

# 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 01.01.2014 do 31.12.2014.

Šifra valute: 191		Početno stanje: -86.856,90	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>02.01.2014</b>	HR7223300033241842003 VUCELIĆ PERICA	05/000641000-000281-2013	
452 - plaća KREŠIMIR IŠLIĆ PO PONUDI 100- -011-000281-2013	0,00	<b>753,13</b>	-86.103,77
<b>02.01.2014</b>	HR5024840081100138238 MARINKO KURTOVIĆ, ŠOLE	02/415	
452 -	0,00	<b>23.110,00</b>	-62.993,77
<b>02.01.2014</b>	HR5024840081100138238 MARINKO KURTOVIĆ, ŠOLE	02/358	
452 - POD RN 358/100/050	0,00	<b>30.000,00</b>	-32.993,77
<b>03.01.2014</b>	HR1923600003223353290 Zoran Posarić	99/	
311 - Povrat pozajmice vlasnika	<b>53.000,00</b>	0,00	-85.993,77
<b>04.01.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-01-02 „ NIKOLE TESLE 18, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>2.000,00</b>	0,00	-87.993,77
<b>07.01.2014</b>	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-3191126551	
452 - PL.PO:9596840298-3191126551	0,00	<b>445,31</b>	-87.548,46
<b>10.01.2014</b>	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - prijenos sredstava	0,00	<b>23.000,00</b>	-64.548,46
<b>10.01.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA KREDITA 165-51012103	<b>22.500,00</b>	0,00	-87.048,46
<b>10.01.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po okviru	<b>100,00</b>	0,00	-87.148,46
<b>11.01.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-12-31	<b>2.302,92</b>	0,00	-89.451,38
<b>11.01.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-12-31	<b>548,62</b>	0,00	-90.000,00
<b>15.01.2014</b>	HR8624020061100006028 ZVONE D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	05/001554100011-000285-13	
452 - PLAĆANJE	0,00	<b>15.448,12</b>	-74.551,88
<b>15.01.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-12-31	<b>132,43</b>	0,00	-74.684,31
<b>15.01.2014</b>	HR1323600001101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - PRIJENOS SREDSTAVA	<b>15.000,00</b>	0,00	-89.684,31
<b>16.01.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
279 - PREPLATA	0,00	<b>37.561,26</b>	-52.123,05
<b>17.01.2014</b>	HR6423600003217842298 Klementina Posarić	99/	
311 - POVRAT JAMCU PLATCU	<b>5.837,35</b>	0,00	-57.960,40

