

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 01.01.2017 do 31.12.2017.

Šifra valute: 191		Početno stanje: 433,87	
Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.01.2017	HR2023400093104133632 NIKOLA BARUN ADAMOVICH	00/67483082312	
452 - racun 122/100/050	0,00	81.000,00	81.433,87
09.01.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	76.000,00	0,00	5.433,87
09.01.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-7-2017	291,28	0,00	5.142,59
09.01.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Media shop Pr.9 br:1102-3-2017	4.554,00	0,00	588,59
12.01.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2016-12-31	405,77	0,00	182,82
17.01.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0002	
450 - pozajmica Abies	0,00	14.000,00	14.182,82
17.01.2017	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - PLAĆANJE po ponudi 120-011-002/2017	1.875,00	0,00	12.307,82
17.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 12/2016	1.523,27	0,00	10.784,55
17.01.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 12/2016	507,76	0,00	10.276,79
17.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PLAČA ZA 12/2016	172,64	0,00	10.104,15
17.01.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	50,78	0,00	10.053,37
17.01.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.523,27	0,00	8.530,10
17.01.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA12/2016	482,63	0,00	8.047,47
17.01.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	67/73296358323-17017-0	
311 - PLACA 12/2016	5.145,50	0,00	2.901,97
17.01.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17017-0	
311 - PLAČA12/2016	2.496,00	0,00	405,97
17.01.2017	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	42,15	0,00	363,82

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.01.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - plaćanje dug	41,80	0,00	322,02
17.01.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	12,30	0,00	309,72
17.01.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE,dug	200,00	0,00	109,72
19.01.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OVR-5085/16-2-IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	109,72	0,00	0,00
20.01.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/003	
450 - pozajmica	0,00	1.000,00	1.000,00
20.01.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-5,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	825,00
20.01.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-5	825,00	0,00	0,00
25.01.2017	HR4423400093215878267 MARKO PAVIČIĆ	00/100011-01-2017	
452 - Plaćanje po ponudi 100-011-01/2017	0,00	469,35	469,35
25.01.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-5	469,35	0,00	0,00
30.01.2017	HR3924000083110564315 MARTINA MIHALIC	00/0023191001-000130-16	
452 - PLACANJE RACUNA	0,00	5.400,00	5.400,00
30.01.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-5	3.705,65	0,00	1.694,35
30.01.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - OVR-5085/16-2-IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	99,28	0,00	1.595,07
30.01.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,OVR-5085/16-2-IZ.NA,OS,KRIŽEVCI. Podatke možete dobiti u podružnici	718,32	0,00	876,75
30.01.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15-6 IZ.NA.,naknada za prisilnu naplatu	216,00	0,00	660,75
30.01.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6 IZ.NA.,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	660,75	0,00	0,00
30.01.2017	HR8441240033226003101 KREŠIMIR SUPANČIĆ	05/0023441006-000004-17	
452 - PL. PO PONUDI 100-011-000004/2017	0,00	31.200,89	31.200,89
30.01.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6 IZ.NA.,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	5.213,88	0,00	25.987,01
30.01.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-5	0,00	5.000,00	30.987,01
30.01.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	30.000,00	0,00	987,01

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
01.02.2017	HR9123400093111683513 LJILJA PAVLOVIĆ	00/0023171009-000125-16	
452 - RAČUN 125/100/050	0,00	11.087,50	12.074,51
02.02.2017	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Racun broj za kom.usluge 11 i 12/2016	140,39	0,00	11.934,12
02.02.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT usluge za 12/2016	1.439,02	0,00	10.495,10
02.02.2017	HR1824020061100721754 CRODUX PLIN d.o.o.	99/	
311 - Račun broj:4961/V01/04	306,87	0,00	10.188,23
02.02.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje po opomeni za br dokumenta:08-1016-1000014	62,50	0,00	10.125,73
02.02.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1216-1180162	62,50	0,00	10.063,23
02.02.2017	HR4323400091510784834 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., DP ELEKTRA	99/	
311 - RAČUN za 12/2016	305,79	0,00	9.757,44
02.02.2017	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 425/1/2, usluga za 12-2016	2.000,00	0,00	7.757,44
02.02.2017	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 5323/POS1/1	125,00	0,00	7.632,44
02.02.2017	HR3623600001101318904 AMTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 10	6.626,25	0,00	1.006,19
03.02.2017	HR6523600001101238648 TRGO-AGENCIJA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje racuna:1143-02-48050	55,13	0,00	951,06
06.02.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170206082048 CRO POS 750.78 191 K.T.C. D.D. 48260	750,78	0,00	200,28
06.02.2017	-0000000000 POLJAK IRENA	00/005-0127-16	
417 - PLAĆANJE PO RAČUNU BROJ 127/100/050 SADNICE HRASTA	0,00	5.040,00	5.240,28
08.02.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170208072403 CRO POS 530.40 191 TRGO-AGENCIJA KRIZEVCI	530,40	0,00	4.709,88
08.02.2017	HR8924020063102853535 ANA PEPELKO	00/116-100-050	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 116/100/050	0,00	5.148,75	9.858,63
09.02.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	9.000,00	0,00	858,63
13.02.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-01-31	229,10	0,00	629,53
13.02.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170213064618 CRO POS 443.73 191 K.T.C. D.D. 48260	443,73	0,00	185,80
13.02.2017	HR8823600001000000013 MATIJA VOLNER	00/1002-0134-16	
452 - PLAĆANJE PO RAČUNU 134/100/050	0,00	17.755,20	17.941,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.02.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	17.500,00	0,00	441,00
14.02.2017	HR3525000093210572263 VLADO FUČKAN	05/0023451002-000006-17	
279 - PLAĆANJE PO PONUDI BROJ: 100-011-000006/2017	0,00	1.576,35	2.017,35
14.02.2017	-0000000000 DAVOR MALIŠ	00/0013251008-000007-17	
417 - PL. PONUDE	0,00	483,08	2.500,43
14.02.2017	-0000000000 ANĐELKO VUŠKOVEČKI	00/0007001000-00005-17	
417 - PONUDA 100-011-05-2017	0,00	966,15	3.466,58
15.02.2017	-0000000000 BRANKO ŠUŠTERIĆ	05/002320100-000203-2016	
417 - SADNICE HRAST KITNJAK, OBIČNA BUKVA	0,00	3.462,50	6.929,08
15.02.2017	HR4424020061100444157 DAFU D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi	1.800,00	0,00	5.129,08
16.02.2017	HR7123600001102146072 Logit internet usluge d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi broj 3973	1.363,60	0,00	3.765,48
17.02.2017	HR9323860021100240884 OPG MAŠIĆ MATIJA	00/110-0009-17	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 09/2017	0,00	1.952,64	5.718,12
17.02.2017	HR6025000091000000013 OPG MATIJAŠEVIĆ	00/0007131004-00008-17	
275 - PL RN	0,00	1.144,13	6.862,25
20.02.2017	HR6223900010710173003 BERNARDICA TOPOLNJAK	05/0023311001-000129-16	
452 - PLAČ RAČ 129/100/050	0,00	9.115,00	15.977,25
20.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 01/2017	1.546,25	0,00	14.431,00
20.02.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 01/2017	515,42	0,00	13.915,58
20.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 01/2017	175,29	0,00	13.740,29
20.02.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	13.688,73
20.02.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.743,64	0,00	11.945,09
20.02.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 01/2017	482,50	0,00	11.462,59
20.02.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17051-0	
311 - PLACA 01/2017	5.145,50	0,00	6.317,09
20.02.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17051-0	
311 - PLAČA 01/2017	2.620,80	0,00	3.696,29
20.02.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - PRIHODI PO REPROGRAMU	115,22	0,00	3.581,07

