

# Pojedinačni pregled prometa po računu

Vlasnik računa: **ABIES D.O.O.**  
 319093 / 0  
 BUKOVJE KRIŽEVAČKO 148  
 48260 KRIŽEVCI

Broj računa - IBAN: **HR30 2500 0091 1012 7747 7**

Pregled prometa u razdoblju od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.01.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	99/	
450 - plaćanje racuna	0,00	<b>65.000,00</b>	65.000,00
<b>29.01.2018</b>	-0000000000 ABIES D. O. O.	99/	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>61.020,00</b>	126.020,00
<b>29.01.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-15	<b>5.000,00</b>	0,00	121.020,00
<b>29.01.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-IZNA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	<b>13.818,02</b>	0,00	107.201,98
<b>29.01.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 NSD,NN,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici	<b>1.519,28</b>	0,00	105.682,70
<b>29.01.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZR.NAPL.,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	<b>21.897,29</b>	0,00	83.785,41
<b>29.01.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-15	0,00	<b>5.000,00</b>	88.785,41
<b>29.01.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-12-28	<b>144,08</b>	0,00	88.641,33
<b>29.01.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-15,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	88.466,33
<b>29.01.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-IZNA,naknada za prisilnu naplatu	<b>202,00</b>	0,00	88.264,33
<b>29.01.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 NSD,naknada za prisilnu naplatu	<b>202,00</b>	0,00	88.062,33
<b>29.01.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-415-02/2017-001/00287,naknada za prisilnu naplatu	<b>203,00</b>	0,00	87.859,33
<b>29.01.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/00287,PO,KOPRIVNICA	<b>200,00</b>	0,00	87.659,33
<b>29.01.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/00287,PO,KOPRIVNICA	<b>10.105,55</b>	0,00	77.553,78
<b>29.01.2018</b>	HR7610010051721416062 POREZ NA DOBIT	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/00287,PO,KOPRIVNICA	<b>1.343,98</b>	0,00	76.209,80
<b>29.01.2018</b>	HR4710010051721427157 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/00287,PO,KOPRIVNICA	<b>24,01</b>	0,00	76.185,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.01.2018	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/00287,PO,KOPRIVNICA	58.692,99	0,00	17.492,80
29.01.2018	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZR.NAPL.,naknada za prisilnu naplatu	195,00	0,00	17.297,80
29.01.2018	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 12/2017	1.546,67	0,00	15.751,13
29.01.2018	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 12/2017	515,56	0,00	15.235,57
29.01.2018	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 12/2017	175,29	0,00	15.060,28
29.01.2018	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	15.008,72
29.01.2018	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	13.462,05
29.01.2018	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18029-0	
311 - PLAĆA12/2017	2.620,80	0,00	10.841,25
29.01.2018	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	67/73296358323-18029-0	
311 - PLACA 12/2017	5.145,50	0,00	5.695,75
29.01.2018	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 12/2017	482,63	0,00	5.213,12
29.01.2018	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Racun broj za kom.usluge 11 i 12/2017	689,65	0,00	4.523,47
29.01.2018	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	52,64	0,00	4.470,83
29.01.2018	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	1.613,87	0,00	2.856,96
29.01.2018	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1217-1028914	62,50	0,00	2.794,46
29.01.2018	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 4634	125,00	0,00	2.669,46
29.01.2018	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 10414/V01/04	572,36	0,00	2.097,10
29.01.2018	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 470/1/2	2.000,00	0,00	97,10
30.01.2018	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-01-28	97,10	0,00	0,00
30.01.2018	HR452484008323537733 IGOR JEZERNIK	99/	
452 - Plaćanje za sadnice - Igor Jezernik, Poziv na broj: 05 0024121001-000002-	0,00	2.243,51	2.243,51

