

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 01.01.2013 do 31.12.2013.

Šifra valute: 191		Početno stanje: -729.016,21	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - razlika po obračunu	500,00	0,00	-729.516,21
07.01.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - razlika po kreditnoj partiji	1.400,00	0,00	-730.916,21
07.01.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - razlika po kreditnoj partiji	1.000,00	0,00	-731.916,21
07.01.2013	2484008-1104735267 CITY CENTER ONE	99/	
311 - Plaćanje RN: ZG3948-2012/zakupnina	5.000,00	0,00	-736.916,21
08.01.2013	2402006-1100512643 LIDER d.o.o.	99/	
311 - uplata	4.000,00	0,00	-740.916,21
09.01.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - zatezna kamata	100,00	0,00	-741.016,21
10.01.2013	2340009-3206145848 KRISTIJEAN SMITKA	10012013	
452 - DOSTAVA SADNICA	0,00	70,00	-740.946,21
11.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2012-12-31	38,25	0,00	-740.984,46
11.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2012-12-31	4.015,54	0,00	-745.000,00
16.01.2013	2330003-1100316738 BRICOSTORE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
452 - ++BRH201300025	0,00	25.472,81	-719.527,19
17.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2012-12-31	13.676,90	0,00	-733.204,09
17.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2012-12-31	241,35	0,00	-733.445,44
17.01.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ugovoru 010904712	4.747,11	0,00	-738.192,55
18.01.2013	HR2524840081104221321 JELKA D.O.O.	05/001857630-000054-2012	
452 - Plaćanje po osnovi fakture	0,00	64.750,00	-673.442,55
18.01.2013	HR3123400091400018131 HRVATSKE ŠUME D.O.O.	000006110-000025-2012	
452 - Plaćanje rn uz casa sconto	0,00	51.244,62	-622.197,93
18.01.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - PRIJENOS	120.000,00	0,00	-742.197,93

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.01.2013	HR1323300031100316738 BRICOSTORE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
452 - RAČUNI 52,458,51,457,48,49,50,456	0,00	74.983,29	-667.214,64
25.01.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - plaćanje po ugovoru o kreditu broj 014-51007674, kreditna partija broj	15.517,22	0,00	-682.731,86
25.01.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - plaćanje po kreditu broj 165-51012103, kreditna partija broj 51012103,	21.278,25	0,00	-704.010,11
25.01.2013	HR3123400091400018131 HRVATSKE ŠUME D.O.O. UPRAVA ŠUMA PODRUŽNICA KOPRIVNICA	05/000006100-000550-2012	
452 - Podmirenje računa	0,00	1.200,00	-702.810,11
25.01.2013	2402006-1100501632 ELKEM d.o.o.	99/	
311 - uplata	4.000,00	0,00	-706.810,11
25.01.2013	2360000-1500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalna usluga za 7 i 8 mj 2012	5.559,92	0,00	-712.370,03
25.01.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-707.370,03
28.01.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	35.000,00	0,00	-742.370,03
29.01.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
452 - povrat na račun platitelja	0,00	134.700,62	-607.669,41
29.01.2013	2500009-1101382331 HOREKO d.o.o.	99/	
311 - Uplata	10.000,00	0,00	-617.669,41
29.01.2013	2489004-1130091298 KOMUNALJE D.O.O ČAZMA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO	395-2012	
452 - po rac	0,00	15.227,73	-602.441,68
30.01.2013	2500009-1000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.344,81	0,00	-603.786,49
30.01.2013	2360000-1101244366 GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	99/	
311 - Uplata	15.000,00	0,00	-618.786,49
30.01.2013	2412009-1120007884 DRVOMERCANT d.o.o	99/	
311 - uplata	10.000,00	0,00	-628.786,49
30.01.2013	1001005-1784500011 CI Jankomir	99/	
311 - uplata kamata za razdoblje 02.11.2012.-12.11.2012.	115,37	0,00	-628.901,86
30.01.2013	2402006-1100022654 Instruktažni centar d.o.o.	99/	
311 - plaćanje računa 3791	625,00	0,00	-629.526,86
30.01.2013	2402006-1100022654 Instruktažni centar d.o.o.	99/	
311 - račun broj 3340	625,00	0,00	-630.151,86
30.01.2013	2402006-1100022654 Instruktažni centar d.o.o.	99/	
311 - račun broj 3073	625,00	0,00	-630.776,86
30.01.2013	2402006-1150014923 JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - plaćanje po računu br. 758/12	182,50	0,00	-630.959,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2013	2402006-1150014923 JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - plaćanje po računu br. 616/12	437,50	0,00	-631.396,86
30.01.2013	2402006-1150014923 JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - račun br.605/12	625,00	0,00	-632.021,86
30.01.2013	2360000-1101409894 JAVNI BILJEŽNIK	99/	
311 - račun br.37/13	625,00	0,00	-632.646,86
30.01.2013	2402006-1100512643 LIDER d.o.o.	99/	
311 - uplata	6.000,00	0,00	-638.646,86
30.01.2013	2360000-1101295229 I.M.V. TRGOVINA d.o.o.	99/	
311 - rč-otp. br.G1929/2012	65,50	0,00	-638.712,36
30.01.2013	2360000-1101295229 I.M.V. TRGOVINA d.o.o.	99/	
311 - rč-otp. br.G1643/2012	1.076,50	0,00	-639.788,86
30.01.2013	2360000-1101295229 I.M.V. TRGOVINA d.o.o.	99/	
311 - rč-otp. br.G1727/2012	747,50	0,00	-640.536,36
30.01.2013	2340009-1821400000 RH, Koprivničko-križevačka županij	99/	
311 - komunalna naknada	386,40	0,00	-640.922,76
30.01.2013	2360000-1100766330 AUTOSERVIS AUTO-BRLIC	99/	
311 - UPLATA RČ BR. 79/12	1.915,00	0,00	-642.837,76
30.01.2013	2360000-1100766330 AUTOSERVIS AUTO-BRLIC	99/	
311 - UPLATA RAČUN BR. 84/12	445,00	0,00	-643.282,76
30.01.2013	2402006-1100021612 NT-PROM d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po otp-rč br. V001-253/2012	621,00	0,00	-643.903,76
30.01.2013	2402006-1100021612 NT-PROM d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po otp-rč br. V001-259/2012	1.166,00	0,00	-645.069,76
30.01.2013	2340009-1100037266 DUGA d.o.o.	99/	
311 - uplata po rč-otp 336	402,40	0,00	-645.472,16
30.01.2013	2360000-1500074255 HRVATSKI TELEKOM D.D.	99/	
311 - plaćanje računa za T-com usluge 12/2012	563,76	0,00	-646.035,92
30.01.2013	2402006-1150000359 Bilanca vl. Josip Jakšeković	99/	
311 - plaćanje po računu 120-000291/2012	567,00	0,00	-646.602,92
30.01.2013	2402006-1150000359 Bilanca vl. Josip Jakšeković	99/	
311 - plaćanje po računu 120-000337/2012	566,25	0,00	-647.169,17
30.01.2013	2402006-1150000359 Bilanca vl. Josip Jakšeković	99/	
311 - plaćanje po računu 120-000347/2012	565,13	0,00	-647.734,30
30.01.2013	2390001-1100317827 POLJOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - račun br. 612-000905/2012	149,00	0,00	-647.883,30
30.01.2013	2402006-1100405585 Grafocentar d.o.o.	99/	
311 - rč 0002-210-2013	5,76	0,00	-647.889,06

