

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 01.01.2015 do 31.12.2015.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 560,72	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.01.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK	99/	
J60 - INTERNI NALOG	560,72	0,00	0,00
20.01.2015	HR4623900011070000029 BUTKOVIĆ VERA	630011-001-2015	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR 630 011 001/2015	0,00	3.586,00	3.586,00
20.01.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-12-31	139,30	0,00	3.446,70
20.01.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK	99/	
J60 - INTERNI NALOG	161,00	0,00	3.285,70
20.01.2015	HR1224020063207380472 Zvonko Ceković	134630011-3-2015	
452 - plaćanje	0,00	213,75	3.499,45
22.01.2015	HR0624840081000000013 MARIJAN ŠPOLJARIĆ	630011-005-2015	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR.630-011-005-2015	0,00	2.261,25	5.760,70
22.01.2015	HR7923400091410231852 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.- PODRUŽNICA TRŽNICE ZAGREB	99/	
452 - (51883) POVRAT JAMČEVINE	0,00	2.000,00	7.760,70
24.01.2015	-0000000000 ceković vinko	00/630011-004-2015	
417 - ponuda 630-011-004/2015	0,00	641,25	8.401,95
27.01.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OPOMENI	941,05	0,00	7.460,90
27.01.2015	-0000000000 OPG GORDAN MAREK	00/630011002-2015	
417 - ponuda 002-2015	0,00	2.660,63	10.121,53
28.01.2015	HR3824840083222893923 JOSIP OBAD	05/001801630011	
452 - PONUDA: DUKŠI MARIO PONUDA ZA KUPNJU: 630-011-	0,00	1.805,63	11.927,16
28.01.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 05/2014	4.610,92	0,00	7.316,24
28.01.2015	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 05/2014	1.134,63	0,00	6.181,61
28.01.2015	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.309,16	0,00	1.872,45
28.01.2015	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	143,65	0,00	1.728,80
28.01.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 05/2014	488,38	0,00	1.240,42

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.01.2015	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	302,00	0,00	938,42
28.01.2015	HR1010010051715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE POREZ I PRIREZ	27,23	0,00	911,19
28.01.2015	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 05/2014	846,22	0,00	64,97
29.01.2015	HR7023400093203135103 RENATO ŠIMEK	000006	
452 - Sadnice Božićnih drvaca ponuda br:630-011-000006/2015	0,00	990,00	1.054,97
29.01.2015	-0000000000 ABIES D.O.O.	99/	
412 - POLOG UTRŠKA	0,00	17.500,00	18.554,97
30.01.2015	HR7423400093203364145 ČESI KATICA	99/	
311 - PLACA 06/2014	88,70	0,00	18.466,27
30.01.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 06/2014	2.385,83	0,00	16.080,44
30.01.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 06/2014	4.000,00	0,00	12.080,44
30.01.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 06/2014	2.386,86	0,00	9.693,58
30.01.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 06/2014	5.000,00	0,00	4.693,58
30.01.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 06/2014	3.345,76	0,00	1.347,82
30.01.2015	-0000000000 MOSLAVAC DENIS	00/630011-008-2015	
417 - PL PO PONUDI 630 011 008 2015	0,00	540,00	1.887,82
02.02.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1014-897053,08-1114-971130,08-1214-1000531	187,50	0,00	1.700,32
03.02.2015	-0000000000 STJEPAN BRNJAK	00/0122630011-000012-2015	
417 - PLAĆANJE SADNICA PO PONUDI ZA KUPNJU:630-011-000012-2015	0,00	4.477,00	6.177,32
05.02.2015	HR1723400091160276384 OPG KAHLER ZORAN	000788630011-000016-20	
452 - PLAČ. PO PONUDI	0,00	821,25	6.998,57
05.02.2015	HR7023400091510409055 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KRIŽEVACA	99/	
311 - Plaćanje računa br:916/O/01	673,99	0,00	6.324,58
05.02.2015	HR1423400093110138816 Tomislav Strnišćak	99/	
311 - Plaćanje troškova korištenja osobnog vozila	1.632,00	0,00	4.692,58
09.02.2015	HR4623900011070000029 ALEN JOZIĆ	630011-009-2015	
452 - zaduženje	0,00	810,00	5.502,58
10.02.2015	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - PLAĆANJE UKUPNOG DUGOVANJA	4.499,80	0,00	1.002,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.02.2015	-0000000000 kranjec ivan	00/630011-010-2015	
417 - plaćanje po ponudi 630-011-010/2015	0,00	1.350,00	2.352,78
11.02.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-01-31	170,23	0,00	2.182,55
11.02.2015	HR2323600003110983956 DRAŠKO ORENDA	13027682426	
452 - plaćanje računa po ponudi	0,00	4.092,00	6.274,55
11.02.2015	HR3825000093220229723 IVAN MESAROŠ	05/630-011-000020-2015	
279 - PL. PO PONUDI	0,00	1.158,75	7.433,30
11.02.2015	-0000000000 MAJETIĆ ZLATKO	00/630011-022-2015	
417 - UPLATA SADNICA PONUDA 22-2015	0,00	4.479,75	11.913,05
11.02.2015	HR4623900011070000029 IVAN MIKINAC	630011-013-2015	
452 - pl po ponudi 630 011 013/2015	0,00	2.783,00	14.696,05
12.02.2015	HR4223600001102026217 ŠKROBOT PARTNERI D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJA DIJELA PONUDE 2	3.125,00	0,00	11.571,05
12.02.2015	HR8723600001102101067 SAMOFORM D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI BR:10/2015	2.137,13	0,00	9.433,92
12.02.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 06/2014	3.799,54	0,00	5.634,38
12.02.2015	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 06/2014	864,17	0,00	4.770,21
12.02.2015	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.497,78	0,00	1.272,43
12.02.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 06/2014	396,42	0,00	876,01
12.02.2015	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	116,60	0,00	759,41
12.02.2015	HR1924020061100620662 ŠANTEK D.O.O.ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE	000636630011-000017-20	
452 - ponuda 630-011-000017/2015	0,00	2.615,00	3.374,41
12.02.2015	-0000000000 PENAVA IVAN	00/630011-024-2015	
417 - PL. PO PONUDI 630-011-024-2015	0,00	2.812,50	6.186,91
13.02.2015	HR3723600003211472697 TANJA TOMANOVSKI	630011-023-2015	
452 - Sadnice Picea pungens glauca 2+2 Kaibab	0,00	5.197,50	11.384,41
13.02.2015	HR9223600003216783621 TATJANA ABRAMOVIĆ	05/0548630011-000026-2015	
452 - Plaćanje po ponudi 630 011 000026/2015	0,00	2.684,00	14.068,41
13.02.2015	-0000000000 MAKEK ZLATICA	00/630011-025-2015	
417 - PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	4.994,00	19.062,41
13.02.2015	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	302,00	0,00	18.760,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.02.2015	HR1010010051715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE POREZ I PRIREZ	27,23	0,00	18.733,18
13.02.2015	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - plaćanje	802,37	0,00	17.930,81
13.02.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 07/2014	2.385,83	0,00	15.544,98
13.02.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 07/2014	4.000,00	0,00	11.544,98
13.02.2015	HR2423400093203894180 ZDRAVKO POŽAR	630011-105-2015	
452 - borovi	0,00	1.395,00	12.939,98
13.02.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 07/2014	2.386,86	0,00	10.553,12
13.02.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 07/2014	5.000,00	0,00	5.553,12
13.02.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 07/2014	3.345,76	0,00	2.207,36
13.02.2015	HR4623900011070000029 NAGLIĆ MARKO	630011-014-2015	
452 - uplata po pon	0,00	1.237,50	3.444,86
16.02.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 01/2015	20,00	0,00	3.424,86
16.02.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 01/2015	432,05	0,00	2.992,81
16.02.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Dug za mobilne usluge HT d.d.	537,26	0,00	2.455,55
16.02.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - plaćanje po obavijesti o otkazu ugovora	91,83	0,00	2.363,72
16.02.2015	HR2323600003217862533 DALIBOR STARČEVIĆ	672630011-000027-2015	
452 - Plaćanje prema ponudi 630 011 000027/2015	0,00	747,50	3.111,22
16.02.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - plaćanje po opomeni za rč.broj:0000549600012015	1.907,15	0,00	1.204,07
16.02.2015	HR4623900011070000029 ŠAFARIĆ DEJANA	630011-018-2015	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 630 011 018/2015	0,00	1.149,75	2.353,82
18.02.2015	HR4623900011070000029 JAGIĆ KATA	630011-021-2015	
452 - plaćanje po pon 630 011 021/2015	0,00	540,00	2.893,82
18.02.2015	-0000000000 UDOVIČIĆ ANTO	00/630011-028-2015	
417 - PLAĆANJE PO PONUDI BR 630-011-028/2015	0,00	1.317,50	4.211,32
18.02.2015	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge 11 i 12/2014	538,15	0,00	3.673,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.02.2015	HR7123600001102146072 LOGIT INTERNET USLUGE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:3604	463,60	0,00	3.209,57
18.02.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90167	1.116,98	0,00	2.092,59
18.02.2015	HR6025000091000000013 KRIŽANOVIĆ TOMISLAV	00/630011-011-2015	
275 - PL PO PONUDI BR 630-011-011-2015	0,00	9.374,26	11.466,85
19.02.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-150120-5 za el.energiju,razdoblje 01/2015.	2.566,48	0,00	8.900,37
23.02.2015	HR4223600001102026217 ŠKROBOT PARTNERI	99/	
311 - plaćanje po ponudi broj 2	3.125,00	0,00	5.775,37
24.02.2015	HR8823600001000000013 JOSIP PETRIČEVIĆ	630011-030-2015	
452 - PONUDA BROJ 630 011 0302015	0,00	724,38	6.499,75
25.02.2015	HR2023400093202590669 ZDENKO KIPSON	630011-000034-2015	
452 - Sadnice 2+2 20/30 prema ponudi za kupnju: 630-011-000034/2015 od	0,00	890,63	7.390,38
27.02.2015	HR4623900011070000029 SLAVICA JERKOVIĆ	022015	
452 - sadnice prunus	0,00	900,00	8.290,38
28.02.2015	-0000000000 džema jasmin	00/630011-036-2015	
417 - pl po ponudi br 630-011-036-2015	0,00	4.532,00	12.822,38
02.03.2015	-0000000000 kostiha drazen	00/630011-035-2015	
417 - pla po ponudi 630-011-035-2015	0,00	570,00	13.392,38
03.03.2015	-0000000000 LEŠTEK IVAN	00/630011-037-2015	
417 - PONUDA	0,00	1.462,50	14.854,88
05.03.2015	HR4623900011070000029 PUŠIĆ ŽELJKO	05/001151630011-000032	
452 - UPLATA PO PONUDI	0,00	759,38	15.614,26
06.03.2015	-0000000000 DRAVEC ZDRAVKO	00/630911-0043-2015	
417 - PL.PO PONUDI 630-011-0432015	0,00	3.725,00	19.339,26
09.03.2015	HR5741240031011111116 VUKOJA BORISLAV	630011-0040-2015	
452 - PL. PO PONUDI BR. 630-011-0040-2015	0,00	1.375,00	20.714,26
09.03.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	0021671007-000034-14	
452 - račun 34/100-050	0,00	2.400,00	23.114,26
09.03.2015	-0000000000 OPG MARIJA UGRIN	00/630011-0045-2015	
417 - PL. PO PONUDI	0,00	1.710,00	24.824,26
09.03.2015	-0000000000 OPG ANTUNOVIĆ ANTUN	00/630011-0029-2015	
417 - PL.- PO PONUDI 630-011-0292015	0,00	2.850,00	27.674,26
10.03.2015	HR3223400093207444624 STJEPAN SOKAČ	0282630011-000046-2015	
452 - Plaćanje po ponudi 630-011-000046/2015	0,00	931,25	28.605,51
10.03.2015	HR1623600003218474923 DIJANA FERKOVIĆ	630011-000044-2015	
452 - Uplata po ponudi 630 011 000044/2015	0,00	1.050,00	29.655,51