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>30.01.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-01-28	<b>4,60</b>	0,00	2.238,91
<b>31.01.2018</b>	HR3523400091110815178 UDRUGA ŠUMA TRUMBETAŠ JOSIPOVAC	05/0024041009-000001-18	
452 - PL PO RN	0,00	<b>27.120,00</b>	29.358,91
<b>01.02.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje računa	<b>28.000,00</b>	0,00	1.358,91
<b>05.02.2018</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-89-2018	<b>345,48</b>	0,00	1.013,43
<b>14.02.2018</b>	HR3024000083203638790 Nikola Sopčic	00/0024141004-000007-18	
452 - Kupnja sadnica	0,00	<b>10.027,03</b>	11.040,46
<b>15.02.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	99/	
450 - pozajmica	0,00	<b>5.000,00</b>	16.040,46
<b>15.02.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 01/2018	<b>1.571,24</b>	0,00	14.469,22
<b>15.02.2018</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 01/2018	<b>523,75</b>	0,00	13.945,47
<b>15.02.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 01/2018	<b>148,84</b>	0,00	13.796,63
<b>15.02.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>43,78</b>	0,00	13.752,85
<b>15.02.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.313,25</b>	0,00	12.439,60
<b>15.02.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 01/2018	<b>482,63</b>	0,00	11.956,97
<b>15.02.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18046-0	
311 - PLACA 01/2018	<b>5.145,50</b>	0,00	6.811,47
<b>15.02.2018</b>	HR4424070003283263021 KRISTINA NAGLIC	00/100-011-000005-2018	
452 - Pl. po ponudi br. 100-011-000005-2018	0,00	<b>1.309,38</b>	8.120,85
<b>15.02.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18046-0	
311 - PLAĆA 01/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	5.369,01
<b>15.02.2018</b>	HR7123600001102146072 LOGIT INTERNET USLUGE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 4104	<b>1.363,60</b>	0,00	4.005,41
<b>15.02.2018</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje naknade za izdavanje certifikata za fiskalizaciju	<b>375,00</b>	0,00	3.630,41
<b>15.02.2018</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT usluge u 01/2018.	<b>1.349,32</b>	0,00	2.281,09
<b>15.02.2018</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži 01/2018	<b>77,22</b>	0,00	2.203,87

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>15.02.2018</b>	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 59/V01/04	<b>270,59</b>	0,00	1.933,28
<b>15.02.2018</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 43/POSL1/8	<b>125,00</b>	0,00	1.808,28
<b>15.02.2018</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0118-0011945	<b>62,50</b>	0,00	1.745,78
<b>27.02.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-02-25	<b>412,67</b>	0,00	1.333,11
<b>27.02.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-IZ.NA ,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	<b>1.185,11</b>	0,00	148,00
<b>27.02.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	<b>148,00</b>	0,00	0,00
<b>28.02.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-IZNA	0,00	<b>13.818,02</b>	13.818,02
<b>28.02.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 NSD	0,00	<b>1.519,28</b>	15.337,30
<b>28.02.2018</b>	HR8623400091110494257 GRIFON D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-IZNA,TS,VARAŽDIN	<b>13.818,02</b>	0,00	1.519,28
<b>28.02.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 NSD,NN,ZAGRERBH	<b>1.519,28</b>	0,00	0,00
<b>13.03.2018</b>	-0000000000 KORNELIJA VUKOVIĆ	00/0023621004-000006-18	
417 - PL.RAČUNA	0,00	<b>195,66</b>	195,66
<b>14.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-16	<b>20,66</b>	0,00	175,00
<b>14.03.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-16,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	0,00
<b>14.03.2018</b>	HR3123600001102168617 AVAK D.O.O.	00/0024161007-000010-18	
452 - Repromaterijal	0,00	<b>305,10</b>	305,10
<b>14.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-16	<b>305,10</b>	0,00	0,00
<b>19.03.2018</b>	HR7023400093203135103 RENATO ŠIMEK	00/0002661008-000009-18	
452 - PONUDA ZA KUPNJU BOŽIČNIH JELKI: 100-011-000009/2018	0,00	<b>813,60</b>	813,60
<b>19.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-16	<b>813,60</b>	0,00	0,00
<b>21.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZR.NAPL.	0,00	<b>21.897,29</b>	21.897,29
<b>21.03.2018</b>	HR1623600001102033572 PRO SILVA D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZR.NAPL.,TS,VARAŽDIN	<b>21.897,29</b>	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>23.03.2018</b>	HR6124000081110274248 IVANA OFNER, OPG	99/	
452 - UPLATA PO PONUDI 100 011 000015/2018	0,00	<b>6.875,00</b>	6.875,00
<b>26.03.2018</b>	HR4023400093202454412 ALBERT OFNER	00/0024191006	
452 - Uplata po ponudi	0,00	<b>8.279,20</b>	15.154,20
<b>26.03.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	99/	
450 - pozajmica	0,00	<b>30.000,00</b>	45.154,20
<b>26.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-16	<b>3.860,64</b>	0,00	41.293,56
<b>26.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-IZ.NA ,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	<b>8.498,67</b>	0,00	32.794,89
<b>26.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-CERERA,NN,ČAKOVEC. Podatke možete dobiti u	<b>17.218,44</b>	0,00	15.576,45
<b>26.03.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-16	0,00	<b>5.000,00</b>	20.576,45
<b>26.03.2018</b>	HR8623400091110494257 GRIFON D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-IZNA,TS,VARAŽDIN	<b>162,07</b>	0,00	20.414,38
<b>26.03.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 NSD,NN,ZAGRERBH	<b>16,78</b>	0,00	20.397,60
<b>26.03.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	20.322,60
<b>26.03.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA.-CERERA,naknada za prisilnu naplatu	<b>258,00</b>	0,00	20.064,60
<b>26.03.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 02/2018	<b>1.571,24</b>	0,00	18.493,36
<b>26.03.2018</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 02/2018	<b>523,75</b>	0,00	17.969,61
<b>26.03.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE02/2018	<b>148,84</b>	0,00	17.820,77
<b>26.03.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>43,78</b>	0,00	17.776,99
<b>26.03.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.313,25</b>	0,00	16.463,74
<b>26.03.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 02/2018	<b>482,63</b>	0,00	15.981,11
<b>26.03.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18085-0	
311 - PLACA 02/2018	<b>5.145,50</b>	0,00	10.835,61
<b>26.03.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18085-0	
311 - PLAČA 02/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	8.083,77

