

# 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 01.01.2016 do 31.12.2016.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 9.320,44	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.01.2016	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po Ponudi Pr.1 br.0002-5-2016	198,93	0,00	9.121,51
08.01.2016	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	0021291008-000043-15	
452 - Račun 43/100/050	0,00	25.355,00	34.476,51
08.01.2016	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	0021296309-000166-15	
452 - Račun 166/630/050	0,00	79.837,50	114.314,01
08.01.2016	HR1624840081104651581 EKORAM D.O.O.	05/001930630-000181-2014	
452 - Plaćanje po računu br. 181/630/050	0,00	90.000,00	204.314,01
11.01.2016	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	195.000,00	0,00	9.314,01
11.01.2016	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - Plaćanje računa 13/120/058	577,50	0,00	8.736,51
12.01.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2016-01-09 , KRALJA TOMISLAVA B.B., KRIŽEVCI CRO ATM cash VS	500,00	0,00	8.236,51
12.01.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-01-10 , BISTRO CALYPSO, KRIŽEVCI CRO POS VISA	624,00	0,00	7.612,51
12.01.2016	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Ponuda Pr.1 br.0002-12-2016	179,38	0,00	7.433,13
13.01.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-00139189004	
J26 - 2016-01-12 , PODRUŽNICA KRIŽEVCI, KRIŽEVCI HYPO POS sale VS	179,90	0,00	7.253,23
13.01.2016	HR3224020061100411199 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMSESTRE JADRANKE	6309-000168-15	
452 - Transakcijski račun	0,00	850,00	8.103,23
14.01.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-01-11 , K.T.C. D.D., 48260 KRIŽEVC CRO POS VISA	199,75	0,00	7.903,48
15.01.2016	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-12-31	346,45	0,00	7.557,03
15.01.2016	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - Plaćanje po predračunu 120-012-01/2016	875,00	0,00	6.682,03
19.01.2016	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-116-01/16-04/8,naknada za prisilnu naplatu	100,00	0,00	6.582,03
19.01.2016	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN1 - UP/I-116-01/16-04/8	6.582,03	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>19.01.2016</b>	HR2124070001100040203 ANEMONA obrt za trgovinu proizv.	12-2015	
452 - pl dijela po otpremnici	0,00	<b>3.500,00</b>	3.500,00
<b>20.01.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-116-01/16-04/8,naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	3.425,00
<b>20.01.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN1 - UP/I-116-01/16-04/8	<b>3.425,00</b>	0,00	0,00
<b>20.01.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	67/87460257512	
450 - pozajmica	0,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00
<b>20.01.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN1 - UP/I-116-01/16-04/8	<b>2.111,17</b>	0,00	2.888,83
<b>20.01.2016</b>	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po rč:0000354477012016	<b>1.589,27</b>	0,00	1.299,56
<b>25.01.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - ZPN-43771314943-112015-01,naknada za prisilnu naplatu	<b>121,00</b>	0,00	1.178,56
<b>25.01.2016</b>	HR5423400093210672291 ANKICA JOSIPOVIĆ	99/	
PN3 - PR,ZPN-43771314943-112015-01,PD,ZAGREB	<b>1.178,56</b>	0,00	0,00
<b>25.01.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	67/87460257512	
450 - pozajmica	0,00	<b>150.000,00</b>	150.000,00
<b>25.01.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - ZPN-43771314943-112015-01,naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	149.925,00
<b>25.01.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - ZPN-25353398801-112015-01,naknada za prisilnu naplatu	<b>189,00</b>	0,00	149.736,00
<b>25.01.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - ZPN-28674998763-112015-01,naknada za prisilnu naplatu	<b>196,00</b>	0,00	149.540,00
<b>25.01.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - ZPN-78046466216-112015-01,naknada za prisilnu naplatu	<b>203,00</b>	0,00	149.337,00
<b>25.01.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-1,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	149.162,00
<b>25.01.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-1	<b>5.000,00</b>	0,00	144.162,00
<b>25.01.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-1	0,00	<b>5.000,00</b>	149.162,00
<b>25.01.2016</b>	HR5423400093210672291 ANKICA JOSIPOVIĆ	99/	
PN3 - PR,ZPN-43771314943-112015-01,PD,ZAGREB	<b>2.896,52</b>	0,00	146.265,48
<b>25.01.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PR,ZPN-43771314943-112015-01,PD,ZAGREB	<b>805,74</b>	0,00	145.459,74
<b>25.01.2016</b>	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	99/	
PN3 - PR,ZPN-43771314943-112015-01,PD,ZAGREB	<b>268,58</b>	0,00	145.191,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>25.01.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
PN3 - PR,ZPN-43771314943-112015-01,PD,ZAGREB	<b>220,94</b>	0,00	144.970,22
<b>25.01.2016</b>	HR7723400093215774465 MILICA KOVAČIĆ	99/	
PN3 - PR,ZPN-25353398801-112015-01,PD,ZAGREB	<b>1.955,41</b>	0,00	143.014,81
<b>25.01.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PR,ZPN-25353398801-112015-01,PD,ZAGREB	<b>488,85</b>	0,00	142.525,96
<b>25.01.2016</b>	HR4923600003210694444 SUNČANA NOVOSEL IŠTOK	99/	
PN3 - PR,ZPN-28674998763-112015-01,PD,ZAGREB	<b>5.138,10</b>	0,00	137.387,86
<b>25.01.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PR,ZPN-28674998763-112015-01,PD,ZAGREB	<b>1.061,07</b>	0,00	136.326,79
<b>25.01.2016</b>	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	99/	
PN3 - PR,ZPN-28674998763-112015-01,PD,ZAGREB	<b>353,69</b>	0,00	135.973,10
<b>25.01.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
PN3 - PR,ZPN-28674998763-112015-01,PD,ZAGREB	<b>518,13</b>	0,00	135.454,97
<b>25.01.2016</b>	HR1923600003223353290 ZORAN POSARIĆ	99/	
PN3 - PR,ZPN-78046466216-112015-01,PD,ZAGREB	<b>1.139,08</b>	0,00	134.315,89
<b>25.01.2016</b>	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
PN3 - PR,ZPN-78046466216-112015-01,PD,ZAGREB	<b>2.278,17</b>	0,00	132.037,72
<b>25.01.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PR,ZPN-78046466216-112015-01,PD,ZAGREB	<b>663,63</b>	0,00	131.374,09
<b>25.01.2016</b>	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	99/	
PN3 - PR,ZPN-78046466216-112015-01,PD,ZAGREB	<b>221,21</b>	0,00	131.152,88
<b>25.01.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
PN3 - PR,ZPN-78046466216-112015-01,PD,ZAGREB	<b>121,44</b>	0,00	131.031,44
<b>25.01.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - DUG	<b>831,54</b>	0,00	130.199,90
<b>25.01.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - DUG 2015	<b>8.989,69</b>	0,00	121.210,21
<b>25.01.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - KAMATA 2015	<b>321,82</b>	0,00	120.888,39
<b>25.01.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - DUG 2013 + kamata	<b>1.040,87</b>	0,00	119.847,52
<b>25.01.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - DUG 2014	<b>9.783,92</b>	0,00	110.063,60
<b>25.01.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - DUG 2015	<b>38.358,35</b>	0,00	71.705,25
<b>25.01.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - kamata 2015	<b>2.481,09</b>	0,00	69.224,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.01.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - DUG 2013+KAMATA	5.335,58	0,00	63.888,58
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,dug 2014	10.372,87	0,00	53.515,71
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,dug 2015	35.510,97	0,00	18.004,74
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,kamate 2015	2.407,58	0,00	15.597,16
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,dug 2013+kamata	4.144,63	0,00	11.452,53
25.01.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOSJAVANJE dug 2014	1.011,24	0,00	10.441,29
25.01.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE dug 2015	4.024,61	0,00	6.416,68
25.01.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE kamata 2015	259,63	0,00	6.157,05
25.01.2016	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE dug 2013+kamata	447,80	0,00	5.709,25
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	297,48	0,00	5.411,77
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	1.183,78	0,00	4.227,99
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	76,37	0,00	4.151,62
25.01.2016	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	159,43	0,00	3.992,19
25.01.2016	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - dug 2013+dug 2014+kamata	1.151,81	0,00	2.840,38
26.01.2016	HR4623900011070000029 PAVIČIĆ MARKO	630011-000001-2016	
452 - UPL ZA SADNICE	0,00	1.003,50	3.843,88
29.01.2016	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN6 - UP/I-116-01/16-04/8	0,00	12.118,20	15.962,08
29.01.2016	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-116-01/16-04/8,naknada za prisilnu naplatu	65,00	0,00	15.897,08
29.01.2016	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - PLAĆA ZA 12/2015	1.100,02	0,00	14.797,06
29.01.2016	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆA 12/2015	2.332,69	0,00	12.464,37