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.01.2013	2402006-1100405585 Grafocentar d.o.o.	99/	
311 - rč 0002-296-2013	7,92	0,00	-647.896,98
30.01.2013	2390001-1100017042 FINA	99/	
311 - plaćanje računa br. 08-1212-685182	62,50	0,00	-647.959,48
30.01.2013	2340009-1110112928 HEP OPSKRBA d.o.o.	99/	
311 - plaćanje računa br. 0010041525-121220-0 za električnu enregiju, razdoblje	600,21	0,00	-648.559,69
30.01.2013	2360000-1100759084 AUTOELEKTRIKA-SVIJEĆICA	99/	
311 - uplata po računu br. ot-0040-12	77,50	0,00	-648.637,19
30.01.2013	2360000-1101319251 Antolić d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ROT-120/2012-000636	912,48	0,00	-649.549,67
30.01.2013	2402006-1100501632 ELKEM d.o.o.	99/	
311 - uplata	712,00	0,00	-650.261,67
30.01.2013	2340009-1500243194 NARODNE NOVINE d.d.	99/	
311 - standardna pretplata 06.11.2012-05.11.2013	2.000,00	0,00	-652.261,67
30.01.2013	2360000-1101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - račun broj 12/0000323	1.875,00	0,00	-654.136,67
30.01.2013	2500009-1101007348 GRAWE	99/	
311 - račun br. 258614-12-9	989,71	0,00	-655.126,38
30.01.2013	2360000-1101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - račun broj 12/0000324	1.875,00	0,00	-657.001,38
30.01.2013	2402006-1100463832 HKIŠDT	99/	
311 - članarina za 2012 g	750,00	0,00	-657.751,38
31.01.2013	NL72ABNA0496587951 RON LE POOLE		
954 - INV.NO PAYMENT ACCORDING TO INVOICE NO. 100233	65.025,00	0,00	-722.776,38
31.01.2013	1000000013 null		
941 - Naknada hrk	97,54	0,00	-722.873,92
31.01.2013	2360000-1101244366 GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	99/	
311 - uplata	10.000,00	0,00	-732.873,92
31.01.2013	2484008-1105647717 TRGO-PRIJEVOZ	99/	
311 - UPLATA	10.000,00	0,00	-742.873,92
01.02.2013	HR8323600001101974651 POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK	02/100	
452 - upl ponude 100 011 000237/2012	0,00	15.775,00	-727.098,92
05.02.2013	HR0423600001102191801 AS-AGRO D.O.O.	000589100-000627-2012	
452 - PLAĆANJE RAČUNA	0,00	2.250,00	-724.848,92
08.02.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-02-06 „, ERSTE ATM A110/KONZUM, BJ, SESVETE CRO ATM cash	2.000,00	0,00	-726.848,92
11.02.2013	HR1424840081105156017 AZELIJA BJELOVAR D.O.O.	99/	
311 - PLACANJE PO RACUNU 411/102003/1	16.682,24	0,00	-743.531,16

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.02.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-01-31	213,45	0,00	-743.744,61
12.02.2013	1001005-1784500011 CARINARNICA ZAGREB	99/	
311 - uplata kamata	134,55	0,00	-743.879,16
12.02.2013	2380006-1110006297 URES d.o.o.	99/	
311 - uplata racun-izdatnica br.: 586	687,21	0,00	-744.566,37
14.02.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	079-11-156005	
J12 - 2013-02-13 ,, 156/ZG-PLESO, VELIKA GORICA HYPO ATM - cash VISA	100,00	0,00	-744.666,37
14.02.2013	2330003-1100316738 BRICOSTORE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	99/	
452 - ++BRH201300046	0,00	2.319,08	-742.347,29
14.02.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-737.347,29
15.02.2013	2412009-1120007884 DRVOMERCANT d.o.o	99/	
311 - uplata	4.000,00	0,00	-741.347,29
15.02.2013	2500009-3221307054 KLASIČEK DRAGUTIN	05/0191210011-000011-2013	
279 - PL. PO ONUDI 100-011-000011/2013	0,00	2.630,40	-738.716,89
18.02.2013	2500009-1101382331 HOREKO d.o.o.	99/	
311 - Uplata	4.000,00	0,00	-742.716,89
18.02.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-737.716,89
19.02.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-732.716,89
19.02.2013	2340009-3203067129 MARIJAN FURAČ, 091 554 93 57	100-011-000245-2012	
452 - Uplata po ponudi za kupnju br: 100-011-000245/2012	0,00	2.927,10	-729.789,79
19.02.2013	HR1724020063200387749 Luka Dugalija	1596100011-000244-2012	
452 - plaćanje sadnica	0,00	744,06	-729.045,73
19.02.2013	-0000000000 žaklina lukavečki	05/1911100011-000242-2012	
417 - ponuda za kupnju	0,00	750,38	-728.295,35
20.02.2013	-0000000000 kranjec ivan	05/000430100011-000238-12	
417 - ponuda za kupnju 100-011-000238/2012	0,00	2.557,50	-725.737,85
20.02.2013	-0000000000 zdravko dravec	05/000171100011-000246-12	
417 - sadnja bož drvca	0,00	5.012,63	-720.725,22
20.02.2013	1101277477 null		
882 - Naplata ino troška	45,84	0,00	-720.771,06
20.02.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-715.771,06
20.02.2013	HR8024020063205033788 pinjuh	100-011-0002392012	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000239/2012	0,00	5.923,25	-709.847,81

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
21.02.2013	HR6623600003219378936 MIHAELA KOVAČEK PEJIĆ	001913100011-000013-20	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100 011 000013/2013 Anto Pejić Županja	0,00	2.395,00	-707.452,81
21.02.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - plaćanje rč broj 15920/HLK/1 ugovor broj 010904712	4.771,93	0,00	-712.224,74
21.02.2013	2500009-1101261719 OPG IVICA MAVRAČIĆ	99/	
311 - UPLATA	7.000,00	0,00	-719.224,74
21.02.2013	HR4224020063200016468 Vinko Križan	000828100011-000014-20	
452 - sadnice prema ponudi 000828100011-000014-2013	0,00	16.774,75	-702.449,99
21.02.2013	HR5123600003222318597 DAVOR ŠTEFEC	001916100011-000016	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR.100 011 000016/2013	0,00	4.099,87	-698.350,12
21.02.2013	2500009-1101261719 OPG IVICA MAVRAČIĆ	99/	
311 - UPLATA	10.000,00	0,00	-708.350,12
21.02.2013	1001005-1784500011 CARINARNICA ZAGREB	99/	
311 - uplata zatezne kamate	137,61	0,00	-708.487,73
21.02.2013	1001005-1784500126 CARINARNICA VARAŽDIN	99/	
311 - uplata zatezne kamate	306,56	0,00	-708.794,29
21.02.2013	1001005-1784500126 CARINARNICA VARAŽDIN	99/	
311 - uplata zatezne kamate	240,83	0,00	-709.035,12
21.02.2013	1001005-1784500126 CARINARNICA VARAŽDIN	99/	
311 - uplata zatezne kamate	119,01	0,00	-709.154,13
21.02.2013	1001005-1784500126 CARINARNICA VARAŽDIN	99/	
311 - uplata zatezne kamate	188,06	0,00	-709.342,19
21.02.2013	1001005-1784500126 CARINARNICA VARAŽDIN	99/	
311 - uplata zatezne kamate	131,17	0,00	-709.473,36
21.02.2013	2340009-1821400000 RH, Koprivničko-križevačka županij	99/	
311 - komunalna naknada za III kvartal 2012	193,20	0,00	-709.666,56
21.02.2013	2340009-1821400000 RH, Koprivničko-križevačka županij	99/	
311 - komunalna naknada IV kvartal 2012	193,20	0,00	-709.859,76
21.02.2013	-0000000000 ANA TOPALOVIĆ	05/001910100011-000009-13	
417 - UPL ZA PONUDA SADNICA	0,00	4.312,00	-705.547,76
22.02.2013	2402006-1100084221 LELA d.o.o.	99/	
311 - uplata	4.000,00	0,00	-709.547,76
22.02.2013	2484008-1100835144 Halauk d.o.o.	99/	
311 - uplata	4.000,00	0,00	-713.547,76
22.02.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-708.547,76
26.02.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	73296358323	
452 - Prijenos sredstava	0,00	5.000,00	-703.547,76