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>26.03.2018</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u 02/2018	<b>1.250,05</b>	0,00	6.833,72
<b>26.03.2018</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - mobilne usluge HT d.d. za 02/2018.	<b>52,09</b>	0,00	6.781,63
<b>26.03.2018</b>	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 913/V01/04	<b>726,51</b>	0,00	6.055,12
<b>26.03.2018</b>	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - PLAĆANJE RACUNA 45/120/058	<b>200,00</b>	0,00	5.855,12
<b>26.03.2018</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 180326123812 VISA na CRO ATMu 5000.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>5.000,00</b>	0,00	855,12
<b>30.03.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-03-28	<b>248,40</b>	0,00	606,72
<b>03.04.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-IZ.NA*	0,00	<b>9.683,78</b>	10.290,50
<b>03.04.2018</b>	HR1523400091160323853 OPG VL KUJUNDŽIĆ DOMAGOJ	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-IZ.NA ,TS,VARAŽDIN	<b>9.683,78</b>	0,00	606,72
<b>03.04.2018</b>	HR1523400091160323853 OPG VL KUJUNDŽIĆ DOMAGOJ	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-IZ.NA ,TS,VARAŽDIN	<b>14,24</b>	0,00	592,48
<b>04.04.2018</b>	HR0323600003218951039 DALIBOR PERŠIN	00/1007-000020-18	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000020/2018	0,00	<b>6.522,37</b>	7.114,85
<b>04.04.2018</b>	HR8023600003237584420 DRAGAN GUDEK	99/	
452 - sadnice abies	0,00	<b>110,74</b>	7.225,59
<b>05.04.2018</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 180405071611 VISA na CRO ATMu 5000.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>5.000,00</b>	0,00	2.225,59
<b>07.04.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>157,44</b>	2.383,03
<b>08.04.2018</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 180408155843 CRO POS 143.00 191 NP DEMERJE DEMERJE	<b>143,00</b>	0,00	2.240,03
<b>10.04.2018</b>	HR3323400091160031074 LINEA STUDIO ZA DIZAJN I TISAK VL. JASNA ACINGER-PREBEG	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 18-014-000116	<b>325,00</b>	0,00	1.915,03
<b>12.04.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ.NA. DOPIS,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	<b>1.636,34</b>	0,00	278,69
<b>12.04.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA. DOPIS,naknada za prisilnu naplatu	<b>127,00</b>	0,00	151,69
<b>17.04.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>300,22</b>	451,91
<b>20.04.2018</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0318-0248969	<b>125,00</b>	0,00	326,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>20.04.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>211,07</b>	537,98
<b>24.04.2018</b>	HR1423600003212078488 JOSIP BUKVIĆ	00/1001-0029-18	
452 - 29/2018	0,00	<b>1.130,00</b>	1.667,98
<b>28.04.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>655,97</b>	2.323,95
<b>29.04.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-04-27	<b>230,20</b>	0,00	2.093,75
<b>30.04.2018</b>	HR5423600003210756240 ANA LEVAK	00/1005-0059-18	
452 - Plaćanje po računu 59	0,00	<b>29.137,05</b>	31.230,80
<b>30.04.2018</b>	HR5423600003210756240 ANA LEVAK	00/1005-0031-18	
452 - Plaćanje po ponudi 31	0,00	<b>7.474,95</b>	38.705,75
<b>30.04.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice ABIES	<b>26.000,00</b>	0,00	12.705,75
<b>30.04.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 03/2018	<b>1.571,24</b>	0,00	11.134,51
<b>30.04.2018</b>	HR7610010051700036001 DRZAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 03/2018	<b>523,75</b>	0,00	10.610,76
<b>30.04.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 03/2018	<b>148,84</b>	0,00	10.461,92
<b>30.04.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>43,78</b>	0,00	10.418,14
<b>30.04.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.313,25</b>	0,00	9.104,89
<b>30.04.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 03/2018	<b>482,63</b>	0,00	8.622,26
<b>30.04.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18120-0	
311 - PLACA 03/2018	<b>5.145,50</b>	0,00	3.476,76
<b>30.04.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18120-0	
311 - PLAĆA 03/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	724,92
<b>30.04.2018</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 180430170934 VISA na CRO ATMu 700.00 191 ZABABANK SV	<b>700,00</b>	0,00	24,92
<b>02.05.2018</b>	HR6323600003221330145 TOMISLAV MATULIĆ	00/1000-026-18	
452 - placanje po racunu 26-2018	0,00	<b>4.576,50</b>	4.601,42
<b>02.05.2018</b>	HR0223400093111447465 MATE ŠPEHAR	00/0024211000-000018-18	
452 - sadnice robinia	0,00	<b>6.102,00</b>	10.703,42
<b>02.05.2018</b>	HR0223400093111447465 MATE ŠPEHAR	00/0024201004-000017-18	
452 - sadnice quercus	0,00	<b>30.510,00</b>	41.213,42



