

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.04.2024. 09:21
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.02.2023. do 25.04.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
43000 BJELOVAR, Jurja Haulika 19a
Tel.: 062 800 505; Faks.: 062 37 3929
www.erstebank.hr

MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE 5
21204 DUGOPOLJE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MUCIĆ & Co d.o.o. u stečaju
OIB: 90091420648

IBAN: HR8224020061101145365
Broj računa: 1101145365

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 001-045

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
28.02.2023. 28.02.2023.	STECAJNA MASA IZA MUCIC MARINA d.o.o. u HR8223860021119039100	1 - Isplata viška sredstava po završnoj diobi jedinom osnivaču u stečaju St-171/202	HR99 HR99 2023-13891125-4303093383		22.685,16
Stanje na dan : 28.02.2023.		Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	22.685,16 22.685,16
02.03.2023. 02.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	2 - najam stan A9, 2/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-14595237-4311085149		325,00
02.03.2023. 02.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - POVRAT VERTIKALNI TRANSPORTI M.T. - MUCIĆ CO	HR68 4251-71845735007 HR99 2023-14598533-4311094153		18.100,00
02.03.2023. 02.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	4 - Po računu 5-1-360	HR99 HR00 5-2023 2023-14651622-4311193472		606,89
Stanje na dan : 02.03.2023.		Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	0,00	19.031,89 41.717,05
03.03.2023. 03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	5 - povrat na račun platitelja- dopis pu split od 01.03.2023.	HR68 4251-55144307826 HR67 90091420648 2023-14899895-4314084938		5.301,00
03.03.2023. 03.03.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	6 - povrat na račun platitelja po zah.pu podr.ured split	HR68 4251-86148334862 HR67 90091420648 2023-14899897-4314084944		700,00

Stanje na dan :	03.03.2023.	Broj izvoda	003	Promet	0,00	6.001,00
				St a n j e		47.718,05
06.03.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	7 - 2-1-360	HR99			
06.03.2023.	HR0923400091110257605		HR00 2-1-360			361,25
			2023-15498423-4319239639			
Stanje na dan :	06.03.2023.	Broj izvoda	004	Promet	0,00	361,25
				St a n j e		48.079,30
09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ	8 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834204607			
09.03.2023.	HR8923400093233145300		HR00 0123			331,81
			2023-16186975-4324656775			
09.03.2023.	TONI BOSANČIĆ	9 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000834205066			
09.03.2023.	HR8923400093233145300		HR00 0223			331,81
			2023-16186987-4324656795			
Stanje na dan :	09.03.2023.	Broj izvoda	005	Promet	0,00	663,62
				St a n j e		48.742,92
13.03.2023.	MELANY ŠIMIĆ	10 - najam stan A9, 3./2023.	HR05 260920002-000			
13.03.2023.	HR2524020063210135135		HR99			325,00
			2023-17256680-4332849017			
Stanje na dan :	13.03.2023.	Broj izvoda	006	Promet	0,00	325,00
				St a n j e		49.067,92
14.03.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	11 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.03.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99		4,14	
			4335449994			
Stanje na dan :	14.03.2023.	Broj izvoda	007	Promet	4,14	0,00
				St a n j e		49.063,78
30.03.2023.	STANISLAV MUCIĆ	12 - zakup nekretnine 14/2023i	HR99			
30.03.2023.	HR9723900010821204005	15/2023	HR99			325,00
			2023-21862386-4366431097			
Stanje na dan :	30.03.2023.	Broj izvoda	008	Promet	0,00	325,00
				St a n j e		49.388,78
31.03.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	13 - računi 8,9/2023	HR05 260920002-000			
31.03.2023.	HR5024020063104055388		HR00 8-9-2023			400,00
			2023-21936052-4366916520			
31.03.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	14 - Racun br 7/2023	HR99			
31.03.2023.	HR1423600001102426264		HR99			470,00
			2023-21992154-4367893119			
31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	15 - Po računu 4/2023	HR99			
31.03.2023.	HR3224020061100987961		HR00 4-2023			687,50
			2023-22084047-4368224469			
31.03.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	16 - Po računu 5/2023	HR99			
31.03.2023.	HR3224020061100987961		HR00 5-2023			687,50
			2023-22084049-4368224471			
Stanje na dan :	31.03.2023.	Broj izvoda	009	Promet	0,00	2.245,00
				St a n j e		51.633,78
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM	17 - Mjesecna novcana obveza	HR99			
05.04.2023.	ZAGREB	za 04.2023	HR01 2203022666-230402-6		7,42	
	HR4924070001500325331	ELEC	2023-23202119-4382083590			
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM	18 - Mjesecna novcana obveza	HR99			
05.04.2023.	ZAGREB	za 03.2023	HR01 2203022666-230301-1		8,71	
	HR4924070001500325331	ELEC	2023-23202045-4382086125			
05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM	19 - Racun za:01092022-	HR99			
05.04.2023.	ZAGREB	28022023	HR01 2203022666-230220-1		8,45	
	HR4924070001500325331	ELEC	2023-23201961-4382088494			

05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	20 - Racun za:01092022-28022023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230220-6 2023-23201550-4382091077	7,54	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	21 - Mjesecna novcana obveza za 03.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230301-6 2023-23201759-4382093012	8,23	
05.04.2023. 05.04.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	22 - Mjesecna novcana obveza za 04.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230402-0 2023-23201877-4382093955	6,95	
05.04.2023. 05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	23 - MIO I plaća 02/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23074 2023-23204722-4382097174	133,30	
05.04.2023. 05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	24 - Porez na dohodak plaća 02/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23074 2023-23209509-4382101834	36,01	
05.04.2023. 05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	25 - MIO II plaća 02/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23074 2023-23206362-4382102540	44,43	
05.04.2023. 05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	26 - Doprinos za zdravstveno 02/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23074 2023-23207698-4382103897	146,63	
05.04.2023. 05.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	27 - MIO I plaća 03/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23095 2023-23225376-4382110991	133,30	
05.04.2023. 05.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	28 - Doprinos za zdravstveno 03/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23095 2023-23226132-4382112406	146,63	
05.04.2023. 05.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA DUGOPOLJE HR3110010051758512000	29 - Porez na dohodak plaća 03/2023	HR99 HR68 1880-90091420648-23095 2023-23226385-4382113278	36,01	
05.04.2023. 05.04.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	30 - MIO II plaća 03/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23095 2023-23225743-4382113949	44,43	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR5923400093510779919	31 - Plaća zaštićeni dio 02/2023	HR67 90091420648-23074-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23224035-4382114778	506,20	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR4423400093202710226	32 - Plaća 02/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23224715-4382115762	168,73	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR5923400093510779919	33 - Plaća zaštićeni dio 03/2023	HR67 90091420648-23095-0 HR69 40002-90091420648-110 2023-23226686-4382146090	506,20	
05.04.2023. 05.04.2023.	Stanislav Mucić HR4423400093202710226	34 - Plaća 03/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-23226937-4382146449	168,73	
05.04.2023. 05.04.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	35 - Račun br. 3/2023	HR00 0209823 HR00 3-2023 2023-23390907-4382420736	1.365,00	
Stanje na dan : 05.04.2023.		Broj izvoda 010	Promet Stanje	2.117,90	1.365,00 50.880,88
06.04.2023. 06.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	36 - plaćanje na osnovu UFe 2023-5249	HR00 015-16061 HR00 6-2023 2023-23785007-4384647183		248,85
Stanje na dan : 06.04.2023.		Broj izvoda 011	Promet Stanje	0,00	248,85 51.129,73