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>17.01.2014</b>	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
T32 - HUB3_SHA naknada	<b>76,80</b>	0,00	-58.037,20
<b>17.01.2014</b>	AT075600020653016167 J.U.O.MOSENBACHER	99/	
O94 - PLAANJE ROBA RECHNUNG NR.143	<b>29.491,20</b>	0,00	-87.528,40
<b>23.01.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-01-21 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>1.000,00</b>	0,00	-88.528,40
<b>23.01.2014</b>	-0000000000 ROŽMAN IVAN	05/000301100-000351-2013	
417 - UPL. PO RN. BR. 351/100/050	0,00	<b>522,50</b>	-88.005,90
<b>24.01.2014</b>	HR9123600001102145615 JELKA D.O.O.	001857110-000036-2013	
452 - usluga prijevoza + mreža	0,00	<b>15.000,00</b>	-73.005,90
<b>28.01.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-01-25 „ NIKOLE TESLE 18, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>5.000,00</b>	0,00	-78.005,90
<b>29.01.2014</b>	HR1323600001101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - PRIJENOS SREDSTAVA	<b>11.000,00</b>	0,00	-89.005,90
<b>30.01.2014</b>	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	<b>994,10</b>	0,00	-90.000,00
<b>31.01.2014</b>	HR1123300031100435308 OBITELJSKO POLJOPR. GOSPODARSTVO VJEKOSLAV BUTINA	05/000709630-000002-2014	
452 - PONUDA 2/630/050	0,00	<b>2.334,38</b>	-87.665,62
<b>31.01.2014</b>	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	<b>579,71</b>	0,00	-88.245,33
<b>31.01.2014</b>	HR2124070001100040203 ANEMONA obrt za trgovinu proizv.	05-1880100-000385-2013	
452 - pl po računu	0,00	<b>3.700,00</b>	-84.545,33
<b>03.02.2014</b>	HR2123600001102317983 INAGRO d.o.o.	99/	
311 - UPLATA KAMATE PO OBRACUNU	<b>2.228,60</b>	0,00	-86.773,93
<b>03.02.2014</b>	HR7923300031100002434 ZAGREBSPEĐ d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ponudi 930-500009	<b>2.595,00</b>	0,00	-89.368,93
<b>11.02.2014</b>	HR1323600001101933813 1/ABIES D.O.O.	00/73296358323	
450 -	0,00	<b>50.000,00</b>	-39.368,93
<b>11.02.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA KREDITA 165-51012103	<b>22.180,87</b>	0,00	-61.549,80
<b>11.02.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - plaćanje po kreditnoj partiji 51015442	<b>8.020,75</b>	0,00	-69.570,55
<b>11.02.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - po Ugovoru o okviru za financijsko praćenje	<b>50,00</b>	0,00	-69.620,55
<b>11.02.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - po Ugovoru o kreditu 2/165-69000572	<b>3.745,67</b>	0,00	-73.366,22
<b>11.02.2014</b>	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:4481/HLK/1	<b>4.814,88</b>	0,00	-78.181,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>11.02.2014</b>	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:7287/HLK/1	<b>4,95</b>	0,00	-78.186,05
<b>12.02.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-02-10 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>500,00</b>	0,00	-78.686,05
<b>12.02.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-01-31	<b>407,48</b>	0,00	-79.093,53
<b>12.02.2014</b>	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:2899/HLK/1	<b>79,91</b>	0,00	-79.173,44
<b>12.02.2014</b>	HR1824020061150034226 KOLEKS PROIZVODNJA	99/	
311 - plaćanje računa:130231/001	<b>5.807,76</b>	0,00	-84.981,20
<b>14.02.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	071-13-	
J30 - 2014-02-11 „ PBZTCRODUXHELENAZ, DONJA ZELINA CRO POS VISA	<b>495,38</b>	0,00	-85.476,58
<b>14.02.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-6058/13, naknada za prisilnu naplatu	<b>107,00</b>	0,00	-85.583,58
<b>14.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>4.416,42</b>	0,00	-90.000,00
<b>20.02.2014</b>	HR9323400093205045589 ŽELJKA GRUJIĆ	001801100011-000012-20	
452 - sjeme normandiana	0,00	<b>875,00</b>	-89.125,00
<b>20.02.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-6058/13, naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	-89.200,00
<b>20.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>800,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>24.02.2014</b>	HR1123400091160221687 OPG DANIJEL KUBAT	0934100011-000005-2014	
452 - Pl ponude 5/2014	0,00	<b>4.784,06</b>	-85.215,94
<b>25.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>4.784,06</b>	0,00	-90.000,00
<b>25.02.2014</b>	-0000000000 MAJETIĆ ZLATKO	99/	
417 - UPLATA SADNICA PO PONUDI 23/2014	0,00	<b>3.965,63</b>	-86.034,37
<b>26.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>3.965,63</b>	0,00	-90.000,00
<b>26.02.2014</b>	HR2023400093202590669 ZDENKO KIPSON	21-2014	
452 - Sadnie prema ponudi za kupnju: 100-011-000021/2014	0,00	<b>5.062,50</b>	-84.937,50
<b>26.02.2014</b>	HR8823400091160252311 OPG TRPUŠTEC MARIO	0227100011-000017-2014	
452 - Plaćanje ponude	0,00	<b>2.070,00</b>	-82.867,50
<b>26.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>7.132,50</b>	0,00	-90.000,00
<b>27.02.2014</b>	HR7023400093203135103 RENATO ŠIMEK	123123123	
452 - Renato Šimek ponuda br. 100-011-000016/2014	0,00	<b>1.322,50</b>	-88.677,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>27.02.2014</b>	HR6525000091101229220 GKP PRE-KOM D.O.O.	05/000148100011-000013-20	
311 - Plaćanje	0,00	<b>1.489,25</b>	-87.188,25
<b>27.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>2.811,75</b>	0,00	-90.000,00
<b>27.02.2014</b>	HR4623900011070000029 KLASIČEK EVICA	05/0019121000110000192014	
452 - PONUDA ZA KUPNJU	0,00	<b>826,50</b>	-89.173,50
<b>27.02.2014</b>	HR1123600003216365457 ALOJZ JURINA	20-2014	
452 - PONUDA ZA KUPNJU 100 011 000020/2014	0,00	<b>5.670,00</b>	-83.503,50
<b>27.02.2014</b>	HR5323400093205146510 DRAGICA VUJICA	05/000204100011-000024	
452 - Plaćanje prema ponudi: 100-011-000024/2014	0,00	<b>4.567,50</b>	-78.936,00
<b>27.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>6.496,50</b>	0,00	-85.432,50
<b>27.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>4.567,50</b>	0,00	-90.000,00
<b>27.02.2014</b>	HR4424070003283263021 KRISTINA NAGLIĆ	100-011-000010-2014	
452 - PL. PO PONUDI	0,00	<b>1.656,00</b>	-88.344,00
<b>28.02.2014</b>	HR7023400093205054151 DALIBOR JOSIPOVIĆ	001826100011-0025-2014	
452 - SADNICE - Uplata po ponudi br.??100?011-000025/2014	0,00	<b>10.468,63</b>	-77.875,37
<b>28.02.2014</b>	-0000000000 JURIŠIĆ MIRJANA	05/001341100011-000006	
417 - UPL ZA SADNICE	0,00	<b>6.814,07</b>	-71.061,30
<b>28.02.2014</b>	HR2923600003200104732 LJILJANA BIŠKUP	001665100011-000018-14	
452 - ponuda za kupnju: 100 011 000018/2014 PLATITELJ 001665	0,00	<b>3.156,75</b>	-67.904,55
<b>28.02.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>22.095,45</b>	0,00	-90.000,00
<b>28.02.2014</b>	HR4623900011070000029 ŽAKLINA LUKAVEČKI	05/001911100011-000032-14	
452 - ponuda 100 011 000032/14.	0,00	<b>631,00</b>	-89.369,00
<b>28.02.2014</b>	HR3323400093204253888 KATA PETRAVIĆ	001	
452 - ponuda 100-011-000029/2014	0,00	<b>1.443,25</b>	-87.925,75
<b>03.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>2.074,25</b>	0,00	-90.000,00
<b>06.03.2014</b>	HR3825000093220229723 IVAN MESAROŠ	05/000377100011-000033-14	
279 - PL. PO PONUDI 100-011-000033/2014	0,00	<b>2.300,00</b>	-87.700,00
<b>06.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>2.300,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>10.03.2014</b>	HR0323600003211417922 RENATO BUKVIĆ	05/002116100011-000031-20	
452 - LJILJANA BUKVIĆ PLAĆANJE PO PONUDI 100 011 000031/2014	0,00	<b>1.234,44</b>	-88.765,56
<b>10.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>1.234,44</b>	0,00	-90.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>11.03.2014</b>	HR9724020061100001659 ŠPAR D.O.O.	002118100011-000036-20	
452 - PL. PONUDE	0,00	<b>3.690,90</b>	-86.309,10
<b>12.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>3.690,90</b>	0,00	-90.000,00
<b>14.03.2014</b>	HR1723400091160276384 OPG KAHLER ZORAN	000788100011-000037-20	
452 - plaćanje po ponudi	0,00	<b>1.309,50</b>	-88.690,50
<b>14.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>1.309,50</b>	0,00	-90.000,00
<b>15.03.2014</b>	-0000000000 HIORVAT ŽELJKO	05/001908100011-000039	
417 - PLAĆANJE RAČUNA PO PONUDI	0,00	<b>359,56</b>	-89.640,44
<b>16.03.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>270,60</b>	-89.369,84
<b>17.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>630,16</b>	0,00	-90.000,00
<b>17.03.2014</b>	HR6025000091000000013 MAJER DRAGAN	05/002120100011-000041-14	
275 - plaćanje računa	0,00	<b>2.695,52</b>	-87.304,48
<b>18.03.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>694,31</b>	-86.610,17
<b>18.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>2.695,52</b>	0,00	-89.305,69
<b>18.03.2014</b>	HR7225000093210382059 DANICA DOBRANIĆ	05/630-011-000001-2014	
279 - Plaćanje sadnica po računu 630-011-0000001/2014	0,00	<b>1.600,00</b>	-87.705,69
<b>18.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>2.294,31</b>	0,00	-90.000,00
<b>21.03.2014</b>	HR4623900011070000029 JAGIĆ DOMAGOJ	05/001694100011-000046-14	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	<b>1.042,75</b>	-88.957,25
<b>21.03.2014</b>	HR2323600003217862533 DALIBOR STARČEVIĆ	0672100011-000047-2014	
452 - Plaćanje prema ponudi 100 011 000047/2014	0,00	<b>175,00</b>	-88.782,25
<b>21.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>1.217,75</b>	0,00	-90.000,00
<b>26.03.2014</b>	HR2423400093203894180 ZDRAVKO POŽAR	630-007-2014	
452 - sreb.borovi	0,00	<b>873,00</b>	-89.127,00
<b>26.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>873,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>27.03.2014</b>	HR7225000093210382059 DANICA DOBRANIĆ	05/630-011-0000112014	
279 - Plaćanje sadnica po ponudi 630-011-000011/2014	0,00	<b>718,75</b>	-89.281,25
<b>27.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>718,75</b>	0,00	-90.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>28.03.2014</b>	HR6323400091160163909 PEJIĆ GRADITELJSTVO	630-12-2014	
452 - Plaćanje po ponudi br. 12/2014	0,00	<b>11.750,00</b>	-78.250,00
<b>28.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>11.750,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>28.03.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>254,65</b>	-89.745,35
<b>28.03.2014</b>	HR4923300031152565819 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
PN3 - OV-6058/13, Zadužnica, JB KRIŽEVCI	<b>254,65</b>	0,00	-90.000,00
<b>31.03.2014</b>	HR4623900011070000029 BENCEK STJEPAN	05/002136630011-000017-14	
452 - uplata rač	0,00	<b>1.358,00</b>	-88.642,00
<b>31.03.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-6058/13, naknada za prisilnu naplatu	<b>65,00</b>	0,00	-88.707,00
<b>31.03.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - IKP 13/2-7045/13, naknada za prisilnu naplatu	<b>175,00</b>	0,00	-88.882,00
<b>31.03.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - IKP 13/2-7045/13, Prekršajni nalog za naplatu, PS ZADAR	<b>1.118,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>01.04.2014</b>	HR3223400093207444624 STJEPAN SOKAČ	49305895155	
452 - Plaćanje po ponudi	0,00	<b>982,12</b>	-89.017,88
<b>01.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-02-28	<b>131,85</b>	0,00	-89.149,73
<b>01.04.2014</b>	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	<b>850,27</b>	0,00	-90.000,00
<b>01.04.2014</b>	HR2823600003221570656 HELENA MARČETIĆ	100-011-000015	
452 - Sadnice po ponudi broj 100 011 000015/2014	0,00	<b>1.943,50</b>	-88.056,50
<b>01.04.2014</b>	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	<b>807,89</b>	0,00	-88.864,39
<b>01.04.2014</b>	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	<b>1.135,61</b>	0,00	-90.000,00
<b>01.04.2014</b>	HR5624020063206202197 NOVOSEL SANJICA	0353630011-000003-2014	
452 - PLAĆANJE PREMA PONUDI	0,00	<b>1.642,94</b>	-88.357,06
<b>01.04.2014</b>	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	<b>461,75</b>	0,00	-88.818,81
<b>02.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>771,21</b>	-88.047,60
<b>03.04.2014</b>	HR0624840081000000013 JELENA TOPLAK	630-011-000009	
452 - PL. PO PONUDI	0,00	<b>100,00</b>	-87.947,60
<b>03.04.2014</b>	-0000000000 abies doo	99/	
412 - polog utrška	0,00	<b>9.000,00</b>	-78.947,60