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>02.05.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice ABIES	<b>41.000,00</b>	0,00	213,42
<b>09.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA-2,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	<b>86,42</b>	0,00	127,00
<b>09.05.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA-2,naknada za prisilnu naplatu	<b>127,00</b>	0,00	0,00
<b>09.05.2018</b>	HR8723600001101476678 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	00/45-100-050	
452 - PL. RN BR. 45/100-050 -/UF-661/	0,00	<b>1.229,44</b>	1.229,44
<b>11.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-17	<b>1.054,44</b>	0,00	175,00
<b>11.05.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-17,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	0,00
<b>14.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6-IZ.NA.-CERERA	0,00	<b>17.218,44</b>	17.218,44
<b>14.05.2018</b>	HR4423400091190025022 CERERA-OREŠKI d.o.o. Petrijanec u s	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-CERERA,NN,ČAKOVEC	<b>17.218,44</b>	0,00	0,00
<b>22.05.2018</b>	HR8723600001101476678 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	00/40-100-050	
452 - PL. RN BR. 40/100/050 -/UF-785/	0,00	<b>2.458,88</b>	2.458,88
<b>23.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-17	<b>2.458,88</b>	0,00	0,00
<b>29.05.2018</b>	-0000000000 ABIES DOO	67/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>35.000,00</b>	35.000,00
<b>29.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-17	<b>1.486,68</b>	0,00	33.513,32
<b>29.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA-2,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	<b>13.275,67</b>	0,00	20.237,65
<b>29.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ.NA.-,NN,ZAGREB. Podatke možete dobiti u podružnici	<b>1.649,00</b>	0,00	18.588,65
<b>29.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-,NN,ČAKOVEC. Podatke možete dobiti u	<b>5.658,73</b>	0,00	12.929,92
<b>29.05.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-17	0,00	<b>5.000,00</b>	17.929,92
<b>29.05.2018</b>	HR4423400091190025022 CERERA-OREŠKI d.o.o. Petrijanec u s	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-CERERA,NN,ČAKOVEC	<b>210,09</b>	0,00	17.719,83
<b>29.05.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA-2,naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	17.644,83
<b>29.05.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA.-,naknada za prisilnu naplatu	<b>202,00</b>	0,00	17.442,83