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.03.2015	-0000000000 abies d. o. o	00/73296358323	
415 - polog utrška	10032015	0,00	160,00
12.03.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	29.815,51
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-02-28		0,00	29.673,16
13.03.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 08/2014		0,00	2.385,83
13.03.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	27.287,33
311 - PLACA 08/2014		0,00	4.000,00
13.03.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	23.287,33
311 - PLACA 08/2014		0,00	2.386,86
13.03.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	99/	20.900,47
311 - PLACA 08/2014		0,00	5.000,00
13.03.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	15.900,47
311 - PLAČA 08/2014		0,00	3.345,76
13.03.2015	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		0,00	3.421,88
13.03.2015	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG		0,00	114,07
13.03.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	9.018,76
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 07/2014		0,00	387,82
13.03.2015	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - POREZ I PRIREZ		0,00	802,37
13.03.2015	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje		0,00	302,00
13.03.2015	HR1010010051715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE POREZ I PRIREZ		0,00	27,23
13.03.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 07/2014		0,00	3.723,64
13.03.2015	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 07/2014		0,00	838,87
13.03.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PDV ZA 01/2015		0,00	1.834,43
13.03.2015	-0000000000 SEDLAR MIRKO	00/630011-0052-2015	
417 - PL.PO PONUCI		0,00	1.800,00
13.03.2015	-0000000000 KRIŽANOVIĆ TOMISLAV	00/630011-0050-2015	
417 - PL.PO PONUDI		0,00	3.650,00
13.03.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0021676308-000004-15	
450 - plaćanje racuna		0,00	2.500,00
			9.052,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.03.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 28/1/2	1.600,00	0,00	7.452,40
13.03.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 05/2014	3.262,43	0,00	4.189,97
13.03.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu 0000017904022015	1.880,07	0,00	2.309,90
13.03.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0115-0047706	62,50	0,00	2.247,40
13.03.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-150220-1 za el.energiju,razdoblje 02/2015.	437,03	0,00	1.810,37
13.03.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 02/2015	107,75	0,00	1.702,62
13.03.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 02/2015	440,49	0,00	1.262,13
13.03.2015	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge za 1i 2/2015	151,06	0,00	1.111,07
13.03.2015	-0000000000 ABIES	00/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	475,00	1.586,07
14.03.2015	-0000000000 ANA HVIZDAK	05/2204630011-000053-2015	
417 - PL UPL ZA SADNICE PO PONUDI 53-2015	0,00	1.012,50	2.598,57
16.03.2015	HR2623400093204164580 MARIO PLEŠE	05/001720630011-000055-20	
452 - Sadnice	0,00	805,00	3.403,57
16.03.2015	-0000000000 ABIES	00/73296358323	
415 - POLOG	0,00	2.024,06	5.427,63
16.03.2015	-0000000000 ABIES	00/73296358323	
415 - POLOG	0,00	988,88	6.416,51
17.03.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ponudi br:0002-130-2015	185,85	0,00	6.230,66
17.03.2015	-0000000000 ABIES DOO	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	1.211,25	7.441,91
18.03.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	1.997,50	9.439,41
19.03.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	3.434,00	12.873,41
20.03.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	4.350,00	17.223,41
23.03.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	1.320,00	18.543,41