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
26.02.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - uplata po kreditnoj partiji 51007674, ugovor o kreditu broj 014-51007674	17.019,60	0,00	-720.567,36
26.02.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - uplata po kreditnoj partiji broj 51012103, ugovor o kreditu broj 165-51012103	22.232,16	0,00	-742.799,52
27.02.2013	HR4723600003216683357 MLADEN PAUČNIK	345100011-000018-2013	
452 - plaćanje na osnovu ponude	0,00	1.819,95	-740.979,57
28.02.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-735.979,57
28.02.2013	2390001-1070000029 IGOR BLAŽINČIĆ	05/000493100011-000017-13	
452 - PLAĆANJE	0,00	357,75	-735.621,82
28.02.2013	2500009-1101382331 HOREKO d.o.o.	99/	
311 - Uplata	3.000,00	0,00	-738.621,82
01.03.2013	2500009-1101261719 OPG IVICA MAVRAČIĆ	99/	
311 - UPLATA	2.000,00	0,00	-740.621,82
04.03.2013	2500009-1000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.223,55	0,00	-741.845,37
04.03.2013	2340009-1160221687 OPG DANIJEL KUBAT	21-2013	
452 - Plaćanje ponude 21/2013	0,00	1.103,19	-740.742,18
07.03.2013	2402006-1100057575 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O.ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU	100-000630	
452 - uplata rn	0,00	5.000,00	-735.742,18
07.03.2013	2390001-1070000029 GALINEC IVAN	05/000226100011-000240-20	
452 - PLAĆANJE	0,00	601,31	-735.140,87
08.03.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	079-11-079181	
J12 - 2013-03-07 „, 079/ZG - CENTAR CVJETNO, ZAGREB HYPO ATM - cash	100,00	0,00	-735.240,87
08.03.2013	HR3125000091101249329 KOMUNALAC SISAK D.O.O.	00/00412-2012	
311 - plaćanje na osnovi fakture	0,00	7.906,25	-727.334,62
08.03.2013	2500009-1101382331 HOREKO d.o.o.	99/	
311 - Uplata	3.000,00	0,00	-730.334,62
11.03.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	14.000,00	0,00	-744.334,62
11.03.2013	-0000000000 žaklina lukavečki	05/001911110-0000022013	
417 - otprema robe	0,00	50,00	-744.284,62
11.03.2013	HR2423600001101741846 PARKOVI D.D.	02/000447	
452 - NAPLATA RAČUNA	0,00	5.187,50	-739.097,12
12.03.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-02-28	432,75	0,00	-739.529,87
12.03.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	5.000,00	0,00	-744.529,87

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.03.2013	2340009-3202040229 IVAN MEDVED	001500100011-000029-13	
452 - plaćanje robe po ponudi za kupnju broj 100-011-000029/2013	0,00	1.811,90	-742.717,97
12.03.2013	2500009-8910053158 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	56,89	-742.661,08
12.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	2.338,92	0,00	-745.000,00
12.03.2013	HR8425000091102176471 KADIĆ ĐURO OPG	00/1921100011-000026-2013	
311 - UPLATA PO PONUDI	0,00	5.750,06	-739.249,94
12.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	5.750,06	0,00	-745.000,00
15.03.2013	2500009-8910053158 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	2.479,68	-742.520,32
15.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	2.479,68	0,00	-745.000,00
15.03.2013	-0000000000 đuma ivan nikodem	05/00355100-000570-2012	
417 - plaćanje računa	0,00	2.200,00	-742.800,00
15.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	2.200,00	0,00	-745.000,00
16.03.2013	2500009-8910053158 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	432,96	-744.567,04
16.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	432,96	0,00	-745.000,00
17.03.2013	2500009-8910053158 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	553,10	-744.446,90
17.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	553,10	0,00	-745.000,00
19.03.2013	HR5723860021100254627 OPG SAJDL MIROSLAV	0295100011-0038-2013	
452 - ABIES D.O.O.PL PONUDE 38888088805640166	0,00	2.102,96	-742.897,04
19.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	2.102,96	0,00	-745.000,00
20.03.2013	HR2423600001101741846 PARKOVI D.D.	02/000028	
452 - 60% avansa po ponudi 100 011 000028	0,00	36.693,75	-708.306,25
20.03.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	18.379,42	0,00	-726.685,67
21.03.2013	2360000-1101297082 Krapina Šped d.o.o.	99/	
311 - račun br 03-0350	14.325,53	0,00	-741.011,20
25.03.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	73296358323	
452 - prijenos sredstava	0,00	2.000,00	-739.011,20

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.03.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po računu 56195/HLK/1, ugovor o leasingu 010904712	4.917,19	0,00	-743.928,39
25.03.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po računu br. 58822/HLK/1, zatezna kamata	39,36	0,00	-743.967,75
02.04.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
452 - povrat na račun platitelja	0,00	212.085,51	-531.882,24
02.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - Plaćanje rate kredita po opomeni	16.800,00	0,00	-548.682,24
02.04.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - Plaćanje rate kredita	22.000,00	0,00	-570.682,24
02.04.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	160.000,00	0,00	-730.682,24
03.04.2013	2500009-8910053158 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	2.121,37	-728.560,87
03.04.2013	2500009-1000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.614,66	0,00	-730.175,53
04.04.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - UPLATA KREDITA	7.000,00	0,00	-737.175,53
04.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - UPLATA	700,00	0,00	-737.875,53
04.04.2013	2360000-1101244366 GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	99/	
311 - račun	3.000,00	0,00	-740.875,53
05.04.2013	HR0423400091110517558 PELIKON PROJEKT D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I USLUGE	100-011-000050-2013	
452 - plaćanje po ponudi zakupnju, carinjenje i dostavu sjemena FINOLA 92,00kg	0,00	8.949,41	-731.926,12
08.04.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - zatezna kamata	185,46	0,00	-732.111,58
08.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - zatezna kamata	197,15	0,00	-732.308,73
08.04.2013	2500009-1000000013 ABIES D.O.O.	99/	
311 - kamata zatezna	220,00	0,00	-732.528,73
08.04.2013	2340009-1110494257 GRIFON d.o.o.	99/	
311 - račun broj:06/12	5.000,00	0,00	-737.528,73
08.04.2013	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-319876384	
452 - PL.PO:9596840298-319876384	0,00	1.187,50	-736.341,23
08.04.2013	2484008-1100153885 OGLASNIK d.o.o.	99/	
311 - OGLAS	412,50	0,00	-736.753,73
08.04.2013	HR3523600003239285640 FRANJO JURIC	001944100011-000061-20	
452 - Plaćanje	0,00	1.830,94	-734.922,79

