računa
18.12.2013	HRK	0,00	3.000,00	-36.340,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR324020061100512643	LIDER d.o.o.	plaćanje računa
18.12.2013	HRK	0,00	2.000,00	-38.340,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1023600001101273588	GRAFOCENTAR d.o.o.	plaćanje ot.-rč.
18.12.2013	HRK	0,00	5.000,00	-43.340,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5923600001101375526	BRAĆI RITOŠA d.o.o.	PREDRAČUN BR-3890
18.12.2013	HRK	0,00	15.000,00	-58.340,87	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3623600001101415322	Marko-usluge d.o.o.	Uplata transport
18.12.2013	HRK	0,00	694,45	-59.035,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9724840081105894105	ALFABET INKUBATOR d.o.o.	račun-otp. broj 1103/1/1
18.12.2013	HRK	0,00	40.000,00	-99.035,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000322353290	Zoran Posarić	POZAJMICA VLASNIKU
19.12.2013	HRK	0,00	1.875,00	-90.910,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4823600001101805531	LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.	Plaćanje po Ugovoru 03156-03 za Zadar
20.12.2013	HRK	40.000,00	0,00	-50.910,32	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Benkovačka cesta
20.12.2013	HRK	0,00	3.000,00	-53.910,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3324020061100512643	LIDER d.o.o.	plaćanje računa
20.12.2013	HRK	0,00	2.000,00	-55.910,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1623600001102141921	EMINENT REVIZIJA	plaćanje računa

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
20.12.2013	HRK	0,00	1.875,00	-57.785,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7923600001101252461	HŠI-HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	račun broj.13/0000217
20.12.2013	HRK	0,00	4.437,50	-62.222,82	<b>HR1323600001101933813</b>	ABIES D.O.O.	HR0324020061100022654	Instruktažni centar Križevci	plaćanje računa
20.12.2013	HRK	0,00	1.131,00	-63.353,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4723600001102067442	NT-PROM d.o.o. za trgovinu i usluge	PLAĆANJE RAČUNA
20.12.2013	HRK	0,00	3.201,99	-66.555,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1023600001101273588	GRAFOCENTAR d.o.o.	plaćanje ot.-rč.
20.12.2013	HRK	0,00	656,50	-67.212,31	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4223900011100017042	FINA	plaćanje računa
20.12.2013	HRK	0,00	5.000,00	-72.212,31	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2523600001101409894	Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje računa
20.12.2013	HRK	0,00	437,50	-72.649,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4123600001101975601	ELEKTRO I FRIGO SERVIS	plaćanje računa broj:23-1-1
20.12.2013	HRK	0,00	900,00	-73.549,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	UniCredit leasing Croatia d.o.o.	rč broj 227758-1-1 20130227758
20.12.2013	HRK	0,00	4.658,59	-78.208,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	<b>HR7423600001500025662</b>	Komunalno poduzeće d.o.o.	komunalne usluge za 7/8,9/10 /2013
20.12.2013	HRK	0,00	1.048,95	-79.257,35	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9823400091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	rč za el. energiju 0010041525-131020-2 za razdoblje 10/2013
20.12.2013	HRK	0,00	1.180,99	-80.438,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9823400091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	rč za el. energiju 0010041525-131120-9 za razdoblje 11/2013
20.12.2013	HRK	0,00	745,59	-81.183,93	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1423400091510077741	HEP-DP ELEKTRA BI-POGON KRIŽ.	rč:0605025150-1311020-5 za mrežarinu, razdoblje 10/2013
20.12.2013	HRK	0,00	762,32	-81.946,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1423400091510077741	HEP-DP ELEKTRA BI-POGON KRIŽ.	rč:0605025150-131120-1 za mrežarinu, razdoblje 11/2013
20.12.2013	HRK	0,00	177,16	-82.123,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3824020061100567358	VODA TIM distribucija d.o.o.	plaćanje računa 131266/1/1 i 131102/1/1
20.12.2013	HRK	0,00	193,20	-82.316,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523400091821400000	GRAD KRIŽEVCI	Komunalna naknada za III kvartal 2013.
20.12.2013	HRK	0,00	193,20	-82.509,81	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523400091821400000	GRAD KRIŽEVCI	Komunalna naknada za IV kvartal 2013.