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.01.2016</b>	HR2424020061100709715 RASADNIK IVA d.o.o.	99/	
311 - PLACANJE PREMA PONUDI br.4	<b>4.164,00</b>	0,00	8.300,37
<b>29.01.2016</b>	HR1624840081104651581 EKORAM D.O.O.	05/001930630-000180-2014	
452 - Plaćanje po računu br. 180/630/050	0,00	<b>75.000,00</b>	83.300,37
<b>29.01.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Povrat pozajmice	<b>80.000,00</b>	0,00	3.300,37
<b>29.01.2016</b>	HR2124070001100040203 ANEMONA obrt za trgovinu proizv.	12-2015	
452 - pl dijela po otpremnici	0,00	<b>1.500,00</b>	4.800,37
<b>01.02.2016</b>	HR7123600001102146072 LOGIT INTERNET USLUGE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 4-2016	<b>900,00</b>	0,00	3.900,37
<b>01.02.2016</b>	HR4623900011070000029 ŠAFARIĆ DEJANA	630011-002-2016	
452 - plaćanje po ponudi 600011 002 2016	0,00	<b>1.557,00</b>	5.457,37
<b>02.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-01-29 , KTC BENZINSKA PUMPA, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>508,37</b>	0,00	4.949,00
<b>03.02.2016</b>	HR2124070001100040203 ANEMONA obrt za trgovinu proizv.	12-2015	
452 - pl dijela po otpremnici	0,00	<b>1.000,00</b>	5.949,00
<b>05.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-02 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	<b>347,27</b>	0,00	5.601,73
<b>05.02.2016</b>	-0000000000 marko naglič	00/630011-007-2016	
417 - po ponudi	0,00	<b>2.700,00</b>	8.301,73
<b>06.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-03 , PBZTINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>228,20</b>	0,00	8.073,53
<b>08.02.2016</b>	-0000000000 opg pavčec zvonimir	05/002076630011-000003-20	
417 - ponuda	0,00	<b>1.856,25</b>	9.929,78
<b>08.02.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 12/2015	<b>483,38</b>	0,00	9.446,40
<b>09.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-06 , PBZTINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>198,87</b>	0,00	9.247,53
<b>10.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-08 , TRGO-AGENCIJA DOO, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>1.069,44</b>	0,00	8.178,09
<b>10.02.2016</b>	HR7023400093203135103 RENATO ŠIMEK	630011-009-2016	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 630-011-000009/2016	0,00	<b>630,00</b>	8.808,09
<b>11.02.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-01-31	<b>259,35</b>	0,00	8.548,74
<b>11.02.2016</b>	-0000000000 STJEPAN BRNJAK	00/630011-011-2016	
417 - SADNICE PICEA. PUNGENS PO PONUDI 09-02-2016	0,00	<b>3.828,00</b>	12.376,74
<b>11.02.2016</b>	-0000000000 VUKOVIĆ KORNELIJA	05/002263630011-000004-16	
417 - ROBA PO NARUDZBI	0,00	<b>375,75</b>	12.752,49

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>12.02.2016</b>	HR4424070003283263021 KRISTINA NAGLIĆ	630-011-000013	
452 - Pl. po ponudi br. 630-011-000013/16	0,00	<b>2.153,75</b>	14.906,24
<b>12.02.2016</b>	HR7123600003211653572 DANIJEL CUZEL	630011-008-2016	
452 - Sadnice Abies nordmanniana 2+2	0,00	<b>2.250,00</b>	17.156,24
<b>12.02.2016</b>	HR9625000093220902732 FRANJO AČAI	00/630011-005-2016	
279 - Plaćanje PO PONUDI 630011-005-2016	0,00	<b>301,50</b>	17.457,74
<b>12.02.2016</b>	HR4623900011070000029 OPG KLASIČEK EVICA	630011-012-2016	
452 - PONUDA 630011 012/2016	0,00	<b>1.080,00</b>	18.537,74
<b>13.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-11 , TRGO-AGENCIJA, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>3.869,10</b>	0,00	14.668,64
<b>15.02.2016</b>	HR7423400093110191571 VLADIMIR RADIKOVIĆ	000010-2016	
452 - pl.sadnica božićnih drvaca	0,00	<b>4.260,00</b>	18.928,64
<b>15.02.2016</b>	HR7123600001102146072 LOGIT INTERNET USLUGE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 3814	<b>463,60</b>	0,00	18.465,04
<b>15.02.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 338/1/2	<b>1.600,00</b>	0,00	16.865,04
<b>16.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-12 , TRGO-AGENCIJA, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>169,25</b>	0,00	16.695,79
<b>16.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-12 , PBZ6NTPROM2, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>250,00</b>	0,00	16.445,79
<b>16.02.2016</b>	HR8624020063201158821 MATIĆ DANIJEL	05/000337630011-2016	
452 - PONUDA ZA KUPNJU 630-011-000006-2016	0,00	<b>307,13</b>	16.752,92
<b>16.02.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	16.672,92
<b>16.02.2016</b>	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T31 - HUB3_OUR naknada	<b>120,00</b>	0,00	16.552,92
<b>16.02.2016</b>	SI56610000010128893 IZDELAVA,MONT. IN SERVIS NAMA. SISTEMOV TOMAZ GASPIRC S.P.	99/	
O94 - INV.NO 156/15	<b>1.226,40</b>	0,00	15.326,52
<b>16.02.2016</b>	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Račun za ostale telekomunikacijske usluge,rč.0000360073022016	<b>1.163,51</b>	0,00	14.163,01
<b>16.02.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 01/2016	<b>364,03</b>	0,00	13.798,98
<b>16.02.2016</b>	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge za 11 i 12/2015	<b>829,61</b>	0,00	12.969,37
<b>16.02.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-151220-7 za el.energiju,razdoblje 12/2015.	<b>1.232,62</b>	0,00	11.736,75
<b>16.02.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1215-1125581	<b>62,50</b>	0,00	11.674,25

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>16.02.2016</b>	HR1224020061150039378 BIROTEHNIKA, VL. MLADEN TKALČEVIĆ, KRIŽEVCI	99/	
311 - Plaćanje računa br:31/1/1	<b>165,00</b>	0,00	11.509,25
<b>16.02.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Plaćanj po opomeni, Zaduženje 4/2015	<b>193,20</b>	0,00	11.316,05
<b>16.02.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 25/1/2	<b>2.000,00</b>	0,00	9.316,05
<b>16.02.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-160120-0 za el.energiju, razdoblje 01/2016.	<b>579,94</b>	0,00	8.736,11
<b>16.02.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0116-0009058	<b>62,50</b>	0,00	8.673,61
<b>16.02.2016</b>	HR7023400091510409055 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	99/	
311 - Plaćanje računa br:38/O/01	<b>651,55</b>	0,00	8.022,06
<b>16.02.2016</b>	HR3324020061100512643 LIDER D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje računa 19/300/058	<b>6.250,00</b>	0,00	1.772,06
<b>17.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-15 , KTC BENZINSKA PUMPA, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>426,89</b>	0,00	1.345,17
<b>17.02.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/000	
450 - Racun 1,2,3,	0,00	<b>11.318,75</b>	12.663,92
<b>17.02.2016</b>	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90055	<b>7.198,08</b>	0,00	5.465,84
<b>19.02.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/000	
450 - POZAJMICA	0,00	<b>33.000,00</b>	38.465,84
<b>19.02.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD Partija:9290770240287191	<b>15.969,76</b>	0,00	22.496,08
<b>19.02.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - Plaćanje po partiji 9070051015442978, broj ugovora:3/165-69000572	<b>20.044,77</b>	0,00	2.451,31
<b>22.02.2016</b>	HR9323860021100240884 OPG MASIC MATIJA	99/	
452 - PLACANJE RACUNA	0,00	<b>3.000,00</b>	5.451,31
<b>22.02.2016</b>	HR6025000091000000013 FRANJO RIHTAREC	05/002269630011-000016201	
275 - pl. po ponudi	0,00	<b>552,50</b>	6.003,81
<b>22.02.2016</b>	-0000000000 MLADEN PAUČNIK	00/345630011-000014-2016	
417 - PLAĆANJE RN PO PONUDI	0,00	<b>1.102,50</b>	7.106,31
<b>22.02.2016</b>	-0000000000 ABIES D. O. O.	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>400,00</b>	7.506,31
<b>23.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-19 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	<b>152,98</b>	0,00	7.353,33
<b>23.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2016-02-20 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	<b>894,10</b>	0,00	6.459,23



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>23.02.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Javna objava godišnjeg financijskog izvještaja za 2014. godinu.	<b>348,00</b>	0,00	6.111,23
<b>23.02.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/000	
450 - pozajmica	0,00	<b>21.000,00</b>	27.111,23
<b>23.02.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 01/2016	<b>838,87</b>	0,00	26.272,36
<b>23.02.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE PLAĆA 01/2016	<b>285,22</b>	0,00	25.987,14
<b>23.02.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>83,89</b>	0,00	25.903,25
<b>23.02.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PLAĆA 01/2016	<b>2.516,60</b>	0,00	23.386,65
<b>23.02.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 01/2016	<b>2.516,60</b>	0,00	20.870,05
<b>23.02.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - PLAĆA ZA 01/2016	<b>220,94</b>	0,00	20.649,11
<b>23.02.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 01/2014	<b>639,57</b>	0,00	20.009,54
<b>23.02.2016</b>	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	67/73296358323-16054-0	
311 - PLAĆA 01/2016	<b>1.132,86</b>	0,00	18.876,68
<b>23.02.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16054-0	
311 - PLACA 01/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	13.766,68
<b>23.02.2016</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	67/73296358323-16054-0	
311 - PLACA 01/2016	<b>4.052,80</b>	0,00	9.713,88
<b>23.02.2016</b>	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	67/73296358323-16054-0	
311 - PLAĆA 01/2016	<b>2.265,71</b>	0,00	7.448,17
<b>23.02.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	7.368,17
<b>23.02.2016</b>	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T31 - HUB3_OUR naknada	<b>120,00</b>	0,00	7.248,17
<b>23.02.2016</b>	DK1030006435644355 EGEDAL MASKINFABRIK A/S	99/	
O94 - INVOICE 27208	<b>1.808,23</b>	0,00	5.439,94
<b>23.02.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRISTOJBA ZA UPIS U UPISNIK SRM-a	<b>300,00</b>	0,00	5.139,94
<b>24.02.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/000	
450 - Pozajmica	0,00	<b>6.000,00</b>	11.139,94
<b>24.02.2016</b>	HR7923300031100002434 ZAGREBŠPED d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po računu br:1038-930-1-6	<b>5.995,94</b>	0,00	5.144,00