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
22.02.2017	-0000000000 IVAN KOVAČEVIĆ	05/0023501006-000019-17	
417 - PONUDA ZA KUPNJU 100-011-000019-/2017	0,00	2.650,00	6.231,07
24.02.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170224072855 CRO POS 141.91 191 K.T.C. D.D. 48260	141,91	0,00	6.089,16
24.02.2017	HR9424020063207196345 IVAN ŽAK	00/1004-0012-17	
452 - plaćanje po ponudi 012/2017	0,00	7.871,58	13.960,74
24.02.2017	HR8023900010744400002 MARKO NAGLIĆ	05/0009181001-000018-17	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI	0,00	1.144,13	15.104,87
24.02.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - POZAJMICA	15.000,00	0,00	104,87
27.02.2017	HR4523400093202040229 IVAN MEDVED	00/0015001004-000022-17	
452 - plaćanje po ponudi 100-011-000022/2017	0,00	2.529,78	2.634,65
28.02.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ.NA PN	0,00	1.452,85	4.087,50
28.02.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA PN,TS,VARAŽDIN	1.452,85	0,00	2.634,65
01.03.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-6,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	2.459,65
01.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-6	2.459,65	0,00	0,00
01.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-6	0,00	2.459,65	2.459,65
01.03.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA PN,TS,VARAŽDIN	18,87	0,00	2.440,78
01.03.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-77-2017	283,24	0,00	2.157,54
03.03.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	127,00	0,00	2.030,54
03.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	1.386,44	0,00	644,10
06.03.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanj po ponudi Pr.1 br:0002-95-2017	98,12	0,00	545,98
06.03.2017	-0000000000 STJEPAN RAJŠ	00/0015731001-000021-17	
417 - UPLAZTA PO PONUDI ZA KUPNJU	0,00	542,40	1.088,38
08.03.2017	HR3423600001102177099 NAVADA D.O.O.	00/0011821002-000031-17	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI BR. 100-011-000031/2017	0,00	193,23	1.281,61
09.03.2017	HR7023400093203135103 RENATO ŠIMEK	00/0002661008-000023-17	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000023/2017	0,00	678,00	1.959,61

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
09.03.2017	HR2424020061100709715 Rasadnik IVA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivrednu proi	02/262017	
452 - plaćanje 100 konm Carpinus b.Fastigiata	0,00	13.560,00	15.519,61
09.03.2017	HR6323600003211411022 ŠTEFICA HORVATIN	00/1008-028-17	
452 - Plaćanje po ponudi 0028/2017	0,00	3.390,00	18.909,61
10.03.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-02-28	338,80	0,00	18.570,81
10.03.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	1.280,80	0,00	17.290,01
10.03.2017	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Komunalne usluge za 1i 2/2017	240,00	0,00	17.050,01
10.03.2017	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 32/1/2 i 68/1/2	4.000,00	0,00	13.050,01
10.03.2017	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - Plaćanje računa 402/POSL1/1 I 180/POSL1/1	250,00	0,00	12.800,01
10.03.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA br:08-0117-0060847	62,50	0,00	12.737,51
10.03.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 101/V01/04	772,40	0,00	11.965,11
10.03.2017	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 312/POSL1/8	1.875,00	0,00	10.090,11
13.03.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170313092549 CRO POS 760.20 191 BAUHAUS ZAGREB K.D. ZAGREB	760,20	0,00	9.329,91
13.03.2017	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA komanditno društvo	99/	
452 - Zajam ABIES	0,00	500.000,00	509.329,91
13.03.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - PLAĆANJE	465.917,79	0,00	43.412,12
13.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 02/2017	1.546,67	0,00	41.865,45
13.03.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 02/2017	515,56	0,00	41.349,89
13.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 02/2017	175,29	0,00	41.174,60
13.03.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	41.123,04
13.03.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,63	0,00	39.576,41
13.03.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 02/2017	482,63	0,00	39.093,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.03.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17072-0	
311 - PLACA 02/2017	5.145,50	0,00	33.948,28
13.03.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17072-0	
311 - PLAĆA 02/2017	2.620,80	0,00	31.327,48
13.03.2017	HR8510010051700052620 HGK	99/	
312 - članarina HGK	84,49	0,00	31.242,99
13.03.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT za 02/2017	1.273,64	0,00	29.969,35
13.03.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 1952/V01/04	604,90	0,00	29.364,45
13.03.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0217-0152499	62,50	0,00	29.301,95
13.03.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po računu 7768-1001-0001	118,00	0,00	29.183,95
13.03.2017	HR3623600001101318904 AMTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 24	10.814,10	0,00	18.369,85
13.03.2017	HR1523600001101363223 HODAK d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po predračunu 05/2017	5.040,00	0,00	13.329,85
14.03.2017	HR1723300033253176667 NIKOLA VUKOVIĆ	05/001801100400003017	
452 - kupnja borova : 100-011-000030/2017	0,00	216,00	13.545,85
14.03.2017	HR6023400093226732085 Božidar HORVAT	00/0023611008-000035-17	
452 - Sadnice	0,00	232,78	13.778,63
15.03.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - POVRV-426/16-2,naknada za prisilnu naplatu	100,00	0,00	13.678,63
15.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,POVRV-426/16-2,TS,VARAŽDIN	500,00	0,00	13.178,63
15.03.2017	HR9123600003237429022 ŽELJKA PERIĆ	00/0023631000-000043-17	
452 - po ponudi za ANTUN VOMŠ	0,00	1.666,75	14.845,38
16.03.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 170316121548 VISA na CRO ATMu 4000.00 191 ERSTE ATM A1248	4.000,00	0,00	10.845,38
17.03.2017	HR2324120091039990928 ADAM PERIĆ	00/45-17	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI 45	0,00	1.130,00	11.975,38
20.03.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	280,20	12.255,58
20.03.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170320111526 CRO POS 2835.00 191 VRTNI CENTAR DOO VELIKA	2.835,00	0,00	9.420,58
20.03.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170320121216 CRO POS 229.90 191 BAUHAUS ZAGREB K.D. ZAGREB	229,90	0,00	9.190,68