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.05.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA.-,naknada za prisilnu naplatu	<b>202,00</b>	0,00	17.240,83
<b>29.05.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 04/2018	<b>1.571,24</b>	0,00	15.669,59
<b>29.05.2018</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 04/2018	<b>523,75</b>	0,00	15.145,84
<b>29.05.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOS LJAVANJE 04/2018	<b>148,84</b>	0,00	14.997,00
<b>29.05.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>43,78</b>	0,00	14.953,22
<b>29.05.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.313,25</b>	0,00	13.639,97
<b>29.05.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 04/2018	<b>482,63</b>	0,00	13.157,34
<b>29.05.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18149-0	
311 - PLACA 04/2018	<b>5.145,50</b>	0,00	8.011,84
<b>29.05.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18149-0	
311 - PLAĆA 04/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	5.260,00
<b>29.05.2018</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>1.652,51</b>	0,00	3.607,49
<b>29.05.2018</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>77,18</b>	0,00	3.530,31
<b>29.05.2018</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za HT usluge za 04/2018.	<b>1.638,71</b>	0,00	1.891,60
<b>29.05.2018</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj mreži za 04/2018	<b>77,09</b>	0,00	1.814,51
<b>29.05.2018</b>	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 2658/V01/04 i 2433/V01/04	<b>1.088,12</b>	0,00	726,39
<b>29.05.2018</b>	HR7023400091510409055 GRAD KRIŽEVCI	99/	
311 - Plaćanje računa br:199/O/01	<b>109,75</b>	0,00	616,64
<b>29.05.2018</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0418-0364093	<b>62,50</b>	0,00	554,14
<b>29.05.2018</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 1083,583,377	<b>375,00</b>	0,00	179,14
<b>30.05.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-05-28	<b>179,14</b>	0,00	0,00
<b>21.06.2018</b>	HR9123400093111683513 LJILJA PAVLOVIĆ	00/0023171009-000054-18	
452 - rn 54	<b>0,00</b>	<b>33.561,00</b>	33.561,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>21.06.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-05-28	<b>58,66</b>	0,00	33.502,34
<b>26.06.2018</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>1.466,34</b>	0,00	32.036,00
<b>26.06.2018</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za mobilne usluge HT d.d. 05/2018	<b>128,02</b>	0,00	31.907,98
<b>26.06.2018</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0518-0451504	<b>62,50</b>	0,00	31.845,48
<b>26.06.2018</b>	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 4165/V01/04	<b>1.305,90</b>	0,00	30.539,58
<b>26.06.2018</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 1121/POSL1/8	<b>125,00</b>	0,00	30.414,58
<b>26.06.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 05/2018	<b>1.571,24</b>	0,00	28.843,34
<b>26.06.2018</b>	HR7610010051700036001 DRZAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 05/2018	<b>523,75</b>	0,00	28.319,59
<b>26.06.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 05/2018	<b>148,84</b>	0,00	28.170,75
<b>26.06.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>43,78</b>	0,00	28.126,97
<b>26.06.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.313,25</b>	0,00	26.813,72
<b>26.06.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 05/2018	<b>482,63</b>	0,00	26.331,09
<b>26.06.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18177-0	
311 - PLACA 05/2018	<b>5.145,50</b>	0,00	21.185,59
<b>26.06.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18177-0	
311 - PLAĆA 05/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	18.433,75
<b>26.06.2018</b>	HR6825000093220206291 BABOK MIROSLAV	05/0024371004-000058-18	
279 - PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 58-100-050	0,00	<b>21.696,00</b>	40.129,75
<b>26.06.2018</b>	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje računa 37/FS1/1	<b>6.369,86</b>	0,00	33.759,89
<b>26.06.2018</b>	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje računa 4/FS1/1	<b>6.369,86</b>	0,00	27.390,03
<b>26.06.2018</b>	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Racun broj za kom.usluge 3 I 4/2018	<b>86,78</b>	0,00	27.303,25
<b>26.06.2018</b>	HR5323600001502243363 VODNE USLUGE d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 1i2/2018, 3i4/2018	<b>2.057,65</b>	0,00	25.245,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>26.06.2018</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 986/POSL1/1	<b>500,00</b>	0,00	24.745,60
<b>26.06.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Povrat pozajmice ABIES	<b>16.993,43</b>	0,00	7.752,17
<b>26.06.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa	<b>7.074,25</b>	0,00	677,92
<b>29.06.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-06-27	<b>378,90</b>	0,00	299,02
<b>29.06.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/0	
450 - pozajmica	0,00	<b>300.000,00</b>	300.299,02
<b>29.06.2018</b>	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Povrat dijela zajma	<b>300.000,00</b>	0,00	299,02
<b>06.07.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/1	
450 - pozajmica	0,00	<b>20.000,00</b>	20.299,02
<b>06.07.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 06/2018	<b>1.571,24</b>	0,00	18.727,78
<b>06.07.2018</b>	HR7610010051700036001 DRZAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 06/2018	<b>523,75</b>	0,00	18.204,03
<b>06.07.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 06/2018	<b>148,84</b>	0,00	18.055,19
<b>06.07.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>43,78</b>	0,00	18.011,41
<b>06.07.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.313,25</b>	0,00	16.698,16
<b>06.07.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 06/2018	<b>482,63</b>	0,00	16.215,53
<b>06.07.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18187-0	
311 - PLACA 06/2018	<b>5.145,50</b>	0,00	11.070,03
<b>06.07.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18187-0	
311 - PLAĆA 06/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	8.318,19
<b>06.07.2018</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 1762/POSL1/1	<b>125,00</b>	0,00	8.193,19
<b>06.07.2018</b>	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 18/00000010	<b>1.875,00</b>	0,00	6.318,19
<b>06.07.2018</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 3 i 39	<b>4.000,00</b>	0,00	2.318,19
<b>06.07.2018</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Komunalna naknada za I kvartal 2018.	<b>193,20</b>	0,00	2.124,99