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
08.04.2013	-0000000000 FINA KUŠENIĆ	05/001710100011-000060-13	
417 - PREDRAČUN	0,00	2.877,30	-732.045,49
08.04.2013	HR2024020063100060789 MILKA ŠENIJA	000666100011-000049-20	
452 - uplata za robu	0,00	7.295,73	-724.749,76
08.04.2013	2485003-3100031222 IVANČIĆ PETAR	1936100011-000056-2013	
452 - pl. po ponudi	0,00	5.836,58	-718.913,18
08.04.2013	2500009-3220368124 BUKVIĆ ŠTEFICA	05/000995100011-000058-13	
279 - UPLATA ZA SADNICE BUKVIĆ MIRKO	0,00	2.563,32	-716.349,86
09.04.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-04-05 ,, PBZA0780350/ZAGREB, RADNI, ZAGREB CRO ATM cash VS	100,00	0,00	-716.449,86
09.04.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ugovoru 010904712	4.773,04	0,00	-721.222,90
09.04.2013	2360000-1101244366 GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	99/	
311 - 05042013	3.000,00	0,00	-724.222,90
09.04.2013	2402006-1100512643 LIDER d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	4.000,00	0,00	-728.222,90
09.04.2013	2360000-1101244366 GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	99/	
311 - račun	4.000,00	0,00	-732.222,90
09.04.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	10.000,00	0,00	-742.222,90
10.04.2013	2500009-3221723899 BRANKO FERKOVIĆ	00/0722100011-000047-2013	
279 - Uplata po ponudi	0,00	1.496,26	-740.726,64
10.04.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	4.000,00	0,00	-744.726,64
11.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-03-31	34,92	0,00	-744.761,56
11.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-03-31	238,44	0,00	-745.000,00
15.04.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	455,10	-744.544,90
15.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-03-31	455,10	0,00	-745.000,00
15.04.2013	HR1523400091160323853 OPG VL KUJUNDŽIĆ DOMAGOJ	65-2013	
452 - Plaćanje po ponudi za kupnju:100-011-000065/2013	0,00	32.500,00	-712.500,00
15.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-03-31	16.682,67	0,00	-729.182,67
15.04.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-03-31	234,50	0,00	-729.417,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.04.2013	2412009-1120007884 DRVOMERCANT d.o.o.	99/	
311 - uplata	5.000,00	0,00	-734.417,17
19.04.2013	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-319884507	
452 - PL.PO:9596840298-319884507	0,00	333,21	-734.083,96
21.04.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	300,12	-733.783,84
22.04.2013	HR6123820011100171341 OŠ GRIGOR VITEZ	05/001962100-000082-2013	
452 - drveće-eko škola	0,00	300,00	-733.483,84
23.04.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-04-20 ,, 80633/TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	5.000,00	0,00	-738.483,84
23.04.2013	-0000000000 rajs stjepan	05/001573100011-000079	
417 -	0,00	474,68	-738.009,16
23.04.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	192,42	-737.816,74
23.04.2013	-0000000000 LOINA IVAN	05/000407100-000038-2013	
417 - RAČUN 38-100-050	0,00	492,81	-737.323,93
24.04.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - račun broj:73798/HLK/1	47,65	0,00	-737.371,58
24.04.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	749,79	-736.621,79
24.04.2013	2402006-1100011829 ATLAS D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE- UZGOJ ŽITARICA	99/	
452 - AVANS	0,00	16.000,00	-720.621,79
25.04.2013	2412009-1120007884 DRVOMERCANT d.o.o.	99/	
311 - uplata	5.000,00	0,00	-725.621,79
26.04.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	2.478,25	-723.143,54
29.04.2013	2500009-1101382331 HOREKO d.o.o.	99/	
311 - Uplata	5.000,00	0,00	-728.143,54
29.04.2013	HR2423600001101741846 PARKOVI D.D.	02/000028	
452 - PONUDA 100 011 000028	0,00	24.462,50	-703.681,04
29.04.2013	2340009-0010022108 PETAR DOBI	000657100011-000083-13	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI - PETAR DOBI	0,00	1.462,50	-702.218,54
29.04.2013	2500009-1101382331 HOREKO d.o.o.	99/	
311 - Uplata	5.000,00	0,00	-707.218,54
29.04.2013	2360000-1101244366 GOTRA LOGISTIKA d.o.o.	99/	
311 - uplata	10.000,00	0,00	-717.218,54
30.04.2013	2500009-1000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.529,29	0,00	-718.747,83

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.04.2013	2360000-1101350877 DIMIL D.O.O.	001064100-000115-2013	
452 - za robu	0,00	2.812,50	-715.935,33
30.04.2013	2484008-1105156017 AZELIJA BJELOVAR d.o.o.	99/	
311 - Račun broj:3806/104000/1	10.925,34	0,00	-726.860,67
30.04.2013	2484008-1100835144 Halauk d.o.o.	99/	
311 - uplata	7.000,00	0,00	-733.860,67
02.05.2013	2390001-1100018674 HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	99/	
311 - plaćanje po računima 352234/2013, 352221/2013, 352228/2013,	516,00	0,00	-734.376,67
02.05.2013	2330003-1100372029 BOLFAN VINSKI VRH D.O.O. ZA PROIZV	05/001982100011-000085-13	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	1.500,00	-732.876,67
02.05.2013	HR3023300031151766299 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/73296358323	
452 - akontacija	0,00	10.000,00	-722.876,67
03.05.2013	2360000-1500200999 HT d.d.	99/	
311 - dug 152,91 kn-Hrvatski Telekom d.d.	152,91	0,00	-723.029,58
06.05.2013	2484008-1105156017 AZELIJA BJELOVAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po računu broj 3889/104000/1	15.170,39	0,00	-738.199,97
06.05.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	467,00	-737.732,97
07.05.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	73296358323	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	50.000,00	-687.732,97
08.05.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - rata kredita	17.000,00	0,00	-704.732,97
08.05.2013	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - UPLATA KREDITA	22.000,00	0,00	-726.732,97
09.05.2013	2500009-1101261719 OPG IVICA MAVRAČIĆ	99/	
311 - UPLATA	7.000,00	0,00	-733.732,97
10.05.2013	2402006-1100084221 LELA d.o.o.	99/	
311 - uplata	6.000,00	0,00	-739.732,97
10.05.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	289,66	-739.443,31
10.05.2013	HR3723600001101286488 'FOTON PROMET'D.O.O.ZA UVOZ-IZVOZ I USLUGE	001806100-000113-2013	
452 - RAČUN 113/100/050	0,00	6.600,00	-732.843,31
11.05.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	1.863,45	-730.979,86
13.05.2013	2500009-1000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-04-30	684,35	0,00	-731.664,21
13.05.2013	2500009-1101261719 OPG IVICA MAVRAČIĆ	99/	
311 - UPLATA	5.000,00	0,00	-736.664,21