20.12.2013	HRK	0,00	109,36	-82.619,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6023600001500200999	HT d.d.	račun za usluge 11/2013
20.12.2013	HRK	0,00	955,68	-83.574,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za T-Com usluge za 10/2013
20.12.2013	HRK	0,00	120,33	-83.695,18	<b>HR1323600001101933813</b>	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	halo usluge 10/2012
20.12.2013	HRK	0,00	570,29	-84.265,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u fismoj HT mreži za 11/2013
20.12.2013	HRK	0,00	121,64	-84.387,11	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u fismoj HT mreži za 11/2013
20.12.2013	HRK	0,00	121,95	-84.509,06	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR65233000031100205901	VIPlnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000513021112013
20.12.2013	HRK	0,00	1.751,91	-86.260,97	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR65233000031100205901	VIPlnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000420572112013
20.12.2013	HRK	0,00	1.544,51	-87.805,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR65233000031100205901	VIPlnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000278157-122013-5
20.12.2013	HRK	0,00	98,04	-87.903,52	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR65233000031100205901	VIPlnet d.o.o.	Plaćanje po računu 0000352019122013
20.12.2013	HRK	0,00	126,63	-88.030,15	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6023600001500200999	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge 10/2013
20.12.2013	HRK	0,00	96,00	-88.126,15	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1623600001101724918	DVORAC d.o.o.	plaćanje opomene br:1-5569/2013
20.12.2013	HRK	0,00	1.187,50	-89.313,65	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0523600001102184023	MONTEX d.o.o.	račun broj:32-P2-1
23.12.2013	EUR	312,50	0,00	312,50	\$156251008720591124	VRTNARSTVO BOTANIKA D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	/RFB/ PL. PONUDE. 399/2013
23.12.2013	EUR	0,00	312,50	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
23.12.2013	HRK	2.378,13	0,00	-86.935,52	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRODAJA DEVIZA
23.12.2013	HRK	145.900,00	0,00	58.964,48		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POLOGO UTRŠKA
23.12.2013	HRK	20.000,00	0,00	78.964,48		ZORAN POSARIĆ	<b>HR1323600001101933813</b>	Abies d.o.o.	
23.12.2013	HRK	0,00	12.800,00	66.164,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595



Datum	Oznaka	Potražni	Dugovni	Stanje nakon	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
valute	valute	iznos	iznos	promjene					
23.12.2013	HRK	0,00	1.100,96	65.063,52	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1023600001101273588	GRAECENTAR d.o.o.	plaćanje ot.-rč.
23.12.2013	HRK	0,00	3.000,00	62.063,52	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3324020061100512643	LIDER d.o.o.	plaćanje računa
23.12.2013	HRK	0,00	1.041,09	61.022,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8325000091101007348	GRAVE HRVATSKA d.d.	RAČUN RI -307765-13-0
23.12.2013	HRK	0,00	15.000,00	46.022,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	plaćanje računa
23.12.2013	HRK	0,00	20.000,00	26.022,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8623400091110494257	GRIFON D.O.O.	RAČUN OTPREMNICA 55/L/L
23.12.2013	HRK	0,00	2.250,00	23.772,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4223600001102026217	ŠKOBOT & PARTNERI	račun-otpremnica 549/A/1
23.12.2013	HRK	0,00	3.000,00	20.772,43	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1623600001102141921	EMINENT REVIZIA	plaćanje računa
23.12.2013	HRK	0,00	2.640,18	18.132,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit leasing Croatia d.o.o.	54.kamata za razdoblje 01.12.-31.12.2013.
23.12.2013	HRK	0,00	10.000,00	8.132,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3623600001101415322	MARKO-USLUGE d.o.o.	plaćanje računa
23.12.2013	HRK	0,00	2.500,00	5.632,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0524840081105418952	INSTO CENTAR d.o.o.	PLAĆANJE R1
23.12.2013	HRK	0,00	22,79	5.609,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit leasing Croatia d.o.o.	rč broj 61964-1-3 N2013061964
23.12.2013	HRK	0,00	2.219,99	3.389,47	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7623600001101319251	Antoic d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA 160-1-1
23.12.2013	HRK	0,00	6.288,29	-2.898,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523600001101238648	Trgo-Agencija	PLAĆANJE RAČUNA
23.12.2013	HRK	0,00	3.690,00	-6.588,82	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2523600001101409894	Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje računa
23.12.2013	HRK	0,00	62,50	-6.651,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4223900011100017042	FINA	plaćanje računa 08-1113-796638
23.12.2013	HRK	0,00	5.000,00	-11.651,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5923600001101375526	BRATI RITOŠA d.o.o.	PREDRAČUN Br-3890
23.12.2013	HRK	0,00	2.500,00	-14.151,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7923600001101211721	MTI telefonski imenik i žute stranice d.o.o.k.d.	plaćanje računa 02-353-2012
23.12.2013	HRK	0,00	3.561,21	-17.712,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5823860021110063443	VELEBIT OSIGURANJE d.d.	dospjela premija osiguranj u iznosu od 3561,21kn
23.12.2013	HRK	0,00	3.440,75	-21.153,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5823860021110063443	VELEBIT OSIGURANJE d.d.	dospjela premija osiguranj u iznosu od 3440,75 kn
23.12.2013	HRK	0,00	845,13	-21.998,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5823860021110063443	VELEBIT OSIGURANJE d.d.	plaćanje I II obroka za policu 370138008
23.12.2013	HRK	0,00	696,64	-22.695,05	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5823860021110063443	VELEBIT OSIGURANJE d.d.	plaćanje I II obroka za policu 370138021
23.12.2013	HRK	0,00	6.426,24	-29.121,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR12100100511863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 10/2013