11.04.2023.	MELANY ŠIMIĆ	37 - najam stan A9, 4/2023.	HR05 260920002-000		
11.04.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-24430441-4392828031		
Stanje na dan :	11.04.2023.	Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	325,00 51.454,73
12.04.2023.	TONI BOSANČIĆ	38 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000846546155		
12.04.2023.	HR8923400093233145300		HR00 0323		331,81
			2023-24872377-4395102999		
12.04.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	39 - ugovor o najmu	HR99		
12.04.2023.	HR8425000091101327139		HR99		500,00
			2023-25122248-4395867967		
12.04.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	40 - RAČUN BROJ: 22/2023 ,	HR99		
12.04.2023.	D.O.O DUGOPOLJE	23/2023	HR99		456,90
	HR8425030071100102470		2023-25140401-4395912128		
Stanje na dan :	12.04.2023.	Broj izvoda 013	Promet S t a n j e	0,00	1.288,71 52.743,44
13.04.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	41 - Po računu 38/2023	HR99		
13.04.2023.	HR3224020061100987961		HR00 38-2023		687,50
			2023-25285366-4397550251		
Stanje na dan :	13.04.2023.	Broj izvoda 014	Promet S t a n j e	0,00	687,50 53.430,94
14.04.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	42 - Najam stana - 4 mjesec	HR99		
14.04.2023.	HR7123600003244594481		HR99		250,00
			2023-25675745-4399638218		
14.04.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	43 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.04.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	8,31	
			4400571717		
Stanje na dan :	14.04.2023.	Broj izvoda 015	Promet S t a n j e	8,31	250,00 53.672,63
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	44 - PL RN 18/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		250,00
			2023-26746173-4406612267		
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	45 - PL RN 16/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		412,50
			2023-26746174-4406612269		
17.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	46 - PL RN 2/2023	HR99		
17.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		187,50
			2023-26746175-4406612271		
Stanje na dan :	17.04.2023.	Broj izvoda 016	Promet S t a n j e	0,00	850,00 54.522,63
20.04.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	47 - plaćanje na osnovu UFe	HR00 015-16061		
20.04.2023.	HR0624840081000000013	2023-6147	HR00 29-2023		248,85
			2023-27887497-4413668480		
Stanje na dan :	20.04.2023.	Broj izvoda 017	Promet S t a n j e	0,00	248,85 54.771,48
22.04.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	48 - najam travanj 2023	HR05 260920002-000		
22.04.2023.	HR5024020063104055388		HR00 10-2023		200,00
			2023-28302237-4417705135		
Stanje na dan :	22.04.2023.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	0,00	200,00 54.971,48
25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	49 - PL RN 28/2023	HR99		
25.04.2023.	HR7124020061101055644		HR99		187,50
			2023-28942052-4422829707		

25.04.2023. 25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE HR7124020061101055644	50 - PL RN 19/2023	HR99 HR99 2023-28942053-4422829710	250,00
25.04.2023. 25.04.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE HR7124020061101055644	51 - PL RN 17/2023	HR99 HR99 2023-28942054-4422829712	412,50
Stanje na dan : 25.04.2023.		Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,00 850,00 55.821,48
28.04.2023. 28.04.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	52 - Zakup poslovnog prostora 30/2023	HR99 HR99 2023-29582774-4428645815	470,00
Stanje na dan : 28.04.2023.		Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	0,00 470,00 56.291,48
02.05.2023. 02.05.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR4324840081135139844	53 - Uplata po računima	HR99 HR00 24-25-2023 2023-30424433-4440204792	3.318,08
Stanje na dan : 02.05.2023.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00 3.318,08 59.609,56
04.05.2023. 04.05.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	54 - ZAKUP 04-2023	HR99 HR99 2023-30970278-4445062912	162,50
Stanje na dan : 04.05.2023.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00 162,50 59.772,06
05.05.2023. 05.05.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	55 - Račun br. 27/2023	HR00 0255123 HR00 27-2023 2023-31374005-4447608751	1.365,00
Stanje na dan : 05.05.2023.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 1.365,00 61.137,06
08.05.2023. 08.05.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	56 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-31704901-4452541612	250,00
Stanje na dan : 08.05.2023.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	0,00 250,00 61.387,06
09.05.2023. 09.05.2023.	Stanislav Mucić - zaštitice HR5923400093510779919	57 - Plaća za 4/2023	HR99 HR67 90091420648-23129-0 2023-32234192-4455466380	346,32
09.05.2023. 09.05.2023.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	58 - MIO II plaća 4/2023	HR99 HR68 2283-90091420648-23129 2023-32234053-4455466713	28,86
09.05.2023. 09.05.2023.	Stanislav Mucić - redovni HR4423400093202710226	59 - Plaća za 4/2023	HR99 HR67 90091420648-17355-0 2023-32234248-4455466866	115,44
09.05.2023. 09.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	60 - MIO I plaća 4/2023	HR99 HR68 8168-90091420648-23129 2023-32233923-4455472851	86,58
09.05.2023. 09.05.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- O ZAGREB HR6510010051550100001	61 - Doprinosi za zdravstveno 4/2023	HR99 HR68 8486-90091420648-23129 2023-32234117-4455473030	95,24
Stanje na dan : 09.05.2023.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	672,44 0,00 60.714,62
10.05.2023. 10.05.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	62 - najam stan A9, 5/2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-32504127-4457627509	325,00

Stanje na dan :		10.05.2023.	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00	325,00 61.039,62
11.05.2023.	TONI BOSANČIĆ	HR8923400093233145300	63 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000857655535		273,88
11.05.2023.	HR8923400093233145300			HR00 0523 2023-32868781-4459652716		
11.05.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	HR8425030071100102470	64 - RAČUN BROJ: 39/2023	HR99		228,45
11.05.2023.	D.O.O DUGOPOLJE			HR99 2023-32986649-4460401368		
11.05.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	HR3224020061100987961	65 - Po računu 42/2023	HR99		687,50
11.05.2023.	HR3224020061100987961			HR00 42-2023 2023-33010174-4460438923		
11.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	66 - Uplata javnih davanja GOVT	HR99	970,35	
11.05.2023.	HR1210010051863000160			HR68 1201-90091420648 2023-33015032-4460575405		
Stanje na dan :		11.05.2023.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	970,35	1.189,83 61.259,10
12.05.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	HR1210010051863000160	67 - POVRAT MONTIUM-MUCIĆ CO	HR68 4251-82693489611		226,00
12.05.2023.	HR1210010051863000160			HR99 2023-33389680-4462863044		
Stanje na dan :		12.05.2023.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00	226,00 61.485,10
13.05.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	HR9524020061031262160	68 - Naplata naknade platnog prometa	HR99	15,79	
13.05.2023.	HR9524020061031262160			HR99 4465195910		
Stanje na dan :		13.05.2023.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	15,79	0,00 61.469,31
17.05.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	HR7123600003244594481	69 - stanarina za mjesec svibanj	HR99		250,00
17.05.2023.	HR7123600003244594481			HR99 2023-35086134-4473657032		
17.05.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	HR0523600001101476602	70 - Plaćanje po računu 52/2023	HR99		1.659,04
17.05.2023.	HR0523600001101476602			HR00 52-2023 2023-35352506-4474827583		
Stanje na dan :		17.05.2023.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00	1.909,04 63.378,35
18.05.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR0624840081000000013	71 - plaćanje na osnovu UFe 2023-7653	HR00 015-16061		248,85
18.05.2023.	HR0624840081000000013			HR00 43-2023 2023-35576277-4476981028		
Stanje na dan :		18.05.2023.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	0,00	248,85 63.627,20
29.05.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	HR1423600001102426264	72 - Zakup poslovnog prostora za 4/2023	HR99		470,00
29.05.2023.	HR1423600001102426264			HR99 2023-37762135-4498870889		
Stanje na dan :		29.05.2023.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	0,00	470,00 64.097,20
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	HR3624840081135291678	73 - PL RN 35/2023	HR99		412,50
31.05.2023.	HR3624840081135291678			HR99 2023-38342992-4503191171		
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	HR3624840081135291678	74 - PL RN 40/2023	HR99		187,50
31.05.2023.	HR3624840081135291678			HR99 2023-38342999-4503191174		
31.05.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	HR3624840081135291678	75 - PL RN 36/2023	HR99		250,00
31.05.2023.	HR3624840081135291678			HR99 2023-38343005-4503191179		