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.03.2015	HR2823600003114968723 IVANA CERJAK	05/001801630011-000059-20	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 630 011 000059/2015	0,00	237,50	18.780,91
23.03.2015	HR4223600001102026217 ŠKROBOT PARTNERI	99/	
311 - plaćanje po ponudi broj 3	3.125,00	0,00	15.655,91
23.03.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu broj 0000172617032015	1.388,52	0,00	14.267,39
23.03.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0215-0078898	62,50	0,00	14.204,89
23.03.2015	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA	99/	
311 - Administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka-trošak usluge zaštitara	137,00	0,00	14.067,89
23.03.2015	HR4223600001102026217 ŠKROBOT PARTNERI	99/	
311 - plaćanje po ponudi broj 3	3.125,00	0,00	10.942,89
24.03.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	435,68	11.378,57
24.03.2015	-0000000000 ABIES D. O. O.	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA 24032015	0,00	2.624,00	14.002,57
25.03.2015	-0000000000 abies d oo	67/73296358323	
415 - utržak	0,00	2.450,00	16.452,57
26.03.2015	-0000000000 abies d oo	67/73296358323	
415 - utržak	0,00	1.446,25	17.898,82
27.03.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	147,60	18.046,42
27.03.2015	-0000000000 abies	67/73296358323	
415 - utržak 27 302015	0,00	5.418,75	23.465,17
28.03.2015	-0000000000 ABIES D OO	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	7.476,25	30.941,42
29.03.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	123,00	31.064,42
30.03.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	4.383,00	35.447,42
30.03.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	2.562,50	38.009,92
31.03.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	747,75	38.757,67
01.04.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	4.383,00	43.140,67
01.04.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	430,00	43.570,67

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
02.04.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	1.390,00	44.960,67
06.04.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	499,17	45.459,84
07.04.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PDV ZA 02/2015	8.896,03	0,00	36.563,81
07.04.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ponudi Media shop Pr.9 br:1102-113-2015	180,00	0,00	36.383,81
07.04.2015	-0000000000 ABIES D OO	00/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	995,00	37.378,81
08.04.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 09/2014	2.385,83	0,00	34.992,98
08.04.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 09/2014	4.000,00	0,00	30.992,98
08.04.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 09/2014	2.386,86	0,00	28.606,12
08.04.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 09/2014	5.000,00	0,00	23.606,12
08.04.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 09/2014	2.230,51	0,00	21.375,61
08.04.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 09/2014	1.115,25	0,00	20.260,36
08.04.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa	1.600,00	0,00	18.660,36
09.04.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90031	4.871,70	0,00	13.788,66
09.04.2015	-0000000000 ABIES	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠJKA	0,00	1.187,25	14.975,91
10.04.2015	HR6723600003241955183 MARINKO NEŽIĆ	060-2015	
452 - SADNICE	0,00	1.625,00	16.600,91
10.04.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - RACUN BR.2-15-70757	155,00	0,00	16.445,91
10.04.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	22.549,07	38.994,98
10.04.2015	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	80,00	0,00	38.914,98
10.04.2015	1101277477 DEAN SWIFT SEED CO.	99/	
O94 - INV.NO 7674	9.327,50	0,00	29.587,48

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
10.04.2015	-0000000000 abies d. o. o.	00/73296358323	
415 - utržak	0,00	3.921,50	33.508,98
13.04.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-03-31	340,79	0,00	33.168,19
13.04.2015	-0000000000 ABIES D OO BUKOVJE KRIEŽCI	00/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	4.007,50	37.175,69
13.04.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-179-2015	180,23	0,00	36.995,46
13.04.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	4.312,50	41.307,96
14.04.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	4.799,75	46.107,71
15.04.2015	HR5524020063201978447 IVICA ŠIMEK	05/001801630011-000073-15	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 630-011-000073/2015	0,00	1.200,00	47.307,71
15.04.2015	HR2324020063207877399 TOMISLAV HORVATIĆ	630011-000074-2015	
452 - proizvodi Abies-a	0,00	843,75	48.151,46
16.04.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	6.322,25	54.473,71
17.04.2015	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posr	14005734003-180315	
452 - Usluge 7167557001	0,00	2.149,37	56.623,08
17.04.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	2.108,00	58.731,08
20.04.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	1.534,05	60.265,13
20.04.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90415	6.567,00	0,00	53.698,13
20.04.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90414	1.143,75	0,00	52.554,38
20.04.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90457	1.499,81	0,00	51.054,57
20.04.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90032	3.612,37	0,00	47.442,20
21.04.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-04-18 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	850,94	0,00	46.591,26
21.04.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-04-18 , PBZTKTC, KRIZEVCI CRO POS VISA	3.089,93	0,00	43.501,33
21.04.2015	-0000000000 ABIES D. O. O.	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	2.226,99	45.728,32

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.04.2015	-0000000000 ABIES D. O. O.	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	398,00	46.126,32
24.04.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-04-22 , PBZTKTC, KRIZEVCI CRO POS VISA	2.496,00	0,00	43.630,32
27.04.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu 0000057420042015	1.473,48	0,00	42.156,84
27.04.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	204,50	0,00	41.952,34
27.04.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 03/2015	512,21	0,00	41.440,13
27.04.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 03/2015	95,79	0,00	41.344,34
27.04.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Rč za usluge u mobilnoj HT mreži za 03/2015	116,63	0,00	41.227,71
27.04.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-150120-5 za el.energiju,razdoblje 03/2015.	1.451,49	0,00	39.776,22
27.04.2015	HR7923300031100002434 ZAGREBSPEd d.o.o.	99/	
311 - Račun broj.440-370-1-5	250,00	0,00	39.526,22
27.04.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0315-0223910	62,50	0,00	39.463,72
27.04.2015	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - KOMUNALNA NAKNADA ZA 2015.GOD. I kvartal	193,20	0,00	39.270,52
27.04.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90534	2.871,78	0,00	36.398,74
28.04.2015	HR0224020061100550158 GIS IMPRO D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 15020008	1.712,50	0,00	34.686,24
29.04.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90556	2.227,80	0,00	32.458,44
29.04.2015	HR4323400091410049267 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA VARAŽDIN	99/	
311 - Uplata dospjele premije po polici br:010908638035	439,53	0,00	32.018,91
29.04.2015	HR8324020061100022960 VUKONIĆ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 18960/2015	1.312,50	0,00	30.706,41
05.05.2015	-0000000000 ABIES D. O. O.	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	242,00	30.948,41
07.05.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠAK	0,00	520,53	31.468,94
08.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-06 , BAUHAUS ZAGREB K.D., ZAGREB CRO POS VISA	1.120,50	0,00	30.348,44