23.12.2013	HRK	0,00	1.545,12	-30.666,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II -plaća 10/2013
23.12.2013	HRK	0,00	5.181,36	-35.847,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR12100100511863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 10/2013
23.12.2013	HRK	0,00	199,26	-36.047,03	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR12100100511863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 10/2013,osiguranje od nesreće na radu
23.12.2013	HRK	0,00	677,56	-36.724,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR12100100511863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 10/2013, doprinos za zaposljavanje
23.12.2013	HRK	0,00	323,32	-37.047,91	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 10/2013
23.12.2013	HRK	0,00	23,89	-37.071,80	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIČ GRAD	POREZ I PRIREZ 10/2013
23.12.2013	HRK	0,00	1.132,36	-38.204,16	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721422000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez križevci 10/2013
23.12.2013	HRK	0,00	164,30	-38.368,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4710010051721427157	TURISTIČKA ZAJEDNICA	TZ pristojba
23.12.2013	HRK	0,00	152,63	-38.521,09	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8510010051700052620	HGK	ČLANARINA HGK
23.12.2013	HRK	0,00	39,44	-38.560,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4910010051700052783	HGK	doprinos HGK
23.12.2013	HRK	30.000,00	0,00	-8.560,53		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Povrat pozajmice
23.12.2013	HRK	0,00	30.000,00	-38.560,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7223600001101948368	Frutiko Group d.o.o.	Plaćanje po računu
23.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-40.923,56	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2324020063200401803	GOJAC MILKA ČAZMA	PLAĆA ZA 10-2013
23.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-43.286,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523400093211441109	HEGEDIC JOSIPA POLJANA KRIŽ.	PLAĆA ZA 10-2013

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platiatelja	Naziv platiatelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
23.12.2013	HRK	0,00	4.000,00	-47.286,59	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA ČAZMA SUHAJA 28 C	PRIJENOS SREDSTAVA
23.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-49.649,62	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7723400093215774465	KOVAČIĆ MILICA IVANIĆ GRAD DEANOVAC	PRIJENOS SREDSTAVA
23.12.2013	HRK	0,00	3.880,92	-53.530,54	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9123600003239839569	KRISTINA ANDROŠEVIĆ	PLAĆA ZA 10-2013
23.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-55.893,57	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR19239860023537025776	D+VAK DANIEL BUKOVJE	PLAĆA ZA 10-2013
23.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-58.256,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7423400093203364145	ČEŠI KATICA POLJANA KRIŽ.	PLAĆA ZA 10-2013
23.12.2013	HRK	0,00	2.363,03	-60.619,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9523400093214908222	KATEKOVIĆ DARIO ČAZMA LIVADAARSKA UL.2	PLAĆA ZA 10-2013
23.12.2013	HRK	0,00	5.000,00	-65.619,63	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4923600003210694444	SUNČANA NOVOSEL IŠTOK	PLAĆA ZA 10-2013
23.12.2013	HRK	0,00	3.345,76	-68.965,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	ZORAN POSARIĆ	PLAĆA-10-2013
23.12.2013	HRK	0,00	30.000,00	-98.965,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7223600001101948368	Frutko Group d.o.o.	Plaćanje po računu
24.12.2013	HRK	0,00	70,00	-99.035,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 23.12.2013
27.12.2013	HRK	120.000,00	0,00	20.964,61		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Pozajmica
27.12.2013	HRK	0,00	20.000,00	964,61	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3025000091101277477	ABIES d.o.o.	PRIJENOS SREDSTAVA
27.12.2013	HRK	0,00	1.150,45	-185,84	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR122484008110080293	DELTA PRINT	plaćanje po ponudi 1882-13
27.12.2013	HRK	0,00	14.232,83	-14.418,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	plaćanje računa
27.12.2013	HRK	0,00	24.500,00	-38.918,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
27.12.2013	HRK	0,00	4.375,00	-43.293,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1623600001102141921	EMINENT REVIZIJA	plaćanje računa
27.12.2013	HRK	40.000,00	0,00	-3.293,67		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POZAJMICA
27.12.2013	HRK	0,00	3.000,00	-6.293,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2023600001300050949	ALLIANZ ZB D.O.O.-AZ BENEFIT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	PRIJENOS - TRAJNI NALOG
27.12.2013	HRK	0,00	92.000,00	-98.293,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
27.12.2013	HRK	8.000,00	0,00	-90.293,67		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
27.12.2013	HRK	0,00	9.000,00	-99.293,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
28.12.2013	HRK	20.000,00	0,00	-79.293,67		GOTOVINSKA UPLATA U ZAGREBAČKOJ BANC	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POLOG UTRŠKA
28.12.2013	HRK	0,00	20.000,00	-99.293,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
30.12.2013	HRK	20.000,00	0,00	-79.293,67		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES DOO	pozajmica vlasnika
30.12.2013	HRK	0,00	1.000,00	-80.293,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8623400091110494257	GRIFON D.O.O.	RAČUN OTPREMNICA 55/1/1
30.12.2013	HRK	0,00	5.000,00	-85.293,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1224840081104735267	MANTA d.o.o.	plaćanje RI Rn:02924-ZGE-01
30.12.2013	HRK	3.352,68	0,00	-81.940,99	HR32340009111042310	TRGO-AGENCIJA D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT SREDSTAVA
31.12.2013	HRK	60.000,00	0,00	-21.940,99	HR1023400091166000092	TRGOVINA VOČKO,ANTUN POJE,ČAKOVEC	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PLAĆANJE PO PONUDI7000277/2013