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>03.04.2014</b>	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:11018/HLK/1 glavnica+ kamate	<b>5.500,00</b>	0,00	-84.447,60
<b>03.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po kreditnoj partiji 51015442	<b>12,00</b>	0,00	-84.459,60
<b>03.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po kreditnoj partiji 51015442	<b>100,00</b>	0,00	-84.559,60
<b>03.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - DUG PO UGOVORU O KREDITU 165-51012103	<b>200,00</b>	0,00	-84.759,60
<b>03.04.2014</b>	HR5125000091101192030 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	99/	
311 - Povrat više ovršenih sredstava	0,00	<b>22.019,92</b>	-62.739,68
<b>04.04.2014</b>	HR2223600001101209837 BC INSTITUT za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.	01/01-00093-003348	
311 - Plaćanje PO PREDRAČUNU 00093/01/1	<b>20.125,00</b>	0,00	-82.864,68
<b>04.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>365,25</b>	-82.499,43
<b>04.04.2014</b>	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	99/	
311 - 57.KAMATA ZA RAZDOBLJE 01.03.-31.03.2014. PO RACUNU BR:32322-1-	<b>3.000,00</b>	0,00	-85.499,43
<b>07.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>95,94</b>	-85.403,49
<b>08.04.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-04-04 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>4.000,00</b>	0,00	-89.403,49
<b>08.04.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-04-06 „ NIKOLE TESLE 18, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>300,00</b>	0,00	-89.703,49
<b>08.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>1.467,09</b>	-88.236,40
<b>09.04.2014</b>	-0000000000 SVOBODA ZLATAN	05/000274630-000090-2014	
417 - PLAĆANJE ROBE- OTPREMNICA 000103	0,00	<b>3.000,00</b>	-85.236,40
<b>09.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-574/14, naknada za prisilnu naplatu	<b>107,00</b>	0,00	-85.343,40
<b>09.04.2014</b>	HR2123600001102317983 INAGRO D.O.O.	99/	
PN3 - OV-574/14, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	<b>3.156,60</b>	0,00	-88.500,00
<b>10.04.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-04-08 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>1.500,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>11.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>703,56</b>	-89.296,44
<b>11.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-574/14, naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	-89.371,44
<b>11.04.2014</b>	HR2123600001102317983 INAGRO D.O.O.	99/	
PN3 - OV-574/14, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	<b>628,56</b>	0,00	-90.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>14.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>295,24</b>	-89.704,76
<b>14.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-574/14, naknada za prisilnu naplatu	<b>65,00</b>	0,00	-89.769,76
<b>14.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-6755/13, naknada za prisilnu naplatu	<b>230,24</b>	0,00	-90.000,00
<b>14.04.2014</b>	HR1023600001102091395 ŠUMARSTVO "BLAŽEKović"	000094630-000148-2014	
452 - sadnice po otrp.630 000148/2014	0,00	<b>8.505,69</b>	-81.494,31
<b>14.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-03-31	<b>2.063,94</b>	0,00	-83.558,25
<b>14.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-03-31	<b>104,80</b>	0,00	-83.663,05
<b>15.04.2014</b>	HR1624840081104651581 EKORAM D.O.O.	001930630-000170-2014	
452 - Plaćanje po računu br. 170/630/050	0,00	<b>21.875,00</b>	-61.788,05
<b>15.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	<b>21.932,44</b>	0,00	-83.720,49
<b>15.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	<b>1.279,51</b>	0,00	-85.000,00
<b>15.04.2014</b>	HR2623600001101365838 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	55/190027134-2014	
452 - Plaćanje dobavljača	0,00	<b>10.431,00</b>	-74.569,00
<b>15.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	<b>2.481,29</b>	0,00	-77.050,29
<b>15.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	<b>7.873,93</b>	0,00	-84.924,22
<b>16.04.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-04-14 „ TRG K LUKASA 20, SV IVAN ZABNO CRO ATM cash VS	<b>5.000,00</b>	0,00	-89.924,22
<b>16.04.2014</b>	HR1624840081104651581 EKORAM D.O.O.	001930100-000020-2014	
452 - Plaćanje po računu br. 20/100/050	0,00	<b>76.250,00</b>	-13.674,22
<b>16.04.2014</b>	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	99/	
311 - BUSINESS MASTERCARD TROKOVI	<b>20.000,00</b>	0,00	-33.674,22
<b>16.04.2014</b>	HR3623600001101415322 MARKO-USLUGE d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa	<b>4.000,00</b>	0,00	-37.674,22
<b>16.04.2014</b>	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:16201/HLK/1	<b>4.297,89</b>	0,00	-41.972,11
<b>16.04.2014</b>	0 -0000000000 POSARIĆ ZORAN,OI:101821043,PP KRIŽEVCI	99/	
307 - MATERIJALNI TROŠKOVI	<b>20.000,00</b>	0,00	-61.972,11
<b>16.04.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 01/2014	<b>556,11</b>	0,00	-62.528,22