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-06 , PBZTCRODUXHELENAZ, DONJA ZELINA CRO POS VISA	299,94	0,00	30.048,50
08.05.2015	HR7523400091116031991 ACT PRINTLAB D.O.O.	02/100011	
452 - sjeme smreke	0,00	1.001,00	31.049,50
08.05.2015	HR8723600001101476678 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
452 - PL. RN BR. 107,115,128 /UF 628,701,739/	0,00	2.990,00	34.039,50
11.05.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PDV ZA 03/2015	19.250,00	0,00	14.789,50
11.05.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje ponuda Media shop Pr.9 br:1102-140-2015	472,00	0,00	14.317,50
11.05.2015	HR5723400091110640279 PLANTUS PROJECT d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 135/POSL1/1	383,64	0,00	13.933,86
11.05.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90609	1.253,14	0,00	12.680,72
12.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-07 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	402,95	0,00	12.277,77
12.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-09 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	499,74	0,00	11.778,03
12.05.2015	HR1810010051784500183 CI POŠTA	99/	
312 - PDV I CARINA	2.720,01	0,00	9.058,02
12.05.2015	HR1623900011100018674 HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	99/	
311 - POŠTANSKO CARINSKO POSREDOVANJE I ŠPEDITERSKE USLUGE	255,00	0,00	8.803,02
13.05.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-04-30	499,62	0,00	8.303,40
13.05.2015	HR3823400091110665647 IKEA HRVATSKA D.O.O.	99/	
452 - POVRAT ZADRŽANIH SREDSTAVA	0,00	10.929,58	19.232,98
13.05.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90627	2.188,99	0,00	17.043,99
13.05.2015	-0000000000 FINA-31240	02/73296358323	
415 -	0,00	2.058,00	19.101,99
14.05.2015	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-3191574982	
452 - PL.PO:9596840298-3191574982	0,00	312,31	19.414,30
14.05.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 10/2014	2.385,83	0,00	17.028,47
14.05.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 10/2014	4.000,00	0,00	13.028,47
14.05.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 10/2014	2.386,86	0,00	10.641,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
14.05.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 10/2014	5.000,00	0,00	5.641,61
14.05.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 10/2014	1.115,25	0,00	4.526,36
14.05.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 10/2014	2.230,51	0,00	2.295,85
14.05.2015	HR8723600001101476678 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	0001506300-000128-15	
452 - PL. PO RN BR. 0001506300 000128 15 /UF 739/	0,00	2.140,00	4.435,85
15.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-13 , PBZTKTC, KRIZEVCI CRO POS VISA	1.139,85	0,00	3.296,00
15.05.2015	HR5223600001101962793 RETAIL INVESTMENT D.O.O.	13052015	
452 - Povrat zadržaja dobavljaču Abies d.o.o.	0,00	23.382,18	26.678,18
15.05.2015	-0000000000 a b ies d. o. o.	00/73296358323	
415 - polog utrška	0,00	736,10	27.414,28
16.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-13 , PBZTINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	299,28	0,00	27.115,00
19.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-15 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	1.259,55	0,00	25.855,45
20.05.2015	HR2923400091102711809 KTC D.D.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj:P90670	1.253,14	0,00	24.602,31
21.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-19 , PBZTKTC, KRIZEVCI CRO POS VISA	319,98	0,00	24.282,33
22.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-20 , FRIS TRGOVINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	513,00	0,00	23.769,33
25.05.2015	HR5723400091110640279 PLANTUS PROJECT d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 167/POS1/1	581,10	0,00	23.188,23
25.05.2015	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posr	14005734004-240415	
452 - Usluge 7167557001	0,00	687,80	23.876,03
26.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-22 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	1.515,80	0,00	22.360,23
27.05.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 112/1/2	1.600,00	0,00	20.760,23
27.05.2015	HR1423400093110138816 Strnišćak Tomislav	99/	
311 - TROŠKOVI VOZILA I CESTARINE	924,00	0,00	19.836,23
28.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-25 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	399,96	0,00	19.436,27
29.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-27 , AGROBOS, SVETI IVAN Z CRO POS VISA	232,00	0,00	19.204,27

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.05.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-27 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	249,90	0,00	18.954,37
02.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-29 , PBZTINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	198,71	0,00	18.755,66
03.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-05-31 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	499,00	0,00	18.256,66
03.06.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-291-2015	199,88	0,00	18.056,78
03.06.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Ponuda Media shop Pr.9 br:1102-167-2015	180,00	0,00	17.876,78
06.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-06-04 , PBZTCRODUXHELENAZ, DONJA ZELINA CRO POS VISA	436,08	0,00	17.440,70
11.06.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	1.096,00	18.536,70
12.06.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-05-31	155,14	0,00	18.381,56
15.06.2015	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 15/0000007	2.750,00	0,00	15.631,56
16.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-06-12 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	785,36	0,00	14.846,20
17.06.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - RAUN BROJ 5009469728-188-4	486,59	0,00	14.359,61
17.06.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 04/2015	93,95	0,00	14.265,66
17.06.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 04/2015	119,60	0,00	14.146,06
17.06.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu 0000583450052015	2.044,12	0,00	12.101,94
17.06.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-150420-4 za el.energiju,razdoblje 04/2015.	1.741,57	0,00	10.360,37
17.06.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0415-0315538	62,50	0,00	10.297,87
17.06.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0515-0348862	62,50	0,00	10.235,37
18.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-06-15 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	1.172,62	0,00	9.062,75
20.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-06-17 , PBZTINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	499,97	0,00	8.562,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-06-18 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	400,17	0,00	8.162,61
24.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-06-20 , PBZTTIFONJASENICESJ, JASENICE (OBR CRO POS VISA	490,03	0,00	7.672,58
24.06.2015	HR6324020061150042728 RUDY	99/	
311 - Plaćanje dio računa R2 br:0041/02/01	3.750,00	0,00	3.922,58
30.06.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-06-27 , PBZTCRODUXZELINAI, DONJA ZELINA CRO POS VISA	523,66	0,00	3.398,92
30.06.2015	HR3623600001101318904 AMTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 87	1.975,63	0,00	1.423,29
01.07.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	185,00	1.608,29
07.07.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-07-02 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	523,77	0,00	1.084,52
10.07.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-07-07 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	371,21	0,00	713,31
10.07.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-06-30	171,16	0,00	542,15
10.07.2015	-0000000000 ABIES D OO	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	4.500,00	5.042,15
10.07.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 11/2014 dio	2.000,00	0,00	3.042,15
10.07.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 11/2014 dio	1.000,00	0,00	2.042,15
10.07.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 11/2014 dio	1.000,00	0,00	1.042,15
10.07.2015	HR7023400091166014144 JAVNI BILJEŽNIK IVAN MARODI	99/	
311 - Plaćanje po računu br:1031/VP/1	785,61	0,00	256,54
22.07.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2015-07-21 , TRG SV. FLORIJANA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	200,00	0,00	56,54
23.07.2015	HR3023300031151766299 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/23072015	
452 - plaćanje računa	0,00	17.000,00	17.056,54
23.07.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 11/2014 ostatak	1.385,83	0,00	15.670,71
23.07.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 11/2014	4.000,00	0,00	11.670,71
23.07.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA11/2014 ostatak	386,86	0,00	11.283,85