31.12.2013	HRK	0,00	75.000,00	-96.940,99	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
01.01.2014	HRK	3,28	0,00	-96.937,71	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA	HR1323600001101933813		PRIPIS KAMATE
02.01.2014	HRK	0,00	3.000,00	-99.937,71	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI
05.01.2014	HRK	658.070,91	0,00	558.133,20	HR2623600001101365838	BAUHAUS-ZAGREB K.D.	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Plaćanje dobavljača
06.01.2014	HRK	0,00	2.535,45	555.597,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA AKTIVNE KAMATE
06.01.2014	HRK	0,00	2.000,00	553.597,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI

Datum	Oznaka	Potražni	Dugovni	Stanje nakon	IBAN platište	Naziv platište	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
valute	valute	iznos	iznos	promjene					
06.01.2014	HRK	0,00	17.500,00	536.097,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3323600001101678925	HLE-MAR građevinski obrt	plaćanje računa br.32/13
06.01.2014	HRK	0,00	135.000,00	381.097,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223333290	Zoran Posarić	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
06.01.2014	HRK	0,00	120.000,00	261.097,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7223600001101948368	Fruitko Group d.o.o.	plaćanje po otvorenim stavkama
07.01.2014	HRK	0,00	12.000,00	238.097,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3623600001101415322	MARKO-USLUGE d.o.o.	plaćanje računa
07.01.2014	HRK	0,00	12.000,00	226.097,75	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7529900011100317827	POLIOCENTAR d.o.o.	plaćanje računa
07.01.2014	HRK	0,00	42.509,92	183.587,83	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223333290	ZAGREBSPEd d.o.o.	račun br.5684/930/1
07.01.2014	HRK	0,00	258.000,00	-74.412,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7923300031100002434	Zoran Posarić	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
07.01.2014	HRK	0,00	4.000,00	-78.412,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7233600001100002434	ZAGREBSPEd d.o.o.	račun br.5826/930/1
07.01.2014	HRK	90.000,00	0,00	11.587,83		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Polog utška
07.01.2014	HRK	150.000,00	0,00	161.587,83		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Pozajmica
07.01.2014	HRK	0,00	228.000,00	-66.412,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
07.01.2014	HRK	0,00	10.000,00	-76.412,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	plaćanje računa
07.01.2014	HRK	70.000,00	0,00	-6.412,17		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Pozajmica
07.01.2014	HRK	0,00	60.000,00	-66.412,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	Pozajmica
07.01.2014	HRK	0,00	25.000,00	-91.412,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POZAJMICA
08.01.2014	HRK	50.000,00	0,00	-41.412,17		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	Plaćanje po otvorenim stavkama
08.01.2014	HRK	0,00	29.000,00	-70.412,17	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7223600001101948368	Fruitko Group d.o.o.	
08.01.2014	HRK	0,00	6.426,24	-76.838,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	1.545,12	-78.383,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	DRŽAVNI proračun	MIO II -plaća 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	5.181,36	-83.564,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	199,26	-83.764,15	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 11./2013, osiguranje od nesreće na radu
08.01.2014	HRK	0,00	677,56	-84.441,71	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 11./2013, doprinos za zapošljavanje
08.01.2014	HRK	0,00	323,32	-84.765,03	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	1.132,36	-85.897,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez Križevci 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	23,89	-85.921,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIĆ GRAD	POREZ I PRIREZ 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	2.363,03	-88.284,31	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR742340009320364145	ČESI KATICA	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	2.363,03	-90.647,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2324020063200401803	GOLAC MILKA	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	2.363,03	-93.010,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR652340009321441109	HEGEDIĆ JOSIPA	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	2.363,93	-95.374,30	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR773400093215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	2.363,03	-97.737,33	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923860023537025776	NOVAK DANIEL	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	20.000,00	0,00	-77.737,33		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
08.01.2014	HRK	0,00	3.880,92	-81.618,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR912360000329839569	ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	4.000,00	-85.618,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	5.000,00	-90.618,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4923600003210594444	NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	3.345,76	-93.964,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000323353290	Zoran Posarić	PLAĆA 11/2013
08.01.2014	HRK	0,00	2.363,03	-96.327,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9523400093214908222	KATEKOVIĆ DARIO	PLAĆA 11/2013
09.01.2014	HRK	600,00	0,00	-95.727,04	HR3224020061100411199	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	TRANSACIJSKI RAČUN
09.01.2014	EUR	11.185,00	0,00	11.185,00	30302978200000000068	LIMITED LIABILITY COMPANY FOREST	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PAYMENT ON THE CONTRACT 1 DD 14.10.2013 FOR CHRISTMAS TREES

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platielja	Naziv platielja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
10.01.2014	HRK	0,00	811,75	-96.538,79	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2013