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>06.07.2018</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Kom.naknada za II kvartal 2018.	<b>193,20</b>	0,00	1.931,79
<b>06.07.2018</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Nak.za uređenje voda siječanj-lipanj 2018.	<b>331,20</b>	0,00	1.600,59
<b>07.07.2018</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 180707065847 VISA na CRO ATMu 1500.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>1.500,00</b>	0,00	100,59
<b>30.07.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-07-28	<b>100,59</b>	0,00	0,00
<b>30.07.2018</b>	HR9123400093111683513 LJILJA PAVLOVIĆ	00/0023171009-000153-17	
452 - Račun 153/100/050	0,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00
<b>30.07.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-07-28	<b>111,91</b>	0,00	2.888,09
<b>01.08.2018</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi	<b>449,99</b>	0,00	2.438,10
<b>06.08.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/0	
450 - pozajmica	0,00	<b>12.000,00</b>	14.438,10
<b>06.08.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 07/2018	<b>1.676,77</b>	0,00	12.761,33
<b>06.08.2018</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 07/2018	<b>558,92</b>	0,00	12.202,41
<b>06.08.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 07/2018	<b>160,80</b>	0,00	12.041,61
<b>06.08.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>47,29</b>	0,00	11.994,32
<b>06.08.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.418,78</b>	0,00	10.575,54
<b>06.08.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 07/2018	<b>631,21</b>	0,00	9.944,33
<b>06.08.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18218-0	
311 - PLACA 07/2018	<b>5.559,73</b>	0,00	4.384,60
<b>06.08.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18218-0	
311 - PLAĆA 07/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	1.632,76
<b>06.08.2018</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>1.321,10</b>	0,00	311,66
<b>06.08.2018</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>77,31</b>	0,00	234,35
<b>14.08.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ.NA. DOPIS	0,00	<b>1.636,34</b>	1.870,69

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>14.08.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6-IZ.NA-2	0,00	<b>13.362,09</b>	15.232,78
<b>14.08.2018</b>	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA-2,TS,VARAŽDIN	<b>13.362,09</b>	0,00	1.870,69
<b>14.08.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ.NA.-	0,00	<b>1.649,00</b>	3.519,69
<b>14.08.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6-IZ.NA.-	0,00	<b>5.658,73</b>	9.178,42
<b>14.08.2018</b>	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA-2,TS,VARAŽDIN	<b>69,51</b>	0,00	9.108,91
<b>14.08.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA. DOPIS,TS,VARAŽDIN	<b>1.636,34</b>	0,00	7.472,57
<b>14.08.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA.-,NN,ZAGREB	<b>1.649,00</b>	0,00	5.823,57
<b>14.08.2018</b>	HR4423400091190025022 CERERA-OREŠKI d.o.o. Petrijanec u s	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-,NN,ČAKOVEC	<b>5.658,73</b>	0,00	164,84
<b>14.08.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA. DOPIS,TS,VARAŽDIN	<b>32,94</b>	0,00	131,90
<b>14.08.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA.-,NN,ZAGREB	<b>20,27</b>	0,00	111,63
<b>14.08.2018</b>	HR4423400091190025022 CERERA-OREŠKI d.o.o. Petrijanec u s	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-,NN,ČAKOVEC	<b>66,73</b>	0,00	44,90
<b>14.08.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - POVRV-137/18-2,naknada za prisilnu naplatu	<b>44,90</b>	0,00	0,00
<b>28.09.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/1	
450 - pozajmica	0,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00
<b>28.09.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-18	<b>5.000,00</b>	0,00	33.000,00
<b>28.09.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - POVRV-137/18-2,naknada za prisilnu naplatu	<b>130,10</b>	0,00	32.869,90
<b>28.09.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,POVRV-137/18-2,TS,VARAŽDIN	<b>693,00</b>	0,00	32.176,90
<b>28.09.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - 5-STPN-46/15-6-IZ.NA.,naknada za prisilnu naplatu	<b>182,00</b>	0,00	31.994,90
<b>28.09.2018</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	<b>19.656,43</b>	0,00	12.338,47
<b>28.09.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-18	0,00	<b>5.000,00</b>	17.338,47