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.03.2017	HR4623400093201994427 MARICA GILLINGER	05/0018011004-000046-17	
452 - UPLATA ZA SADNICE	0,00	197,75	9.388,43
20.03.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 170320151617 CRO POS 493.02 191 PBZTINA KRIZEVCI HR	493,02	0,00	8.895,41
21.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - OVR-5085/16-2-IZ.NA	0,00	718,32	9.613,73
21.03.2017	HR3924840081100129124 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA	99/	
PO3 - IN,OVR-5085/16-2-IZ.NA,OS,KRIŽEVCI	718,32	0,00	8.895,41
21.03.2017	HR3924840081100129124 ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED TATJANA	99/	
PN3 - IN,OVR-5085/16-2-IZ.NA,OS,KRIŽEVCI	7,55	0,00	8.887,86
21.03.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	980,71	9.868,57
21.03.2017	HR3623600001101318904 AMTING D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 55	2.373,00	0,00	7.495,57
22.03.2017	HR6223400093200920349 MIRKO PUTRIĆ	00/0023751009-000050-17	
452 - Plaćanje sadnica picea pungens glačanje 2+2 super blue	0,00	644,10	8.139,67
22.03.2017	HR8824020061100463832 HR.KOMORA INŽENJERA ŠUMAR.I DRVNE TEHNO.	99/	
311 - 01.RATA ZA LICENCIJU	8.000,00	0,00	139,67
24.03.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/2017-001/01001,naknada za prisilnu naplatu	114,00	0,00	25,67
24.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	25,67	0,00	0,00
26.03.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	295,24	295,24
27.03.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-7,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	120,24
27.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-7	120,24	0,00	0,00
27.03.2017	HR3224020061100411199 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOM SESTRE JADRANKE	05/0011246308-000003-17	
452 - Transakcijski račun	0,00	126,56	126,56
28.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-7	126,56	0,00	0,00
28.03.2017	HR3825000093220229723 IVAN MESAROŠ	05/0003771004-000056-17	
279 - PL.PO PONUDI	0,00	762,75	762,75
28.03.2017	HR8023600003237584420 DRAGAN GUDEK	00/0023771001-000057-17	
452 - Plaćanje.po.ponudi.100-011-000057/2017	0,00	174,02	936,77
29.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-7	936,77	0,00	0,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
30.03.2017	HR4623400091110748729 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/73296358323	
452 - plaćanje akontacije	0,00	4.000,00	4.000,00
30.03.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-7	3.816,43	0,00	183,57
30.03.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - UP/I-415-02/2017-001/01001,naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	108,57
30.03.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	108,57	0,00	0,00
03.04.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	38,96	38,96
03.04.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	38,96	0,00	0,00
18.04.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	891,50	891,50
18.04.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	26,80	0,00	864,70
18.04.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	864,70	0,00	0,00
18.04.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6 IZ.NA.	0,00	5.874,63	5.874,63
20.04.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 IZ.NA.*	5.874,63	0,00	0,00
25.04.2017	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	00/80	
452 - Račun 80/100/050	0,00	21.814,65	21.814,65
25.04.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 IZ.NA.*	71,91	0,00	21.742,74
25.04.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	21.742,74	0,00	0,00
03.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ.NA	0,00	1.386,44	1.386,44
03.05.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN	1.386,44	0,00	0,00
03.05.2017	-0000000000 DARKO KRIŽAK	00/41-100-050	
417 - UPLATA ZA SADNICE	0,00	9.638,90	9.638,90
03.05.2017	HR9123400093111759949 GORAN BENACIĆ	00/10009-007-17	
452 - PL.RN. 7/100/050	0,00	44.748,00	54.386,90
03.05.2017	HR5424070003104816403 GACIC MARIO ANTUN	00/0023541001-000040-17	
452 - PL RN 40/100/050	0,00	18.778,34	73.165,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.05.2017	HR0923600003110807086 LIDIJA ŠPEHAR ŠTOS	00/1001-011-17	
452 - plaćanje po računu 11/100/050	0,00	91.530,00	164.695,24
03.05.2017	HR1724020063102569554 MATO PARANOS	00/11002-008-17	
452 - RAČUN	0,00	30.510,00	195.205,24
04.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6 IZ.NA.*	0,00	5.946,54	201.151,78
04.05.2017	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	5.972,39	0,00	195.179,39
04.05.2017	HR8723600001101476678 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
452 - PL. RN BR. 7/630/050, 100/100/050 -/UF-773,774/	0,00	5.763,00	200.942,39
04.05.2017	HR7323600003116071676 SINIŠA GLATKI	00/1005-009-17	
452 - plaćanje po računu 9/100/050	0,00	12.000,60	212.942,99
04.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	212.867,99
04.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15-6 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	195,00	0,00	212.672,99
04.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6 IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	9.952,41	0,00	202.720,58
04.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - USII-185/16-8,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	202.545,58
04.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-7	0,00	5.000,00	207.545,58
04.05.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-03-31	302,60	0,00	207.242,98
04.05.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17118-0	
311 - PLACA 03/2017	5.145,50	0,00	202.097,48
04.05.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17118-0	
311 - PLAĆA 03/2017	2.620,80	0,00	199.476,68
04.05.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN	19,09	0,00	199.457,59
04.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	106.804,04	0,00	92.653,55
04.05.2017	HR7610010051721416062 POREZ NA DOBIT	99/	
PN3 - RJ,UP/I-415-02/2017-001/01001,PO,KOPRIVNICA	28.986,78	0,00	63.666,77
04.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - RJ,USII-185/16-8,US,ZAGREB	1.000,00	0,00	62.666,77
04.05.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 03/2017	516,32	0,00	62.150,45