Stanje na dan :		31.05.2023.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00	850,00 64.947,20
01.06.2023.	STANISLAV MUCIĆ		76 - zakup nekretnine za	HR99		
01.06.2023.	HR9723900010821204005		05/2023 rn.br.48/2023	HR99		162,50
				2023-38716650-4507176933		
Stanje na dan :		01.06.2023.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	0,00	162,50 65.109,70
05.06.2023.	MELANY ŠIMIĆ		77 - najam stan A9, 6./2023.	HR05 260920002-000		
05.06.2023.	HR2524020063210135135			HR99		325,00
				2023-39344069-4517854278		
05.06.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN		78 - Račun br. 41/2023	HR00 0350323		
05.06.2023.	HR7124840081135001697			HR00 41-2023		1.365,00
				2023-39587468-4518540343		
Stanje na dan :		05.06.2023.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00	1.690,00 66.799,70
09.06.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR		79 - ugovor o najmu	HR99		
09.06.2023.	HR8425000091101327139			HR99		250,00
				2023-40617513-4527140578		
09.06.2023.	TONI BOSANČIĆ		80 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000868760483		
09.06.2023.	HR8923400093233145300			HR00 0623		312,50
				2023-40805641-4527694269		
09.06.2023.	NIKOLA ČOTIĆ		81 - stanarina za mjesec lipanj	HR99		
09.06.2023.	HR7123600003244594481			HR99		250,00
				2023-40814009-4527714632		
09.06.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,		82 - RAČUN BROJ: 58/2023	HR99		
09.06.2023.	D.O.O DUGOPOLJE			HR99		228,45
	HR8425030071100102470			2023-40843708-4527771188		
Stanje na dan :		09.06.2023.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	0,00	1.040,95 67.840,65
12.06.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB		83 - Po računu 55/2023	HR99		
12.06.2023.	HR3224020061100987961			HR00 55-2023		687,50
				2023-41426647-4534110732		
Stanje na dan :		12.06.2023.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	687,50 68.528,15
13.06.2023.	PALACE D.O.O. SELCA		84 - uplata po računu 61/2023	HR99		
13.06.2023.	HR0523600001101476602			HR00 61-2023		1.659,04
				2023-41897520-4536724209		
Stanje na dan :		13.06.2023.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 70.187,19
14.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		85 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.06.2023.	HR9524020061031262160		prometa	HR99	12,82	
				4539294463		
Stanje na dan :		14.06.2023.	Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	12,82	0,00 70.174,37
17.06.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ		86 - najam svibanj i lipanj 2023	HR05 260920002-000		
17.06.2023.	HR5024020063104055388			HR00 05-06-2023		400,00
				2023-43485596-4547240603		
Stanje na dan :		17.06.2023.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	0,00	400,00 70.574,37
19.06.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		87 - Zakup poslovnog prostora	HR99		
19.06.2023.	HR1423600001102426264		za 5/2023	HR99		470,00
				2023-43721730-4550891577		

19.06.2023. 19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	88 - Mjesečna novčana obveza za 05.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-230503-5 2023-43900860-4551744762	6,80	
19.06.2023. 19.06.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	89 - Mjesečna novčana obveza za 05.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230503-0 2023-43900946-4551749580	7,02	
Stanje na dan : 19.06.2023.		Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	13,82	470,00 71.030,55
20.06.2023. 20.06.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	90 - plaćanje na osnovu UFe 2023-9109	HR00 015-16061 HR00 63-2023 2023-44449576-4554509552		248,85
Stanje na dan : 20.06.2023.		Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	0,00	248,85 71.279,40
03.07.2023. 03.07.2023.	GRAD KRK KRK HR5824020061821500001	91 - Porez na kuće za odmor za 2023 g.	HR99 HR68 1716-90091420648 2023-47312938-4587570842	202,89	
Stanje na dan : 03.07.2023.		Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	202,89	0,00 71.076,51
06.07.2023. 06.07.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	92 - najam stan A9, 7./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-48410312-4596532858		325,00
06.07.2023. 06.07.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	93 - RAČUN BROJ: 73/2023	HR99 HR99 2023-48458888-4596715370		228,45
06.07.2023. 06.07.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	94 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000879036586 HR00 0723 2023-48466743-4596736341		312,50
06.07.2023. 06.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	95 - zakup nekretnine 06-2023 rač 64/2023	HR99 HR99 2023-48507992-4596818687		162,50
Stanje na dan : 06.07.2023.		Broj izvoda 044	Promet S t a n j e	0,00	1.028,45 72.104,96
07.07.2023. 07.07.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	96 - najam srpanj 2023	HR05 260920002-000 HR00 05-06-2023 2023-48712749-4598854428		200,00
07.07.2023. 07.07.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	97 - stanarina za mjesec srpanj	HR99 HR99 2023-48880692-4599520400		250,00
Stanje na dan : 07.07.2023.		Broj izvoda 045	Promet S t a n j e	0,00	450,00 72.554,96
10.07.2023. 10.07.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	98 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-49316585-4605606065		250,00
10.07.2023. 10.07.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	99 - Po računu 70/2023	HR99 HR00 70-2023 2023-49456162-4606256208		687,50
10.07.2023. 10.07.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR4324840081135139844	100 - Plaćanje po računu 76/2023	HR99 HR00 76-2023 2023-49667155-4606670104		1.659,04
Stanje na dan : 10.07.2023.		Broj izvoda 046	Promet S t a n j e	0,00	2.596,54 75.151,50
13.07.2023. 13.07.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	101 - plaćanje na osnovu UFe 2023-10414	HR00 015-16061 HR00 78-2023 2023-50661798-4614780988		248,85

Stanje na dan :	13.07.2023.	Broj izvoda	047	Promet	0,00	248,85
				S t a n j e		75.400,35
14.07.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	102 - Naplata naknade platnog	HR99			
14.07.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99		10,38	
			4618081477			
Stanje na dan :	14.07.2023.	Broj izvoda	048	Promet	10,38	0,00
				S t a n j e		75.389,97
17.07.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	103 - Zakup poslovnog prostora	HR99			
17.07.2023.	HR1423600001102426264	6/2023	HR99			470,00
			2023-51823869-4624684506			
Stanje na dan :	17.07.2023.	Broj izvoda	049	Promet	0,00	470,00
				S t a n j e		75.859,97
25.07.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	104 - Račun br. 69/2023	HR00 0557723			
25.07.2023.	HR7124840081135001697		HR00 69-2023			1.365,00
			2023-54393527-4645965321			
Stanje na dan :	25.07.2023.	Broj izvoda	050	Promet	0,00	1.365,00
				S t a n j e		77.224,97
27.07.2023.	STANISLAV MUCIĆ	105 - zakup nekretnine 07/2023	HR99			
27.07.2023.	HR9723900010821204005		HR00 27072023			162,50
			2023-54826828-4650700326			
Stanje na dan :	27.07.2023.	Broj izvoda	051	Promet	0,00	162,50
				S t a n j e		77.387,47
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	106 - PL RN 83/2023	HR99			
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99			187,50
			2023-56297210-4668650869			
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	107 - PL RN 68/2023	HR99			
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99			187,50
			2023-56297212-4668650872			
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	108 - PL RN 67/2023	HR99			
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99			412,50
			2023-56297216-4668650879			
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	109 - PL RN 66/2023	HR99			
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99			250,00
			2023-56297218-4668650882			
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	110 - PL RN 81/2023	HR99			
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99			250,00
			2023-56297219-4668650884			
02.08.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	111 - PL RN 82/2023	HR99			
02.08.2023.	HR3624840081135291678		HR99			412,50
			2023-56297221-4668650887			
Stanje na dan :	02.08.2023.	Broj izvoda	052	Promet	0,00	1.700,00
				S t a n j e		79.087,47
07.08.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	112 - ugovor o najmu	HR99			
07.08.2023.	HR8425000091101327139		HR99			250,00
			2023-57195535-4679892635			
07.08.2023.	MELANY ŠIMIĆ	113 - najam stan A9, 8./2023.	HR05 260920002-000			
07.08.2023.	HR2524020063210135135		HR99			325,00
			2023-57220719-4679946995			
Stanje na dan :	07.08.2023.	Broj izvoda	053	Promet	0,00	575,00
				S t a n j e		79.662,47
09.08.2023.	TONI BOSANČIĆ	114 - Najam stambenog	HR05 24511-365-000891867086			
09.08.2023.	HR8923400093233145300	prostora	HR00 082023			312,50
			2023-58127589-4686193240			