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>27.02.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13	
J30 - 2016-02-24 , PBZTINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	<b>150,20</b>	0,00	4.993,80
<b>29.02.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - Naknadna isplata plaće 01/2015	<b>2.332,73</b>	0,00	2.661,07
<b>29.02.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Naknadna isplate plaće 01/2015	<b>450,01</b>	0,00	2.211,06
<b>29.02.2016</b>	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>150,00</b>	2.361,06
<b>02.03.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
I65 - CRO POS/ATM VISA	<b>264,54</b>	0,00	2.096,52
<b>02.03.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi br:0002-104-2016	<b>147,21</b>	0,00	1.949,31
<b>02.03.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1015-0851913	<b>62,50</b>	0,00	1.886,81
<b>04.03.2016</b>	HR5624070003200379118 MILAN PAŽEK	630-011-000017-2016	
452 - Sadnice- Milan Pažek	0,00	<b>217,50</b>	2.104,31
<b>04.03.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
J08 - 160304113457 CRO POS/ATM 902.01 191 K.T.C. DOO 48260	<b>902,01</b>	0,00	1.202,30
<b>05.03.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>1.894,20</b>	3.096,50
<b>07.03.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-117-2016	<b>182,90</b>	0,00	2.913,60
<b>09.03.2016</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	<b>3.485,41</b>	6.399,01
<b>09.03.2016</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 08/2015.+ zatezne kamate	<b>122,66</b>	0,00	6.276,35
<b>09.03.2016</b>	HR2623400093204164580 MARIO PLEŠE	05/001720630011-000018-20	
452 - sadnice Blu Star	0,00	<b>237,50</b>	6.513,85
<b>10.03.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - dug	<b>5,07</b>	0,00	6.508,78
<b>10.03.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - DUG	<b>4,59</b>	0,00	6.504,19
<b>10.03.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - dug	<b>23,51</b>	0,00	6.480,68
<b>10.03.2016</b>	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	0021296309-000004-16	
452 - Račun 4/630/050	0,00	<b>50.312,50</b>	56.793,18
<b>11.03.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-02-29	<b>157,51</b>	0,00	56.635,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>11.03.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	<b>54.000,00</b>	0,00	2.635,67
<b>11.03.2016</b>	-0000000000 ABIES D. O. O.	67/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>80,00</b>	2.715,67
<b>13.03.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160313103202 CRO POS/ATM 313.34 191 PBZTINA KRIZEVCI	<b>313,34</b>	0,00	2.402,33
<b>14.03.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/003	
450 - pozajmica	0,00	<b>30.000,00</b>	32.402,33
<b>14.03.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 02/2016	<b>461,44</b>	0,00	31.940,89
<b>14.03.2016</b>	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po rč.br.0000362186032016	<b>1.175,74</b>	0,00	30.765,15
<b>14.03.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-150120-5 za el.energiju,razdoblje 02/2016.	<b>388,82</b>	0,00	30.376,33
<b>14.03.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 58/1/2	<b>2.000,00</b>	0,00	28.376,33
<b>14.03.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA br:08-0216-0226021	<b>62,50</b>	0,00	28.313,83
<b>14.03.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 02/2016	<b>2.446,78</b>	0,00	25.867,05
<b>14.03.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 02/2016	<b>815,60</b>	0,00	25.051,45
<b>14.03.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>220,94</b>	0,00	24.830,51
<b>14.03.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 02/2016	<b>518,13</b>	0,00	24.312,38
<b>14.03.2016</b>	HR7010010051720112005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 02/2016	<b>65,72</b>	0,00	24.246,66
<b>14.03.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I	<b>2.798,39</b>	0,00	21.448,27
<b>14.03.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II	<b>899,62</b>	0,00	20.548,65
<b>15.03.2016</b>	-0000000000 ABIES D OO	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	<b>1.045,00</b>	21.593,65
<b>16.03.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>1.479,68</b>	23.073,33
<b>17.03.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16074-0	
311 - PLACA 02/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	17.963,33

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>17.03.2016</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	67/73296358323-16074-0	
311 - PLACA 02/2016	<b>4.052,80</b>	0,00	13.910,53
<b>17.03.2016</b>	HR5924020063202826155 IVAN NOVOSELEC	67/73296358323-16074-0	
311 - PLAĆA 02/2016	<b>3.081,93</b>	0,00	10.828,60
<b>17.03.2016</b>	-0000000000 ABIES D OO	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	<b>3.014,68</b>	13.843,28
<b>18.03.2016</b>	-0000000000 abise bukovje	67/73296358323	
415 - utržak	0,00	<b>3.682,50</b>	17.525,78
<b>21.03.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	<b>6.506,25</b>	24.032,03
<b>21.03.2016</b>	HR8123600001101487068 PARK D.O.O.	99/	
311 - Najam traktora	<b>9.500,00</b>	0,00	14.532,03
<b>21.03.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br.0002-143-2016	<b>120,84</b>	0,00	14.411,19
<b>21.03.2016</b>	-0000000000 A BIES D. O. O.	67/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>400,00</b>	14.811,19
<b>22.03.2016</b>	HR3623600001101318904 AMTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 33	<b>10.032,63</b>	0,00	4.778,56
<b>22.03.2016</b>	-0000000000 ABIES DOO	67/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>1.900,00</b>	6.678,56
<b>24.03.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/005	
450 - pozajmica	0,00	<b>25.000,00</b>	31.678,56
<b>24.03.2016</b>	HR3323600001101678925 MARIJAN HLEBIĆ - HLE-MAR	99/	
311 - PLACANJE RACUNA	<b>30.000,00</b>	0,00	1.678,56
<b>24.03.2016</b>	-0000000000 ABIES DOO	67/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>6.368,50</b>	8.047,06
<b>25.03.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>2.460,00</b>	10.507,06
<b>25.03.2016</b>	HR9223400091110291128 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O.	002287100011-000008	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR. 100-011-000008-2016	0,00	<b>42.771,00</b>	53.278,06
<b>25.03.2016</b>	HR2424020061100709715 RASADNIK IVA d.o.o.	99/	
311 - PLACANJE PREMA PONUDI br.216	<b>21.584,00</b>	0,00	31.694,06
<b>25.03.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	<b>30.000,00</b>	0,00	1.694,06
<b>25.03.2016</b>	-0000000000 ABIES DOO	67/73296358323	
415 - POLOG UTRŠAK	0,00	<b>490,00</b>	2.184,06
<b>26.03.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>521,52</b>	2.705,58

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.03.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>2.070,48</b>	4.776,06
<b>29.03.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>9.527,00</b>	14.303,06
<b>30.03.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160330062000 CRO POS/ATM 1117.08 191 TRGO-AGENCIJA	<b>1.117,08</b>	0,00	13.185,98
<b>30.03.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160330064419 CRO POS/ATM 307.31 191 TRGO-AGENCIJA	<b>307,31</b>	0,00	12.878,67
<b>30.03.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160330074909 CRO POS/ATM 254.43 191 TRGO-AGENCIJA	<b>254,43</b>	0,00	12.624,24
<b>30.03.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160330124828 CRO POS/ATM 1439.64 191 PBZTKC KRIZEVC	<b>1.439,64</b>	0,00	11.184,60
<b>30.03.2016</b>	-0000000000 ABIES DPP	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>2.475,00</b>	13.659,60
<b>31.03.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>968,25</b>	14.627,85
<b>01.04.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>5.651,50</b>	20.279,35
<b>02.04.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>472,32</b>	20.751,67
<b>04.04.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - 321-10/15-01/2289,naknada za prisilnu naplatu	<b>100,00</b>	0,00	20.651,67
<b>04.04.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PN,321-10/15-01/2289,NN,ZAGREB	<b>5.000,00</b>	0,00	15.651,67
<b>04.04.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PN,321-10/15-01/2289,NN,ZAGREB	<b>100,00</b>	0,00	15.551,67
<b>04.04.2016</b>	-0000000000 ABIES D OO	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	<b>2.380,00</b>	17.931,67
<b>05.04.2016</b>	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - Plaćanje računa 121/120/058	<b>375,00</b>	0,00	17.556,67
<b>05.04.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0005	
450 - pozajmica	0,00	<b>4.000,00</b>	21.556,67
<b>05.04.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 03/2016	<b>2.726,60</b>	0,00	18.830,07
<b>05.04.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 03/2016	<b>908,87</b>	0,00	17.921,20
<b>05.04.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaća 03/2016	<b>239,42</b>	0,00	17.681,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>05.04.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 03/2016	<b>518,13</b>	0,00	17.163,65
<b>05.04.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16096-0	
311 - PLACA 03/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	12.053,65
<b>05.04.2016</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	67/73296358323-16096-0	
311 - PLACA 03/2016	<b>4.052,80</b>	0,00	8.000,85
<b>05.04.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16096-0	
311 - PLAĆA 03/2016	<b>4.621,52</b>	0,00	3.379,33
<b>05.04.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - PLAĆA 03/2016	<b>79,20</b>	0,00	3.300,13
<b>05.04.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	<b>742,50</b>	4.042,63
<b>06.04.2016</b>	HR3623600001101318904 AMTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 49	<b>3.956,88</b>	0,00	85,75
<b>06.04.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/6	
450 - pozajmica	0,00	<b>16.000,00</b>	16.085,75
<b>06.04.2016</b>	HR3623600001101318904 AMTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 49	<b>458,12</b>	0,00	15.627,63
<b>06.04.2016</b>	HR2424020061100709715 RASADNIK IVA d.o.o.	99/	
311 - PLACANJE PREMA PONUDI br.279	<b>13.230,00</b>	0,00	2.397,63
<b>06.04.2016</b>	-0000000000 FINA-31240	02/73296358323	
415 -	0,00	<b>1.680,00</b>	4.077,63
<b>07.04.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-170-2016	<b>425,30</b>	0,00	3.652,33
<b>07.04.2016</b>	HR9223400091110291128 BARANJSKA ČISTOČA D.O.O.	002287100011-000012	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR. 100-011-000012-2016	0,00	<b>23.814,00</b>	27.466,33
<b>07.04.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	<b>20.000,00</b>	0,00	7.466,33
<b>07.04.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Račun :0605025150-160320-2	<b>1.138,94</b>	0,00	6.327,39
<b>07.04.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 03/2016	<b>559,65</b>	0,00	5.767,74
<b>11.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160411064010 CRO POS/ATM 435.78 191 K.T.C. DOO 48260	<b>435,78</b>	0,00	5.331,96
<b>11.04.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>2.383,75</b>	7.715,71
<b>11.04.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	7.635,71