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.05.2013	2500009-1101382331 HOREKO d.o.o.	99/	
311 - Uplata	5.000,00	0,00	-741.664,21
13.05.2013	2500009-1101016189 Hypo-Leasing Kroatien d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ugovoru 010904712, rč. broj 82538/HLK/1	10,98	0,00	-741.675,19
14.05.2013	2402006-1140184856 JAVNI BILJEŽNIK JOZO ROTIM	001455100011-57-13	
452 - Plaćanje po računu	0,00	10.625,00	-731.050,19
17.05.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	1.189,19	-729.861,00
17.05.2013	2340009-3101144019 ANA CUNDEKOVIĆ	87-2013	
452 - transakcijski račun	0,00	21.675,00	-708.186,00
17.05.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	33.000,00	0,00	-741.186,00
18.05.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-05-16 ,, 80633/TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	2.000,00	0,00	-743.186,00
21.05.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	1.655,90	-741.530,10
23.05.2013	HR6124840081102164564 BANKEL D.O.O.	001978100011-000093	
452 - Ponuda br. 100-011-000093/2013	0,00	22.500,00	-719.030,10
24.05.2013	2360000-1101297082 Krapina Šped d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po računu	15.823,85	0,00	-734.853,95
27.05.2013	2402006-1100021975 DOM D.O.O. TRGOVAČKO DRUŠTVO ZATRGOVINU, PROMET I USLUGE	001774100-000187-2013	
452 - uplata računa br. 187/10/050	0,00	598,50	-734.255,45
27.05.2013	HR0923600001101340148 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ŠUMARSKI FAKULTET	1178100011-000089-20	
452 - Sjeme za potrebe rasadnika	0,00	6.840,01	-727.415,44
28.05.2013	1001005-1784500011 CI Krapina	99/	
311 - plaćanje carinskih pristojbi	5.596,35	0,00	-733.011,79
28.05.2013	2360000-1101297082 Krapina Šped d.o.o.	99/	
311 - račun broj 645/VO1/1	509,31	0,00	-733.521,10
29.05.2013	HR9524020063200179153 Milan Vekić	05/000216100-000049-2013	
452 - račun za sadnice - I rata	0,00	664,93	-732.856,17
29.05.2013	HR3524020061140152142 VINARIJA DELIĆ PROIZVODNI OBRT VL.GORAN DELIĆ	001068110-000004-2013	
452 - usluga	0,00	1.125,00	-731.731,17
30.05.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-05-29 ,, 80633/TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	2.000,00	0,00	-733.731,17
31.05.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.652,25	0,00	-735.383,42
31.05.2013	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-319925165	
452 - PL.PO:9596840298-319925165	0,00	128,25	-735.255,17

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.05.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
452 - povrat na račun platitelja	0,00	2.715,22	-732.539,95
01.06.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-05-29 ,, 80633/TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.000,00	0,00	-733.539,95
01.06.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-05-30 ,, 80633/TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	5.000,00	0,00	-738.539,95
01.06.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-05-29 ,, 10049/NIKOLE TESLE 18, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	2.000,00	0,00	-740.539,95
03.06.2013	HR2123400091160182707 MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE	001996630012-000001-20	
452 - PL PO RAČ 630-012-000001-2013	0,00	13.000,00	-727.539,95
03.06.2013	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:79041/HLK/1	4.776,40	0,00	-732.316,35
06.06.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	12.300,00	0,00	-744.616,35
10.06.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	73296358323	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	38.000,00	-706.616,35
10.06.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/	
311 - plaćanje po Ugovoru o kreditu 014-51007674	16.300,00	0,00	-722.916,35
10.06.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - Plaćanje po Ugovoru 165-51012103	21.700,00	0,00	-744.616,35
11.06.2013	HR8624020061100006028 ZVONE D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	05/001554100011-000098-13	
452 - PLAĆANJE	0,00	15.000,00	-729.616,35
11.06.2013	HR8523600001500074255 HRVATSKI TELEKOM D.D.	99/	
311 - RAUN ZA HALO USLUGE 04/2013	117,38	0,00	-729.733,73
11.06.2013	HR8523600001500074255 HRVATSKI TELEKOM D.D.	99/	
311 - RACUN ZA T-COM USLUGE 04/2013	544,18	0,00	-730.277,91
11.06.2013	HR6523300031100205901 VIP NET D.O.O.	99/	
311 - PLACANJE PO RACUNU 0000303031-052013-9	3.844,79	0,00	-734.122,70
11.06.2013	HR6523300031100205901 VIP NET D.O.O.	99/	
311 - RAUN BROJ 0000528831052013	152,12	0,00	-734.274,82
11.06.2013	2340009-1510077741 ELEKTRA BJELOVAR	99/	
311 - račun br.0605025150-130420-5 razdoblje 4/2013	528,95	0,00	-734.803,77
11.06.2013	HR9823400091110112928 HEP OPSKRBA	99/	
311 - RAUN BR.0010041525-130420-2 ZA RAZDOBLJE 4/2013	803,51	0,00	-735.607,28
12.06.2013	2412009-1120007884 DRVOMERCANT d.o.o	99/	
311 - uplata	2.000,00	0,00	-737.607,28
12.06.2013	2402006-1100084221 LELA d.o.o.	99/	
311 - uplata	3.500,00	0,00	-741.107,28

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
12.06.2013	2340009-1110219944 PARKOVI d.d.	99/	
311 - račun br:000918-2011	3.000,00	0,00	-744.107,28
12.06.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-05-31	221,75	0,00	-744.329,03
20.06.2013	HR9524020063200179153 Milan Vekić	05/000216100-000049-2013	
452 - račun za sadnice - II rata	0,00	500,00	-743.829,03
23.06.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-06-22 „ NIKOLE TESLE 18, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.000,00	0,00	-744.829,03
01.07.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	170,97	0,00	-745.000,00
01.07.2013	HR2923600001101437758 KAŠIK D.O.O. KRIŽEVCI	000958100-000180-2013	
452 - PL.RN.	0,00	840,00	-744.160,00
01.07.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	840,00	0,00	-745.000,00
04.07.2013	HR2623600001101330724 OIKON D.O.O.ZA PROMET I USLUGE	001219110-000008-2013	
452 - ura 891	0,00	5.287,50	-739.712,50
04.07.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	530,14	0,00	-740.242,64
09.07.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-07-06 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	4.500,00	0,00	-744.742,64
09.07.2013	HR4710010051721427157 GRAD KRIZEVCI	99/	
311 - PREDUJAM CLANARINA TURISTICKE ZAJEDNICE	81,32	0,00	-744.823,96
09.07.2013	HR8510010051700052620 HGK	99/	
311 - članarina HGK	50,13	0,00	-744.874,09
09.07.2013	HR4910010051700052783 HGK	99/	
311 - DOPRINOS HGK	12,95	0,00	-744.887,04
11.07.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-06-30	23,07	0,00	-744.910,11
11.07.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-06-30	89,89	0,00	-745.000,00
16.07.2013	HR7610010051721416062 POREZ NA DOBIT	2013	
452 - povrat na račun platitelja	0,00	53.393,00	-691.607,00
16.07.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-06-30	17.601,18	0,00	-709.208,18
16.07.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-06-30	582,95	0,00	-709.791,13
16.07.2013	2360000-1101933813 ABIES D.O.O.	99/	
311 - PRIJENOS	35.000,00	0,00	-744.791,13

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.07.2013	HR4824840081815800006 GRAD IVANIĆ-GRAD	05/002011100011	
452 - mo sarampov g 002011100011-000107-20	0,00	1.120,00	-743.671,13
23.07.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-07-20 „ NIKOLE TESLE 18, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.300,00	0,00	-744.971,13
01.08.2013	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-319984004	
452 - PL.PO:9596840298-319984004	0,00	807,50	-744.163,63
01.08.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	120.000,00	-624.163,63
01.08.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.625,00	0,00	-625.788,63
01.08.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA PO UGOVORU O KREDITU 014-51007674	34.000,00	0,00	-659.788,63
01.08.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA PO UGOVORU O KREDITU 014-402/2008	35.300,00	0,00	-695.088,63
01.08.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA KREDITA 165-51012103	44.800,00	0,00	-739.888,63
01.08.2013	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje računa	1.000,00	0,00	-740.888,63
01.08.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - prijenos sredstava	0,00	2.000,00	-738.888,63
01.08.2013	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:115994/HLK/1	4.811,12	0,00	-743.699,75
01.08.2013	HR9724840081105834105 ALFABET INKUBATOR D.O.O.	99/	
311 - R-OT.482/1/1	694,45	0,00	-744.394,20
01.08.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - prijenos sredstava	0,00	50,00	-744.344,20
01.08.2013	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 1417	625,00	0,00	-744.969,20
14.08.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-07-31	30,80	0,00	-745.000,00
16.08.2013	HR1223400093214881489 FRANJO HOIĆ	002010100011-000110-20	
452 - isporuka i sadnja ukrasnog grmlja po ponudi 100-011-000110/2013	0,00	1.462,50	-743.537,50
16.08.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-07-31	225,65	0,00	-743.763,15
16.08.2013	HR3323400091116023726 RASADNIK IVA d.o.o.	99/	
311 - PLAĆANJE PREMA PONUDI br. 650	636,00	0,00	-744.399,15
19.08.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	00/51012103	
279 - Preplata_povrat	0,00	7.536,96	-736.862,19