10.01.2014	HRK	0,00	3.461,21	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			
10.01.2014	EUR	0,00	11.185,00	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Plaćanje kredita TN-om 0700246322 konverzija
10.01.2014	HRK	84.894,15	0,00	-15.105,85	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	konverzija
10.01.2014	HRK	0,00	8.115,56	-23.221,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			
10.01.2014	HRK	0,00	23.000,00	-46.221,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O.	Plaćanje kredita TN-om 0700246322 prijenos sredstava
10.01.2014	HRK	0,00	50.000,00	-96.221,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
11.01.2014	HRK	300.000,00	0,00	203.778,59	HR2123600001102317983	INAGRO D.O.O.		ABIES D.O.O.	Pozajmnica
11.01.2014	HRK	0,00	300.000,00	-96.221,41	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
11.01.2014	HRK	0,00	531,31	-96.752,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTINA SV IVAN ZABNO HR
13.01.2014	HRK	0,00	2.000,00	-98.752,72	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT ZDRAVLJAK, TRG A.NEMCICA 1, KRIŽEVCI
13.01.2014	HRK	0,00	499,77	-99.252,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			POS KUPOVINA PBZTCRODUXHELENAZ
14.01.2014	HRK	0,00	534,47	-99.786,96	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			DONJA ZELINA HR
15.01.2014	HRK	12.384,46	0,00	-87.402,50	HR5923600001501384708	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POS KUPOVINA K.T.C. DOO 48260 KRIŽEVCI HR
15.01.2014	HRK	15.000,00	0,00	-72.402,50	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES d.o.o.	PRIJENOS SREDSTAVA IZMEĐU RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA
15.01.2014	HRK	0,00	2.000,00	-74.402,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			PRIJENOS SREDSTAVA
16.01.2014	HRK	0,00	2.376,00	-76.778,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5523600001101278210	Auto sviljet d.o.o.	ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
16.01.2014	HRK	0,00	14.000,00	-90.778,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5124840081102441000	CERERA-OREŠKI d.o.o.	plaćanje račun-otpremnica 1393-1-1
16.01.2014	HRK	0,00	9.000,00	-99.778,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6423600003217842298	Klemenčina Posarić	plaćanje računa R1 br.5/1/1 (dlo računa)
17.01.2014	HRK	10.000,00	0,00	-89.778,50	ZORAN POSARIĆ	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	ABIES DOO	povrat jamcu platcu
19.01.2014	HRK	0,00	4.000,00	-93.778,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			posajmnica vlasnika
20.01.2014	HRK	0,00	5.000,00	-98.778,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT N.TESLE 18, KRIŽEVCI
22.01.2014	HRK	15.800,00	0,00	-82.978,50	HR1023400091166000092	TRGOVINA VOĆKO,ANTUN POJE,ČAKOVEC	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
23.01.2014	HRK	0,00	3.000,00	-85.978,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ROBA
23.01.2014	HRK	0,00	12.000,00	-97.978,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	ISPLATA BANKOMAT BALTIĆEVA 1, KRIŽEVCI
24.01.2014	HRK	382.400,00	0,00	284.421,50	HR7723600001101425545	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRAVLJANJE VODAMA	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
24.01.2014	HRK	0,00	20.000,00	264.421,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	Zagrebačka banka d.d.	f-11229
24.01.2014	HRK	0,00	875,00	263.546,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2523600001101409894	Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
24.01.2014	HRK	0,00	572,25	262.974,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0824020061150000359	BILANCA vl. Josip Jakšeković	plaćanje računa br:1376/NP/1
24.01.2014	HRK	0,00	10.000,00	252.974,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	plaćanje računa 410/120/058
									POVRAT ZAUMA

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
24.01.2014	HRK	0,00	4.000,00	248.974,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.			ISPLATA BANKOMAT BALTIČEVA 1, KRIŽEVCI
24.01.2014	HRK	0,00	2.633,17	246.341,08	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR15123600001101923623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	55.kamata za razdoblje 01.01.-31.01.2014.
24.01.2014	HRK	0,00	4.799,46	241.541,62	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9325000091101016189	Hypo - Leasing Kroatien d.o.o.	račun broj:1143/H/K/1
24.01.2014	HRK	0,00	66,93	241.474,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9325000091101016189	Hypo - Leasing Kroatien d.o.o.	račun broj:164558/H/K/1
24.01.2014	HRK	0,00	1.750,00	239.724,69	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3324020061100512643	LIDER d.o.o.	plaćanje računa
24.01.2014	HRK	0,00	100,30	239.624,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 12./2013
24.01.2014	HRK	0,00	546,50	239.077,89	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 12./2013
24.01.2014	HRK	0,00	128,39	238.949,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6023600001500200999	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 12./2013
24.01.2014	HRK	0,00	10.000,00	228.949,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
24.01.2014	HRK	0,00	28.000,00	200.949,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
25.01.2014	HRK	0,00	300.000,00	-99.050,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	Povrat pozajmice
27.01.2014	HRK	230.000,00	0,00	130.949,50	HR12123600001102317983	INAGRO D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	pozajmica
27.01.2014	HRK	0,00	988,27	129.961,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9823400091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	rač za el. energiju 0010041525-131220-5 za razdoblje 12./2013
27.01.2014	HRK	0,00	611,01	129.350,22	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1423400091510077741	HEP-OP ELEKTRA BI-POGON KRIŽ.	rač:0605025150-131220-8 za mrežarinu, razdoblje 12./2013
27.01.2014	HRK	0,00	121,99	129.228,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	VIPIret d.o.o.	Plaćanje po računu 0000411267012014