Stanje na dan :		09.08.2023.	Broj izvoda 054	Promet S t a n j e	0,00	312,50 79.974,97
10.08.2023.	NIKOLA ČOTIĆ		115 - stanarina za mjesec	HR99		
10.08.2023.	HR7123600003244594481		kolovoz	HR99		250,00
				2023-58249667-4687944043		
Stanje na dan :		10.08.2023.	Broj izvoda 055	Promet S t a n j e	0,00	250,00 80.224,97
14.08.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA		116 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.08.2023.	HR9524020061031262160		prometa	HR99	10,00	
				4699248742		
Stanje na dan :		14.08.2023.	Broj izvoda 056	Promet S t a n j e	10,00	0,00 80.214,97
17.08.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ		117 - najam kolovoz 2023	HR05 260920002-000		
17.08.2023.	HR5024020063104055388			HR00 05-06-2023		200,00
				2023-60647705-4706877247		
17.08.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		118 - plaćanje na osnovu UFe	HR00 015-16061		
17.08.2023.	HR0624840081000000013		2023-12382	HR00 93-2023		248,85
				2023-60717665-4707097775		
Stanje na dan :		17.08.2023.	Broj izvoda 057	Promet S t a n j e	0,00	448,85 80.663,82
21.08.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB		119 - Zakup poslovnog prostora	HR99		
21.08.2023.	HR1423600001102426264		za 7/2023	HR99		470,00
				2023-61477903-4716501953		
Stanje na dan :		21.08.2023.	Broj izvoda 058	Promet S t a n j e	0,00	470,00 81.133,82
24.08.2023.	STANISLAV MUCIĆ		120 - zakup nekretnine 08/2023	HR99		
24.08.2023.	HR9723900010821204005		rč br 94/2024	HR99		130,00
				2023-62547482-4724907019		
Stanje na dan :		24.08.2023.	Broj izvoda 059	Promet S t a n j e	0,00	130,00 81.263,82
30.08.2023.	GRAD KRK KRK		121 - Porez na kuće za odmor	HR99		
30.08.2023.	HR5824020061821500001		za 2023 g.	HR68 1716-90091420648	202,89	
				2023-63686227-4737802870		
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM		122 - Mjesecna novcana	HR99		
30.08.2023.	ZAGREB		obveza za 06.2023	HR01 2203022649-230604-0	6,95	
	HR4924070001500325331		ELEC	2023-63681836-4737915830		
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM		123 - Mjesecna novcana	HR99		
30.08.2023.	ZAGREB		obveza za 07.2023	HR01 2203022649-230705-4	8,47	
	HR4924070001500325331		ELEC	2023-63681881-4737915862		
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		124 - RAZDOBLJE 07/2023	HR99		
30.08.2023.	HR4223900011858500006		Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1571192	124,03	
				2023-63686320-4737917296		
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM		125 - Mjesecna novcana	HR99		
30.08.2023.	ZAGREB		obveza za 07.2023	HR01 2203022666-230705-0	8,96	
	HR4924070001500325331		ELEC	2023-63683572-4737917815		
30.08.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM		126 - Mjesecna novcana	HR99		
30.08.2023.	ZAGREB		obveza za 06.2023	HR01 2203022666-230604-5	7,18	
	HR4924070001500325331		ELEC	2023-63683007-4737917999		
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		127 - RAZDOBLJE 03/2023	HR99		
30.08.2023.	HR4223900011858500006		Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1398113	124,03	
				2023-63685716-4737918025		
30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE		128 - RAZDOBLJE 02/2023	HR99		
30.08.2023.	HR4223900011858500006		Komunalna naknada	HR24 5770-0231614-1398105	124,03	
				2023-63685116-4737919834		

30.08.2023. 30.08.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	129 - RAZDOBLJE 08/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1571206 2023-63686359-4737922547	124,03	
Stanje na dan :	30.08.2023.	Broj izvoda 060	Promet S t a n j e	730,57	0,00 80.533,25
31.08.2023. 31.08.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	130 - Po računu 100/2023	HR99 HR00 100-23 2023-63954503-4740118739		687,50
Stanje na dan :	31.08.2023.	Broj izvoda 061	Promet S t a n j e	0,00	687,50 81.220,75
01.09.2023. 01.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	131 - RAČUN BROJ: 88/2023	HR99 HR99 2023-64244423-4743922759		228,45
Stanje na dan :	01.09.2023.	Broj izvoda 062	Promet S t a n j e	0,00	228,45 81.449,20
05.09.2023. 05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	132 - Račun br. 84/2023	HR00 0681023 HR00 84-2023 2023-65238174-4756348411		1.365,00
05.09.2023. 05.09.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	133 - Račun br. 54/2023	HR00 0462623 HR00 54-2023 2023-65238652-4756349384		1.365,00
Stanje na dan :	05.09.2023.	Broj izvoda 063	Promet S t a n j e	0,00	2.730,00 84.179,20
06.09.2023. 06.09.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	134 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000901454996 HR00 0923 2023-65347531-4757838890		312,50
06.09.2023. 06.09.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	135 - Zakup poslovnog prostora za 8/2023	HR99 HR99 2023-65355420-4758163018		470,00
06.09.2023. 06.09.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	136 - stanarina za mjesec rujan	HR99 HR99 2023-65515613-4758621852		250,00
06.09.2023. 06.09.2023.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	137 - uplata po računu	HR99 HR00 76-2023 2023-65611227-4758819957		1.659,04
Stanje na dan :	06.09.2023.	Broj izvoda 064	Promet S t a n j e	0,00	2.691,54 86.870,74
07.09.2023. 07.09.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	138 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-65725425-4760724082		250,00
Stanje na dan :	07.09.2023.	Broj izvoda 065	Promet S t a n j e	0,00	250,00 87.120,74
08.09.2023. 08.09.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	139 - plaćanje na osnovu UFe 2023-12985	HR00 015-16061 HR00 108-2023 2023-66148542-4763515239		248,85
Stanje na dan :	08.09.2023.	Broj izvoda 066	Promet S t a n j e	0,00	248,85 87.369,59
11.09.2023. 11.09.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	140 - najam stan A9, 9./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-66733386-4770038030		325,00
Stanje na dan :	11.09.2023.	Broj izvoda 067	Promet S t a n j e	0,00	325,00 87.694,59

12.09.2023.	STANISLAV MUCIĆ	141 - zakup nekr 09/23 rč br	HR99		
12.09.2023.	HR9723900010821204005	109/23	HR99	130,00	
			2023-67307089-4773274775		
Stanje na dan :	12.09.2023.	Broj izvoda 068	Promet	0,00	130,00
			S t a n j e		87.824,59
14.09.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	142 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.09.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	13,70	
			4778431188		
Stanje na dan :	14.09.2023.	Broj izvoda 069	Promet	13,70	0,00
			S t a n j e		87.810,89
28.09.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB	143 - Plaćanje racuna broj	HR99		
28.09.2023.	HR8424840081135164617	40/2023	HR00 40/2023	4.150,00	
			2023-71878158-4809989050		
Stanje na dan :	28.09.2023.	Broj izvoda 070	Promet	4.150,00	0,00
			S t a n j e		83.660,89
29.09.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE,	144 - RAČUN BROJ: 103/2023 ,	HR99		
29.09.2023.	D.O.O DUGOPOLJE	114/2023, 115/2023	HR99		527,24
	HR8425030071100102470		2023-72306963-4812967848		
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA d.o.o. DUGOPOLJE	145 - PL RN 98/2023	HR99		
29.09.2023.	HR7124020061101055644		HR99		187,50
			2023-72349584-4813066133		
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	146 - PL RN 49/2023	HR99		
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99		412,50
			2023-72388249-4813140596		
29.09.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	147 - PL RN 50/2023	HR99		
29.09.2023.	HR3624840081135291678		HR99		250,00
			2023-72388252-4813140599		
Stanje na dan :	29.09.2023.	Broj izvoda 071	Promet	0,00	1.377,24
			S t a n j e		85.038,13
04.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN	148 - Račun br. 99/2023	HR00 0739523		
04.10.2023.	HR3723600001101712512		HR00 99-2023		1.365,00
			2023-73571771-4828530929		
Stanje na dan :	04.10.2023.	Broj izvoda 072	Promet	0,00	1.365,00
			S t a n j e		86.403,13
06.10.2023.	TONI BOSANČIĆ	149 - Najam stambenog	HR05 24511-365-000913503558		
06.10.2023.	HR8923400093233145300	prostora	HR00 1023		312,50
			2023-74050632-4832403307		
Stanje na dan :	06.10.2023.	Broj izvoda 073	Promet	0,00	312,50
			S t a n j e		86.715,63
09.10.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	150 - najam listopad 2023	HR05 260920002-000		
09.10.2023.	HR5024020063104055388		HR00 05-06-2023		200,00
			2023-74664997-4838933187		
09.10.2023.	MELANY ŠIMIĆ	151 - najam stan A9, 10./2023.	HR05 260920002-000		
09.10.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-74708567-4839130496		
Stanje na dan :	09.10.2023.	Broj izvoda 074	Promet	0,00	525,00
			S t a n j e		87.240,63
10.10.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	152 - stanarina za mjesec	HR99		
10.10.2023.	HR7123600003244594481	listopad	HR99		250,00
			2023-75047958-4841006730		
Stanje na dan :	10.10.2023.	Broj izvoda 075	Promet	0,00	250,00
			S t a n j e		87.490,63