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
19.08.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	00/51007674	
279 - Preplata_povrat	0,00	525,01	-736.337,18
20.08.2013	HR6823400093205060686 DRAŽEN BEZ	001484100011-000117-20	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI ZA KUPNJU: ??100?011-000117/2013	0,00	3.483,00	-732.854,18
21.08.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-08-19 ,, TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	5.000,00	0,00	-737.854,18
21.08.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-08-20 ,, TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	3.400,00	0,00	-741.254,18
21.08.2013	HR5623400093202011416 VIOLETA MATIJAŠEVIĆ	713100011-000114-2013	
452 - PONUDA ZA KUPNJU??100-011-000114/2013	0,00	1.068,00	-740.186,18
22.08.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-08-21 ,, TRG K LUKASA 20, SV IVAN ZABNO CRO ATM cash VS	3.000,00	0,00	-743.186,18
22.08.2013	HR2323600003110983956 DRAŠKO ORENDA	658100011-000116-2013	
452 - plaćanje računa po ponudi	0,00	4.020,50	-739.165,68
27.08.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-08-25 ,, TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	5.000,00	0,00	-744.165,68
28.08.2013	-0000000000 MAJETIĆ ZLATKO	99/	
417 - UPL S ADNICA	0,00	807,50	-743.358,18
28.08.2013	HR0924120093237014505 TOMISLAV KAPRALJEVIĆ FERİČANCI VINO	100-011-0001212013	
452 - KAPRALJEVIĆ TOMISLAVUPLATA PO PONUDI 100-011-000121/2013	0,00	2.365,00	-740.993,18
28.08.2013	-0000000000 MIROSLAV FIRIC	05/001821100011-000119-13	
417 - NAR. SADNICE	0,00	3.662,32	-737.330,86
30.08.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.766,36	0,00	-739.097,22
30.08.2013	HR4623900011070000029 DŽOMBA IVAN	001021100011-000129-13	
452 - pl.po narudžbi	0,00	1.318,00	-737.779,22
30.08.2013	HR5123400093222551062 MIROSLAV TURK	0503100011-000130-2013	
452 - Plaćanje po ponudi	0,00	1.859,00	-735.920,22
30.08.2013	2402006-1100084221 LELA d.o.o.	99/	
311 - uplata	8.600,00	0,00	-744.520,22
02.09.2013	HR4623900011070000029 ZATEZALO GORAN	001449100011-000120-13	
452 - pl po računu	0,00	1.002,00	-743.518,22
02.09.2013	HR4623900011070000029 IVAN KOVAČEVIĆ	000437100011-000134-13	
452 - uplata po ponudi	0,00	682,00	-742.836,22
02.09.2013	HR2923600003200104732 LJILJANA BIŠKUP	001665100011-000131-13	
452 - ponuda za kupnju: 100 011 000131/2013 PLATITELJ 001665	0,00	4.293,50	-738.542,72
05.09.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	1.000,00	-737.542,72

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
05.09.2013	HR6523300031100205901 VIPnet d.o.o.	99/	
311 - RAUN BROJ 0000292770082013	2.371,06	0,00	-739.913,78
06.09.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-09-05 „ BILLA DRAGE GRDENICA BB, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	5.000,00	0,00	-744.913,78
09.09.2013	HR8624020061100006028 ZVONE D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	05/001554100011-000146-13	
452 - PLAĆANJE	0,00	21.750,00	-723.163,78
09.09.2013	HR8624020061100006028 ZVONE D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	05/001554100011-000144-13	
452 - PLAĆANJE	0,00	60.312,50	-662.851,28
09.09.2013	HR2123600001102317983 INAGRO d.o.o.	99/	
311 - POVRAT POZAJMICE	80.000,00	0,00	-742.851,28
12.09.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-09-10 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	500,00	0,00	-743.351,28
12.09.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-08-31	530,00	0,00	-743.881,28
17.09.2013	HR9424080021000002870 IGOR BLAŽINČIĆ	000493100011-000118-20	
452 - UPLATA	0,00	423,50	-743.457,78
17.09.2013	HR8624020061100006028 ZVONE D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	05/001554100011-000144-13	
452 - PLAĆANJE	0,00	60.000,00	-683.457,78
17.09.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	60.000,00	0,00	-743.457,78
21.09.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-09-20 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.500,00	0,00	-744.957,78
23.09.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - Pp-1-G-36/13, naknada za prisilnu naplatu	20,00	0,00	-744.977,78
23.09.2013	HR1123300031100435308 OBITELJSKO POLJOPR. GOSPODARSTVO VJEKOSLAV BUTINA	05/000709100011-000153	
452 - ponuda 100-011-000153/2013	0,00	7.833,13	-737.144,65
23.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - Pp-1-G-36/13, Prekršajni nalog za naplatu, PS POŽEGA	22,22	0,00	-737.166,87
24.09.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - Pp-1-G-36/13, naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	-737.241,87
24.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - Pp-1-G-36/13, Prekršajni nalog za naplatu, PS POŽEGA	2.729,63	0,00	-739.971,50
24.09.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - Pp-1-G-36/13, Prekršajni nalog za naplatu, PS POŽEGA	110,00	0,00	-740.081,50
26.09.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-09-24 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	4.500,00	0,00	-744.581,50
26.09.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-09-25 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	400,00	0,00	-744.981,50