27.01.2014	HRK	0,00	1.871,47	127.356,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	VIPIret d.o.o.	Plaćanje po računu 0000215601012014
27.01.2014	HRK	0,00	3.600,00	123.756,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6025000091100000013	HYPO ALPE-ADRIA BANK	PLAĆANJE PO KREDITNOJ PARTIJI 51015441
27.01.2014	HRK	0,00	7.800,00	115.956,76	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6025000091100000013	HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d	PLAĆANJE PO PARTIJI KREDITA 51015442
27.01.2014	HRK	0,00	154.400,00	-38.443,24	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	IT62E0200846200000030095103	GOELEVELN SRL	FOR RENATO NOVOSEL
27.01.2014	HRK	0,00	20.000,00	-58.443,24	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
27.01.2014	HRK	0,00	198,00	-58.641,24	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3823600001101905427	ZADRUŽNA ŠTAMPA d.d.	plaćanje po računu br.:109-506
27.01.2014	HRK	0,00	125,00	-58.766,24	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	račun br.:2-13-53462
28.01.2014	HRK	0,00	192,00	-58.958,24	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6324020061100095003	VELPROM d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI 39
28.01.2014	HRK	0,00	308,80	-59.267,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 27.01.2014
28.01.2014	HRK	0,00	11.000,00	-70.267,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3623600001101415322	MARKO-USLUGE d.o.o.	plaćanje računa
28.01.2014	HRK	0,00	10.000,00	-80.267,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
29.01.2014	HRK	30.000,00	0,00	-50.267,04	HR1323600001101933813	ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
29.01.2014	HRK	0,00	49.000,00	-99.267,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	PRILJENOS SREDSTAVA
29.01.2014	HRK	11.000,00	0,00	-88.267,04	HR3025000091101277477	ABIES D.O.O. BUKOVJE KRIŽEVACKO 14	HR1323600001101933813	ABIES d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
29.01.2014	HRK	0,00	11.000,00	-99.267,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE
31.01.2014	HRK	0,00	125,00	-99.392,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN RH	račun br.:2-14-54679
03.02.2014	HRK	170.000,00	0,00	70.607,96	HR3323600001101678925	HLE-MAR	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	pozejmica
03.02.2014	HRK	0,00	170.000,00	-99.392,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2123600001102317983	INAGRO d.o.o.	POVRAT POZAJMICE



Datum valute	Oznaka valute	Petražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
05.02.2014	HRK	0,00	66,00	-99.458,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1623600001101724918	DVORAC d.o.o.	plaćanje dnevne parkirne karte
10.02.2014	HRK	0,00	541,96	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2014
11.02.2014	HRK	817.500,00	0,00	717.500,00	HR2123600001102317983	INAGRO D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	požajmica
11.02.2014	HRK	0,00	461,54	717.038,46	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2014
11.02.2014	HRK	0,00	6,46	717.032,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR88236000010000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2014
11.02.2014	HRK	0,00	120.952,10	596.079,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3024840083231370897	GINO FOTAK	POVRAT ZAJMA
11.02.2014	HRK	0,00	21.000,00	575.079,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3623600001101415322	MARKO-USLUGE d.o.o.	plaćanje računa
11.02.2014	HRK	0,00	17.505,53	557.574,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8623400091110494257	GRIFON D.O.O.	RAČUN plaćanje
11.02.2014	HRK	0,00	45.000,00	512.574,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7223600001101948368	FRUTIKO GROUP d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA
11.02.2014	HRK	0,00	31.000,00	481.574,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5124840081102441000	CERERA-OREŠKI d.o.o.	plaćanje računa R1 br.5/1/1 (dio računa)
11.02.2014	HRK	0,00	30.840,00	450.734,37	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	NL72ABNA0496587951	Le Poole Horticultural BV	Paymnet part
11.02.2014	HRK	0,00	6.426,24	444.308,13	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I - plaća za 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	1.545,12	442.763,01	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7610010051700036001	Državni proračun	MIO II - plaća 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	5.181,36	437.581,65	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zdravstveno osiguranje 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	199,26	437.382,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 12/2013, osiguranje od nesreće na radu
11.02.2014	HRK	0,00	50.000,00	387.382,39	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3025000091101277477	Abies d.o.o.	prijenos sredstava
11.02.2014	HRK	0,00	677,56	386.704,83	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Plaća 12/2013, doprinos za zapošljavanje
11.02.2014	HRK	0,00	323,32	386.381,51	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3810010051706312003	POREZ I PRIREZ ČAZMA	POREZ I PRIREZ PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	23,89	386.357,62	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1010010051715812008	POREZ I PRIREZ IVANIĆ GRAD	POREZ I PRIREZ 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	1.132,36	385.225,26	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	Porez i prirez Krleževci 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	3.880,92	381.344,34	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9123600003239839569	ANDROŠEVIĆ KRISTINA	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	2.363,03	378.981,31	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7423400093203364145	ČEŠI KATICA	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	2.363,03	376.618,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2324020063200401803	GOLAC MILKA	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	2.363,03	