11.10.2023. 11.10.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	153 - plaćanje na osnovu UFe 2023-15183	HR00 015-16061 HR00 126-2023 2023-75638472-4844324467	248,85
Stanje na dan :	11.10.2023.	Broj izvoda 076	Promet S t a n j e	0,00 248,85 87.739,48
13.10.2023. 13.10.2023.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	154 - uplata po računu	HR99 HR99 2023-76742794-4849890281	1.659,04
13.10.2023. 13.10.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	155 - Zakup poslovnog prostora za 9/2023	HR99 HR99 2023-76786283-4849993693	470,00
Stanje na dan :	13.10.2023.	Broj izvoda 077	Promet S t a n j e	0,00 2.129,04 89.868,52
14.10.2023. 14.10.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	156 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4852107572	10,46
Stanje na dan :	14.10.2023.	Broj izvoda 078	Promet S t a n j e	10,46 0,00 89.858,06
16.10.2023. 16.10.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	157 - Po računu 117/2023	HR99 HR00 117-2023 2023-77461508-4856481416	687,50
Stanje na dan :	16.10.2023.	Broj izvoda 079	Promet S t a n j e	0,00 687,50 90.545,56
20.10.2023. 20.10.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	158 - ZAKUP NEKRETNINE	HR99 HR99 2023-78928410-4866316339	130,00
Stanje na dan :	20.10.2023.	Broj izvoda 080	Promet S t a n j e	0,00 130,00 90.675,56
25.10.2023. 25.10.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	159 - Račun br. 116/2023	HR00 0895523 HR00 116-2023 2023-79988434-4876241449	1.365,00
Stanje na dan :	25.10.2023.	Broj izvoda 081	Promet S t a n j e	0,00 1.365,00 92.040,56
26.10.2023. 26.10.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	160 - RAČUN BROJ: 121/2023 , 120/2023	HR99 HR99 2023-80163689-4878188663	390,95
Stanje na dan :	26.10.2023.	Broj izvoda 082	Promet S t a n j e	0,00 390,95 92.431,51
06.11.2023. 06.11.2023.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	161 - najam stan A9, 11./2023.	HR05 260920002-000 HR99 2023-82275701-4902900947	325,00
06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	162 - PL RN 112/2023	HR99 HR99 2023-82498373-4903483450	375,00
06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	163 - PL RN 129/2023	HR99 HR99 2023-82498375-4903483454	150,00
06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	164 - PL RN 130/2023	HR99 HR99 2023-82498377-4903483457	187,50
06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	165 - PL RN 131/2023	HR99 HR99 2023-82498381-4903483466	375,00

06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	166 - PL RN 113/2023	HR99 HR99 2023-82498383-4903483472	150,00
06.11.2023. 06.11.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	167 - PL RN 111/2023	HR99 HR99 2023-82498385-4903483476	187,50
Stanje na dan : 06.11.2023.		Broj izvoda 083	Promet S t a n j e	0,00 1.750,00 94.181,51
07.11.2023. 07.11.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8425000091101327139	168 - ugovor o najmu	HR99 HR99 2023-82633089-4904399753	250,00
07.11.2023. 07.11.2023.	INTERAGENT D.O.O. ZA TRGOVINU, USLUGE I ME PLOČE HR6223400091100178157	169 - povrat privremenog izvoza	HR99 HR00 18962-20232 2023-82744820-4904947920	78,75
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	170 - Mjesečna novcana obveza za 10.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-231002-0 2023-82745723-4904949577	1,66
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	171 - Mjesečna novcana obveza za 11.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-231103-5 2023-82745855-4904949851	7,33
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	172 - Mjesečna novcana obveza za 12.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022649-231204-0 2023-82745960-4904950096	8,86
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	173 - Mjesečna novcana obveza za 01.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022649-240105-0 2023-82746161-4904950437	9,27
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	174 - Racun za:01032023- 31082023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230820-0 2023-82746761-4904951106	0,91
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	175 - Mjesečna novcana obveza za 09.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-230901-0 2023-82747174-4904951436	6,53
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	176 - Mjesečna novcana obveza za 10.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231002-6 2023-82747510-4904961007	6,53
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	177 - Mjesečna novcana obveza za 11.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231103-0 2023-82747763-4904961116	7,18
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	178 - Mjesečna novcana obveza za 12.2023 ELEC	HR99 HR01 2203022666-231204-5 2023-82748096-4904961685	8,96
07.11.2023. 07.11.2023.	HEP ELEKTRA D.O.O. ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ZAGREB HR4924070001500325331	179 - Mjesečna novcana obveza za 01.2024 ELEC	HR99 HR01 2203022666-240105-6 2023-82748288-4904961902	9,18
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	180 - RAZDOBLJE 09/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1571214 2023-82748761-4904962569	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	181 - RAZDOBLJE 04.2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557440 2023-82751279-4904997919	124,03
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	182 - RAZDOBLJE 05/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557459 2023-82751535-4904998733	124,03

07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	183 - RAZDOBLJE 06/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1557467 2023-82751727-4904999363	124,03	
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	184 - RAZDOBLJE 10/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586173 2023-82752482-4905001272	124,03	
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	185 - RAZDOBLJE 11/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586181 2023-82752627-4905001615	124,03	
07.11.2023. 07.11.2023.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	186 - RAZDOBLJE 12/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586190 2023-82752728-4905001853	124,03	
Stanje na dan : 07.11.2023.		Broj izvoda 084	Promet S t a n j e	1.013,37	250,00 93.418,14
08.11.2023. 08.11.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	187 - Plaćanje racuna broj 40/2023	HR99 HR00 402023 2023-83206258-4907840191	500,00	
Stanje na dan : 08.11.2023.		Broj izvoda 085	Promet S t a n j e	500,00	0,00 92.918,14
09.11.2023. 09.11.2023.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	188 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000926664928 HR00 1123 2023-83287923-4908820310		312,50
Stanje na dan : 09.11.2023.		Broj izvoda 086	Promet S t a n j e	0,00	312,50 93.230,64
13.11.2023. 13.11.2023.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	189 - stanarina za mjesec studen	HR99 HR99 2023-84601849-4918307617		250,00
13.11.2023. 13.11.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	190 - najam studeni 2023	HR99 HR00 1311-2023 2023-84745137-4918564516		200,00
Stanje na dan : 13.11.2023.		Broj izvoda 087	Promet S t a n j e	0,00	450,00 93.680,64
14.11.2023. 14.11.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	191 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 4920858480	9,48	
Stanje na dan : 14.11.2023.		Broj izvoda 088	Promet S t a n j e	9,48	0,00 93.671,16
15.11.2023. 15.11.2023.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	192 - Plaćanje po računu 140/2023	HR99 HR00 140-2023 2023-85606181-4923249329		1.659,04
Stanje na dan : 15.11.2023.		Broj izvoda 089	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 95.330,20
17.11.2023. 17.11.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	193 - Zakup poslovnog prostora za 10/2023	HR99 HR99 2023-86435709-4927682197		470,00
Stanje na dan : 17.11.2023.		Broj izvoda 090	Promet S t a n j e	0,00	470,00 95.800,20
21.11.2023. 21.11.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	194 - plaćanje na osnovu UFe 2023-17222	HR00 015-16061 HR00 142-2023 2023-87545105-4936201234		248,85
21.11.2023. 21.11.2023.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	195 - ZAKUP NEKRETNINE	HR99 HR99 2023-87580867-4936268813		130,00