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.09.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	18,50	0,00	-745.000,00
01.10.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
279 - Isplata kredita ABIES DOO - reprogram dozv.prekoračenja- prema ug.br.	0,00	579.157,62	-165.842,38
01.10.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
279 - Isplata kredita ABIES DOO prema ug.br. 3/165-69000572	0,00	15.603,56	-150.238,82
01.10.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
279 - Isplata kredita-ABIES DOO- reprogram dijela dozv.prekor.- prema ug.br.	0,00	75.842,38	-74.396,44
01.10.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.681,88	0,00	-76.078,32
01.10.2013	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje 137488/HLK/1	4.967,99	0,00	-81.046,31
02.10.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	6.000,00	0,00	-87.046,31
03.10.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-10-02 „ TRG A. NEMCICA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	2.000,00	0,00	-89.046,31
06.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	204,54	-88.841,77
09.10.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-1861/13, naknada za prisilnu naplatu	100,00	0,00	-88.941,77
09.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	58,23	0,00	-89.000,00
10.10.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-10-07 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.000,00	0,00	-90.000,00
10.10.2013	HR3823600003221139699 MILJENKO VRANKOVIĆ	0201700011-000115-2013	
452 - PONUDA BR 100 011 000115 2013	0,00	2.625,00	-87.375,00
10.10.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-1861/13, naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	-87.450,00
10.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	2.550,00	0,00	-90.000,00
14.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	1.363,60	-88.636,40
14.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	1.363,60	0,00	-90.000,00
15.10.2013	HR1023600001102091395 ŠUMARSTVO "BLAŽEKOVIĆ"	000094100-000247-2013	
452 - sadnice po rn.247/100/050	0,00	5.106,25	-84.893,75
15.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	5.106,25	0,00	-90.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
15.10.2013	HR4623900011070000029 PAŠALIĆ ŽELJKO	05/001509100011-000178	
452 - plaćanje sadnica i prijevoza	0,00	4.043,75	-85.956,25
16.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	438,30	-85.517,95
16.10.2013	HR4623900011070000029 MIRJANA PAVIC	05/0343100011-000189-2013	
452 - Sadnice bozicnih drvaca	0,00	2.474,97	-83.042,98
16.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	4.043,75	0,00	-87.086,73
16.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	2.913,27	0,00	-90.000,00
18.10.2013	HR8924020061140082591 BILO-SILVA,UZGOJ ŠUMA I USLUGA POVEZANIH SA NJIMA,GRABROVNICA	05/1855100011-191-2013	
452 - NAPLATA PO PONUDI	0,00	7.362,50	-82.637,50
18.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	7.362,50	0,00	-90.000,00
23.10.2013	HR1423400093202023715 IVAN STJEPANOVIĆ	002043100011-000198-13	
452 - PONUDA ZA KUPNJU 198/2013	0,00	1.489,82	-88.510,18
23.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	1.489,82	0,00	-90.000,00
23.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	344,40	-89.655,60
23.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	344,40	0,00	-90.000,00
24.10.2013	HR4324020061100076060 ROBIN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU D.O.O.	001658100011-000199	
452 - pl.po ponudi	0,00	2.300,00	-87.700,00
24.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	2.300,00	0,00	-90.000,00
24.10.2013	HR4623900011070000029 BOŠNJAKOVIĆ STJEPAN	05/002037100011-000194-13	
452 - plaćanje po ponudi	0,00	2.428,75	-87.571,25
24.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	2.428,75	0,00	-90.000,00
25.10.2013	-0000000000 STJEPAN RAJŠ	05/001573100011-000196-20	
417 - PONDA ZA KUPNJU 100-011-000196-2013	0,00	2.895,57	-87.104,43
25.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	2.895,57	0,00	-90.000,00
26.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	322,47	-89.677,53
28.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	322,47	0,00	-90.000,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	868,69	-89.131,31
28.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	868,69	0,00	-90.000,00
28.10.2013	HR4623900011070000029 ĐORĐE JOVČIĆ	05/002051630011-000002-20	
452 - po ponudi br 630 011 00002/2013	0,00	340,00	-89.660,00
29.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	340,00	0,00	-90.000,00
30.10.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	186,96	-89.813,04
30.10.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	186,96	0,00	-90.000,00
01.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	725,63	-89.274,37
04.11.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	725,63	0,00	-90.000,00
04.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	589,27	-89.410,73
04.11.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	589,27	0,00	-90.000,00
04.11.2013	HR9824840081106594276 CALEGRA HORTIKULTURA D.O.O.	99/	
452 - Plaćanje prema računu br. 74/630/050	0,00	1.100,00	-88.900,00
05.11.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	1.100,00	0,00	-90.000,00
05.11.2013	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O.	9596840298-3191072490	
452 - PL.PO:9596840298-3191072490	0,00	1.335,94	-88.664,06
05.11.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	1.335,94	0,00	-90.000,00
06.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	2.834,34	-87.165,66
06.11.2013	HR4524020061100538520 RASADNIK PIKET D.O.O.	99/	
PN3 - OV-1861/13, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	2.834,34	0,00	-90.000,00
11.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	1.648,20	-88.351,80
11.11.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-1861/13, naknada za prisilnu naplatu	65,00	0,00	-88.416,80
11.11.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OV-2706/09, naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	-88.591,80

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.11.2013	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
PN3 - OV-2706/09, Zadužnica, NN KRIŽEVCI	1.408,20	0,00	-90.000,00
15.11.2013	HR5123600001101923623 UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O.	100-011-2014	
452 - Ponuda be. 100 011 000214/2013	0,00	14.076,00	-75.924,00
15.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-09-30	14.076,00	0,00	-90.000,00
19.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	828,76	-89.171,24
19.11.2013	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/2013-001/01627, naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	-89.346,24
19.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/2013-001/01627, Rješenje o ovrsi, PO KRIŽEVCI	200,00	0,00	-89.546,24
19.11.2013	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - UP/I-415-02/2013-001/01627, Rješenje o ovrsi, PO KRIŽEVCI	453,76	0,00	-90.000,00
20.11.2013	HR2423400091110084966 AGRO-VET D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE	001827100-301-2013	
452 - RN 301/100/050	0,00	5.495,00	-84.505,00
20.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-09-30	3.994,10	0,00	-88.499,10
20.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-09-30	789,25	0,00	-89.288,35
20.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-10-31	10,05	0,00	-89.298,40
20.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-10-31	590,40	0,00	-89.888,80
20.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	111,20	0,00	-90.000,00
20.11.2013	HR1424840081105482325 DEMETRA ALFA D.O.O.	1942630011-000005-2013	
452 - Ponuda za kupnju 630-011-000005/2013	0,00	1.000,00	-89.000,00
20.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	1.000,00	0,00	-90.000,00
21.11.2013	HR4123600001101252951 BRODOMERKUR D.D.	001526100011-00020713	
452 - PREDR.	0,00	17.537,50	-72.462,50
21.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	17.537,50	0,00	-90.000,00
22.11.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - prijenos sredstava	0,00	18.000,00	-72.000,00
22.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	3.440,30	0,00	-75.440,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	3.743,34	0,00	-79.183,64
22.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
600 - Ugovorna ovlast	7.939,93	0,00	-87.123,57
22.11.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.606,87	0,00	-88.730,44
24.11.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	455,35	-88.275,09
25.11.2013	HR6723600001101366943 KARLIĆ D.O.O.	100-11-000223	
452 - PL RN	0,00	3.375,00	-84.900,09
26.11.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-11-23 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.000,00	0,00	-85.900,09
27.11.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-11-25 „ TRG A. NEMCICA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	4.000,00	0,00	-89.900,09
27.11.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - prijenos sredstava	0,00	3.000,00	-86.900,09
27.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA KREDITA 165-51012103 NA IME GLAVNICE	2.000,00	0,00	-88.900,09
27.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA PO UGOVORU O KREDITU 014-402/2008 plaćanje zatezne	92,40	0,00	-88.992,49
27.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po kreditnoj partiji 51015442	100,00	0,00	-89.092,49
27.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po kreditnoj partiji 51015441	100,00	0,00	-89.192,49
27.11.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po okviru	100,00	0,00	-89.292,49
27.11.2013	HR1123400091160221687 OPG DANIJELO KUBAT	934100011-000233	
452 - Pl ponude 233	0,00	912,50	-88.379,99
27.11.2013	HR1723400091160233995 OPG SAJDL MIROSLAV	295100011-000234	
452 - Pl ponude 234	0,00	912,50	-87.467,49
27.11.2013	HR1123300031100435308 OBITELJSKO POLJOPR. GOSPODARSTVO VJEKOSLAV BUTINA	05/000709100011-000184	
452 - PONUDA 100-011-000184/2013	0,00	1.229,44	-86.238,05
27.11.2013	2360000-1101933813 ABIES d.o.o.	99/	
311 - prijenos sredstava	3.700,00	0,00	-89.938,05
29.11.2013	-0000000000 MIRJANA JURIŠIĆ	05/001341100011-000228-20	
417 - ČAČINCI	0,00	1.050,00	-88.888,05
29.11.2013	HR7923300031100002434 ZAGREBŠPED d.o.o.	99/	
311 - plaćanje po ponudi za otpremničku uslugu	280,00	0,00	-89.168,05