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>28.09.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ. NAPL.,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	<b>1.855,93</b>	0,00	15.482,54
<b>28.09.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-08-28	<b>119,90</b>	0,00	15.362,64
<b>28.09.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 08/2018	<b>1.676,77</b>	0,00	13.685,87
<b>28.09.2018</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 08/2018	<b>558,92</b>	0,00	13.126,95
<b>28.09.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOS LJAVANJE 08/2018	<b>160,80</b>	0,00	12.966,15
<b>28.09.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>47,29</b>	0,00	12.918,86
<b>28.09.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.418,78</b>	0,00	11.500,08
<b>28.09.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 08/2018	<b>631,21</b>	0,00	10.868,87
<b>28.09.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18271-0	
311 - PLACA 08/2018	<b>5.559,73</b>	0,00	5.309,14
<b>28.09.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18271-0	
311 - PLAĆA 08/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	2.557,30
<b>28.09.2018</b>	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI 120-011-040/2018	<b>200,00</b>	0,00	2.357,30
<b>28.09.2018</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>77,09</b>	0,00	2.280,21
<b>28.09.2018</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT usluge za 07/2018	<b>1.447,61</b>	0,00	832,60
<b>28.09.2018</b>	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 5162 i 4323/V01/04	<b>558,20</b>	0,00	274,40
<b>29.09.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-09-27	<b>100,00</b>	0,00	174,40
<b>03.10.2018</b>	HR2223400093204217808 MIHAELA ZASTAVNIK	00/11-01	
452 - plaćanje po predračunu ponuda 100-011-000035/2018	0,00	<b>1.189,90</b>	1.364,30
<b>05.10.2018</b>	-0000000000 dlesk josip	00/0008431005-000038-18	
417 - ponuda za kupnju 100-011-000038-2018	0,00	<b>5.380,69</b>	6.744,99
<b>09.10.2018</b>	-0000000000 ANA HVIŽDAK	00/0022041000-000036-2018	
417 - UPL PO PON ZA SADNICE 36/18	0,00	<b>2.308,59</b>	9.053,58
<b>09.10.2018</b>	HR3825000093220229723 MESAROŠ IVAN	05/0003771004-000039-18	
279 - PONUDA BROJ:100-011-000039/2018	0,00	<b>1.372,95</b>	10.426,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>10.10.2018</b>	-0000000000 željko puhanić	00/0003111003-000037-2018	
417 - pl za sadnice po ponudi 37/2018	0,00	<b>1.474,65</b>	11.901,18
<b>12.10.2018</b>	HR2924840081105759184 QUESTUS D.O.O.	00/0024396308-000002-18	
452 - RN 2/630/050	0,00	<b>282,50</b>	12.183,68
<b>12.10.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	<b>12.000,00</b>	0,00	183,68
<b>23.10.2018</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/0	
450 - pozajmica	0,00	<b>13.000,00</b>	13.183,68
<b>23.10.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 09/2018	<b>1.676,77</b>	0,00	11.506,91
<b>23.10.2018</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 09/2018	<b>558,92</b>	0,00	10.947,99
<b>23.10.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOS LJAVANJE 09/2018	<b>160,80</b>	0,00	10.787,19
<b>23.10.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>47,29</b>	0,00	10.739,90
<b>23.10.2018</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.418,78</b>	0,00	9.321,12
<b>23.10.2018</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 09/2018	<b>631,21</b>	0,00	8.689,91
<b>23.10.2018</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-18296-0	
311 - PLACA 09/2018	<b>5.559,73</b>	0,00	3.130,18
<b>23.10.2018</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-18296-0	
311 - PLAĆA 09/2018	<b>2.751,84</b>	0,00	378,34
<b>25.10.2018</b>	HR3823900010748260000 DLESK JOSIP	05/0008431005-000047-18	
452 - PONUDA 100-011-000047/2018	0,00	<b>241,64</b>	619,98
<b>29.10.2018</b>	HR1525000093210472034 ZLATKO HRŽIĆ	05/0023941003-000048-18	
279 - ponuda 100-011-0048	0,00	<b>904,00</b>	1.523,98
<b>30.10.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2018-10-28	<b>197,00</b>	0,00	1.326,98
<b>31.10.2018</b>	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-415-02/2018-001/00527,naknada za prisilnu naplatu	<b>1.245,00</b>	0,00	81,98
<b>31.10.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2018-001/00527,PO,KOPRIVNICA	<b>81,98</b>	0,00	0,00
<b>05.11.2018</b>	HR5723400091116009617 POLJO POSAVEC D.O.O.	00/000050	
452 - sadnice	0,00	<b>1.808,00</b>	1.808,00
<b>05.11.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-19	<b>1.808,00</b>	0,00	0,00