Stanje na dan :	21.11.2023.	Broj izvoda 091	Promet S t a n j e	0,00	378,85 96.179,05
22.11.2023. 22.11.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	196 - Po računu 133/2023	HR99 HR00 133-2023 2023-87883749-4938472508		687,50
Stanje na dan :	22.11.2023.	Broj izvoda 092	Promet S t a n j e	0,00	687,50 96.866,55
27.11.2023. 27.11.2023.	KREŠIMIR ANTULOV HR5724020063102425565	197 - Racun br 31/1/1	HR99 HR00 3111 2023-88776944-4947856993	12.301,20	
27.11.2023. 27.11.2023.	LOVRO ZOVKO ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED LO ZAGREB HR3825000091101343099	198 - Racun br 403/PP1/1/23	HR99 HR00 4031123 2023-88775388-4947879338	57.194,50	
27.11.2023. 27.11.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	199 - RAČUN BROJ: 136/2023, 137/2023	HR99 HR99 2023-88794352-4947879766		390,95
27.11.2023. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	200 - Racun br 09-11/2023	HR99 HR00 09-112023 2023-88783221-4947890525	908,75	
27.11.2023. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	201 - Racun br 10-11/2023	HR99 HR00 10-112023 2023-88783650-4947890810	725,63	
27.11.2023. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	202 - Racun br 11-11/2023	HR99 HR00 11-112023 2023-88783918-4947890964	2.790,00	
27.11.2023. 27.11.2023.	Željko Šimanović HR5423600003110722662	203 - Racun br 12-11/2023	HR99 HR00 12-112023 2023-88784143-4947891181	2.080,50	
27.11.2023. 27.11.2023.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI D.O.O. ZAGREB HR6124840081135216635	204 - Racun br 104/1/1	HR99 HR00 104-1-1 2023-88908747-4948112892	9.562,50	
Stanje na dan :	27.11.2023.	Broj izvoda 093	Promet S t a n j e	85.563,08	390,95 11.694,42
01.12.2023. 01.12.2023.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	205 - Plaćanje racuna broj 56/2023	HR99 HR00 562023 2023-89812890-4955571555	500,00	
Stanje na dan :	01.12.2023.	Broj izvoda 094	Promet S t a n j e	500,00	0,00 11.194,42
04.12.2023. 04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	206 - PL RN 145/2023	HR99 HR99 2023-90606032-4965322667		150,00
04.12.2023. 04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	207 - PL RN 146/2023	HR99 HR99 2023-90606034-4965322669		187,50
04.12.2023. 04.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	208 - PL RN 147/2023	HR99 HR99 2023-90606035-4965322670		375,00
Stanje na dan :	04.12.2023.	Broj izvoda 095	Promet S t a n j e	0,00	712,50 11.906,92
05.12.2023. 05.12.2023.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR3723600001101712512	209 - Račun br. 132/2023	HR00 1000423 HR00 132-2023 2023-91001442-4968530157		1.365,00
Stanje na dan :	05.12.2023.	Broj izvoda 096	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 13.271,92

06.12.2023.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR	210 - UGOVOR O NAJMU	HR99		
06.12.2023.	HR8323900011101404956		HR99		250,00
			2023-91120544-4970259143		
Stanje na dan :	06.12.2023.	Broj izvoda 097	Promet	0,00	250,00
			S t a n j e		13.521,92
08.12.2023.	MELANY ŠIMIĆ	211 - najam stan A9, 12./2023.	HR99		
08.12.2023.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2023-91943211-4975181307		
08.12.2023.	TONI BOSANČIĆ	212 - Najam stambenog	HR05 24511-365-000938649062		
08.12.2023.	HR8923400093233145300	prostora	HR00 1223		312,50
			2023-92095174-4975483815		
08.12.2023.	NIKOLA ČOTIĆ	213 - stanarina za mjesec	HR99		
08.12.2023.	HR7123600003244594481	prosinac	HR99		250,00
			2023-92163143-4975597338		
Stanje na dan :	08.12.2023.	Broj izvoda 098	Promet	0,00	887,50
			S t a n j e		14.409,42
12.12.2023.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	214 - Racun br 157/2023-zakup	HR99		
12.12.2023.	HR1423600001102426264	poslovnog prostora za 11/2023	HR99		470,00
			2023-93020915-4983300930		
12.12.2023.	STANISLAV MUCIĆ	215 - zakup nekretnine za	HR99		
12.12.2023.	HR9723900010821204005	12/2023 rč br 159/2023	HR99		130,00
			2023-93224495-4983844920		
12.12.2023.	PALACE D.O.O. SELCA	216 - Plaćanje po računu	HR99		
12.12.2023.	HR0523600001101476602	156/2023	HR00 156-2023		1.659,04
			2023-93315434-4984021931		
12.12.2023.	DOMAGOJ MUCIĆ	217 - najam prosinac 2023	HR99		
12.12.2023.	HR5024020063104055388		HR00 1211-2023		200,00
			2023-93319987-4984027402		
Stanje na dan :	12.12.2023.	Broj izvoda 099	Promet	0,00	2.459,04
			S t a n j e		16.868,46
14.12.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	218 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.12.2023.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	21,22	
			4988684703		
Stanje na dan :	14.12.2023.	Broj izvoda 100	Promet	21,22	0,00
			S t a n j e		16.847,24
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	219 - PL RN 162/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		187,50
			2023-94950704-4992166055		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	220 - PL RN 161/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		150,00
			2023-94950712-4992166061		
15.12.2023.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	221 - PL RN 163/2023	HR99		
15.12.2023.	HR3624840081135291678		HR99		375,00
			2023-94950716-4992166066		
Stanje na dan :	15.12.2023.	Broj izvoda 101	Promet	0,00	712,50
			S t a n j e		17.559,74
18.12.2023.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	222 - Po računu 149/2023	HR99		
18.12.2023.	HR3224020061100987961		HR00 149-2023		687,50
			2023-95538620-4998366901		
Stanje na dan :	18.12.2023.	Broj izvoda 102	Promet	0,00	687,50
			S t a n j e		18.247,24
19.12.2023.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	223 - plaćanje na osnovu UFe	HR00 015-16061		
19.12.2023.	HR0624840081000000013	2023-18549	HR00 158-2023		248,85
			2023-95984202-5000942136		

19.12.2023. 19.12.2023.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	224 - RAČUN BROJ: 153,152	HR99 HR99 2023-96141446-5001211300	390,95	
Stanje na dan :	19.12.2023.	Broj izvoda 103	Promet S t a n j e	0,00	639,80 18.887,04
22.12.2023. 22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT HR4124810001400105323	225 - Polica: 804446946 INSU	HR99 HR05 035-804446946 2023-97368274-5009311117	1.411,86	
22.12.2023. 22.12.2023.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.-PODR.SPLIT HR4124810001400105323	226 - Polica: 804446950 INSU	HR99 HR05 035-804446950 2023-97368380-5009311220	146,50	
Stanje na dan :	22.12.2023.	Broj izvoda 104	Promet S t a n j e	1.558,36	0,00 17.328,68
05.01.2024. 05.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	227 - Plaćanje racuna broj 4/2024	HR99 HR00 562023 2024-1156683-5038043172	500,00	
05.01.2024. 05.01.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	228 - Račun br. 148/2023	HR00 1099423 HR00 148-2023 2024-1302652-5038285920		1.365,00
Stanje na dan :	05.01.2024.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	500,00	1.365,00 18.193,68
08.01.2024. 08.01.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	229 - Plaćanje racuna broj 4/2024	HR99 HR00 562023 2024-1418451-5041974483	123,00	
08.01.2024. 08.01.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	230 - najam stan A9, 1./2024.	HR99 HR99 2024-1626507-5042277082		325,00
Stanje na dan :	08.01.2024.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	123,00	325,00 18.395,68
11.01.2024. 11.01.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	231 - najam siječanj 2024	HR99 HR00 1211-2023 2024-2962759-5049259135		200,00
11.01.2024. 11.01.2024.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	232 - stanarina za mjesec siječanj	HR99 HR99 2024-2989230-5049302444		250,00
Stanje na dan :	11.01.2024.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	0,00	450,00 18.845,68
12.01.2024. 12.01.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	233 - Zakup poslovnog prostora za 12/2023	HR99 HR99 2024-3223593-5051160990		470,00
Stanje na dan :	12.01.2024.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	470,00 19.315,68
13.01.2024. 13.01.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	234 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5053877021	11,82	
Stanje na dan :	13.01.2024.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	11,82	0,00 19.303,86
15.01.2024. 15.01.2024.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	235 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000952789882 HR00 0124 2024-3836021-5056621329		312,50
15.01.2024. 15.01.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	236 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2024-4045629-5057115340		250,00