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.07.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 11 /2014 ostatak	3.000,00	0,00	8.283,85
23.07.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	1.350,84	0,00	6.933,01
23.07.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0615-0439156	62,50	0,00	6.870,51
23.07.2015	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge za 3i4 2015	839,07	0,00	6.031,44
23.07.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - plaćanje po RČ.0000334752062015	1.445,53	0,00	4.585,91
23.07.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 05/2015	403,74	0,00	4.182,17
23.07.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - RAUN ZA 05/2015	92,15	0,00	4.090,02
23.07.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 05/2015	116,63	0,00	3.973,39
23.07.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 55/1/2	1.600,00	0,00	2.373,39
23.07.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 11/2014	2.230,51	0,00	142,88
31.07.2015	HR3023300031151766299 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/31072015	
452 - plaćanje troškova jav. bilježnika	0,00	785,61	928,49
31.07.2015	HR3023300031151766299 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/31072015	
452 - plaćanje	0,00	7.368,75	8.297,24
01.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-07-30 , NP DEMERJE, DEMERJE CRO POS VISA	19,00	0,00	8.278,24
04.08.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1:0002-369-2015	112,50	0,00	8.165,74
07.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-04 , JEKLOTEHNA-TING KRIZEV, KRIZEVCI CRO POS VISA	140,00	0,00	8.025,74
07.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-04 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	435,91	0,00	7.589,83
08.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-05 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	392,03	0,00	7.197,80
11.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-08 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	1.060,62	0,00	6.137,18
12.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-10 , AGROBOS, SVETI IVAN Z CRO POS VISA	660,00	0,00	5.477,18

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.08.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-07-31	166,34	0,00	5.310,84
14.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-11 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	420,72	0,00	4.890,12
17.08.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 12/2014 - dio	2.500,00	0,00	2.390,12
17.08.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 12/2014 -dio	500,00	0,00	1.890,12
17.08.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 12/2014	500,00	0,00	1.390,12
18.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J65 - 2015-08-14 , HUBERTUS FOGADO', LENTI INO POS sale VS	186,30	0,00	1.203,82
19.08.2015	HR4623900011070000029 ŠAFARIĆ DEJANA	630011-000078-2015	
452 - plać po opomeni	0,00	697,50	1.901,32
20.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-17 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	200,03	0,00	1.701,29
21.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-18 , PBZTINA, ZAGREB CRO POS VISA	199,80	0,00	1.501,49
25.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-21 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	200,13	0,00	1.301,36
25.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-22 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	199,93	0,00	1.101,43
27.08.2015	HR4623900011070000029 RAJŠ STJEPAN	05/000080-2015	
452 - PONUDA ZA KUPNJU 630011 000080 2015	0,00	810,00	1.911,43
27.08.2015	HR3723600003211472697 TANJA TOMANOVSKI	630011-000085-2015	
452 - Sadnice Picea pungens glauca 2+2 Kaibab 800kom Sadnice Abies	0,00	4.070,00	5.981,43
27.08.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - Plaćanje 12/2014	1.000,00	0,00	4.981,43
27.08.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - Plaćanje 12/2014	1.000,00	0,00	3.981,43
27.08.2015	HR9723600003512197710 Zoran Posarić	99/	
311 - Plaćanje 12/2014	2.230,51	0,00	1.750,92
27.08.2015	HR7123400093207740451 VLADIMIR BEZ	10574691347-000084	
452 - Plaćanje po ponudi za kupnju: 630-011-000084/2015	0,00	3.850,00	5.600,92
27.08.2015	HR1323400093214189570 GORAN ZATEZALO	1449630011-000082-2015	
452 - PL PO PONUDI	0,00	750,00	6.350,92
28.08.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-25 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	802,46	0,00	5.548,46

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.08.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - plaćanje po opomeni za račun broj 00004309510720151	1.305,99	0,00	4.242,47
28.08.2015	HR4623900011070000029 BOŠNJAKOVIĆ STJEPAN	05/002037630-000064-2015	
452 - obična sreka	0,00	630,00	4.872,47
28.08.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 4/2015	3.600,00	0,00	1.272,47
31.08.2015	HR4925000093220776508 KRIŽANOVIĆ TOMISLAV	05/0020186300110000812015	
279 - UL PONUDE 630 011 000081 2015	0,00	10.929,38	12.201,85
31.08.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACAnje 12/2014	2.500,00	0,00	9.701,85
31.08.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACAnje 12/2014	4.000,00	0,00	5.701,85
31.08.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACAnje 12/2014	414,09	0,00	5.287,76
31.08.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACAnje 12/2014	414,09	0,00	4.873,67
31.08.2015	HR9823400093206378570 MIROSLAV FIRIC	000086-2015	
452 - Uplata za sadnice	0,00	3.397,50	8.271,17
01.09.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-08-27 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	299,93	0,00	7.971,24
01.09.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Po ponudi 07/2015	4.500,00	0,00	3.471,24
02.09.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 203/1/2	1.600,00	0,00	1.871,24
04.09.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-01 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	199,94	0,00	1.671,30
05.09.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-02 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	780,15	0,00	891,15
09.09.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-06 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	200,39	0,00	690,76
10.09.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-07 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	124,96	0,00	565,80
11.09.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-08-31	363,27	0,00	202,53
16.09.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	1.060,00	1.262,53
17.09.2015	HR1423400093110138816 Strnišćak Tomislav	99/	
311 - TROŠKOVI VOZILA I CESTARINE	916,00	0,00	346,53

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.09.2015	-0000000000 ZORAN POSARIĆ	02/21092015	
417 - POZAJMICA	0,00	4.500,00	4.846,53
23.09.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	00/73296358323	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	14.738,93	19.585,46
25.09.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	132,93	0,00	19.452,53
25.09.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	489,30	0,00	18.963,23
25.09.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	157,91	0,00	18.805,32
25.09.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	449,78	0,00	18.355,54
25.09.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	113,29	0,00	18.242,25
25.09.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za mob.usluge 07/2015	138,11	0,00	18.104,14
25.09.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po opomeni za rač.br.0000276556082015	1.178,06	0,00	16.926,08
28.09.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-150120-5 za el.energiju,razdoblje 07/2015.	400,51	0,00	16.525,57
28.09.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-150120-5 za el.energiju,razdoblje 08/2015.	309,43	0,00	16.216,14
28.09.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	00/73296358323	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	29.675,12	45.891,26
29.09.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-25 , KTC BENZINSKA PUMPA, KRIZEVCI CRO POS VISA	645,67	0,00	45.245,59
29.09.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 141/1/2	1.600,00	0,00	43.645,59
29.09.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 11/2014	1.115,25	0,00	42.530,34
29.09.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 12/2014	1.132,85	0,00	41.397,49
29.09.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 01/2015	379,12	0,00	41.018,37
29.09.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 01/2015	1.910,06	0,00	39.108,31
29.09.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 01/2015	189,56	0,00	38.918,75