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	163,55	0,00	-62.691,77
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.252,55	0,00	-66.944,32
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 01/2014	5.114,08	0,00	-72.058,40
16.04.2014	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 01/2014	1.428,34	0,00	-73.486,74
16.04.2014	HR7610010051721416062 POREZ NA DOBIT	99/	
312 - PLACANJE POREZ NA DOBIT	334,25	0,00	-73.820,99
16.04.2014	HR4710010051721427157 TURISTICKA ZAJEDNICA	99/	
312 - CLANARINA TURISTICKE ZAJEDNICE	163,79	0,00	-73.984,78
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOS LJAVANJE 01/2014	541,72	0,00	-74.526,50
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	159,34	0,00	-74.685,84
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	4.142,50	0,00	-78.828,34
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 02/2014	5.081,56	0,00	-83.909,90
16.04.2014	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 02/2014	1.291,51	0,00	-85.201,41
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 02/2014,ukupno kamate	11,81	0,00	-85.213,22
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	3,47	0,00	-85.216,69
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,ukupno kamate	90,26	0,00	-85.306,95
16.04.2014	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - ukupno kamate	109,10	0,00	-85.416,05
16.04.2014	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - ukupno kamate	29,76	0,00	-85.445,81
16.04.2014	-0000000000 abies d.o.o.	99/	
412 - polog utrška	0,00	63.504,00	-21.941,81
17.04.2014	HR7423400093203364145 ČESI KATICA	99/	
311 - PLACA 01/2014	1.440,45	0,00	-23.382,26
17.04.2014	HR9123600003239839569 ANDROŠEVIĆ KRISTINA	99/	
311 - PLACA 01/2014	3.880,91	0,00	-27.263,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>17.04.2014</b>	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 01/2014	<b>1.440,46</b>	0,00	-28.703,63
<b>17.04.2014</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 01/2014	<b>4.000,00</b>	0,00	-32.703,63
<b>17.04.2014</b>	HR9523400093214908222 KATEKOVIĆ DARIO	99/	
311 - PLACA 01/2014	<b>1.440,45</b>	0,00	-34.144,08
<b>17.04.2014</b>	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 01/2014	<b>1.440,46</b>	0,00	-35.584,54
<b>17.04.2014</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 01/2014	<b>5.000,00</b>	0,00	-40.584,54
<b>17.04.2014</b>	HR6523400093211441109 HEGEDIĆ JOSIPA	99/	
311 - PLACA 01/2014	<b>435,35</b>	0,00	-41.019,89
<b>17.04.2014</b>	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 01/2014	<b>3.345,76</b>	0,00	-44.365,65
<b>17.04.2014</b>	HR1923860023537025776 NOVAK DANIJEL	99/	
311 - PLACA 01/2014	<b>1.590,63</b>	0,00	-45.956,28
<b>17.04.2014</b>	HR0623400091400555185 ODVJETNIK MARIJA BRLEČIĆ	99/	
311 - OVRHA NOVAK DANIJEL	<b>795,20</b>	0,00	-46.751,48
<b>17.04.2014</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 01/2014	<b>1.086,25</b>	0,00	-47.837,73
<b>17.04.2014</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>273,74</b>	0,00	-48.111,47
<b>17.04.2014</b>	HR1624840081104651581 EKORAM D.O.O.	001930630-000168-2014	
452 - Plaćanje po računu br. 168/630/050	0,00	<b>36.562,50</b>	-11.548,97
<b>17.04.2014</b>	HR1624840081104651581 EKORAM D.O.O.	001930630-000169-2014	
452 - Plaćanje po računu br. 169/630/050	0,00	<b>53.456,25</b>	41.907,28
<b>17.04.2014</b>	1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T32 - HUB3_SHA naknada	<b>193,41</b>	0,00	41.713,87
<b>17.04.2014</b>	AT202026702000036398 MOTORRAD MAYER		
O94 - ANGEBOT 2014041604	<b>64.470,00</b>	0,00	-22.756,13
<b>18.04.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-04-16 „ TRG K LUKASA 20, SV IVAN ZABNO CRO ATM cash VS	<b>5.000,00</b>	0,00	-27.756,13
<b>18.04.2014</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>43,04</b>	0,00	-27.799,17
<b>18.04.2014</b>	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - POZAJMICA	<b>50.000,00</b>	0,00	-77.799,17
<b>18.04.2014</b>	HR7023400093205054151 JOSIPOVIĆ MIHAELA	99/	
311 - POVRAT SREDSTAVA PO PONUDI 100-011-000025/2014	<b>4.572,37</b>	0,00	-82.371,54