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>11.04.2016</b>	TR530013400001233279800012 SELIM OZGAN	99/	
O94 - INV.NO PAYMENT INVOICE 0001/2016	<b>7.550,00</b>	0,00	85,71
<b>12.04.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-03-31	<b>85,71</b>	0,00	0,00
<b>12.04.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>1.400,00</b>	1.400,00
<b>12.04.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-03-31	<b>335,34</b>	0,00	1.064,66
<b>13.04.2016</b>	-0000000000 ABIES D. O. O.	67/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	<b>2.124,00</b>	3.188,66
<b>14.04.2016</b>	-0000000000 ABIES DOO	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	<b>2.777,69</b>	5.966,35
<b>15.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160415064401 CRO POS/ATM 128.70 191 JEKLOTEHNA-TING KRIZEV	<b>128,70</b>	0,00	5.837,65
<b>15.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160415142632 CRO POS/ATM 50.62 191 ROBNi CENTAR PJ-1	<b>50,62</b>	0,00	5.787,03
<b>16.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160416052418 CRO POS/ATM 4000.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>4.000,00</b>	0,00	1.787,03
<b>16.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160416053639 CRO POS/ATM 334.80 191 TRGO-AGENCIJA	<b>334,80</b>	0,00	1.452,23
<b>16.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160416082149 CRO POS/ATM 392.77 191 KTC BENZINSKA PUMPA	<b>392,77</b>	0,00	1.059,46
<b>17.04.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>320,00</b>	1.379,46
<b>18.04.2016</b>	HR7323400093220353034 HRVOJE JUKIĆ	2301100011-000014-2016	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR. ?100-011-000014/2016	0,00	<b>3.880,00</b>	5.259,46
<b>19.04.2016</b>	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	52	
452 - Račun 52/100/050	0,00	<b>237.346,71</b>	242.606,17
<b>19.04.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Plaćanje PDV-a	<b>61.885,97</b>	0,00	180.720,20
<b>19.04.2016</b>	HR7610010051721416062 POREZ NA DOBIT	99/	
312 - PLACANJE POREZ NA DOBIT	<b>23.288,69</b>	0,00	157.431,51
<b>19.04.2016</b>	HR4710010051721427157 GRAD KRIZEVCI	99/	
312 - CLANARINA TURISTICKE ZAJEDNICE	<b>2.688,16</b>	0,00	154.743,35
<b>19.04.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>1.065,01</b>	0,00	153.678,34
<b>19.04.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Pris.naplata nov.kazni i troš.postupka koju obavlja PU-P	<b>2.150,00</b>	0,00	151.528,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.04.2016	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	106.000,00	0,00	45.528,34
19.04.2016	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge 1 i 2 /2016	3.294,44	0,00	42.233,90
19.04.2016	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge za 03/2016	140,30	0,00	42.093,60
19.04.2016	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu 0000368154042016	1.183,54	0,00	40.910,06
19.04.2016	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 94/1/2	2.000,00	0,00	38.910,06
19.04.2016	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0316-0284990	62,50	0,00	38.847,56
19.04.2016	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 16/0000002	1.875,00	0,00	36.972,56
19.04.2016	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje dijela računa	35.000,00	0,00	1.972,56
20.04.2016	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0008	
450 - pozajmica	0,00	15.000,00	16.972,56
20.04.2016	HR8123600001101487068 PARK d.o.o.	99/	
311 - Najam traktora	5.000,00	0,00	11.972,56
20.04.2016	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	80,00	0,00	11.892,56
20.04.2016	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T31 - HUB3_OUR naknada	120,00	0,00	11.772,56
20.04.2016	TR530013400001233279800012 SELIM OZGAN	99/	
O94 - PAYMENT INVOICE 0001/2016	9.442,50	0,00	2.330,06
21.04.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160421062054 CRO POS/ATM 153.64 191 TRGO-AGENCIJA	153,64	0,00	2.176,42
22.04.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160422135013 CRO POS/ATM 2000.00 191 ZABABANK SV IVAN	2.000,00	0,00	176,42
22.04.2016	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	3.483,00	3.659,42
25.04.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160425052631 CRO POS/ATM 108.72 191 PBZ7FRIGOP6	108,72	0,00	3.550,70
25.04.2016	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160425070037 CRO POS/ATM 1919.52 191 PBZTKTC KRIZEVC	1.919,52	0,00	1.631,18
25.04.2016	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-197-2016	38,89	0,00	1.592,29