374.255,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523400093211441109	HEGEDIĆ JOSIPA	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	4.000,00	370.255,25	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423400093210672291	JOSIPOVIĆ ANKICA	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	2.363,03	367.892,22	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9523400093214908222	KATEKOVIĆ DARIO	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	2.363,93	365.528,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7723400093215774465	KOVAČIĆ MILICA	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	5.000,00	360.528,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4923600003210694444	NOVOSEL ISTOK SUNČANA	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	3.345,76	357.182,53	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223535290	Zoran Posarić	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	1.575,43	355.607,10	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000323537025776	NOVAK DANIJEL	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	1.575,43	354.031,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000323537025776	NOVAK DANIJEL	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	787,60	354.819,50	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR192360000323537025776	NOVAK DANIJEL	PLAĆA 12/2013
11.02.2014	HRK	0,00	163,62	354.655,88	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0623400091400555185	ODVIETNIK MARIJA BRIEČIĆ	OVRHA NOVAK DANIJEL OVRV 1806/13-1
11.02.2014	HRK	0,00	50,56	354.605,32	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4710010051721427157	TURISTIČKA ZAJEDNICA	TZ pristojba
11.02.2014	HRK	0,00	12,99	354.592,33	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8510010051700052620	HGK	ČLANARINA HGK
11.02.2014	HRK	0,00	794,66	353.797,67	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4910010051700052783	HGK	doprinos HGK
11.02.2014	HRK	0,00					HR7610010051700036001	Državni proračun	DUGOVANJE

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN plattelja	Naziv plattelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
11.02.2014	HRK	0,00	2.217,29	351.580,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DUGOVANJE
11.02.2014	HRK	0,00	2.115,83	349.464,55	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DUGOVANJE
11.02.2014	HRK	0,00	81,26	349.383,29	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DUGOVANJE
11.02.2014	HRK	0,00	276,59	349.106,70	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DUGOVANJE
11.02.2014	HRK	0,00	627,47	348.479,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR4310010051721412000	POREZNA UPRAVA	DUGOVANJE
11.02.2014	HRK	0,00	12.000,00	336.479,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9824840081106594276	CALEGRA HORTIKULTURA d.o.o.	Račun broj:22/L/1
11.02.2014	HRK	0,00	17.700,00	318.779,23	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	Zagrebačka banka d.d.	troškovi Business MasterCard po kreditnoj partiji 5700531595
11.02.2014	HRK	0,00	350.000,00	-31.220,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1923600003223353290	Zoran Posarić	POVRAT POZAJMICE VLASNIKU
11.02.2014	HRK	0,00	50.000,00	-81.220,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7223600001101948368	FRUTIKO GROUP d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA
11.02.2014	HRK	0,00	2.643,45	-83.864,22	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	56.kamata za razdoblje 01.02.-28.02.2014.
11.02.2014	HRK	0,00	130,00	-83.994,22	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit leasing Croatia d.o.o.	řč broj 14126-1-1-20140014126
11.02.2014	HRK	0,00	13,26	-84.007,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5123600001101923623	Unicredit leasing Croatia d.o.o.	řč broj 27611-1-1-20140027611
12.02.2014	HRK	0,00	80,00	-84.087,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 11.02.2014
12.02.2014	HRK	170.000,00	0,00	85.912,52		ZORAN POSARIĆ	HR1323600001101933813	Abies d.o.o.	
12.02.2014	HRK	0,00	170.000,00	-84.087,48	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3323600001101679825	HLE-MAR građevinski obrt	Povrat pozajmlice
12.02.2014	HRK	0,00	106,94	-84.194,42	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6023600001500200999	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 01/2014
12.02.2014	HRK	0,00	97,20	-84.291,62	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 01/2014
12.02.2014	HRK	0,00	441,98	-84.733,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8523600001500074255	Hrvatski Telekom d.d.	račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 01/2014
12.02.2014	HRK	0,00	573,00	-85.306,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0824020061150000359	BILANCA vi. Josip Jakšeković	plaćanje računa 16/120/058
12.02.2014	HRK	0,00	375,00	-85.681,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR2523600001101409894	Javni bilježnik N. Jelić-Veršić	plaćanje računa br:106/NP/1
12.02.2014	HRK	0,00	625,00	-86.306,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0324020061100022654	Instruktažni centar Križevci	plaćanje računa 219/POS1/1
12.02.2014	HRK	0,00	625,00	-86.931,60	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR0324020061100022654	Instruktažni centar Križevci	plaćanje računa 195/POS1/1
12.02.2014	HRK	0,00	98,58	-87.030,18	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3824020061100567358	VODA TIM distribucija d.o.o.	plaćanje računa 14023/L/1
12.02.2014	HRK	0,00	62,50	-87.092,68	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR42236000011100017042	FINA	plaćanje računa 08-1213-949767
12.02.2014	HRK	0,00	463,60	-87.556,28	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR7123600001102146072	log IT Internet Usluge d.o.o.	plaćanje po ponudi broj 3337
12.02.2014	HRK	0,00	530,49	-88.086,77	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1423400091510077741	HEP-DP ELEKTRA BI-POGON KRIŽ.	řč:0605025150-140120-0 za mrežarinu,
12.02.2014	HRK	0,00	4.001,25	-92.088,02	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR3924840081104784154	LAGERMAX	razdoblje 01/2014