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>22.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OVRV-366/14, naknada za prisilnu naplatu	<b>114,00</b>	0,00	-82.485,54
<b>22.04.2014</b>	HR9824840081106594276 CALEGRA HORTIKULTURA D.O.O.	99/	
PN3 - OVRV-366/14, Rješenje o ovrši, JB KRIŽEVCI	<b>2.514,46</b>	0,00	-85.000,00
<b>22.04.2014</b>	-0000000000 svoboda zlatan	05/000274630-000090-2014	
417 - pl otp 00013	0,00	<b>3.437,50</b>	-81.562,50
<b>22.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OVRV-366/14, naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	-81.637,50
<b>22.04.2014</b>	HR9824840081106594276 CALEGRA HORTIKULTURA D.O.O.	99/	
PN3 - OVRV-366/14, Rješenje o ovrši, JB KRIŽEVCI	<b>734,04</b>	0,00	-82.371,54
<b>22.04.2014</b>	HR9824840081106594276 CALEGRA HORTIKULTURA D.O.O.	99/	
PN3 - OVRV-366/14, Rješenje o ovrši, JB KRIŽEVCI	<b>2.628,46</b>	0,00	-85.000,00
<b>23.04.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-04-19 „, BILLA DRAGE GRDENICA BB, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>5.000,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>23.04.2014</b>	HR1624840081104651581 EKORAM D.O.O.	001930630-000176-2014	
452 - Plaćanje po računu br. 176/630/050	0,00	<b>48.000,00</b>	-42.000,00
<b>23.04.2014</b>	HR3024840083231370897 GINO FOTAK	99/	
311 - PLACANJE KAMATE UKUPNO	<b>22.832,18</b>	0,00	-64.832,18
<b>23.04.2014</b>	HR3024840083231370897 GINO FOTAK	99/	
311 - PLACANJE TECAJNE RAZLIKE	<b>3.505,55</b>	0,00	-68.337,73
<b>23.04.2014</b>	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - POZAJMICA	<b>15.000,00</b>	0,00	-83.337,73
<b>25.04.2014</b>	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2014-04-23 „, NIKOLE TESLE 18, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>4.000,00</b>	0,00	-87.337,73
<b>25.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA PO UGOVORU O KREDITU 014-402/2008,zatezna kamata	<b>4,98</b>	0,00	-87.342,71
<b>25.04.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - dospjela naknada	<b>40,00</b>	0,00	-87.382,71
<b>25.04.2014</b>	HR2623600001101365838 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	55/190029625-2014	
452 - Plaćanje dobavljača	0,00	<b>12.169,50</b>	-75.213,21
<b>25.04.2014</b>	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - POZAJMICA	<b>14.000,00</b>	0,00	-89.213,21
<b>28.04.2014</b>	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-3191225254	
452 - PL.PO:9596840298-3191225254	0,00	<b>149,15</b>	-89.064,06
<b>28.04.2014</b>	-0000000000 SVOBODA ZLATAN	05/000274630-000090-2014	
417 - PL OTP 000103	0,00	<b>2.000,00</b>	-87.064,06
<b>28.04.2014</b>	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.O. .ZA FINACIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE	14005734001-290314	
452 - Usluge 7167557001	0,00	<b>190,00</b>	-86.874,06