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
04.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 03/2017	175,29	0,00	61.975,16
04.05.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	61.923,60
04.05.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	60.376,93
04.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 03/2017	1.548,95	0,00	58.827,98
04.05.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 03/2017	483,34	0,00	58.344,64
04.05.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT mreži za 03/2017	1.310,06	0,00	57.034,58
04.05.2017	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 160/1/2 i 111/1/2	4.000,00	0,00	53.034,58
04.05.2017	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 1104 i 1535	250,00	0,00	52.784,58
04.05.2017	HR0824020061150000359 BILANCA vl.Josip Jakšeković	99/	
311 - PLAĆANJE Rč:116/120/058	200,00	0,00	52.584,58
04.05.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 2298/V01/04	1.184,44	0,00	51.400,14
04.05.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje računa br:08-0317-0246751	62,50	0,00	51.337,64
04.05.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa	45.000,00	0,00	6.337,64
04.05.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Rč za usluge u mobilnoj HT mreži 03/2017	48,74	0,00	6.288,90
04.05.2017	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje po računu br:14/FS1/1	3.893,44	0,00	2.395,46
04.05.2017	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Komunalna naknada za I kvartal 2017 po Računu br:3/2017	193,20	0,00	2.202,26
05.05.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-204-2017	85,29	0,00	2.116,97
05.05.2017	HR2023600003111690073 ANA LEVAK	00/0023821005-000088-17	
452 - Račun 88/100/050	0,00	15.255,00	17.371,97
05.05.2017	HR2023600003111690073 ANA LEVAK	00/0023821005-000054-17	
452 - Uplata po ponudi 100-011-000054/2017	0,00	4.668,03	22.040,00
05.05.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa	20.000,00	0,00	2.040,00

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.05.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-04-30	100,60	0,00	1.939,40
11.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15-IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	134,00	0,00	1.805,40
11.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	1.805,40	0,00	0,00
12.05.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	220,77	220,77
12.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - PNTSP-8,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	45,77
12.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-8	45,77	0,00	0,00
16.05.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/001	
450 - plaćanje racuna	0,00	27.000,00	27.000,00
16.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-8	4.954,23	0,00	22.045,77
16.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15-IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	21.970,77
16.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	8.429,11	0,00	13.541,66
16.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-8	0,00	5.000,00	18.541,66
16.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 04/2017	1.546,67	0,00	16.994,99
16.05.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 04/2017	515,56	0,00	16.479,43
16.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 04/2017	175,29	0,00	16.304,14
16.05.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	16.252,58
16.05.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	14.705,91
16.05.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 04/2017	482,63	0,00	14.223,28
16.05.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	67/73296358323-17136-0	
311 - PLACA 04/2017	5.145,50	0,00	9.077,78
16.05.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17136-0	
311 - PLAĆA 04/2017	2.620,80	0,00	6.456,98

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
16.05.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT usluge za 04/2017	1.248,68	0,00	5.208,30
16.05.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u mob HT mreži za 04/2017	52,09	0,00	5.156,21
16.05.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje po računu br:08-0417-0308413	62,50	0,00	5.093,71
16.05.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 3177/V01/04	1.076,79	0,00	4.016,92
18.05.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0003	
450 - placanje racuna	0,00	5.000,00	9.016,92
18.05.2017	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje računa br:17/FS1/1	6.175,05	0,00	2.841,87
19.05.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	00/0004	
450 - placanje racuna	0,00	8.000,00	10.841,87
19.05.2017	HR3623600001101415322 MARKO-USLUGE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po PSN poslovni broj:5 Stpn-46/15-12 rate 1/12 i 2/12	10.000,00	0,00	841,87
19.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - IKP-595/17-4,naknada za prisilnu naplatu	100,00	0,00	741,87
19.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PN,IKP-595/17-4,PS,KRIŽEVCI	600,00	0,00	141,87
19.05.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
PN3 - PN,IKP-595/17-4,PS,KRIŽEVCI	100,00	0,00	41,87
23.05.2017	HR4125000091501136596 FINA	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NAP,naknada za prisilnu naplatu	41,87	0,00	0,00
19.06.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6 IZ.NA	0,00	9.952,41	9.952,41
19.06.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-9	5.000,00	0,00	4.952,41
19.06.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-9,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	4.777,41
21.06.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 IZ.NA	4.777,41	0,00	0,00
21.06.2017	HR8923600001102332861 O.P.G. VL. VJEKOSLAV BLAŽUR	00/002383100-000091-2017	
452 - PLAĆANJE PO OTPREMNICI 100-000091/2017	0,00	45.765,00	45.765,00
23.06.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 IZ.NA	5.175,00	0,00	40.590,00
23.06.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA. ,NN,ČAKOVEC. Podatke možete dobiti u	9.493,22	0,00	31.096,78

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
23.06.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NAP,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	11.664,82	0,00	19.431,96
23.06.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-9	0,00	5.000,00	24.431,96
23.06.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-05-31	261,00	0,00	24.170,96
23.06.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA. ,naknada za prisilnu naplatu	230,00	0,00	23.940,96
23.06.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NAP,naknada za prisilnu naplatu	160,13	0,00	23.780,83
23.06.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 05/2017	1.546,67	0,00	22.234,16
23.06.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 05/2017	515,56	0,00	21.718,60
23.06.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 05/2017	175,29	0,00	21.543,31
23.06.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	21.491,75
23.06.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	19.945,08
23.06.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 05/2017	482,63	0,00	19.462,45
23.06.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17174-0	
311 - PLACA 05/2017	5.145,50	0,00	14.316,95
23.06.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17174-0	
311 - PLAĆA 05/2017	2.620,80	0,00	11.696,15
23.06.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - PLACANJE	11.500,00	0,00	196,15
03.07.2017	HR4623400091110748729 CEDRUS FOREST D.O.O.	02/73296358323	
452 - plaćanje ostataka računa	0,00	4.168,68	4.364,83
03.07.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 170703103541 VISA na CRO ATMu 4000.00 191 ERSTE ATM A1248	4.000,00	0,00	364,83
12.07.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-06-30	164,20	0,00	200,63
24.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-IZ.NA	0,00	10.234,51	10.435,14
24.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6-IZ.NA.**	0,00	9.493,22	19.928,36