12.02.2014	HRK	0,00	875,00	-92.963,02	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5423600001102279365	S.T.I. d.o.o.	račun broj:3790-050-511
13.02.2014	HRK	0,00	836,42	-93.799,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9823400091110112928	HEP OPSKRBA d.o.o.	plaćanje računa
13.02.2014	HRK	0,00	1.862,05	-95.661,49	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	Vipnet d.o.o.	řč za el. energiju 0010041525-140120-8 za
13.02.2014	HRK	0,00	95,95	-95.757,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	Vipnet d.o.o.	razdoblje 01/2014
13.02.2014	HRK	0,00	95,95	-95.757,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	Vipnet d.o.o.	Plaće po računu 0000405693022014
13.02.2014	HRK	0,00	95,95	-95.757,44	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR6523300031100205901	Vipnet d.o.o.	Plaće po računu 0000405693022014

Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
01.04.2014	HRK	66.578,00	0,00	-29.179,44	HR5923600001501384708	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA IZMEĐU RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA
01.04.2014	HRK	0,00	233,60	-29.413,04	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.2014
01.04.2014	HRK	0,00	70.586,96	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Plaćanje kredita TN-om 0700246322
14.04.2014	HRK	483,24	0,00	-99.516,76	HR5923600001501384708	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRIJENOS SREDSTAVA IZMEĐU RAČUNA POSLOVNOG SUBJEKTA
14.04.2014	HRK	0,00	483,24	-100.000,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Plaćanje kredita TN-om 0700246322
17.04.2014	HRK	100.000,00	0,00	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	DOSPJELE OKVIRNI KREDIT
17.04.2014	HRK	0,47	0,00	0,47	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRIPIS KAMATE SA PARTIJE 1501384708
17.04.2014	HRK	0,00	0,47	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Plaćanje kredita TN-om 0700246322
22.04.2014	HRK	98.619,96	0,00	98.619,96	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	povrat na račun platitelja
22.04.2014	HRK	0,00	21.237,77	77.382,19	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8824840081106594276	CALEGRA HORTIKULTURA D.O.O.	OVRV-366/14, Rješenje o ovrši, JB KRIŽEVCI
22.04.2014	HRK	0,00	77.382,19	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Plaćanje kredita TN-om 0700246322
08.08.2014	HRK	16.955,23	0,00	16.955,23	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT ABIES D.O.O.
20.08.2014	HRK	0,00	16.955,23	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR9723400093201276291	OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	
01.01.2015	HRK	8,38	0,00	8,38	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA	HR1323600001101933813		PRIPIS KAMATE
01.01.2015	HRK	0,00	8,38	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2014
06.02.2015	HRK	375,00	0,00	375,00	HR42239000011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	pov.dup.uplate od 8.5.13. po rn 80 0313 147861
06.02.2015	HRK	0,00	91,62	283,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2014
06.02.2015	HRK	0,00	100,00	183,38	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2014
06.02.2015	HRK	0,00	183,38	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ABIES D.O.O.	Plaćanje po Interventnoj partiji
10.02.2015	HRK	191,62	0,00	191,62	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT NA ZAHTJEV ABIES D.O.O.
10.02.2015	HRK	183,38	0,00	375,00	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT NA ZAHTJEV ABIES D.O.O.
10.03.2015	HRK	0,00	54,60	320,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 28.02.2015
10.04.2015	HRK	0,00	320,40	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ABIES D.O.O.	Plaćanje po Interventnoj partiji
13.04.2015	HRK	320,40	0,00	320,40	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT UPLATE RADI PSN ABIES D.O.O.
13.04.2015	HRK	0,00	30,00	290,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.03.2015
10.05.2015	HRK	0,00	50,50	239,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.04.2015
10.06.2015	HRK	0,00	30,00	209,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.05.2015
10.07.2015	HRK	0,00	209,90	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ABIES D.O.O.	Plaćanje po Interventnoj partiji
13.07.2015	HRK	209,90	0,00	209,90	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT PO ZAHTJEVU ABIES D.O.O.
13.07.2015	HRK	0,00	30,00	179,90	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.06.2015



Datum valute	Oznaka valute	Potražni iznos	Dugovni iznos	Stanje nakon promjene	IBAN platitelja	Naziv platitelja	IBAN primatelja	Naziv primatelja	Svrha plaćanja
10.08.2015	HRK	0,00	50,50	129,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.07.2015
10.09.2015	HRK	0,00	30,00	99,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.08.2015
10.10.2015	HRK	0,00	30,00	69,40	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.09.2015
10.10.2015	HRK	0,00	69,40	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ABIES D.O.O.	Plaćanje po interventnoj parti
01.01.2016	HRK	0,23	0,00	0,23	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	PRIPIS KAMATE
01.01.2016	HRK	0,00	0,23	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ABIES D.O.O.	Plaćanje po interventnoj parti
10.03.2016	HRK	69,63	0,00	69,63	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	POVRAT UPLATA OD 10.10.15.   01.01.16. RADI PSN ABIES D.O.O.
10.03.2016	HRK	0,00	50,50	19,13	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.10.2015
10.03.2016	HRK	0,00	19,13	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR8823600001000000013	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.11.2015
10.12.2019	HRK	1.600,08	0,00	1.600,08	HR8723600001101476678	KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	Plaćanje računa
10.12.2019	HRK	0,00	1.600,08	0,00	HR1323600001101933813	ABIES D.O.O.	HR5523400091116012660	AMBUJENTI D.O.O. ZA USLUGE, GRADEVINARSTVO, TRGOVINU	IN,STPN-46/15-6-IZ,NA.-3,TS,VARAZDIN

U Zagrebu, 12.11.2021.

Voditeljica poslovnog odnosa  
Ana Juretić