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>29.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-325-08/11-07/0594560, naknada za prisilnu naplatu	<b>107,00</b>	0,00	-86.981,06
<b>29.04.2014</b>	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
PN3 - UP/I-325-08/11-07/0594560, Rješenje o ovrši, VO ZAGREB	<b>724,90</b>	0,00	-87.705,96
<b>29.04.2014</b>	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	<b>50,00</b>	0,00	-87.755,96
<b>29.04.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>306,81</b>	-87.449,15
<b>29.04.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-1017/13, naknada za prisilnu naplatu	<b>100,00</b>	0,00	-87.549,15
<b>29.04.2014</b>	HR9723400093201276291 IVAN MAHNIĆ	99/	
PN3 - OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	<b>450,85</b>	0,00	-88.000,00
<b>02.05.2014</b>	2500009-9100000009 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
I42 - 2014-04-29 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	<b>2.000,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>03.05.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>419,82</b>	-89.580,18
<b>05.05.2014</b>	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-3191229383	
452 - PL.PO:9596840298-3191229383	0,00	<b>389,50</b>	-89.190,68
<b>05.05.2014</b>	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-1017/13, naknada za prisilnu naplatu	<b>75,00</b>	0,00	-89.265,68
<b>05.05.2014</b>	HR9723400093201276291 IVAN MAHNIĆ	99/	
PN3 - OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	<b>734,32</b>	0,00	-90.000,00
<b>05.05.2014</b>	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-3191232765	
452 - PL.PO:9596840298-3191232765	0,00	<b>158,32</b>	-89.841,68
<b>05.05.2014</b>	HR9723400093201276291 IVAN MAHNIĆ	99/	
PN3 - OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	<b>158,32</b>	0,00	-90.000,00
<b>07.05.2014</b>	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB D.O.O. .ZA FINACIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE	14005734002-070414	
452 - Usluge 7167557001	0,00	<b>142,50</b>	-89.857,50
<b>08.05.2014</b>	HR9723400093201276291 IVAN MAHNIĆ	99/	
PN3 - OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	<b>142,50</b>	0,00	-90.000,00
<b>12.05.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>202,70</b>	-89.797,30
<b>12.05.2014</b>	HR9723400093201276291 IVAN MAHNIĆ	99/	
PN3 - OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	<b>202,70</b>	0,00	-90.000,00
<b>29.05.2014</b>	HR1923400091160298076 O.P.G. BAŠIĆ MARINKO	001397100-000364-2013	
452 - PL.RN.	0,00	<b>522,50</b>	-89.477,50
<b>29.05.2014</b>	HR9723400093201276291 IVAN MAHNIĆ	99/	
PN3 - OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	<b>522,50</b>	0,00	-90.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>06.06.2014</b>	HR4423600001101449613 DJEČJI VRTIĆ ZRAKA SUNCA	001412100-000018-2014	
452 - RN. 18/100/050	0,00	<b>171,00</b>	-89.829,00
<b>09.06.2014</b>	HR9723400093201276291 IVAN MAHNIĆ	99/	
PN3 - OV-1017/13, Zadužnica, NN ZAGREB	<b>171,00</b>	0,00	-90.000,00
<b>23.09.2014</b>	HR7823600001101450941 FILABETON D.O.O.	24-187	
452 - pl.rn br. 24/100/050, 187/630/050	0,00	<b>3.384,50</b>	-86.615,50
<b>23.09.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-04-30	<b>1.254,05</b>	0,00	-87.869,55
<b>23.09.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-05-31	<b>15,46</b>	0,00	-87.885,01
<b>23.09.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-05-31	<b>289,90</b>	0,00	-88.174,91
<b>23.09.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-06-30	<b>1.825,09</b>	0,00	-90.000,00
<b>02.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.		
219 - Transakcija dospijeća okvirnog kredita	0,00	<b>90.000,00</b>	0,00
<b>10.10.2014</b>	HR3623400093207363363 DANIEL SLAVKO LOTH	002161100011	
452 - Plaćanje po pozivu na broj: HR05 002161100011-000065-2014Sadnice 50	0,00	<b>352,81</b>	352,81
<b>10.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-06-30	<b>269,80</b>	0,00	83,01
<b>10.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-06-30	<b>18,92</b>	0,00	64,09
<b>10.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-06-30	<b>64,09</b>	0,00	0,00
<b>13.10.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
279 - POVRAT PREPLATE	0,00	<b>269,80</b>	269,80
<b>13.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-06-30	<b>36,51</b>	0,00	233,29
<b>13.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-07-31	<b>20,91</b>	0,00	212,38
<b>13.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-07-31	<b>106,00</b>	0,00	106,38
<b>13.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-08-31	<b>22,26</b>	0,00	84,12
<b>13.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-08-31	<b>84,12</b>	0,00	0,00
<b>14.10.2014</b>	HR3223400093207444624 STJEPAN SOKAČ	630-011-000037	
452 - Sadnice	0,00	<b>1.082,12</b>	1.082,12