15.01.2024. 15.01.2024.	GORAN I ZORAN ZA USLUGE I TRGOVINU D.O.O. SOLIN HR4224070001100051465	237 - Racun usluga br. 2638- F00-10	HR99 HR00 0001758-112023-48296 2024-4279876-5057763944	116,14	
15.01.2024. 15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	238 - RAZDOBLJE 10/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586173 2024-4281054-5057765446	124,03	
15.01.2024. 15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	239 - RAZDOBLJE 11/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586181 2024-4281503-5057766002	124,03	
15.01.2024. 15.01.2024.	OPĆINA DUGOPOLJE DUGOPOLJE HR4223900011858500006	240 - RAZDOBLJE 12/2023 Komunalna naknada	HR99 HR24 5770-0231614-1586190 2024-4282463-5057766917	124,03	
15.01.2024. 15.01.2024.	PALACE D.O.O. SELCA HR0523600001101476602	241 - Plaćanje po računu 10/2024	HR99 HR00 10-2024 2024-4530269-5058054889		1.659,04
Stanje na dan : 15.01.2024.		Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	488,23	2.221,54 21.037,17
18.01.2024. 18.01.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	242 - Uplata predujma Mucic Co d.o.o	HR99 HR35 5238676-64654036303 2024-5511583-5065002656	584,00	
18.01.2024. 18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO HR1224020061101169129	243 - rn 165/2023	HR99 HR99 2024-5540563-5065004258		187,50
18.01.2024. 18.01.2024.	EMERALD 2023 j.d.o.o. DICMO HR1224020061101169129	244 - rn 164/2023	HR99 HR99 2024-5541180-5065005242		150,00
Stanje na dan : 18.01.2024.		Broj izvoda 007	Promet S t a n j e	584,00	337,50 20.790,67
19.01.2024. 19.01.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR0624840081000000013	245 - plaćanje na osnovu UFe 2024-625	HR00 015-16061 HR00 12-2024 2024-5812279-5067080915		248,85
Stanje na dan : 19.01.2024.		Broj izvoda 008	Promet S t a n j e	0,00	248,85 21.039,52
22.01.2024. 22.01.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR3323900010821113007	246 - ZAKUP NEKR. 01/2024 RACUN 13/2024	HR99 HR99 2024-6284930-5072089520		130,00
Stanje na dan : 22.01.2024.		Broj izvoda 009	Promet S t a n j e	0,00	130,00 21.169,52
30.01.2024. 30.01.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	247 - RAČUN BROJ: 7/2024 , 6/2024	HR99 HR99 2024-7985473-5086599740		390,95
Stanje na dan : 30.01.2024.		Broj izvoda 010	Promet S t a n j e	0,00	390,95 21.560,47
01.02.2024. 01.02.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	248 - Plaćanje racuna broj 9/2024	HR99 HR00 562023 2024-8709475-5092887187	500,00	
Stanje na dan : 01.02.2024.		Broj izvoda 011	Promet S t a n j e	500,00	0,00 21.060,47
05.02.2024. 05.02.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR7124840081135001697	249 - Račun br. 1/2024	HR00 0022524 HR00 1-2024 2024-9581515-5103201664		1.365,00
Stanje na dan : 05.02.2024.		Broj izvoda 012	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 22.425,47

07.02.2024.	MELANY ŠIMIĆ	250 - najam stan A9, 2. /2024.	HR99		
07.02.2024.	HR2524020063210135135		HR99		325,00
			2024-10120735-5107233980		
Stanje na dan :	07.02.2024.	Broj izvoda 013	Promet	0,00	325,00
			St a n j e		22.750,47
12.02.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	251 - Pristojba P-2281/2018	HR99		
12.02.2024.	HR1210010051863000160		HR63 5045-20735-1066896895	663,61	
			2024-11526798-5117605546		
Stanje na dan :	12.02.2024.	Broj izvoda 014	Promet	663,61	0,00
			St a n j e		22.086,86
14.02.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	252 - Naplata naknade platnog	HR99		
14.02.2024.	HR9524020061031262160	prometa	HR99	12,44	
			5122360766		
Stanje na dan :	14.02.2024.	Broj izvoda 015	Promet	12,44	0,00
			St a n j e		22.074,42
15.02.2024.	TONI BOSANČIĆ	253 - Najam stambenog	HR05 24511-365-000966239838		
15.02.2024.	HR8923400093233145300	prostora	HR00 0224		312,50
			2024-12949217-5125163663		
15.02.2024.	NIKOLA ČOTIĆ	254 - stanarina za mjesec	HR99		
15.02.2024.	HR7123600003244594481	veljača	HR99		250,00
			2024-12961259-5125178202		
Stanje na dan :	15.02.2024.	Broj izvoda 016	Promet	0,00	562,50
			St a n j e		22.636,92
16.02.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ	255 - najam veljača 2024	HR99		
16.02.2024.	HR5024020063104055388		HR00 16022024		200,00
			2024-13366265-5127636077		
Stanje na dan :	16.02.2024.	Broj izvoda 017	Promet	0,00	200,00
			St a n j e		22.836,92
19.02.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB	256 - Zakup poslovnog prostora	HR99		
19.02.2024.	HR1423600001102426264	za 1/2024	HR99		470,00
			2024-13859189-5133356480		
19.02.2024.	STANISLAV MUCIĆ	257 - ZAKUP NEKRETNINE ZA	HR99		
19.02.2024.	HR9723900010821204005	02/2027 RČ BR 30/2024	HR99		130,00
			2024-14151928-5134027141		
19.02.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB	258 - Račun 19/2024	HR99		
19.02.2024.	HR3224020061100987961		HR00 19-2024		687,50
			2024-14187518-5134085097		
Stanje na dan :	19.02.2024.	Broj izvoda 018	Promet	0,00	1.287,50
			St a n j e		24.124,42
21.02.2024.	PALACE D.O.O. SELCA	259 - Plaćanje po računu	HR99		
21.02.2024.	HR0523600001101476602	27/2024	HR00 10-2024		1.659,04
			2024-14837119-5138519205		
Stanje na dan :	21.02.2024.	Broj izvoda 019	Promet	0,00	1.659,04
			St a n j e		25.783,46
23.02.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	260 - plaćanje na osnovu UFe	HR00 015-16061		
23.02.2024.	HR0624840081000000013	2024-2766	HR00 29-2024		248,85
			2024-15287422-5142601094		
Stanje na dan :	23.02.2024.	Broj izvoda 020	Promet	0,00	248,85
			St a n j e		26.032,31
01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	261 - Račun broj: 161/2023	HR99		
01.03.2024.	HR3624840081135291678		HR99		150,00
			2024-17050885-5157132680		

01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	262 - Račun broj: 163/2023	HR99 HR99 2024-17050886-5157132687	375,00
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	263 - Račun broj: 162/2023	HR99 HR99 2024-17050887-5157132698	187,50
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	264 - Račun broj: 15/2024	HR99 HR99 2024-17050971-5157133692	150,00
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	265 - Račun broj: 16/2024	HR99 HR99 2024-17050972-5157133702	187,50
01.03.2024. 01.03.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	266 - Račun broj: 17/2024	HR99 HR99 2024-17050973-5157133710	375,00
Stanje na dan : 01.03.2024.		Broj izvoda 021	Promet S t a n j e	0,00 1.425,00 27.457,31
04.03.2024. 04.03.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	267 - RAČUN BROJ: 23/2023 , 24/2023	HR99 HR99 2024-17385830-5164801355	390,95
Stanje na dan : 04.03.2024.		Broj izvoda 022	Promet S t a n j e	0,00 390,95 27.848,26
05.03.2024. 05.03.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	268 - Račun br. 18/2024	HR00 0125724 HR00 18-2024 2024-17917951-5168264263	1.365,00
Stanje na dan : 05.03.2024.		Broj izvoda 023	Promet S t a n j e	0,00 1.365,00 29.213,26
06.03.2024. 06.03.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	269 - Plaćanje racuna broj 16/2024	HR99 HR00 562023 2024-18248659-5170671398	500,00
Stanje na dan : 06.03.2024.		Broj izvoda 024	Promet S t a n j e	500,00 0,00 28.713,26
07.03.2024. 07.03.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	270 - najam stan A9, 3./2024.	HR99 HR99 2024-18393819-5172371128	325,00
07.03.2024. 07.03.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	271 - RAČUN /2024	HR99 HR99 2024-18490905-5172707372	250,00
Stanje na dan : 07.03.2024.		Broj izvoda 025	Promet S t a n j e	0,00 575,00 29.288,26
08.03.2024. 08.03.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	272 - najam ožujak 2024	HR99 HR00 08032024 2024-19017484-5175332938	200,00
08.03.2024. 08.03.2024.	TONI BOSANČIĆ HR8923400093233145300	273 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000974913307 HR00 0324 2024-19026836-5175349126	312,50
Stanje na dan : 08.03.2024.		Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	0,00 512,50 29.800,76
11.03.2024. 11.03.2024.	NIKOLA ČOTIĆ HR7123600003244594481	274 - stanarina za mjesec ožujak	HR99 HR99 2024-19377193-5180550838	250,00
11.03.2024. 11.03.2024.	STANISLAV MUCIĆ HR9723900010821204005	275 - zakup	HR99 HR99 2024-19716463-5181313100	130,00