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
24.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PO4 - STPN-46/15-IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	20,00	0,00	19.908,36
24.07.2017	HR1823300031100326057 FLIBA DRU)TVO S OGRANIČENOM ODGOVOR	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-IZ.NA,TS,VARAŽDIN	10.214,51	0,00	9.693,85
24.07.2017	HR4423400091190025022 CERERA-OREŠKI d.o.o. Petrijanec u s	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA. ,NN,ČAKOVEC	9.493,22	0,00	200,63
24.07.2017	HR1823300031100326057 FLIBA DRU)TVO S OGRANIČENOM ODGOVOR	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-IZ.NA,TS,VARAŽDIN	154,44	0,00	46,19
24.07.2017	HR4423400091190025022 CERERA-OREŠKI d.o.o. Petrijanec u s	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA. ,NN,ČAKOVEC	28,95	0,00	17,24
24.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	17,24	0,00	0,00
25.07.2017	HR4124000083110408982 MARIJA SPIGELSKI	00/00104-17	
452 - PO RACUNU BROJ 104/100/050	0,00	33.758,75	33.758,75
25.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-10	5.000,00	0,00	28.758,75
25.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	1.488,14	0,00	27.270,61
25.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	13.182,81	0,00	14.087,80
25.07.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-10	0,00	5.000,00	19.087,80
25.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-10,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	18.912,80
25.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	184,76	0,00	18.728,04
25.07.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	216,00	0,00	18.512,04
25.07.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 06/2017	1.546,67	0,00	16.965,37
25.07.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 06/2017	515,56	0,00	16.449,81
25.07.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 06/2017	175,29	0,00	16.274,52
25.07.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	14.727,85
25.07.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	14.676,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.07.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 06/2017	482,63	0,00	14.193,66
25.07.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17206-0	
311 - PLACA 06/2017	5.145,50	0,00	9.048,16
25.07.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17206-0	
311 - PLAĆA06/2017	2.620,80	0,00	6.427,36
25.07.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - RČ za HT usluge za 06/2017	1.311,69	0,00	5.115,67
25.07.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	1.198,54	0,00	3.917,13
25.07.2017	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje komunalnih usluga	3.584,83	0,00	332,30
25.07.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Dug za mobilne usluge HT d.d.	52,09	0,00	280,21
25.07.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	34,53	0,00	245,68
27.07.2017	HR0524020063102101357 ANDRIJA JANKOVIĆ	00/124-16	
452 - sadnice , Plaćanje po računu 124/100/050	0,00	26.400,00	26.645,68
27.07.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Media shop Pr.9 br:1102-145-2017	449,99	0,00	26.195,69
27.07.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 5162/V01/04	1.449,77	0,00	24.745,92
27.07.2017	HR6523600001101238648 TRGO-AGENCIJA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje računa:189-01-48055	289,91	0,00	24.456,01
27.07.2017	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - Plaćanje računa2255 i 1800	250,00	0,00	24.206,01
27.07.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - Plaćanje računa	125,00	0,00	24.081,01
27.07.2017	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 196/1/2	2.000,00	0,00	22.081,01
27.07.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje	20.000,00	0,00	2.081,01
27.07.2017	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 233/1/2	2.000,00	0,00	81,01
03.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6 IZ.NA	0,00	9.952,41	10.033,42
03.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6-IZ.NAP	0,00	11.664,82	21.698,24

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
03.08.2017	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NAP,TS,VARAŽDIN	11.664,82	0,00	10.033,42
03.08.2017	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NAP,TS,VARAŽDIN	46,68	0,00	9.986,74
03.08.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J70 - 170803190717 VISA na ABC ATMu 5000.00 191 079/ZG-ARENA CENTAR	5.000,00	0,00	4.986,74
04.08.2017	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	4.986,74	0,00	0,00
04.08.2017	HR8923600003213108636 ŽELJKO CVEKAN	00/0023901008-00058-17	
452 - PREDRAČUN ZA SADNICE	0,00	6.514,46	6.514,46
04.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-11	5.000,00	0,00	1.514,46
04.08.2017	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	1.339,46	0,00	175,00
04.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-11	0,00	5.000,00	5.175,00
04.08.2017	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	3.890,76	0,00	1.284,24
04.08.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-11,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	1.109,24
08.08.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi br:0002-362-2017	114,20	0,00	995,04
08.08.2017	HR6523600001101238648 TRGO-AGENCIJA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje racuna:2650-01-86049	90,91	0,00	904,13
09.08.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-07-31	237,50	0,00	666,63
17.08.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/01	
450 - plaćanje	0,00	27.000,00	27.666,63
17.08.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 07/2017	1.546,67	0,00	26.119,96
17.08.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 07/2017	515,56	0,00	25.604,40
17.08.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOS LJAVANJE 07/2017	175,29	0,00	25.429,11
17.08.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	25.377,55
17.08.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	23.830,88

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.08.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 07/2017	482,63	0,00	23.348,25
17.08.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17229-0	
311 - PLACA 07/2017	5.145,50	0,00	18.202,75
17.08.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17229-0	
311 - PLAĆA 07/2017	2.620,80	0,00	15.581,95
17.08.2017	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje kamate po obračunu 05/2017 i 06/2017	12.534,24	0,00	3.047,71
17.08.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Račun za usluge u8 mobilnoj HT mreži za 07/2017	77,50	0,00	2.970,21
17.08.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za HT usluge za 07/2017	1.311,89	0,00	1.658,32
17.08.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0717-0594392	62,50	0,00	1.595,82
17.08.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 5789/V01/04	225,05	0,00	1.370,77
21.08.2017	HR9523900010743240000 KOVAČEVIĆ IVAN	05/0023501006-000060-17	
452 - plaćanje po ponudi	0,00	1.983,15	3.353,92
21.08.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	20,00	0,00	3.333,92
24.08.2017	HR4424070003283263021 KRISTINA NAGLIC	00/100-011-000061-2017	
452 - Pl. po ponudi broj 100-011-000061/2017	0,00	1.181,90	4.515,82
31.08.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 170831091526 VISA na CRO ATMu 4000.00 191 ERSTE ATM A1148	4.000,00	0,00	515,82
04.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ.NA	0,00	1.488,14	2.003,96
04.09.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN	1.488,14	0,00	515,82
04.09.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN	17,73	0,00	498,09
05.09.2017	HR6523600003213326833 MIRJANA TIŠLJAR KOMAR	00/050019701000-000062-17	
452 - Isplata po ponudi br. 100-011-000062/2017	0,00	4.114,27	4.612,36
06.09.2017	HR7923600001101252461 HRVATSKI ŠUMARSKI INSTITUT	99/	
311 - Plaćanje po ponudi 17/0000009	1.875,00	0,00	2.737,36
12.09.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-08-31	235,40	0,00	2.501,96
12.09.2017	HR6523600001101238648 TRGO-AGENCIJA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje racuna:290-01-48055-17,2882-01-86049-17,323-01-48055-17	1.193,64	0,00	1.308,32