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>14.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-08-31	<b>15,88</b>	0,00	1.066,24
<b>14.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2014-09-30	<b>18,33</b>	0,00	1.047,91
<b>14.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-09-30	<b>172,60</b>	0,00	875,31
<b>14.10.2014</b>	HR4523400093202040229 IVAN MEDVED	100-064-2014	
452 - Plaćanje po ponudi za kupnju 100-011-000064/2014	0,00	<b>1.285,25</b>	2.160,56
<b>15.10.2014</b>	HR2623600001101365838 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	55/190077840-2014	
452 - Plaćanje dobavljača	0,00	<b>15.297,90</b>	17.458,46
<b>16.10.2014</b>	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE PO OPOMENI	<b>2.752,69</b>	0,00	14.705,77
<b>16.10.2014</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OPOMENI	<b>473,90</b>	0,00	14.231,87
<b>16.10.2014</b>	HR1423400093110138816 Tomislav Strnišćak	99/	
311 - Nagrada za rad povjerenika predstečajne nagodbe	<b>6.000,00</b>	0,00	8.231,87
<b>16.10.2014</b>	HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKNADE ZA RAD NAGODBENIH VIJEĆA	99/	
311 - Administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka	<b>5.890,00</b>	0,00	2.341,87
<b>16.10.2014</b>	HR1124020061100087888 AMMI-BELJE PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE D.O.O.	26-100-050	
452 - Plaćanje računa za robu	0,00	<b>30,00</b>	2.371,87
<b>16.10.2014</b>	HR1124020061100087888 AMMI-BELJE PROIZVODNJA, PROMET I USLUGE D.O.O.	209-630-050	
452 - Plaćanje računa za robu	0,00	<b>405,00</b>	2.776,87
<b>21.10.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	<b>8.350,00</b>	11.126,87
<b>24.10.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	<b>196,80</b>	11.323,67
<b>27.10.2014</b>	HR2623600001101365838 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	55/190080450-2014	
452 - Plaćanje dobavljača	0,00	<b>6.633,75</b>	17.957,42
<b>28.10.2014</b>	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 02/2014	<b>2.385,83</b>	0,00	15.571,59
<b>28.10.2014</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 02/2014	<b>4.000,00</b>	0,00	11.571,59
<b>28.10.2014</b>	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 02/2014	<b>2.386,86</b>	0,00	9.184,73
<b>28.10.2014</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 02/2014	<b>5.000,00</b>	0,00	4.184,73
<b>28.10.2014</b>	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 02/2014	<b>3.345,76</b>	0,00	838,97

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>30.10.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	<b>165,82</b>	0,00	673,15
<b>04.11.2014</b>	HR8823400093213754727 MAJA KOMADINA	001801100011	
452 - Pl. Ponuda 100-011-000068/2014	0,00	<b>117,38</b>	790,53
<b>04.11.2014</b>	HR4623900011070000029 RAJŠ STJEPAN	00630011-000054-2014	
452 - PO PONUDI	0,00	<b>670,63</b>	1.461,16
<b>05.11.2014</b>	HR2623600001101365838 BAUHAUS-ZAGREB K.D.	55/190083336-2014	
452 - Plaćanje dobavljača	0,00	<b>22.600,50</b>	24.061,66
<b>05.11.2014</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>330,26</b>	0,00	23.731,40
<b>05.11.2014</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 02/2014	<b>858,89</b>	0,00	22.872,51
<b>05.11.2014</b>	HR1010010051715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE POREZ I PRIREZ	<b>27,23</b>	0,00	22.845,28
<b>07.11.2014</b>	HR3324020061100512643 LIDER D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI 300-011-002-2014	<b>5.000,00</b>	0,00	17.845,28
<b>07.11.2014</b>	HR1623600001102141921 EMINENT REVIZIJA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 20	<b>3.000,00</b>	0,00	14.845,28
<b>11.11.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	<b>2.286,04</b>	17.131,32
<b>11.11.2014</b>	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0914-812166,08-0814-734755,08-0714-606985	<b>155,00</b>	0,00	16.976,32
<b>12.11.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-10-31	<b>124,55</b>	0,00	16.851,77
<b>14.11.2014</b>	HR2323600003217862533 DALIBOR STARČEVIĆ	672100011-000069-2014	
452 - Plaćanje prema ponudi 000672100011000069 2014	0,00	<b>512,50</b>	17.364,27
<b>14.11.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 03/2014	<b>4.368,39</b>	0,00	12.995,88
<b>14.11.2014</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 03/2014	<b>1.053,79</b>	0,00	11.942,09
<b>14.11.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>3.524,42</b>	0,00	8.417,67
<b>14.11.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>135,56</b>	0,00	8.282,11
<b>14.11.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 03/2014	<b>460,89</b>	0,00	7.821,22
<b>20.11.2014</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0021676308-14	
450 - Racun 220/630/050	0,00	<b>7.936,88</b>	15.758,10