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>25.04.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	000	
452 - pozajmica	0,00	<b>10.000,00</b>	11.592,29
<b>25.04.2016</b>	HR2923400091102717338 ARAUCARIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po računu	<b>10.000,00</b>	0,00	1.592,29
<b>27.04.2016</b>	HR2124070001100040203 ANEMONA obrt za trgovinu proizv.	12-2015	
452 - pl po računu	0,00	<b>5.000,00</b>	6.592,29
<b>27.04.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>84,60</b>	0,00	6.507,69
<b>28.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160428063236 CRO POS/ATM 2590.80 191 PBZTKTC KRIZEVCI	<b>2.590,80</b>	0,00	3.916,89
<b>29.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160429074349 CRO POS/ATM 29.70 191 TRGO-AGENCIJA	<b>29,70</b>	0,00	3.887,19
<b>29.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160429080423 CRO POS/ATM 807.23 191 PBZTKTC KRIZEVCI	<b>807,23</b>	0,00	3.079,96
<b>29.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160429084230 CRO POS/ATM 435.58 191 K.T.C. DOO 48260	<b>435,58</b>	0,00	2.644,38
<b>29.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160429125434 CRO POS/ATM 388.62 191 PBZTKTC KRIZEVCI	<b>388,62</b>	0,00	2.255,76
<b>30.04.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160430074927 VISA na CRO ATMu 1000.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>1.000,00</b>	0,00	1.255,76
<b>03.05.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OVRV-254/16,naknada za prisilnu naplatu	<b>114,00</b>	0,00	1.141,76
<b>03.05.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
PN3 - RJ,OVRV-254/16,JB,KRIŽEVCI	<b>1.095,03</b>	0,00	46,73
<b>04.05.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/07	
450 - pozajmica	0,00	<b>16.000,00</b>	16.046,73
<b>04.05.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - Naknadna isplata plaće	<b>2.376,72</b>	0,00	13.670,01
<b>04.05.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 04/2016	<b>1.925,27</b>	0,00	11.744,74
<b>04.05.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 04/2016	<b>641,76</b>	0,00	11.102,98
<b>04.05.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>97,68</b>	0,00	11.005,30
<b>04.05.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 04/2016	<b>518,13</b>	0,00	10.487,17
<b>04.05.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16125-0	
311 - PLACA 04/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	5.377,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>04.05.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16125-0	
311 - PLAĆA 04/2016	<b>4.463,12</b>	0,00	914,05
<b>04.05.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 04/2016	<b>0,14</b>	0,00	913,91
<b>05.05.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>42,02</b>	0,00	871,89
<b>05.05.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-213-2016	<b>66,46</b>	0,00	805,43
<b>06.05.2016</b>	HR9323860021100240884 OPG MASIC MATIJA	05/000019-2016	
452 - PLACANJE RACUNA	0,00	<b>3.000,00</b>	3.805,43
<b>06.05.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/010	
450 - pozajmica	0,00	<b>8.000,00</b>	11.805,43
<b>06.05.2016</b>	HR2923400091102717338 ARAUCARIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po računu	<b>10.000,00</b>	0,00	1.805,43
<b>06.05.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160506163540 VISA na CRO ATMu 500.00 191 PBZA0780350	<b>500,00</b>	0,00	1.305,43
<b>09.05.2016</b>	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	72	
452 - Račun 72/100/050	0,00	<b>68.628,75</b>	69.934,18
<b>09.05.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	<b>49.000,00</b>	0,00	20.934,18
<b>09.05.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	<b>20.000,00</b>	0,00	934,18
<b>12.05.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-04-30	<b>435,16</b>	0,00	499,02
<b>17.05.2016</b>	HR5323600001102177630 BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1	002009100011-000019-16	
452 - PONUDA 100 011 19/2016 LIPA	0,00	<b>8.568,75</b>	9.067,77
<b>17.05.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160517141055 CRO POS/ATM 901.53 191 K.T.C. DOO 48260	<b>901,53</b>	0,00	8.166,24
<b>18.05.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160518060318 VISA na CRO ATMu 4000.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>4.000,00</b>	0,00	4.166,24
<b>18.05.2016</b>	HR2424020061100709715 RASADNIK IVA d.o.o.	99/	
311 - PLACANJE PREMA PONUDI br.416	<b>3.718,00</b>	0,00	448,24
<b>24.05.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>92,53</b>	540,77
<b>29.05.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160529133340 CRO POS/ATM 19.00 191 NP DEMERJE DEMERJE	<b>19,00</b>	0,00	521,77
<b>30.05.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160530071301 CRO POS/ATM 420.94 191 K.T.C. DOO 48260	<b>420,94</b>	0,00	100,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>31.05.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>260,76</b>	361,59
<b>03.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160603114639 CRO POS/ATM 74.33 191 PBZTINA SV IVAN	<b>74,33</b>	0,00	287,26
<b>09.06.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
452 - povrat na račun platitelja	0,00	<b>73.362,70</b>	73.649,96
<b>09.06.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PLACANJE RATE ZA 25101016 KREDIT	<b>50.000,00</b>	0,00	23.649,96
<b>09.06.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-160420-9 za el.energiju,razdoblje 04/2016.	<b>1.513,61</b>	0,00	22.136,35
<b>09.06.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0416-0376542	<b>62,50</b>	0,00	22.073,85
<b>09.06.2016</b>	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po racunu br:0000373303052016	<b>1.364,21</b>	0,00	20.709,64
<b>09.06.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 04/2016	<b>469,28</b>	0,00	20.240,36
<b>09.06.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - PLAĆANJE DIJELA RAČUNA	<b>19.700,00</b>	0,00	540,36
<b>13.06.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-05-31	<b>239,10</b>	0,00	301,26
<b>15.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160615120748 CRO POS/ATM 180.00 191 TRGO-AGENCIJA DOO	<b>180,00</b>	0,00	121,26
<b>16.06.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-278-2016	<b>67,50</b>	0,00	53,76
<b>16.06.2016</b>	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	00/002129100011-000020-20	
452 - Ponuda 100-011-000020/2016	0,00	<b>185.557,36</b>	185.611,12
<b>16.06.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - PLAANJE RATE ZA 25101016 KREDIT	<b>150.000,00</b>	0,00	35.611,12
<b>17.06.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 112/1/2	<b>4.000,00</b>	0,00	31.611,12
<b>17.06.2016</b>	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI 120-011-001/2016	<b>375,00</b>	0,00	31.236,12
<b>17.06.2016</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 1580/POSL1/1	<b>1.500,00</b>	0,00	29.736,12
<b>17.06.2016</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - Plaćanje računa 1662/POSL1/1	<b>125,00</b>	0,00	29.611,12
<b>17.06.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje PO PONUDI Media shop Pr.9 br:1102-93-2016	<b>472,00</b>	0,00	29.139,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>17.06.2016</b>	HR5224020061100001499 HITTNER D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 578	<b>920,03</b>	0,00	28.219,09
<b>17.06.2016</b>	HR5224020061100001499 HITTNER D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 577	<b>1.740,65</b>	0,00	26.478,44
<b>17.06.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 05/2016	<b>1.925,27</b>	0,00	24.553,17
<b>17.06.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 05/2016	<b>641,76</b>	0,00	23.911,41
<b>17.06.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - PLACA ZA 05/2016	<b>97,68</b>	0,00	23.813,73
<b>17.06.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 05/2016	<b>518,13</b>	0,00	23.295,60
<b>17.06.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16169-0	
311 - PLACA 05/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	18.185,60
<b>17.06.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16169-0	
311 - PLAČA 05/2016	<b>4.542,32</b>	0,00	13.643,28
<b>17.06.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa	<b>5.000,00</b>	0,00	8.643,28
<b>17.06.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-280-2016	<b>235,98</b>	0,00	8.407,30
<b>17.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160617095033 VISA na CRO ATMu 4000.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>4.000,00</b>	0,00	4.407,30
<b>18.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160618104932 CRO POS/ATM 413.12 191 K.T.C. DOO 48260	<b>413,12</b>	0,00	3.994,18
<b>18.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160618141509 VISA na CRO ATMu 2000.00 191 ERSTE ATM A1148	<b>2.000,00</b>	0,00	1.994,18
<b>20.06.2016</b>	HR5023600003114386424 ŽELJKO MAVRAČIĆ	00/71961595952	
452 - borovi sadnice	0,00	<b>10.000,00</b>	11.994,18
<b>21.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160621125029 VISA na CRO ATMu 1000.00 191 ERSTE ATM A1148	<b>1.000,00</b>	0,00	10.994,18
<b>23.06.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje racuna	<b>10.000,00</b>	0,00	994,18
<b>24.06.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>292,20</b>	1.286,38
<b>27.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160627111339 CRO POS/ATM 700.19 191 K.T.C. DOO 48260	<b>700,19</b>	0,00	586,19
<b>28.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160628083043 VISA na CRO ATMu 300.00 191 ZABABANK	<b>300,00</b>	0,00	286,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.06.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160629084002 CRO POS/ATM 160.10 191 ENTRADA D.O.O. POSL.CE	<b>160,10</b>	0,00	126,09
<b>06.07.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-74/16-2,naknada za prisilnu naplatu	<b>100,00</b>	0,00	26,09
<b>06.07.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,POVRV-74/16-2,TS,VARAŽDIN	<b>26,09</b>	0,00	0,00
<b>06.07.2016</b>	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG GOTOVINE	0,00	<b>600,00</b>	600,00
<b>06.07.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-2,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	425,00
<b>06.07.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-2	<b>425,00</b>	0,00	0,00
<b>06.07.2016</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-2	0,00	<b>425,00</b>	425,00
<b>06.07.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-74/16-2,naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	350,00
<b>06.07.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,POVRV-74/16-2,TS,VARAŽDIN	<b>173,91</b>	0,00	176,09
<b>13.07.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-06-30	<b>176,09</b>	0,00	0,00
<b>17.07.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>88,56</b>	88,56
<b>17.07.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-06-30	<b>88,56</b>	0,00	0,00
<b>22.07.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/22072016	
450 - POZAJMICA	0,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00
<b>22.07.2016</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-06-30	<b>163,14</b>	0,00	16.836,86
<b>22.07.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 06/2016	<b>1.925,27</b>	0,00	14.911,59
<b>22.07.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 06/2016	<b>641,76</b>	0,00	14.269,83
<b>22.07.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>97,68</b>	0,00	14.172,15
<b>22.07.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 06/2016	<b>518,13</b>	0,00	13.654,02
<b>22.07.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16204-0	
311 - PLACA 06/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	8.544,02

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>22.07.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16204-0	
311 - PLAĆA06/2016	<b>4.542,32</b>	0,00	4.001,70
<b>22.07.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 160/1/2	<b>2.000,00</b>	0,00	2.001,70
<b>22.07.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 05/2016	<b>386,45</b>	0,00	1.615,25
<b>22.07.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 06/2016	<b>395,40</b>	0,00	1.219,85
<b>22.07.2016</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - račun za usluge u mob.HT mreži 06/2016	<b>7,30</b>	0,00	1.212,55
<b>26.07.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/26072016	
450 - pozajmica	0,00	<b>1.500,00</b>	2.712,55
<b>26.07.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-160520-5 za el.energiju,razdoblje 05/2016	<b>1.927,36</b>	0,00	785,19
<b>26.07.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA ,08-0516-0527641	<b>62,50</b>	0,00	722,69
<b>26.07.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0616-0629166	<b>62,50</b>	0,00	660,19
<b>26.07.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>42,25</b>	0,00	617,94
<b>07.08.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160807120756 CRO POS 97.00 191 NP DEMERJE DEMERJE	<b>97,00</b>	0,00	520,94
<b>09.08.2016</b>	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1:0002-344-2016	<b>166,51</b>	0,00	354,43
<b>11.08.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-07-31	<b>131,92</b>	0,00	222,51
<b>31.08.2016</b>	-0000000000 ZORAN POSARIĆ	67/73296358323	
417 - POZAJMICA VLASNIKA	0,00	<b>13.000,00</b>	13.222,51
<b>31.08.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 07/2016	<b>1.925,27</b>	0,00	11.297,24
<b>31.08.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 07/2016	<b>641,76</b>	0,00	10.655,48
<b>31.08.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>97,68</b>	0,00	10.557,80
<b>31.08.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 07/2016	<b>518,13</b>	0,00	10.039,67
<b>31.08.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16244-0	
311 - PLAĆA07/2016	<b>4.542,32</b>	0,00	5.497,35