Stanje na dan :	11.03.2024.	Broj izvoda 027	Promet S t a n j e	0,00	380,00 30.180,76
12.03.2024. 12.03.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	276 - Racun poslovnog prostora za 2/2024	HR99 HR99 2024-19889721-5183042397		470,00
12.03.2024. 12.03.2024.	Croatian green energy d.o.o. ZAGREB HR3224020061100987961	277 - po računu 36/2024	HR99 HR00 36-2024 2024-20083732-5183573806		687,50
Stanje na dan :	12.03.2024.	Broj izvoda 028	Promet S t a n j e	0,00	1.157,50 31.338,26
14.03.2024. 14.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	278 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5188474067	9,96	
Stanje na dan :	14.03.2024.	Broj izvoda 029	Promet S t a n j e	9,96	0,00 31.328,30
15.03.2024. 15.03.2024.	PALACE D.O.O. ZAGREB HR3223900011101355434	279 - Plaćanje po računu 44/2024	HR99 HR00 44-2024 2024-21721699-5191777630		1.659,04
Stanje na dan :	15.03.2024.	Broj izvoda 030	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 32.987,34
18.03.2024. 18.03.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	280 - plaćanje na osnovu UFe 2024-3866	HR00 015-16061 HR00 46-2024 2024-22311273-5197925076		248,85
Stanje na dan :	18.03.2024.	Broj izvoda 031	Promet S t a n j e	0,00	248,85 33.236,19
19.03.2024. 19.03.2024.	MARČINKOVIĆ I PARTNERI D.O.O. ZAGREB HR6124840081135216635	281 - Plaćanje računa 22 1 1	HR99 HR00 22-1-1 2024-22478981-5199595320	22.312,50	
Stanje na dan :	19.03.2024.	Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	22.312,50	0,00 10.923,69
26.03.2024. 26.03.2024.	COLAS HRVATSKA D.D. VARAŽDIN HR0923400091110257605	282 - Račun br. 35/2024	HR00 0195224 HR00 35-2024 2024-24589691-5215120077		1.365,00
Stanje na dan :	26.03.2024.	Broj izvoda 033	Promet S t a n j e	0,00	1.365,00 12.288,69
28.03.2024. 28.03.2024.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE ZAGREB HR7123900011500090983	283 - Uplata predujma COST	HR99 HR35 5448298-90091420648 2024-25291239-5219757965	371,60	
Stanje na dan :	28.03.2024.	Broj izvoda 034	Promet S t a n j e	371,60	0,00 11.917,09
02.04.2024. 02.04.2024.	MI GRUPA, ZA UPRAVLJANJE I GRAĐENJE, D.O.O DUGOPOLJE HR8425030071100102470	284 - RAČUN BROJ: 40/2024., 41/2024	HR99 HR99 2024-26102918-5232373460		390,95
Stanje na dan :	02.04.2024.	Broj izvoda 035	Promet S t a n j e	0,00	390,95 12.308,04
08.04.2024. 08.04.2024.	LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. ZAGREB HR8424840081135164617	285 - Plaćanje racuna broj 21/2024	HR99 HR00 212024 2024-27502908-5245158406	500,00	
08.04.2024. 08.04.2024.	MELANY ŠIMIĆ HR2524020063210135135	286 - najam stan A9, 4./2024.	HR99 HR99 2024-27588827-5245397617		325,00
08.04.2024. 08.04.2024.	DOMAGOJ MUCIĆ HR5024020063104055388	287 - najam travanj 2024	HR99 HR00 08042024 2024-27732041-5245651054		200,00

08.04.2024. 08.04.2024.	NIKOLA ČOTIĆ 23000 ZADAR, ZADAR HR7123600003244594481	288 - stanarina za mjesec travanj	HR99 HR99 2024-27785511-5245752393	250,00	
Stanje na dan :	08.04.2024.	Broj izvoda 036	Promet S t a n j e	500,00	775,00 12.583,04
09.04.2024. 09.04.2024.	TONI BOSANČIĆ DUGOPOLJE HR8923400093233145300	289 - Najam stambenog prostora	HR05 24511-365-000987040736 HR00 0424 2024-27860704-5247221148	312,50	
09.04.2024. 09.04.2024.	NOVI VAL D.O.O. ZADAR HR8323900011101404956	290 - RAČUN 9/2024	HR99 HR99 2024-27944645-5247544709	250,00	
Stanje na dan :	09.04.2024.	Broj izvoda 037	Promet S t a n j e	0,00	562,50 13.145,54
11.04.2024. 11.04.2024.	PARK CENTAR D.O.O. ZAGREB HR1423600001102426264	291 - Zakup poslovnog prostora za 3/2024	HR99 HR99 2024-28799904-5252500520	470,00	
Stanje na dan :	11.04.2024.	Broj izvoda 038	Promet S t a n j e	0,00	470,00 13.615,54
12.04.2024. 12.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	292 - Plaćanje po računu 61- 2024	HR99 HR00 61-2024 2024-29559563-5256134422	1.659,04	
Stanje na dan :	12.04.2024.	Broj izvoda 039	Promet S t a n j e	0,00	1.659,04 15.274,58
13.04.2024. 13.04.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	293 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 5258380664	12,00	
Stanje na dan :	13.04.2024.	Broj izvoda 040	Promet S t a n j e	12,00	0,00 15.262,58
15.04.2024. 15.04.2024.	PALACE d.o.o. ZAGREB HR0924020061101159968	294 - Jamčevina St-648/2022 3. cjelina	HR99 HR00 648-71999757503 2024-30384137-5262908804	42.909,76	
Stanje na dan :	15.04.2024.	Broj izvoda 041	Promet S t a n j e	0,00	42.909,76 58.172,34
16.04.2024. 16.04.2024.	NLP GREAT TIME D.O.O. ZAGREB HR5024070001100471234	295 - jamčevina za pokretnine 2. cjelina	HR99 HR99 2024-30798395-5265320193	4.359,65	
16.04.2024. 16.04.2024.	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 10000 ZAGREB HR0624840081000000013	296 - plaćanje na osnovu UFe 2024-5442	HR00 015-16061 HR00 63-2024 2024-30859427-5265581951	248,85	
Stanje na dan :	16.04.2024.	Broj izvoda 042	Promet S t a n j e	0,00	4.608,50 62.780,84
17.04.2024. 17.04.2024.	STANISLVA MUCIĆ HR3323900010821113007	297 - zakup nekretnine 04/2024 rač 64/2024	HR99 HR00 64-2024 2024-31181154-5268044969	130,00	
Stanje na dan :	17.04.2024.	Broj izvoda 043	Promet S t a n j e	0,00	130,00 62.910,84
24.04.2024. 24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	298 - Račun broj: 50/2024	HR99 HR99 2024-33232061-5283693355	187,50	
24.04.2024. 24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE HR3624840081135291678	299 - Račun broj: 51/2024	HR99 HR99 2024-33232065-5283693357	375,00	

11. 05. 2024. 12:00			Izvod.html		
24.04.2024.	TRAVEL CROATIA D.O.O. DUGOPOLJE	300 - Račun broj: 49/2024	HR99	2024-33232068-5283693358	150,00
24.04.2024.	HR3624840081135291678		HR99		
Stanje na dan :	24.04.2024.	Broj izvoda	044	Promet S t a n j e	0,00 712,50 63.623,34
25.04.2024.	JAVNI BILJEŽNIK NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ ZAGREB	301 - Plaćanje po racunu 2440/2/1 COST	HR99	2024-33535208-5285935933	278,72
25.04.2024.	HR7424880011100141969		HR00 2440-2024		
Stanje na dan :	25.04.2024.	Broj izvoda	045	Promet S t a n j e	278,72 0,00 63.344,62
Konačno stanje :					63.344,62
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	63.344,62
Naloga na teret	94	Dugovni promet	124.976,96	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	207	Potražni promet	188.321,58	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	63.344,62	Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	301			Raspoloživo stanje	63.344,62