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
29.11.2013	HR1210010051863000160 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	99/	
311 - RAUN BR.2-13-54661	130,00	0,00	-89.298,05
01.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	2.439,09	-86.858,96
02.12.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	2.001,02	0,00	-88.859,98
02.12.2013	HR2523400093211500902 TOMISLAV PAVIĆ	243-2013	
452 - Plaćanje po ponudi	0,00	1.055,94	-87.804,04
03.12.2013	HR3323400093101631768 IVICA IVANIŠ	000605100011-000247-20	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000247/2013	0,00	1.002,50	-86.801,54
03.12.2013	HR5023400093101488872 MAKSIMILIJAN VIZEC	100011-000236-2013	
452 - ABIES d.o.o. ponuda br.0018881000117000236-2013	0,00	740,63	-86.060,91
03.12.2013	HR4223600001101910496 VICTUM-PROJEKT D.O.O.	002077100011-000246	
452 - pl.po ponudi	0,00	2.812,50	-83.248,41
03.12.2013	HR5623400093202011416 VIOLETA MATIJAŠEVIĆ	713100011-000244-2013	
452 - PL PO PONUDI 100-011-000244-2013	0,00	361,25	-82.887,16
03.12.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - prijenos sredstava	0,00	11.000,00	-71.887,16
03.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA KREDITA 165-510121032	15.000,00	0,00	-86.887,16
04.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-02 ,, TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	2.000,00	0,00	-88.887,16
04.12.2013	HR7424120091132001106 DIJANA DULEMBA FLORA	000175100011	
452 - UPLATA	0,00	1.932,50	-86.954,66
04.12.2013	HR0323400091140130609 AUTO-BRUNO , BRUNO GUDAN	002073100011-000259-13	
452 - plaćanje po ponudi	0,00	1.614,07	-85.340,59
04.12.2013	HR7523600001101275813 Visoko gospodarsko učilište u Križevcima	99/	
311 - RAUN BR:209	200,00	0,00	-85.540,59
05.12.2013	HR8023400091100124968 RADNIK D.D.	02/120	
452 - ROBA-UPR.	0,00	300,00	-85.240,59
06.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-04 ,, TRG A. NEMCICA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.000,00	0,00	-86.240,59
06.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-04 ,, TRG A. NEMCICA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	3.000,00	0,00	-89.240,59
06.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-05 ,, BILLA DRAGE GRDENICA BB, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	200,00	0,00	-89.440,59
06.12.2013	HR7223300033241842003 VUCELIĆ PERICA	05/000641100011-000248-13	
452 - PLAČA KREŠIMIR IŠLIĆ,,GUCI DRAGANIČČKI PO PONUDI 100-011-000-	0,00	1.406,25	-88.034,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
07.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-06 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	300,00	0,00	-88.334,34
09.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	622,14	-87.712,20
10.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-07 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.500,00	0,00	-89.212,20
11.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
770 - naplata kamate na dan:2013-11-30	11,09	0,00	-89.223,29
11.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2013-11-30	564,50	0,00	-89.787,79
13.12.2013	HR4023600001101340172 POLJOKEM D.O.O.	99/	
452 - ROBA	0,00	3.325,00	-86.462,79
14.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-13 „ TRG SV. FLORIJANA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	2.000,00	0,00	-88.462,79
14.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	112,24	-88.350,55
16.12.2013	HR1323600001101933813 1/ABIES D.O.O.	99/	
450 -	0,00	10.000,00	-78.350,55
16.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA KREDITA 51012103	7.500,00	0,00	-85.850,55
17.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-14 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	1.500,00	0,00	-87.350,55
17.12.2013	HR6525000091101229220 GKP PRE-KOM D.O.O.	05/000148100011-000280-20	
311 - ZA ROBU PREMA PONUDI BROJ 100-011-000280/2013	0,00	1.721,88	-85.628,67
19.12.2013	HR9423600001101285268 VZKD D.O.O.	143-2013	
452 - Plaćanje na osnovi fakture	0,00	5.375,00	-80.253,67
19.12.2013	HR9423600001101285268 VZKD D.O.O.	359-2013	
452 - Plaćanje na osnovi fakture	0,00	261,25	-79.992,42
19.12.2013	HR3823300031100204835 LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.	99/	
311 - Plaćanje po Ugovoru :03108-03 za Veliku Goricu	1.250,00	0,00	-81.242,42
19.12.2013	HR3823300031100204835 LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.	99/	
311 - Plaćanje po Ugovoru :03142-03 za Zadar Benka Benkovića	1.875,00	0,00	-83.117,42
20.12.2013	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	000062100-000369-2013	
452 - pl.URR 1513	0,00	1.692,50	-81.424,92
23.12.2013	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:158866/HLK/1	4.801,08	0,00	-86.226,00
23.12.2013	HR9325000091101016189 HYPO-LEASING KROATIEN D.O.O.	99/	
311 - PLAANJE PO RAUNU:153879/HLK/1	57,52	0,00	-86.283,52

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.12.2013	HR6323600001101381662 VRTNI CENTAR-GORICA D.O.O.	001592100-000339-2013	
452 - Račun 339 100 050	0,00	3.262,50	-83.021,02
24.12.2013	HR9423600001101285268 VZKD D.O.O.	001878630-000137-2013	
452 - Plaćanje na osnovi fakture	0,00	9.308,00	-73.713,02
24.12.2013	HR7225000091101002987 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	00/002099100011-000284-20	
311 - Plaćanje dobavljača	0,00	3.000,00	-70.713,02
25.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-24 „ TZT, BALTICEVA 1, KRIZEVCI CRO ATM cash VS	5.000,00	0,00	-75.713,02
27.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	365,25	-75.347,77
27.12.2013	HR1424020061100620558 POJE PROMET D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	05/002091100-000377-2013	
452 - PLAĆANJE	0,00	8.040,00	-67.307,77
27.12.2013	HR1424020061100620558 POJE PROMET D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE	05/002091100-000377-2013	
452 - PLAĆANJE	0,00	11.800,00	-55.507,77
27.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po kreditnoj partiji 51015442	8.500,00	0,00	-64.007,77
27.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.	99/	
311 - opomena po kreditnoj partiji 51015441	4.000,00	0,00	-68.007,77
27.12.2013	HR1323600001101933813 ABIES D.O.O.	73296358323	
452 - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	20.000,00	-48.007,77
28.12.2013	2500009-1000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J24 - 2013-12-27 „ TRG K LUKASA 20, SV IVAN ZABNO CRO ATM cash VS	5.000,00	0,00	-53.007,77
28.12.2013	-0000000000 TOMLJANOVIĆ STJEPAN	05/237100011-000265-2013	
417 - PLAĆANJE PO POMUDI	0,00	1.567,50	-51.440,27
28.12.2013	HR6025000091000000013 Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.	99/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	584,40	-50.855,87
28.12.2013	HR6025000091000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	99/	
311 - UPLATA PO UGOVORU O KREDITU 014-402/2008, kreditna partija broj	34.515,00	0,00	-85.370,87
30.12.2013	HR6025000091000000013	99/	
346 - VISA REVOLVING BUSINESS CARD	1.686,03	0,00	-87.056,90
30.12.2013	HR7723600001400133747 SINDIKALNA PODRUŽNICA OPĆINSKOG SUDA KRIŽEVCI	002098100-000386-2013	
452 - BOŽIČNO DRVCE	0,00	200,00	-86.856,90

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.702.572,31	2.344.731,62	-86.856,90
Broj naloga	298	190	488

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	

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