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>31.08.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16244-0	
311 - PLACA 07/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	387,35
<b>31.08.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 160831140528 CRO POS 300.10 191 K.T.C. D.D. 48260	<b>300,10</b>	0,00	87,25
<b>06.09.2016</b>	-0000000000 stjepan rajš	00/0015-73100011-000026	
417 - rn	0,00	<b>1.076,25</b>	1.163,50
<b>09.09.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 160909071318 VISA na CRO ATMu 1000.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>1.000,00</b>	0,00	163,50
<b>12.09.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-08-31	<b>111,90</b>	0,00	51,60
<b>15.09.2016</b>	HR7123600003211653572 DANIJEL CUZEL	00/002267100011-000031-16	
452 - Sadnice Abies nordmanniana 2+2	0,00	<b>450,00</b>	501,60
<b>15.09.2016</b>	HR6823400093205060686 DRAŽEN BEZ	00/10574691347	
452 - Plaćanje po ponudi za kupnju 100-011-000042/2016.(1000 kom sadnica	0,00	<b>4.400,00</b>	4.901,60
<b>15.09.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>1.308,31</b>	0,00	3.593,29
<b>15.09.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>445,08</b>	0,00	3.148,21
<b>15.09.2016</b>	HR6023600001500200999 HT D.D.	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>923,75</b>	0,00	2.224,46
<b>15.09.2016</b>	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge 04/2016	<b>244,04</b>	0,00	1.980,42
<b>15.09.2016</b>	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Racun broj za kom.usluge 05 i 06/2016	<b>1.522,39</b>	0,00	458,03
<b>16.09.2016</b>	HR6423400091000000013 DEJANA ŠAFARIĆ	00/002192100011-000027-20	
452 - UPLATA PO PONUDI	0,00	<b>1.293,75</b>	1.751,78
<b>16.09.2016</b>	HR7025000093220280945 JURIŠIĆ MIRJANA	05/001341100011-000025-20	
279 - PLAĆANJE PO PONUDI 100-011-000025/2016	0,00	<b>4.400,00</b>	6.151,78
<b>16.09.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	<b>6.000,00</b>	0,00	151,78
<b>21.09.2016</b>	HR1823400093204358530 RATKO KRANJČEC	01/77511892590	
452 - placanje za sadnice crnog oraha I divlje tresnje	0,00	<b>1.000,00</b>	1.151,78
<b>26.09.2016</b>	HR1525000091101221681 PU "TUROPOLJE"	05/002306100011-000047201	
311 - Placanje	0,00	<b>5.000,00</b>	6.151,78
<b>26.09.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	<b>6.000,00</b>	0,00	151,78
<b>28.09.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	<b>127,00</b>	0,00	24,78



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>28.09.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	<b>24,78</b>	0,00	0,00
<b>06.10.2016</b>	HR4523400093202040229 IVAN MEDVED	00/01500100011-0053-2016	
452 - plaćanje po ponudi 100-053/2016	0,00	<b>1.437,50</b>	1.437,50
<b>06.10.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-3,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	1.262,50
<b>06.10.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-3	<b>1.262,50</b>	0,00	0,00
<b>07.10.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/000	
450 - pozajmica	0,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00
<b>07.10.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-3	<b>3.737,50</b>	0,00	23.262,50
<b>07.10.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	23.187,50
<b>07.10.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	<b>14.523,56</b>	0,00	8.663,94
<b>07.10.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-3	0,00	<b>5.000,00</b>	13.663,94
<b>07.10.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 08/2016	<b>1.927,97</b>	0,00	11.735,97
<b>07.10.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 08/2016	<b>642,67</b>	0,00	11.093,30
<b>07.10.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 08/2016	<b>69,12</b>	0,00	11.024,18
<b>07.10.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>20,24</b>	0,00	11.003,94
<b>07.10.2016</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>97,68</b>	0,00	10.906,26
<b>07.10.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - Plaćanje	<b>518,53</b>	0,00	10.387,73
<b>07.10.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	67/73296358323-16274-0	
311 - PLACA 08/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	5.277,73
<b>07.10.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16274-0	
311 - PLAĆA08/2016	<b>4.542,32</b>	0,00	735,41
<b>07.10.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>84,95</b>	0,00	650,46
<b>11.10.2016</b>	HR9424020063203014481 IVICA PAVIČIĆ	00/002314100011-000054-20	
452 - Pl.prema ponudi: 100-011-000054/2016	0,00	<b>1.701,00</b>	2.351,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>12.10.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-09-30	<b>235,90</b>	0,00	2.115,56
<b>12.10.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 193/1/2	<b>2.000,00</b>	0,00	115,56
<b>13.10.2016</b>	HR3123400093208950664 MLADEN STRAKOŠ	00/100-011-0000492016	
452 - PONUDA ZA KUPNJU .100-011-000049/2016	0,00	<b>1.482,50</b>	1.598,06
<b>13.10.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	<b>1.381,53</b>	0,00	216,53
<b>13.10.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0716-0725044,08-0816-0823891,	<b>125,00</b>	0,00	91,53
<b>14.10.2016</b>	HR2223400093210629508 GORAN RUKAVINA	00/14102016	
452 - sadnice bagrema (200kom).Goran Rukavina, Daruvar	0,00	<b>202,50</b>	294,03
<b>20.10.2016</b>	HR8723600001101476678 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
452 - PL. RN BR. 10/630/050, 76/100/050 -/UF-2140,2141/	0,00	<b>1.230,00</b>	1.524,03
<b>21.10.2016</b>	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA komanditno društvo	00/59	
452 - Plaćanje po ponudi 100-011-000059/2016	0,00	<b>39.960,00</b>	41.484,03
<b>21.10.2016</b>	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA komanditno društvo	00/58	
452 - Plaćanje po ponudi 100-011-000058/2016	0,00	<b>53.058,00</b>	94.542,03
<b>24.10.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-160820-4el.energiju,razdoblje 08/2016.	<b>280,75</b>	0,00	94.261,28
<b>24.10.2016</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-160920-0el.energiju,razdoblje 09/2016.	<b>276,19</b>	0,00	93.985,09
<b>24.10.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT usluge 09/2016	<b>1.443,33</b>	0,00	92.541,76
<b>24.10.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	<b>81.000,00</b>	0,00	11.541,76
<b>24.10.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 09/2016	<b>1.523,27</b>	0,00	10.018,49
<b>24.10.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 09/2016	<b>507,76</b>	0,00	9.510,73
<b>24.10.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 09/2016	<b>172,64</b>	0,00	9.338,09
<b>24.10.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>50,78</b>	0,00	9.287,31
<b>24.10.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>715,42</b>	0,00	8.571,89
<b>24.10.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 09/2016	<b>518,13</b>	0,00	8.053,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>24.10.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16298-0	
311 - PLAĆA09/2016	<b>2.496,00</b>	0,00	5.557,76
<b>24.10.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16298-0	
311 - PLACA 09/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	447,76
<b>24.10.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>42,20</b>	0,00	405,56
<b>25.10.2016</b>	HR3224020061100411199 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SESTRE JADRANKE	00/0011241002-000083-16	
452 - Transakcijski račun	0,00	<b>300,00</b>	705,56
<b>04.11.2016</b>	HR1925000093103521217 ĐUKIĆ ZLATKO	99/	
279 - PONUDA 100-011-000067/2016	0,00	<b>109,68</b>	815,24
<b>14.11.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-10-31	<b>196,20</b>	0,00	619,04
<b>16.11.2016</b>	HR3624020061140233410 IMANJE DVORAC MARUŠEVAC,OBRT ZA ŠUMARSTVO,VL. MAXIMILIAN VON	05/002327100011-000069-16	
452 - PONUDA ZA KUPNJU 100-011-000069/2016	0,00	<b>25.218,84</b>	25.837,88
<b>17.11.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	<b>25.000,00</b>	0,00	837,88
<b>21.11.2016</b>	HR7124020061100458415 BURGAS PROMET D.O.O.ZA TRGOVINUI USLUGE,ZAGREB	00/100-011-000070	
452 - PL.PO PONUDI BR.100-011-000070/2016	0,00	<b>225,00</b>	1.062,88
<b>23.11.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 161123063022 VISA na CRO ATMu 1000.00 191 ERSTE ATM A1148	<b>1.000,00</b>	0,00	62,88
<b>23.11.2016</b>	HR5424070001100417521 MARIJA HIPPI, OPG	00/002330100011-71-2016	
452 - UPLATA PO PONUDI BR.71, 72	0,00	<b>141.750,00</b>	141.812,88
<b>23.11.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	<b>141.750,00</b>	0,00	62,88
<b>24.11.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/24112016	
450 - pozajmica	0,00	<b>25.000,00</b>	25.062,88
<b>24.11.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 10/2016	<b>1.523,27</b>	0,00	23.539,61
<b>24.11.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 10/2016	<b>507,76</b>	0,00	23.031,85
<b>24.11.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 10/2016	<b>172,64</b>	0,00	22.859,21
<b>24.11.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>50,78</b>	0,00	22.808,43
<b>24.11.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.523,27</b>	0,00	21.285,16
<b>24.11.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 10/2016	<b>518,13</b>	0,00	20.767,03