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
13.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	1.167,32	0,00	141,00
13.09.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA.-1,naknada za prisilnu naplatu	141,00	0,00	0,00
14.09.2017	HR4623400093201994427 MARICA GILLINGER	00/00	
452 - SADNICE PICEA ABIES 2+2 30/60 500 KOM	0,00	1.322,10	1.322,10
14.09.2017	HR3525000093210572263 VLADO FUČKAN	05/0023451002-000069-17	
279 - plaćanje po ponudi 100-011-000069/2017	0,00	783,09	2.105,19
15.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-12	1.930,19	0,00	175,00
15.09.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-12,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	0,00
15.09.2017	HR3825000093220229723 MESAROŠ IVAN	00/100-011-000072	
279 - UPLATA PO PONUDI	0,00	457,65	457,65
15.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-12	457,65	0,00	0,00
15.09.2017	HR0323600003218951039 DALIBOR PERŠIN	99/	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000059/2017	0,00	10.000,00	10.000,00
18.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-12	2.612,16	0,00	7.387,84
18.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u	3.819,43	0,00	3.568,41
18.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-12	0,00	5.000,00	8.568,41
18.09.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6-IZ.NA.-1,naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	8.493,41
18.09.2017	HR7025000093220280945 JURIŠIĆ MIRJANA	05/0013411003-000066-17	
279 - PLAĆANJE PO RN 100-011-000066/2017 JURIŠIĆ MIRJANA	0,00	4.599,10	13.092,51
19.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ.NA	0,00	13.182,81	26.275,32
19.09.2017	AT852030600000032094 null		
PN9 - 5 Stpn-46/15-6	13.128,81	0,00	13.146,51
19.09.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - povrat pozajmice	12.000,00	0,00	1.146,51
22.09.2017	HR4523400093202040229 IVAN MEDVED	00/0015001004-000074-17	
452 - plaćanje po ponudi 100-011-000074/2017	0,00	2.379,78	3.526,29
24.09.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J70 - 170924163557 VISA na ABC ATMu 2400.00 191 079/ZG-ZITNJAK	2.400,00	0,00	1.126,29

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
25.09.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - plaćanje računa	167,23	0,00	959,06
26.09.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/2017	
450 - pozajmica Natura plus	0,00	15.000,00	15.959,06
26.09.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 08/2017	1.546,67	0,00	14.412,39
26.09.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 08/2017	515,56	0,00	13.896,83
26.09.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 08/2017	175,29	0,00	13.721,54
26.09.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	13.669,98
26.09.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	12.123,31
26.09.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 08/2017	482,63	0,00	11.640,68
26.09.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	67/73296358323-17269-0	
311 - PLACA 08/2017	5.145,50	0,00	6.495,18
26.09.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17269-0	
311 - PLAĆA 08/2017	2.620,80	0,00	3.874,38
26.09.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge HT za 08/2017	1.258,96	0,00	2.615,42
26.09.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Rč za mobilne usluge HT 08/2017	52,09	0,00	2.563,33
26.09.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 7107/V01/04	215,16	0,00	2.348,17
26.09.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-0817-0739755	62,50	0,00	2.285,67
26.09.2017	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 3126/POSL1/1 i 2694/POSL1/1	250,00	0,00	2.035,67
26.09.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN. Podatke možete dobiti u podružnici	1.498,91	0,00	536,76
26.09.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	127,00	0,00	409,76
27.09.2017	HR6823400093205734836 DAMIR MIHOLIĆ	00/0003731009-000075-17	
452 - Ponuda za sadnice	0,00	621,50	1.031,26
28.09.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/2017	
450 - povrat pozajmice	0,00	13.000,00	14.031,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.09.2017	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje računa Rč br:28/FS1/1 i 26/FS1/1	12.739,72	0,00	1.291,54
03.10.2017	HR8425000093221777112 ŽELJKO JAGODIĆ	05/0018691008-000063-17	
279 - sadni materijal ponuda Jagodic	0,00	3.584,38	4.875,92
05.10.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 171005072728 CRO POS 100.69 191 K.T.C. D.D. 48260	100,69	0,00	4.775,23
05.10.2017	HR1424020063200395175 JASENKA AUŠPERGER	00/1000076-17	
452 - Mario Aušperger Plaćanje po ponudi76/2017.	0,00	4.158,40	8.933,63
05.10.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171005125226 VISA na CRO ATMu 500.00 191 ZABABANK	500,00	0,00	8.433,63
05.10.2017	HR1525000093210472034 ZLATKO HRŽIĆ	06/0023941003-000077-17	
279 - ponuda 77-2017	0,00	282,50	8.716,13
06.10.2017	HR9423400093203347780 HRVOJE GUSIĆ	00/0012711005-000073-17	
452 - PL. RAČUNA	0,00	1.220,40	9.936,53
06.10.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171006093938 VISA na CRO ATMu 5000.00 191 ERSTE ATM A1248	5.000,00	0,00	4.936,53
06.10.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1 br:0002-482-2017	264,38	0,00	4.672,15
09.10.2017	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA KOMANDITNO DRUŠTVO	00/0021291008-000080-17	
452 - Plaćanje po ponudi	0,00	48.025,00	52.697,15
09.10.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171009121942 VISA na CRO ATMu 3000.00 191 ERSTE ATM A1148	3.000,00	0,00	49.697,15
09.10.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 171009122353 CRO POS 420.58 191 K.T.C. D.D. 48260	420,58	0,00	49.276,57
09.10.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	49.000,00	0,00	276,57
10.10.2017	HR0323600003218951039 DALIBOR PERŠIN	99/	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000059/2017	0,00	6.473,81	6.750,38
11.10.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-09-30	186,70	0,00	6.563,68
12.10.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 171012122000 CRO POS 835.86 191 KTC BENZINSKA POSTAJA	835,86	0,00	5.727,82
16.10.2017	HR3124070003207008257 Miroslav Firic	00/05-0018211005-000084-1	
452 - sadnice	0,00	2.384,11	8.111,93
17.10.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	00/00	
450 - placanje racuna	0,00	5.000,00	13.111,93
17.10.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 09/2017	1.546,67	0,00	11.565,26

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
17.10.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 09/2017	515,56	0,00	11.049,70
17.10.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 09/2017	175,29	0,00	10.874,41
17.10.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - PLAĆA ZA 09/2017	51,56	0,00	10.822,85
17.10.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	9.276,18
17.10.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 09/2017	482,63	0,00	8.793,55
17.10.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL ISTOK SUNČANA	67/73296358323-17290-0	
311 - PLACA 09/2017	5.145,50	0,00	3.648,05
17.10.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17290-0	
311 - PLAĆA09/2017	2.620,80	0,00	1.027,25
18.10.2017	HR5723400091116009617 POLJO POSAVEC D.O.O.	02/0187275	
452 - pred	0,00	1.537,25	2.564,50
19.10.2017	HR9624020061100405585 GRAFOCENTAR d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje po ponudi Pr.1:0002-511-2017	218,75	0,00	2.345,75
20.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 izr.napl.	2.245,75	0,00	100,00
20.10.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6 izr.napl.,naknada za prisilnu naplatu	100,00	0,00	0,00
23.10.2017	HR6723400093201857182 DARKO JELIĆ	00/1005-086-17	
452 - PLAĆANJE PO PONUDI: 86	0,00	881,40	881,40
23.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-13	706,40	0,00	175,00
23.10.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-13,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	0,00
23.10.2017	-00000000000 DLESK JOSIP	00/0008431005-0083-17	
417 - PO PONUDI BR. 83/2017	0,00	5.186,70	5.186,70
24.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-13	4.293,60	0,00	893,10
24.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 izr.napl.	818,10	0,00	75,00
24.10.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15-6 izr.napl.,naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	0,00
31.10.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	8.081,74	8.081,74