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.09.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 01/2015	5.110,00	0,00	33.808,75
29.09.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 01/2015	2.265,71	0,00	31.543,04
29.09.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 01/2015	1.132,85	0,00	30.410,19
29.09.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 12/2014 ostatak	500,00	0,00	29.910,19
29.09.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 12/2014 ostatak	500,00	0,00	29.410,19
30.09.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-27 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	349,91	0,00	29.060,28
30.09.2015	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Racun za 5 i 6/2015	4.398,21	0,00	24.662,07
30.09.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0715-0540574,08-0815-0627926	125,00	0,00	24.537,07
01.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-28 , PBZTINA, KRIZEVCI CRO POS VISA	99,98	0,00	24.437,09
01.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-29 , PBZ7FRIGOP6, KRIZEVCI CRO POS VISA	252,36	0,00	24.184,73
01.10.2015	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-455-2015	298,48	0,00	23.886,25
01.10.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	331,25	24.217,50
02.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-30 , STIMO KRIZECVI TRG.2, KRIZEVCI CRO POS VISA	230,00	0,00	23.987,50
02.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-09-30 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	633,79	0,00	23.353,71
03.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-01 , PBZ7FRIGOP6, KRIZEVCI CRO POS VISA	231,38	0,00	23.122,33
05.10.2015	HR7823400093102693981 OPG PAVIČIĆ	99/	
311 - pLAĆANJE RČ.R2 br:17/1/1	4.750,00	0,00	18.372,33
05.10.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	00/73296358323	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	8.167,36	26.539,69
06.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-01 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	904,06	0,00	25.635,63
06.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J65 - 2015-10-04 , STATOIL 10770, KASTRUP INO POS sale VS	232,80	0,00	25.402,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
06.10.2015	HR3224020061100411199 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMSESTRE JADRANKE	630011-0000095-2015	
452 - Transakcijski račun	0,00	2.016,00	27.418,83
07.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J65 - 2015-10-04 , F24 8140, VISSENBJERG INO POS sale VS	429,00	0,00	26.989,83
07.10.2015	HR6724020061100050796 C.I.A.K. AUTO d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi .12961/2015	1.178,67	0,00	25.811,16
08.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-06 , VRTNI CENTAR DOO, VELIKA GORIC CRO POS VISA	3.500,00	0,00	22.311,16
09.10.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - AVANS	15.000,00	0,00	7.311,16
09.10.2015	HR6724020061100050796 C.I.A.K. AUTO d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po računu 6377-22-2	541,36	0,00	6.769,80
10.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-07 , VRTNI CENTAR DOO, VELIKA GORIC CRO POS VISA	1.500,00	0,00	5.269,80
10.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-07 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	485,37	0,00	4.784,43
10.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-07 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	458,76	0,00	4.325,67
13.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-09 , STIMO KRIZECVI TRG.2, KRIZEVCI CRO POS VISA	156,00	0,00	4.169,67
13.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-09 , FRIGO & CO DOO, KRIZEVCI CRO POS VISA	127,94	0,00	4.041,73
13.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-10 , PBZ7FRIGOP6, KRIZEVCI CRO POS VISA	314,85	0,00	3.726,88
13.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-10 , PBZTINA, DUBRAVA CRO POS VISA	317,99	0,00	3.408,89
13.10.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-09-30	185,99	0,00	3.222,90
14.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-12 , PBZ7FRIGOP6, KRIZEVCI CRO POS VISA	204,04	0,00	3.018,86
15.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-13 , GRAFOCENTAR PROD.1, KRIZEVCI CRO POS VISA	218,88	0,00	2.799,98
15.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-12 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	575,79	0,00	2.224,19
15.10.2015	HR0323400093213782544 VIŠNJA PERAN	100-011-000010-2015	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000010/2015_Picea pungens 'Hoopsii' 40-	0,00	240,00	2.464,19
20.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-16 , GRAFOCENTAR PROD.1, KRIZEVCI CRO POS VISA	189,00	0,00	2.275,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-10-17 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	682,93	0,00	1.592,26
20.10.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2015-10-19 , BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	400,00	0,00	1.192,26
22.10.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/00	
450 - Avans za robu	0,00	22.000,00	23.192,26
22.10.2015	HR6525000091501138977 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
311 - Plaćeno po ponudi broj:100000141-15	23.000,00	0,00	192,26
23.10.2015	HR4523400093202040229 IVAN MEDVED	001500630011-0096-2015	
452 - Plaćanje po ponudi za kupnju broj 630-11-000096/2015	0,00	650,00	842,26
26.10.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	2.940,00	3.782,26
27.10.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTŠKA	0,00	862,00	4.644,26
28.10.2015	HR1823400093204358530 RATKO KRANJČEC	630011-0098-2015	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 630-011-000098/2	0,00	6.525,00	11.169,26
28.10.2015	HR6525000091501138977 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA OGULIN	99/	
311 - Sadnice 2500 komsrebrne smreke i 600 kom crnog bora	9.030,00	0,00	2.139,26
29.10.2015	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 15/0000015	250,00	0,00	1.889,26
30.10.2015	-0000000000 ABIES	00/73296358323	
415 - UTRŽAK	0,00	3.111,47	5.000,73
30.10.2015	HR8523600001101218209 LINGUA-SOFT D.O.O.	99/	
311 - Ovjereni prijevod certifikata s mađarskog na hrvatski	2.362,50	0,00	2.638,23
30.10.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLO GUTRŠKA	0,00	450,00	3.088,23
02.11.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po opomeni za rač.0000323725092015	1.117,36	0,00	1.970,87
02.11.2015	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - POREZ NA TVRTKU ZA 2015. GODINU	800,00	0,00	1.170,87
02.11.2015	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - POREZ NA TVRTKU ZA 2015. GODINU kamate	25,26	0,00	1.145,61
02.11.2015	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Troškovi ovrhe	200,00	0,00	945,61
02.11.2015	-0000000000 FINA-31240	02/73296358323	
415 - POLOG UTRSKA	0,00	5.392,57	6.338,18
03.11.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	2.084,62	8.422,80