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>24.11.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16329-0	
311 - PLACA 10/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	15.657,03
<b>24.11.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16329-0	
311 - PLAĆA 10/2016	<b>2.496,00</b>	0,00	13.161,03
<b>24.11.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 306/1/2,269/1/2,237/1/2	<b>6.000,00</b>	0,00	7.161,03
<b>24.11.2016</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 3560,469,3074,2597,1924,1980	<b>1.250,00</b>	0,00	5.911,03
<b>24.11.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0916-0911251	<b>62,50</b>	0,00	5.848,53
<b>24.11.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za HT usluge za 10/2016	<b>1.440,82</b>	0,00	4.407,71
<b>24.11.2016</b>	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Racun broj za kom.usluge	<b>833,20</b>	0,00	3.574,51
<b>24.11.2016</b>	HR4323400091510784834 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - RAČUN za 10/2016	<b>258,60</b>	0,00	3.315,91
<b>24.11.2016</b>	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 16/0000009	<b>1.750,00</b>	0,00	1.565,91
<b>24.11.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Plaćanje komunalne naknade	<b>386,40</b>	0,00	1.179,51
<b>24.11.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - POREZ NA TVRTKU ZA 2016. GODINU	<b>800,00</b>	0,00	379,51
<b>24.11.2016</b>	HR1824020061100721754 CRODUX PLIN d.o.o.	99/	
311 - Račun broj:4961/V01/04	<b>259,96</b>	0,00	119,55
<b>24.11.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>42,22</b>	0,00	77,33
<b>24.11.2016</b>	HR2223600003222501188 TEODORO MAŽURANIĆ	00/011-0073-2016	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 100-0073/2016	0,00	<b>9.703,00</b>	9.780,33
<b>24.11.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	<b>9.700,00</b>	0,00	80,33
<b>27.11.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>262,98</b>	343,31
<b>28.11.2016</b>	HR4623400091110748729 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/73296358323	
452 - plaćanje po ponudi 100-011-000074	0,00	<b>1.865,79</b>	2.209,10
<b>29.11.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 347/1/2	<b>2.000,00</b>	0,00	209,10
<b>29.11.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>246,18</b>	455,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>30.11.2016</b>	HR4623400091110748729 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/73296358323	
452 - plaćanje po ponudi 100-011-000075	0,00	<b>625,00</b>	1.080,28
<b>01.12.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-11-30	<b>313,20</b>	0,00	767,08
<b>02.12.2016</b>	HR1924020061100025082 NOVOLINE DARUVAR društvo za zastupanje, trgovinu i proizvodnju s ogran	00/2336100011-78-2016	
452 - Pl. PONUDE 100-011-000078/2016-sadnice	0,00	<b>209,94</b>	977,02
<b>02.12.2016</b>	HR8723600001101476678 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
452 - PL. RN BR. 11/630/050, 102/100/050 -/UF-2663,2664/	0,00	<b>1.191,74</b>	2.168,76
<b>05.12.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/2016	
450 - pozajmica	0,00	<b>10.000,00</b>	12.168,76
<b>05.12.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 11/2016	<b>1.523,27</b>	0,00	10.645,49
<b>05.12.2016</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 11/2016	<b>507,76</b>	0,00	10.137,73
<b>05.12.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 11/2016	<b>172,64</b>	0,00	9.965,09
<b>05.12.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>50,78</b>	0,00	9.914,31
<b>05.12.2016</b>	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>1.523,27</b>	0,00	8.391,04
<b>05.12.2016</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 11/2016	<b>518,13</b>	0,00	7.872,91
<b>05.12.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-16340-0	
311 - PLACA 11/2016	<b>5.110,00</b>	0,00	2.762,91
<b>05.12.2016</b>	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-16340-0	
311 - PLAĆA 11/2016	<b>2.496,00</b>	0,00	266,91
<b>06.12.2016</b>	HR4623400091110748729 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/73296358323	
452 - plaćanje po ponudi	0,00	<b>1.365,79</b>	1.632,70
<b>07.12.2016</b>	HR5424070001100417521 MARIJA HIPP, OPG	00/002330100011-81-2016	
452 - UPL.PO PONUDI 81/2016	0,00	<b>7.026,75</b>	8.659,45
<b>08.12.2016</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - BOŽIČNICA	<b>500,00</b>	0,00	8.159,45
<b>08.12.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	<b>8.000,00</b>	0,00	159,45
<b>08.12.2016</b>	HR3323400093101631768 IVICA IVANIŠ	00/08122016	
452 - PLAĆANJE PREDRAČUNA ZA MREŽE ZA BOROVE	0,00	<b>775,00</b>	934,45
<b>12.12.2016</b>	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>273,94</b>	1.208,39

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>13.12.2016</b>	HR5724020061100734050 Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe Senior Care	00/002255630011-20-2016	
452 - pl. po ponudi 630-011-000020/2016	0,00	<b>312,50</b>	1.520,89
<b>14.12.2016</b>	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 161214135345 VISA na CRO ATMu 1400.00 191 ERSTE ATM A1248	<b>1.400,00</b>	0,00	120,89
<b>20.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6-IZ.NA	0,00	<b>14.548,34</b>	14.669,23
<b>20.12.2016</b>	HR5823600001101168546 MILAN ARVAY - 'PRES', VL. MILAN ARV	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA,TS,VARAŽDIN	<b>14.548,34</b>	0,00	120,89
<b>20.12.2016</b>	HR5823600001101168546 MILAN ARVAY - 'PRES', VL. MILAN ARV	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA,TS,VARAŽDIN	<b>120,89</b>	0,00	0,00
<b>21.12.2016</b>	HR4623400091110748729 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/73296358323	
452 - plaćanje po ponudi	0,00	<b>4.817,08</b>	4.817,08
<b>21.12.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-4,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	4.642,08
<b>21.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-4	<b>4.642,08</b>	0,00	0,00
<b>27.12.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/2016	
450 - Pozajmica Abies	0,00	<b>60.000,00</b>	60.000,00
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-4	<b>357,92</b>	0,00	59.642,08
<b>27.12.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/16-01/38,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	59.467,08
<b>27.12.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/2016-001/04498,naknada za prisilnu naplatu	<b>182,00</b>	0,00	59.285,08
<b>27.12.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-363-03/16-02/217,naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	59.110,08
<b>27.12.2016</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA PN,naknada za prisilnu naplatu	<b>202,00</b>	0,00	58.908,08
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ.NA PN,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	<b>1.452,85</b>	0,00	57.455,23
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-4	0,00	<b>5.000,00</b>	62.455,23
<b>27.12.2016</b>	HR5823600001101168546 MILAN ARVAY - 'PRES', VL. MILAN ARV	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA,TS,VARAŽDIN	<b>147,64</b>	0,00	62.307,59
<b>27.12.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/16-01/38,GR,KRIŽEVCI	<b>200,00</b>	0,00	62.107,59
<b>27.12.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/16-01/38,GR,KRIŽEVCI	<b>24,25</b>	0,00	62.083,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>27.12.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/16-01/38,GR,KRIŽEVCI	<b>800,00</b>	0,00	61.283,34
<b>27.12.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2016-001/04498,PO,KOPRIVNICA	<b>200,00</b>	0,00	61.083,34
<b>27.12.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2016-001/04498,PO,KOPRIVNICA	<b>31.290,31</b>	0,00	29.793,03
<b>27.12.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
PN3 - RJ,UP/I-363-03/16-02/217,GR,KRIŽEVCI	<b>200,00</b>	0,00	29.593,03
<b>27.12.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
PN3 - RJ,UP/I-363-03/16-02/217,GR,KRIŽEVCI	<b>13,38</b>	0,00	29.579,65
<b>27.12.2016</b>	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
PN3 - RJ,UP/I-363-03/16-02/217,GR,KRIŽEVCI	<b>579,60</b>	0,00	29.000,05
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	28.920,05
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	28.840,05
<b>27.12.2016</b>	DK2484010001162553 FAIR SEED APS.	99/	
T12 - PAYMENT : PSN ABIES 1/12	<b>3.883,01</b>	0,00	24.957,04
<b>27.12.2016</b>	NL72ABNA0496587951 RON LE POOLE	99/	
T12 - PAYMENT:PSN ABIES D.O.O. 1/48 AND 2/48	<b>3.208,03</b>	0,00	21.749,01
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	21.669,01
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	21.589,01
<b>27.12.2016</b>	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po PSN Abies d.o.o.1/60 i 2/60	<b>3.278,00</b>	0,00	18.311,01
<b>27.12.2016</b>	HR0823300031100005943 BRODOMERKUR d.d.	99/	
311 - Plaćanje po PSN Abies d.o.o.1/12	<b>817,08</b>	0,00	17.493,93
<b>27.12.2016</b>	DE52201201001000182052 SCHRADER PFLANZEN-HANDELSGAS MBH	99/	
T12 - PAYMENT: PSN ABIES D.O.O. 1/60 AND 2/60	<b>4.717,25</b>	0,00	12.776,68
<b>27.12.2016</b>	IT05N0200813807000102402267 VIVAI SANDRO BRUSCHI	99/	
T12 - PAYMENT: PSN ABIES D.O.O. 1/48 AND 2/48	<b>3.170,11</b>	0,00	9.606,57
<b>27.12.2016</b>	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT usluge HT za 11/2016	<b>1.361,31</b>	0,00	8.245,26
<b>27.12.2016</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1116-1089939	<b>62,50</b>	0,00	8.182,76
<b>27.12.2016</b>	HR4323400091510784834 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - RAČUN za 11/2016	<b>457,55</b>	0,00	7.725,21



Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>27.12.2016</b>	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 385/1/2	<b>2.000,00</b>	0,00	5.725,21
<b>27.12.2016</b>	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 4902,4593 i 4077/POSL1/1	<b>375,00</b>	0,00	5.350,21
<b>27.12.2016</b>	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 6173/V01/04	<b>501,09</b>	0,00	4.849,12
<b>27.12.2016</b>	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje računa	<b>2.592,03</b>	0,00	2.257,09
<b>27.12.2016</b>	DK2484010001162553 FAIR SEED APS.	99/	
T12 - PAYMENT : PSN ABIES 1/12	<b>-3.883,01</b>	0,00	6.140,10
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>-80,00</b>	0,00	6.220,10
<b>27.12.2016</b>	NL72ABNA0496587951 RON LE POOLE	99/	
T12 - PAYMENT:PSN ABIES D.O.O. 1/48 AND 2/48	<b>-3.208,03</b>	0,00	9.428,13
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>-80,00</b>	0,00	9.508,13
<b>27.12.2016</b>	DE52201201001000182052 SCHRADER PFLANZEN-HANDELSGAS MBH	99/	
T12 - PAYMENT: PSN ABIES D.O.O. 1/60 AND 2/60	<b>-4.717,25</b>	0,00	14.225,38
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>-80,00</b>	0,00	14.305,38
<b>27.12.2016</b>	IT05N0200813807000102402267 VIVAI SANDRO BRUSCHI	99/	
T12 - PAYMENT: PSN ABIES D.O.O. 1/48 AND 2/48	<b>-3.170,11</b>	0,00	17.475,49
<b>27.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>-80,00</b>	0,00	17.555,49
<b>28.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	17.475,49
<b>28.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	17.395,49
<b>28.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	17.315,49
<b>28.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	17.235,49
<b>28.12.2016</b>	DK2484010001162553 FAIR SEED APS.	99/	
T12 - PAYMENT : PSN ABIES 1/12	<b>3.883,01</b>	0,00	13.352,48
<b>28.12.2016</b>	NL72ABNA0496587951 RON LE POOLE	99/	
T12 - PAYMENT:PSN ABIES D.O.O. 1/48 AND 2/48	<b>3.208,03</b>	0,00	10.144,45
<b>28.12.2016</b>	DE52201201001000182052 SCHRADER PFLANZEN-HANDELSGAS MBH	99/	
T12 - PAYMENT: PSN ABIES D.O.O. 1/60 AND 2/60	<b>4.717,25</b>	0,00	5.427,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>28.12.2016</b>	IT05N0200813807000102402267 VIVAI SANDRO BRUSCHI	99/	
T12 - PAYMENT: PSN ABIES D.O.O. 1/48 AND 2/48	<b>3.170,11</b>	0,00	2.257,09
<b>28.12.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
450 - Pozajmica Abies	0,00	<b>60.000,00</b>	62.257,09
<b>28.12.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRIHODI PO REPROGRAMU, 1/60 I 2/60	<b>21.004,08</b>	0,00	41.253,01
<b>28.12.2016</b>	HR3923600001102083598 D.D. TRGOPROM D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rata1/12	<b>867,83</b>	0,00	40.385,18
<b>28.12.2016</b>	HR4523900011100307988 DISPLANTARIUM D.O.O. ZA UZGOJ PROIZ. I TRG.VOĆ.SAD.UKR. I ŠU	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rata1/12	<b>613,80</b>	0,00	39.771,38
<b>28.12.2016</b>	HR0623600001101244366 GOTRA LOGISTIKA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rata 1/12	<b>3.104,30</b>	0,00	36.667,08
<b>28.12.2016</b>	HR1824020061150034226 KOLEKS PROIZVODNJA	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12 rata1/12	<b>666,67</b>	0,00	36.000,41
<b>28.12.2016</b>	HR3924840081104784154 LAGERMAX AED CROATIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5-Stpn-46/15-12, rata 1/12	<b>797,75</b>	0,00	35.202,66
<b>28.12.2016</b>	HR1623600001102033572 PRO SILVA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rata 1/12	<b>3.810,50</b>	0,00	31.392,16
<b>28.12.2016</b>	HR5124840081102441000 CERERA-OREŠKI d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rate 1/48 i 2/48	<b>3.749,22</b>	0,00	27.642,94
<b>28.12.2016</b>	HR5523400091116012660 AMBIJENTI D.O.O. ZA USLUGE, GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn -46/15-12, rate 1/60 i 2/60	<b>3.949,34</b>	0,00	23.693,60
<b>28.12.2016</b>	HR0523400091110219944 PARKOVI D.D.	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rata 1/4	<b>2.808,91</b>	0,00	20.884,69
<b>28.12.2016</b>	HR1523400091160323853 OPG VL KUJUNDŽIĆ DOMAGOJ	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rata 1/12	<b>2.295,00</b>	0,00	18.589,69
<b>28.12.2016</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - plaćanje kamata	<b>34,26</b>	0,00	18.555,43
<b>28.12.2016</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>42,25</b>	0,00	18.513,18
<b>28.12.2016</b>	HR5124840081102441000 CERERA-OREŠKI d.o.o.	99/	
452 -	0,00	<b>3.749,22</b>	22.262,40
<b>29.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	22.182,40
<b>29.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	22.102,40
<b>29.12.2016</b>	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	<b>80,00</b>	0,00	22.022,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.12.2016</b>	AT493451000009524661 HERZOG.BAUM GMBH	99/	
T12 - PAYMENT PSN ABIES D.O.O., 1/60 AND 2/60	<b>7.335,93</b>	0,00	14.686,47
<b>29.12.2016</b>	DE16200697820187799200 LUDEMANN PFLANZEN GMBH	99/	
T12 - PAYMENT, PSN ABIES D.O.O. 1/60 AND 2/60	<b>3.010,39</b>	0,00	11.676,08
<b>29.12.2016</b>	AT852030600000032094 KRAFTHOLZ NEUHOFFER GMBH	99/	
T12 - PAYMENT PSN ABIES D.O.O.1/12	<b>4.257,12</b>	0,00	7.418,96
<b>29.12.2016</b>	HR7823400091160344641 DAVOR IVANČIĆ ODVJETNIK	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12, rate 1/48 i 2/48	<b>3.749,22</b>	0,00	3.669,74
<b>29.12.2016</b>	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 16/0000008	<b>1.875,00</b>	0,00	1.794,74
<b>29.12.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
450 - PLACANJE PO PONUDI 110-011-000003/2	0,00	<b>310.600,00</b>	312.394,74
<b>29.12.2016</b>	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - povrat sredstava uplaćenih po ponudi 100-011-58/2016 i 100-011-59/2016	<b>80.472,31</b>	0,00	231.922,43
<b>29.12.2016</b>	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA K.D.	99/	
311 - povrat sredstava uplaćenih po ponudi 100-011-20/2016	<b>116.127,38</b>	0,00	115.795,05
<b>29.12.2016</b>	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje po računu 79/FA/1	<b>96.725,00</b>	0,00	19.070,05
<b>29.12.2016</b>	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - plaćanje po oomeni za račun br:0000382863112016	<b>2.567,64</b>	0,00	16.502,41
<b>29.12.2016</b>	HR2923400091102717338 ARAUCARIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po računu	<b>10.000,00</b>	0,00	6.502,41
<b>29.12.2016</b>	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po računu 20313-1001-0001	<b>4.032,00</b>	0,00	2.470,41
<b>29.12.2016</b>	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
312 - Plaćanje	<b>684,08</b>	0,00	1.786,33
<b>29.12.2016</b>	HR1824020061150034226 KOLEKS PROIZVODNJA	99/	
452 -	0,00	<b>666,67</b>	2.453,00
<b>29.12.2016</b>	HR4523860021119004361 KOLEKS	99/	
311 - Plaćanje po PSN, poslovni broj 5 Stpn-46/15-12 rata1/12	<b>666,67</b>	0,00	1.786,33
<b>30.12.2016</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	00/73296358323	
T04 - prodaja deviza	0,00	<b>3.147,54</b>	4.933,87
<b>30.12.2016</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	<b>4.500,00</b>	0,00	433,87

  

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	2.336.295,43	2.327.408,86	433,87
Broj naloga	465	138	603

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
08.03.2016	2710000500 MAVSAR BOJAN		
900 - CDTRREFINF TP CDORPRTY CD SCOR	0,00	790,00	790,00
08.03.2016	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,61	0,00	779,39
09.03.2016	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	10,62	0,00	768,77
09.03.2016	HU34120940020010946400200000 JUHASZ ES TARSA KFT	99/	
O94 - PROFORMA 2016P00001	305,90	0,00	462,87
09.03.2016	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	462,87	0,00	0,00
29.12.2016	IT05N0200813807000102402267 VIVAI SANDRO BRUSCHI	99/	
440 - PAYMENT: PSN ABIES D.O.O. 1/48 AND 2/48	0,00	418,00	418,00
30.12.2016	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - prodaja deviza	418,00	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.208,00	1.208,00	0,00
Broj naloga	5	2	7