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>06.11.2018</b>	HR6723400093200523723 MARTIN FORJAN	00/0018391001-000051-18	
452 - Plaćanje po ponudi br 000051/2018	0,00	<b>904,00</b>	904,00
<b>07.11.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-19	<b>904,00</b>	0,00	0,00
<b>12.11.2018</b>	HR7123600003211653572 DANIJEL CUZEL	00/0022671001-000052-18	
452 - Sadnice Abies nordmanniana 2+2	0,00	<b>904,00</b>	904,00
<b>12.11.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-19	<b>904,00</b>	0,00	0,00
<b>16.11.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>941,44</b>	941,44
<b>16.11.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-19	<b>941,44</b>	0,00	0,00
<b>17.11.2018</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>880,50</b>	880,50
<b>19.11.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-19	<b>442,56</b>	0,00	437,94
<b>19.11.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2018-001/00527,PO,KOPRIVNICA	<b>118,02</b>	0,00	319,92
<b>19.11.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2018-001/00527,PO,KOPRIVNICA	<b>319,92</b>	0,00	0,00
<b>26.11.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ. NAPL.	0,00	<b>1.855,93</b>	1.855,93
<b>26.11.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ. NAPL.,TS,VARAŽDIN	<b>175,00</b>	0,00	1.680,93
<b>26.11.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ. NAPL.,TS,VARAŽDIN	<b>1.680,93</b>	0,00	0,00
<b>29.11.2018</b>	-0000000000 vuković kornelija	00/0023621004-000057-18	
417 - plaćanje robe	0,00	<b>64,98</b>	64,98
<b>29.11.2018</b>	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 IZ. NAPL.,TS,VARAŽDIN	<b>15,30</b>	0,00	49,68
<b>29.11.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2018-001/00527,PO,KOPRIVNICA	<b>49,68</b>	0,00	0,00
<b>04.12.2018</b>	HR6323400091160163909 PEJIĆ GRADITELJSTVO	00/0014301006-000058-18	
452 - Plaćanje po ponudi	0,00	<b>1.262,50</b>	1.262,50
<b>04.12.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2018-001/00527,PO,KOPRIVNICA	<b>1.262,50</b>	0,00	0,00
<b>06.12.2018</b>	HR3023600003238589658 SANJA ZRINŠČAK	99/	
452 - sadnice sanja zrinšcak	0,00	<b>28,82</b>	28,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>06.12.2018</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2018-001/00527,PO,KOPRIVNICA	<b>28,82</b>	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	913.270,17	913.270,17	0,00
Broj naloga	236	66	302

Šifra valute: 840		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
Za traženo razdoblje ne postoji promet u ovoj valuti.			

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	0,00	0,00	0,00
Broj naloga	0	0	0

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>28.09.2018</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	0,00	<b>2.626,46</b>	2.626,46
<b>28.09.2018</b>	DE52201201001000182052 SCHRADER PFLANZEN HANDELSGES. mbH& Co.	00/46-15-6	
PN0 - PL.PO OVRŠNOJ NAGODBI TS U VARAŽDINU 5-STPN-46/15-6	<b>2.626,46</b>	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	2.626,46	2.626,46	0,00
Broj naloga	1	1	2