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.11.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 02/2015	1.287,56	0,00	7.135,24
04.11.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 02/2015	1.400,81	0,00	5.734,43
04.11.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 02/2015	3.000,00	0,00	2.734,43
04.11.2015	HR3523400093110433900 ROBERT POSEDI	630011-000103-2015	
452 - plaćanje po ponudi za kupnju:630-011-000103/2015	0,00	1.578,13	4.312,56
06.11.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-11-04 , TRGO-AGENCIJA DOO, KRIZEVCI CRO POS VISA	89,21	0,00	4.223,35
06.11.2015	HR6723400091160311083 PAROLE-obrtza usluge prevođenje i poduke	99/	
311 - Plaćanje po ponudi br.212/2015	1.605,35	0,00	2.618,00
07.11.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	2.452,50	5.070,50
10.11.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-11-06 , TRGO-AGENCIJA, KRIZEVCI CRO POS VISA	486,00	0,00	4.584,50
10.11.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-11-05 , PBZTINA, SV IVAN ZABNO CRO POS VISA	626,81	0,00	3.957,69
10.11.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2015-11-07 , TRG K LUKASA 20, SV IVAN ZABNO CRO ATM cash VS	1.500,00	0,00	2.457,69
10.11.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2015-11-09 , TRG J.J.STROSSMAYERA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.600,00	0,00	857,69
11.11.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-11-08 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	445,41	0,00	412,28
11.11.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-10-31	229,53	0,00	182,75
16.11.2015	HR5323810091160000805 VIKI D.O.O.	05/002244630011-000104-20	
452 - 630-011-000104/2015	0,00	1.300,00	1.482,75
16.11.2015	HR0324020061100021975 DOM D.O.O. TRGOVAČKO DRUŠTVO ZATRGOVINU, PROMET I USLUGE	001774100011-00013-15	
452 - uplata ponude	0,00	2.172,50	3.655,25
16.11.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - POLOG UTRŠKA	0,00	218,75	3.874,00
17.11.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 02/2015	1.400,00	0,00	2.474,00
17.11.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 02/2015	2.110,00	0,00	364,00
17.11.2015	HR2141090061132002457 POJATA j.d.o.o. za usluge	05/2246630011-000105-2015	
452 - Plaćanje po ponudi 630-011-000105/ 2015	0,00	1.125,00	1.489,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.11.2015	-0000000000 ABIE SD OO	00/73296358323	
415 - POLGO	0,00	180,00	1.669,00
18.11.2015	HR5323810091160000805 VIKI D.O.O.	99/	
452 - 630-011-000106/2015	0,00	260,00	1.929,00
18.11.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 02/2015	1.605,66	0,00	323,34
18.11.2015	-0000000000 FINA-31240	02/73296358323	
415 -	0,00	860,00	1.183,34
19.11.2015	HR6324020061100570691 AGRIVER D.O.O.ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH	01613630011-109-2015	
452 - Sadnice	0,00	4.312,50	5.495,84
19.11.2015	-0000000000 ABIES DOO	00/73296358323	
415 - PŠOLOG UTRRŠKA	0,00	3.200,00	8.695,84
19.11.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 203/1/2 i 229/1/2	3.200,00	0,00	5.495,84
20.11.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	3.500,00	8.995,84
20.11.2015	HR6525000091501138977 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
311 - Sadnice obične smreke 3700 kom	8.510,00	0,00	485,84
23.11.2015	-0000000000 abies d oo	67/73296358323	
415 - utržak	0,00	4.160,00	4.645,84
24.11.2015	HR3923300031100081045 RASADNIK PRUD VL. PETAR VOLAREVIĆ	99/	
452 - ponuda 100-011-000014/2015	0,00	1.680,00	6.325,84
24.11.2015	-0000000000 OPG ZVONIMIRA PAVČEC	05/002076100011-000017	
417 - PL PO PONUDI 100-011-000017-2015	0,00	400,00	6.725,84
26.11.2015	HR5623400093202011416 VIOLETA MATIJAŠEVIĆ	18-2015	
452 - plaćanje po ponudi	0,00	270,00	6.995,84
26.11.2015	HR5423600001102279365 S.T.I. d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa br.75/1/1	4.283,73	0,00	2.712,11
26.11.2015	HR5823600003219924317 MAJA CERIĆ	21-2015	
452 - Sadnice Nordman jelka uplata	0,00	200,63	2.912,74
26.11.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	00/73296358323	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	885,17	3.797,91
26.11.2015	-0000000000 abies	67/73296358323	
415 - polog	0,00	900,00	4.697,91
30.11.2015	HR3323400093101631768 IVICA IVANIŠ	24-2015	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000024/2015	0,00	650,00	5.347,91
30.11.2015	-0000000000 ABIES	67/73296358323	
415 - POLOG	0,00	1.401,00	6.748,91

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.11.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - DIO PLACE 03/2015	3.110,00	0,00	3.638,91
30.11.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - DIO PLACE 03/2015	2.052,80	0,00	1.586,11
01.12.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-11-28 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	1.259,01	0,00	327,10
02.12.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	00/73296358323	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	649,57	976,67
03.12.2015	-0000000000 FINA-31240	02/73296358323	
415 -	0,00	3.000,00	3.976,67
03.12.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu 0000269701102015	1.185,44	0,00	2.791,23
03.12.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-151200 -2 Plaćanje po opomeni	1.015,91	0,00	1.775,32
03.12.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži 09/2015	161,38	0,00	1.613,94
03.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Račun za usluge u fiksnoj HT mreži 09/2015	54,93	0,00	1.559,01
03.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 10/2015	20,00	0,00	1.539,01
03.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 10/2015	20,00	0,00	1.519,01
03.12.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mobilnoj HT mreži 10/2015	136,63	0,00	1.382,38
03.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 10/2015	526,12	0,00	856,26
03.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 08/2015	109,48	0,00	746,78
03.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fiksnoj HT mreži za 08/2015 i 09/2015	163,72	0,00	583,06
03.12.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0915-0709623	62,50	0,00	520,56
05.12.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-12-02 , JEKLOTEHNA-TING KRIZEV, KRIZEVCI CRO POS VISA	312,36	0,00	208,20
07.12.2015	HR6424020061843900006 OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO	28-2015	
452 - plaćanje	0,00	3.315,00	3.523,20
07.12.2015	HR4824020061100567663 RASADNIK FRANJIĆ D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po predračunu 03-2015	3.250,00	0,00	273,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.12.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-11-30	273,20	0,00	0,00
09.12.2015	HR5724020061100734050 Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe Senior Care	002255630011-000111	
452 - po ponudi 000111	0,00	300,00	300,00
09.12.2015	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2015-11-30	109,32	0,00	190,68
09.12.2015	HR6424020061843900006 OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO	29-2015	
452 - plaćanje	0,00	2.612,20	2.802,88
10.12.2015	HR1210010051863000160 SAVJETODAVNA SLUŽBA	99/	
312 - Naknada za popratnicu	100,00	0,00	2.702,88
15.12.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2015-12-12 , TRG SV. FLORIJANA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	2.000,00	0,00	702,88
15.12.2015	HR4423600001101449613 DJEČJI VRTIĆ ZRAKA SUNCA	630-011-0001142015	
452 - plaćanje po ponudi 630 011 000114/2015	0,00	250,00	952,88
21.12.2015	-0000000000 abies d. o. o.	67/73296358323	
415 - polog utška	0,00	5.625,00	6.577,88
21.12.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 288/1/2 i 259/1/2	3.200,00	0,00	3.377,88
22.12.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	001	
452 - pozajmica	0,00	75.000,00	78.377,88
22.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 02/2015	1.132,85	0,00	77.245,03
22.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 02/2015	2.265,71	0,00	74.979,32
22.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 03/2015	2.423,64	0,00	72.555,68
22.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 03/2015 ostatak	2.000,00	0,00	70.555,68
22.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 03/2015	2.423,64	0,00	68.132,04
22.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 03/2015	2.000,00	0,00	66.132,04
22.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 03/2015	1.132,85	0,00	64.999,19
22.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 03/2015	2.265,71	0,00	62.733,48
22.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 04/2015	2.423,64	0,00	60.309,84

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 04/2015	4.052,80	0,00	56.257,04
22.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 04/2015	2.423,64	0,00	53.833,40
22.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 04/2015	5.110,00	0,00	48.723,40
22.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 04/2015	1.132,85	0,00	47.590,55
22.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 04/2015	2.265,71	0,00	45.324,84
22.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 05/2015	2.423,64	0,00	42.901,20
22.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 05/2015	4.052,80	0,00	38.848,40
22.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 05/2015	2.423,64	0,00	36.424,76
22.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 05/2015	5.110,00	0,00	31.314,76
22.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 05/2015	1.132,85	0,00	30.181,91
22.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 05/2015	2.265,71	0,00	27.916,20
22.12.2015	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 312/1/2	1.600,00	0,00	26.316,20
22.12.2015	HR5423600001102279365 S.T.I. d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa br.76/1/1	4.283,73	0,00	22.032,47
22.12.2015	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge 7 i 8 2015	3.873,83	0,00	18.158,64
22.12.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu 0000330144112015	1.412,61	0,00	16.746,03
22.12.2015	HR6523300031100205901 VIPNET DOO	99/	
311 - Plaćanje po računu 0000299336122015	1.724,27	0,00	15.021,76
22.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 11/2015	544,84	0,00	14.476,92
22.12.2015	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za mobilne usluge za 11/2015	136,63	0,00	14.340,29
22.12.2015	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - Rč:0605025150-151120-0 za el.energiju,razdoblje 11/2015.	1.155,49	0,00	13.184,80