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>20.11.2014</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0021676308-000221-14	
450 - dio racuna 221/630/050	0,00	<b>4.625,00</b>	20.383,10
<b>21.11.2014</b>	HR3324020061100512643 LIDER D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI 300-011-002-2014	<b>14.500,00</b>	0,00	5.883,10
<b>21.11.2014</b>	HR1623600001102141921 EMINENT REVIZIJA D.O.O.	99/	
311 - PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 20	<b>4.500,00</b>	0,00	1.383,10
<b>21.11.2014</b>	HR8123600001101279876 AGROS-ZAGREB D.O.O.	630-011000058	
452 - Za robu	0,00	<b>5.919,72</b>	7.302,82
<b>24.11.2014</b>	-0000000000 opg gordan marek	00/630011-59-2014	
417 - pl za sadnice	0,00	<b>2.468,00</b>	9.770,82
<b>25.11.2014</b>	HR2424020061100709715 Rasadnik IVA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proi	56630011-60-2014	
452 - Plaćanje po ponudi 630-011-60/2014	0,00	<b>2.400,00</b>	12.170,82
<b>28.11.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	<b>6.027,70</b>	18.198,52
<b>28.11.2014</b>	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 03/2014	<b>2.385,83</b>	0,00	15.812,69
<b>28.11.2014</b>	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 03/2014	<b>2.386,86</b>	0,00	13.425,83
<b>28.11.2014</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 03/2014	<b>5.000,00</b>	0,00	8.425,83
<b>28.11.2014</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 03/2014	<b>4.000,00</b>	0,00	4.425,83
<b>28.11.2014</b>	HR1923600003223353290 POSARIĆ ZORAN	99/	
311 - PLAĆA 03/2014	<b>3.345,76</b>	0,00	1.080,07
<b>28.11.2014</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OPOMENI	<b>1.000,00</b>	0,00	80,07
<b>02.12.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK	99/	
J60 - INTERNI NALOG	<b>80,07</b>	0,00	0,00
<b>03.12.2014</b>	HR3823400091110464663 AS - AGRO D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	00589100011-00071-2014	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	<b>1.600,00</b>	1.600,00
<b>03.12.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK	99/	
J60 - INTERNI NALOG	<b>889,93</b>	0,00	710,07
<b>05.12.2014</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0021676308-000221-14	
450 - dio racun 211/630/050	0,00	<b>5.000,00</b>	5.710,07
<b>05.12.2014</b>	HR1423400091510077741 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - PLAĆANJE PO OPOMENI	<b>916,69</b>	0,00	4.793,38
<b>05.12.2014</b>	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Racun broj:75353-3136	<b>2.643,77</b>	0,00	2.149,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>05.12.2014</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>302,00</b>	0,00	1.847,61
<b>05.12.2014</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE	<b>830,63</b>	0,00	1.016,98
<b>05.12.2014</b>	HR1010010051715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE POREZ I PRIREZ	<b>27,23</b>	0,00	989,75
<b>10.12.2014</b>	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2014-11-30	<b>146,21</b>	0,00	843,54
<b>10.12.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	0,00	<b>9.925,51</b>	10.769,05
<b>10.12.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 04/2014	<b>4.628,92</b>	0,00	6.140,13
<b>10.12.2014</b>	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 04/2014	<b>1.140,63</b>	0,00	4.999,50
<b>10.12.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	<b>3.750,21</b>	0,00	1.249,29
<b>10.12.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	<b>144,25</b>	0,00	1.105,04
<b>10.12.2014</b>	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE	<b>490,42</b>	0,00	614,62
<b>19.12.2014</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0021676308-000221-14	
450 - dio racuna 221-630-050	0,00	<b>17.500,00</b>	18.114,62
<b>19.12.2014</b>	HR7423400093203364145 ČESI KATICA	99/	
311 - PLACA 04/2014	<b>1.157,49</b>	0,00	16.957,13
<b>19.12.2014</b>	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 04/2014	<b>2.385,83</b>	0,00	14.571,30
<b>19.12.2014</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 04/2014	<b>4.000,00</b>	0,00	10.571,30
<b>19.12.2014</b>	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 04/2014	<b>2.386,86</b>	0,00	8.184,44
<b>19.12.2014</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 04/2014	<b>5.000,00</b>	0,00	3.184,44
<b>19.12.2014</b>	HR9824020063207591257 LUKA MALNAR	99/	
311 - PLAĆA 04/2014	<b>1.045,49</b>	0,00	2.138,95
<b>19.12.2014</b>	HR3810010051706312003 POREZ I PRIREZ ČAZMA	99/	
312 - Plaćanje	<b>302,00</b>	0,00	1.836,95
<b>19.12.2014</b>	HR1010010051715812008 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE POREZ I PRIREZ	<b>27,23</b>	0,00	1.809,72

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>19.12.2014</b>	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLAĆANJE	<b>858,89</b>	0,00	950,83
<b>30.12.2014</b>	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0021676308-000221-14	
450 - racun 221/630/050	0,00	<b>21.500,00</b>	22.450,83
<b>30.12.2014</b>	HR2324020063200401803 GOLAC MILKA	99/	
311 - PLACA 05/2014	<b>2.385,83</b>	0,00	20.065,00
<b>30.12.2014</b>	HR5423400093210672291 JOSIPOVIC ANKICA	99/	
311 - PLACA 05/2014	<b>4.000,00</b>	0,00	16.065,00
<b>30.12.2014</b>	HR7723400093215774465 KOVAČIĆ MILICA	99/	
311 - PLACA 05/2014	<b>2.386,86</b>	0,00	13.678,14
<b>30.12.2014</b>	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	99/	
311 - PLACA 05/2014	<b>5.000,00</b>	0,00	8.678,14
<b>30.12.2014</b>	HR7423400093203364145 ČESI KATICA	99/	
311 - PLACA 05/2014	<b>2.385,83</b>	0,00	6.292,31
<b>30.12.2014</b>	HR9824020063207591257 LUKA MALNAR	99/	
311 - PLAĆA 05/2014	<b>2.385,83</b>	0,00	3.906,48
<b>30.12.2014</b>	HR9723600003512197710 ZORAN POSARIĆ	99/	
311 - PLAĆA 04/2014	<b>3.345,76</b>	0,00	560,72

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	819.195,00	906.612,62	560,72
Broj naloga	223	106	329

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

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

Šifra valute: 978		Početno stanje: 0,00	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>21.10.2014</b>	2710000331 BAUHAUS D.O.O., K.D. KAJUHOVA ULICA 045		
900 - /INV/PAY. OF INVOICE 198	0,00	<b>1.105,80</b>	1.105,80
<b>21.10.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	<b>10,00</b>	0,00	1.095,80
<b>21.10.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	<b>1.095,80</b>	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
<b>11.11.2014</b>	2710000331 BAUHAUS D.O.O., K.D. KAJUHOVA ULICA 045		
900 - /INV/PAY. OF INVOICE 201404094	0,00	<b>310,40</b>	310,40
<b>11.11.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	<b>10,00</b>	0,00	300,40
<b>11.11.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	<b>300,40</b>	0,00	0,00
<b>28.11.2014</b>	2710000500 VRTNARSTVO BOTANIKI D.O.O. DRESINJA VAS 1		
900 - PONUDA 630-011-000061/2014	0,00	<b>800,00</b>	800,00
<b>28.11.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	<b>10,00</b>	0,00	790,00
<b>28.11.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	<b>790,00</b>	0,00	0,00
<b>10.12.2014</b>	2710000500 VRTNARSTVO BOTANIKI D.O.O. DRESINJA VAS 1		
900 - PONUDA 630-011-000063-2014	0,00	<b>1.312,56</b>	1.312,56
<b>10.12.2014</b>	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	<b>10,00</b>	0,00	1.302,56
<b>10.12.2014</b>	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.	99/	
T04 - PRODAJA DEVIZA	<b>1.302,56</b>	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	3.528,76	3.528,76	0,00
Broj naloga	8	4	12