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
31.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 izr.napl.	8.081,74	0,00	0,00
31.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-13	0,00	5.000,00	5.000,00
31.10.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - STPN-46/15-6 izr.napl.	3.004,93	0,00	1.995,07
31.10.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - UP/I-325-08/11-07/0594560-2,naknada za prisilnu naplatu	182,00	0,00	1.813,07
31.10.2017	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
PN3 - RJ,UP/I-325-08/11-07/0594560-2,VO,BJELOVAR	676,93	0,00	1.136,14
31.10.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J08 - 171031182737 CRO POS 379.41 191 KTC BENZINSKA POSTAJA	379,41	0,00	756,73
02.11.2017	-0000000000 STJEPAN RAJŠ	00/0015731001-000060-17	
417 - UPLAT PO PONUDI ZA KUPNJU	0,00	293,80	1.050,53
03.11.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	55,60	1.106,13
04.11.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171104140504 VISA na CRO ATMu 1000.00 191 ERSTE ATM A1148	1.000,00	0,00	106,13
07.11.2017	HR3823400093206966306 DALIBOR PERŠIN	00/13258008004	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 100-011-000059/2017	0,00	2.000,00	2.106,13
09.11.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171109064637 VISA na CRO ATMu 2000.00 191 ERSTE ATM A1248	2.000,00	0,00	106,13
13.11.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-10-31	106,13	0,00	0,00
15.11.2017	HR5924020061100605004 ACT PRINTLAB D.O.O. ZA IZDAVAČKE,TISKARSKE I RAČUNALNE	05/0020351003-000089-17	
452 - ponuda 100-011-000089 2017	0,00	264,94	264,94
15.11.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-10-31	264,94	0,00	0,00
16.11.2017	-0000000000 branko petrović	00/0023991005-000091-17	
417 - pl ponuda 100-011-00091/17	0,00	2.807,26	2.807,26
16.11.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-10-31	20,73	0,00	2.786,53
16.11.2017	HR6225000093220988316 RANOGAJEC BRANKO	05/0024001003-000092-17	
279 - PL. PO PONUDI 100-011-000092/2017	0,00	7.987,52	10.774,05
17.11.2017	HR5723400091116009617 POLJO POSAVEC D.O.O.	00/0023961006-000094-17	
452 - roba	0,00	558,25	11.332,30
17.11.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS j.d.o.o.	99/	
311 - plaćanje	11.000,00	0,00	332,30

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
20.11.2017	HR2523900010742231005 ZVONKO KOVAČ	05/0023931007-000090-17	
452 - PONUDA ZA KUPNJU 100-011-000090/2017	0,00	13.326,77	13.659,07
20.11.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 10/2017	1.546,67	0,00	12.112,40
20.11.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 10/2017	515,56	0,00	11.596,84
20.11.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOS LJAVANJE 10/2017	175,29	0,00	11.421,55
20.11.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	11.369,99
20.11.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	9.823,32
20.11.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 10/2017	482,63	0,00	9.340,69
20.11.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17324-0	
311 - PLACA 10/2017	5.145,50	0,00	4.195,19
20.11.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17324-0	
311 - PLAĆA 10/2017	2.620,80	0,00	1.574,39
21.11.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	1.261,21	0,00	313,18
22.11.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	77,19	0,00	235,99
24.11.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	00/319093001	
J06 - POS uplata trgovcu	0,00	958,60	1.194,59
25.11.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171125115853 VISA na CRO ATMu 1000.00 191 ERSTE ATM A1248	1.000,00	0,00	194,59
01.12.2017	SI56029700017514582 G G NOVO MESTO D.D. GUBCEVA ULICA 15		
P75 - PLACILO PO PONUDBI ST. 100-011-000	0,00	542,00	736,59
01.12.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
T51 - Naplata naknade-priljevi	80,00	0,00	656,59
01.12.2017	HR9824840081105396423 LABORA , VL. LJUBOMIR GRUGAN	00/43402637466	
452 - Plaćanje prema ponudi 100-011-000087/2017 Vrtlarstvo Labora	0,00	1.356,00	2.012,59
02.12.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171202143000 VISA na CRO ATMu 2000.00 191 ZABABANK	2.000,00	0,00	12,59
06.12.2017	HR5724020061100734050 DOM ZA STARIJE I TEŠKO BOLESNE ODRASLE OSOBE SENIOR CARE	00/0022551003-000105-17	
452 - po ponudi 000105	0,00	300,00	312,59
11.12.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6-IZ.NA.-1	0,00	4.986,75	5.299,34

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
11.12.2017	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN	4.986,75	0,00	312,59
11.12.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15 IZ.NA	0,00	1.498,91	1.811,50
11.12.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PO3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN	1.498,91	0,00	312,59
12.12.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-11-30	269,40	0,00	43,19
12.12.2017	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN	43,19	0,00	0,00
18.12.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	99/	
450 - plaćanje racuna	0,00	20.000,00	20.000,00
18.12.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN1 - PNTSP-14	5.000,00	0,00	15.000,00
18.12.2017	HR1425000091101382331 HOREKO D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15-6-IZ.NA.-1,TS,VARAŽDIN	40,74	0,00	14.959,26
18.12.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - PNTSP-14	0,00	5.000,00	19.959,26
18.12.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - PNTSP-14,naknada za prisilnu naplatu	175,00	0,00	19.784,26
18.12.2017	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	99/	
PN4 - STPN-46/15 IZ.NA,naknada za prisilnu naplatu	75,00	0,00	19.709,26
18.12.2017	HR4223600001102026217 ŠKROBOT & PARTNERI D.O.O.	99/	
PN3 - IN,STPN-46/15 IZ.NA,TS,VARAŽDIN	21,42	0,00	19.687,84
18.12.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - MIO I - PLACA ZA 11/2017	1.546,67	0,00	18.141,17
18.12.2017	HR7610010051700036001 DRŽAVNI PRORACUN	99/	
312 - MIO II - PLACA ZA 11/2017	515,56	0,00	17.625,61
18.12.2017	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99/	
312 - DOPRINOSI ZA ZAPOLJAVANJE 11/2017	175,29	0,00	17.450,32
18.12.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZASTITU ZDRAVLJA NA RADU PO OSNOVI RADNOG	51,56	0,00	17.398,76
18.12.2017	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV.	99/	
312 - DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.546,67	0,00	15.852,09
18.12.2017	HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99/	
312 - PLACA 11/2017	482,63	0,00	15.369,46
18.12.2017	HR4923600003210694444 NOVOSEL IŠTOK SUNČANA	67/73296358323-17352-0	
311 - PLACA 11/2017	5.145,50	0,00	10.223,96