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.12.2015	HR1423400093110138816 Tomislav Strnišćak	99/	
311 - Plaćanje troškova korištenja osobnog vozila i cestarine	408,00	0,00	12.776,80
22.12.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1115-0970367	62,50	0,00	12.714,30
22.12.2015	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 28-1115-1058264	100,00	0,00	12.614,30
22.12.2015	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
312 - Plaćanje	681,10	0,00	11.933,20
22.12.2015	HR9124020061100023204 KOEL d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 074/1/2	3.088,75	0,00	8.844,45
22.12.2015	HR3323400091110552053 MARIVA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 102-10	3.475,00	0,00	5.369,45
22.12.2015	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za	367,33	0,00	5.002,12
22.12.2015	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Račun za komunalne usluge 9 i 10 /2015	1.041,53	0,00	3.960,59
22.12.2015	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Komunalna naknada Grad Križevci	772,80	0,00	3.187,79
22.12.2015	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Kamate Kom.naknada Grad Križevci	53,61	0,00	3.134,18
22.12.2015	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Troškovi ovrhe	200,00	0,00	2.934,18
22.12.2015	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - Pristojbe iz predmeta Stpn-46/2015, TS VŽ	1.100,00	0,00	1.834,18
23.12.2015	HR1210010051863000160 Savjetodavna služba	99/	
312 - Naknada za popratnicu	100,00	0,00	1.734,18
25.12.2015	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2015-12-22 , K.T.C. D.D., 48260 KRIZEVC CRO POS VISA	735,13	0,00	999,05
28.12.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/002	
450 - Pozajmica	0,00	100.000,00	100.999,05
28.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 06/2015	2.423,64	0,00	98.575,41
28.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 06/2015	4.052,80	0,00	94.522,61
28.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 06/2015	2.423,64	0,00	92.098,97
28.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 06/2015	5.110,00	0,00	86.988,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 06/2015	1.132,85	0,00	85.856,12
28.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 06/2015	2.265,71	0,00	83.590,41
28.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 07/2015	2.423,64	0,00	81.166,77
28.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 07/2015	4.052,80	0,00	77.113,97
28.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 07/2015	2.423,64	0,00	74.690,33
28.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 07/2015	5.110,00	0,00	69.580,33
28.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 07/2015	1.132,85	0,00	68.447,48
28.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 07/2015	2.265,71	0,00	66.181,77
28.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 08/2015	2.423,64	0,00	63.758,13
28.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 08/2015	4.052,80	0,00	59.705,33
28.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 08/2015	2.423,64	0,00	57.281,69
28.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 08/2015	5.110,00	0,00	52.171,69
28.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 08/2015	1.132,85	0,00	51.038,84
28.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 08/2015	2.265,71	0,00	48.773,13
28.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 09/2015	2.423,64	0,00	46.349,49
28.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 09/2015	4.052,80	0,00	42.296,69
28.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 09/2015	2.423,64	0,00	39.873,05
28.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 09/2015	5.110,00	0,00	34.763,05
28.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 09/2015	1.132,85	0,00	33.630,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 09/2015	2.265,71	0,00	31.364,49
28.12.2015	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 10/2015	1.177,97	0,00	30.186,52
28.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 10/2015	4.052,80	0,00	26.133,72
28.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 10/2015	2.423,64	0,00	23.710,08
28.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 10/2015	5.110,00	0,00	18.600,08
28.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 10/2015	1.132,85	0,00	17.467,23
28.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 10/2015	2.265,71	0,00	15.201,52
28.12.2015	HR6324020061150042728 RUDY	99/	
311 - Plaćanje dio računa R2 br:0041/02/01	3.750,00	0,00	11.451,52
28.12.2015	HR6324020061150042728 RUDY	99/	
311 - Plaćanje računa R2 br:0042/02/01	7.625,00	0,00	3.826,52
30.12.2015	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/003	
450 - pozajmica	0,00	20.000,00	23.826,52
30.12.2015	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 11/2015	4.052,80	0,00	19.773,72
30.12.2015	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 11/2015	1.944,72	0,00	17.829,00
30.12.2015	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 11/2015	5.110,00	0,00	12.719,00
30.12.2015	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 11/2015	1.132,85	0,00	11.586,15
30.12.2015	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 11/2015	2.265,71	0,00	9.320,44

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	670.289,32	679.049,04	9.320,44
Broj naloga	400	163	563

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.			

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
	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
13.03.2015	2710000500 MHE DOLENC JANEZ PRIMOZIC S.P.		
900 - PLACILO RACUNA 5/630/050	0,00	640,00	640,00
13.03.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,53	0,00	629,47
07.04.2015	2710000500 MONTEAGRO DOO DRUSTVO ZA PROIZVODN MIHAILA BOGICEVICA 4/8		
901 - PONUDA BR. 630-011-000069/2015	0,00	3.050,00	3.679,47
08.04.2015	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	10,58	0,00	3.668,89
08.04.2015	HU34120940020010946400200000 JUHASZ ES TARSA KFT	99/	
O94 - PROFORMA INVOICE 2015P00003	138,50	0,00	3.530,39
09.04.2015	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_naknada	10,59	0,00	3.519,80
09.04.2015	IT90G0100537070000000001765 FLORSILVA ANSALONI	99/	
O94 - PROFORMA	530,00	0,00	2.989,80
10.04.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	2.989,80	0,00	0,00
23.09.2015	2710000500 TINEVA, D.O.O.		
900 - SI99000089-2015	0,00	1.955,00	1.955,00
23.09.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,55	0,00	1.944,45
23.09.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	1.944,45	0,00	0,00
28.09.2015	2710000500 TINEVA, D.O.O.		
900 - SI99000089-2015	0,00	3.910,00	3.910,00
28.09.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,51	0,00	3.899,49
28.09.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	3.899,49	0,00	0,00
05.10.2015	2710000500 TINEVA, D.O.O.		
900 - SI99000089-2015	0,00	1.083,75	1.083,75
05.10.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,51	0,00	1.073,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.10.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	1.073,24	0,00	0,00
26.11.2015	2710000500 MHE DOLENC JANEZ PRIMOZIC S.P.		
900 - PONUDBA 100-011-000016/2015	0,00	127,00	127,00
26.11.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,53	0,00	116,47
26.11.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	116,47	0,00	0,00
02.12.2015	2710000500 GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO D.D.		
900 - PL.PO PONUDBI: 100-011-000026/2015	0,00	96,00	96,00
02.12.2015	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	10,53	0,00	85,47
02.12.2015	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	85,47	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	10.861,75	10.861,75	0,00
Broj naloga	16	7	23