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
18.12.2017	HR2324020063202597883 GORAN GOLUBIĆ	67/73296358323-17352-0	
311 - PLAĆA 11/2017	2.620,80	0,00	7.603,16
18.12.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	1.313,05	0,00	6.290,11
18.12.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Plaćanje po opomeni	77,09	0,00	6.213,02
18.12.2017	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	99/	
311 - Rč za usluge u fisnoj HT 11/2017	1.309,10	0,00	4.903,92
18.12.2017	HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	99/	
311 - Rč za mobilnoj HT mreži 11/2017	77,77	0,00	4.826,15
18.12.2017	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	99/	
311 - PLAĆANJE RAČUNA 08-1117-0934954	187,50	0,00	4.638,65
18.12.2017	HR0324020061100022654 INSTRUKTANI CENTAR D.O.O	99/	
311 - RACUN BROJ 3800/POS1/1	375,00	0,00	4.263,65
18.12.2017	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 281/1/2 I 317/1/2	4.000,00	0,00	263,65
20.12.2017	HR3223600003116570218 DALIBOR PERŠIN	00/1007-000101-17	
452 - PONUDA ZA KUPNJU: 101/2017	0,00	3.813,75	4.077,40
21.12.2017	HR4423600001101449613 DJEČJI VRTIĆ ZRAKA SUNCA	00/162	
452 - RN. 162/100/050	0,00	300,00	4.377,40
21.12.2017	HR7523900010731324007 MACEKOVIĆ MILAN	05/0024021006-000137-17	
452 - upl sadnica	0,00	2.440,80	6.818,20
27.12.2017	HR9024020063200257619 MIROSLAV CHLUDA	00/0024111005-000150-17	
452 - račun	0,00	9.153,00	15.971,20
27.12.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.	99/	
PN6 - STPN-46/15-6 izr.napl.	0,00	14.150,52	30.121,72
27.12.2017	HR3025000091101277477 ABIES D.O.O.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev	14.515,92	0,00	15.605,80
27.12.2017	-0000000000 DRAGUTIN MACKOVIĆ	00/0024011000-000136-17	
417 - SADNICE BAGREMA	0,00	2.684,88	18.290,68
27.12.2017	HR6025000091000000013 POSARIĆ ZORAN	99/	
J73 - 171227134358 VISA na CRO ATMu 2000.00 191 ZABABANK	2.000,00	0,00	16.290,68
28.12.2017	HR8624020061100712770 NATURA PLUS J.D.O.O.	99/	
450 - plaćanje racuna	0,00	160.000,00	176.290,68
28.12.2017	HR0324020061100605721 FATUUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje kamata po računu 35,32 i 30	18.698,62	0,00	157.592,06
28.12.2017	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA K.D.	99/	
311 - Plaćanje računa 145/FA/1	106.649,40	0,00	50.942,66

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	
Šifra transakcije - Svrha	Na teret	U korist	Stanje
28.12.2017	HR5424020061100579971 FAUNUS SELVA K.D.	99/	
311 - POVRAT PREDUJMA	9.605,00	0,00	41.337,66
28.12.2017	HR7423600001500025662 KOMUNALNO PODUZEĆE D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje računa 7,8,9 i 10 mjesec	1.956,04	0,00	39.381,62
28.12.2017	HR8810010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	99/	
312 - Plaćanje 77078001131	662,40	0,00	38.719,22
28.12.2017	HR8523400091821400000 GRAD KRIŽEVCI	99/	
312 - Komunalna naknada za II,III i IV kvartal 2017	579,60	0,00	38.139,62
28.12.2017	HR2624020061100082865 AGORA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 401/1/2, 433/1/2 i 353/1/2	6.000,00	0,00	32.139,62
28.12.2017	HR1824020061100721754 CRODUX plin d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 9774/V01/04	466,18	0,00	31.673,44
28.12.2017	HR9124020061100023204 KOEL d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 059/1/2	4.422,25	0,00	27.251,19
28.12.2017	HR3323400091110552053 MARIVA d.o.o.	99/	
311 - Plaćanje računa 290-100-1	625,00	0,00	26.626,19
28.12.2017	HR0723600003116498403 Marin Cvekan	99/	
311 - Povrat predujma	2.309,00	0,00	24.317,19
28.12.2017	HR5424070001100417521 OPG HIPP MARIJA	99/	
311 - Povrat više uplaćenog PDV-a	5.210,57	0,00	19.106,62
29.12.2017	HR2923400091102717338 ARAUCARIA D.O.O.	99/	
311 - Plaćanje po računu	19.000,00	0,00	106,62
30.12.2017	HR6025000091000000013 Addiko Bank d.d.	17/1101277477-011-319093	
777 - Plaćanje naknade na dan:2017-12-28	106,62	0,00	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	1.694.510,36	1.694.076,49	0,00
Broj naloga	373	130	503

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

04.05.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev		0,00	796,00
04.05.2017	TR530013400001233279800012 SELIM OZGAN-BARKAN TOHUMCHULUK		99/46-15
O94 - Prisilna naplata po nagodbi STPN-46/15		796,00	0,00
04.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev		0,00	668,46
04.08.2017	DE52201201001000182052 Schrader Pflanzen Handelsges mbH&Co .		00/46-15
PN0 - stpn-46/15		668,46	0,00
04.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev		0,00	179,55
04.08.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev		0,00	521,55
04.08.2017	DE52201201001000182052 Schrader Pflanzen Handelsges mbH&Co .		00/46-15
PN0 - stpn-46/15		179,55	0,00
04.08.2017	DE52201201001000182052 Schrader Pflanzen Handelsges mbH&Co .		00/46-15
PN0 - stpn-46/15		521,55	0,00
27.12.2017	HR6025000091000000013 ADDIKO BANK D.D.		
N10 - Interni prijenos sredstava Kn->Dev		0,00	1.911,75
27.12.2017	DE52201201001000182052 SCHRADER PFLANZEN HANDELSGES mbH&CO		
PN0 - PLAĆANJE PO SUDSKOJ NAGODBI		1.911,75	0,00

	Na teret	U korist	Ukupno
Iznos	4.077,31	4.077,31	0,00
Broj naloga	5	5	10