

Promet po računu

Valuta	Platitelj/Primatelj	Opis transakcije	Isplate	Uplate
27.4.2017	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	PRIJENOS SREDSTAVA NAKON ZATVARANJA RAČUN.	-	10634,37
28.4.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	50000,00
4.5.2017	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE	pl.razlike po rn	-	2282,92
4.5.2017	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE	pl.rn	-	7526,80
4.5.2017	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINUI USLUGE	pl.rn	-	39256,88
4.5.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	70000,00
5.5.2017	MLADEN OSTOVIĆ	PLAĆA 03/2017	-3435,28	-
5.5.2017	NENAD UZELAC	PLAĆA 03/2017	-3057,14	-
5.5.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	LEONORA PAVEŠIĆ ,PLAĆA 03/2017	-2763,35	-
5.5.2017	ŽIVKA UZELAC	ŽIVKA UZELAC,PLAĆA 03/2017	-2698,46	-
5.5.2017	ŽELJKO MAZELE	ŽELJKO MAZELE,PLAĆA ZA 03/2017	-1590,17	-
5.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ RIJEKA	-1165,86	-
5.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ RIJEKA	-1021,72	-
5.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ RIJEKA	-909,71	-
5.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	-824,02	-
5.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI MIO I STUP	-792,03	-
5.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ ČAVLE	-733,09	-
5.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ I PRIREZ OPĆINA MATULJI	-697,74	-
5.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	-694,09	-
5.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO I STUP	-572,73	-
5.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOS ZA MIO I STUP	-545,12	-
5.5.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	DOPRINOS MIO II STUP	-264,01	-
5.5.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	-231,37	-
5.5.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	MIO II STUP	-190,91	-
5.5.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	DOPRINOS ZA MIO II STUP	-181,70	-
9.5.2017	GORENJE ZAGREB D.O.O. ZA TRGOVINU	po uskladi	-	6601,17
9.5.2017	PRIMA COMMERCE DRUSTVO ZA TRGOVINU	PROIZVODNJU I USLUGE S OGRANICENOM	-	30000,00
12.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 04/201 7	-12892,61	-
12.5.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 04/2017	-11229,99	-
12.5.2017	SLAVKA JURČIĆ-VRBAN	NETO PLAĆA 04.MJESEC 8.538,57 PRIJE VOZ 377,00	-8915,57	-
12.5.2017	MIROLJUB BOŽOVIĆ	NETO PLAĆA ZA 04/MJESEC	-4765,90	-
12.5.2017	NIKOLA JOZIĆ	NETO PLAĆA 04. MJESEC 4190,91 PRIJE VOZ 572,00	-4762,91	-
12.5.2017	MLADEN OSTOVIĆ	NETO PLAĆA 04.MJESEC 4.224,14 PRIJE VOZ 377,00	-4601,14	-
12.5.2017	IVAN MATIĆ	NETO PLAĆA 04.MJESEC 4.274,14 PRIJE VOZ 230,00	-4504,14	-

12.5.2017	MIROLJUB BOŽOVIĆ	NETO PLAĆA 04/MJESEC 3776,00-ZAŠTI ĆENI RAČUN	-4251,00	-
12.5.2017	TIHOMIR BOBOLANOVIĆ	NETO PLAĆA ZA 04/MJ. 4015,52 PRIJE VOZ 230,00	-4245,52	-
12.5.2017	NENAD UZELAC	NETO PLAĆA 04. MJESEC 3701,86 PRIJE VOZ 377,00	-4078,86	-
12.5.2017	IVICA CINDRIĆ	NETO PLAĆA ZA 04. MJESEC 3296,06 PRIJE VOZ 377,00	-3673,06	-
12.5.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	NETO PLAĆA 04. MJESEC 3296,06 PRIJE VOZ 377,00	-3673,06	-
12.5.2017	VANJA KLJUJIĆ	NETO PLAĆA 04. MJESEC 3296,06 PRIJEVOZ 377,00	-3673,06	-
12.5.2017	SANJIN ĐUZO	NETO PLAĆA 04. MJESEC 3064,03 PRIJE VOZ 377,00	-3441,03	-
12.5.2017	ŽIVKA UZELAC	NETO PLAĆA 04. MJESEC 3054,55 PRIJE VOZ 377,00	-3431,55	-
12.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak, plaća za 04/2017 GRAD RIJEKA	-2830,46	-
12.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak za 04/2017 OPĆINA OPATIJA	-2762,88	-
12.5.2017	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 04/ 2017	-2080,72	-
12.5.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Dug po predstečajnoj nagodbi - uvjet za ponovno u	-1361,44	-
12.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zapošljavanje PLAĆA ZA 04/2017	-1272,72	-
12.5.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Fiksna HT mreža po računu za 04/2017	-1248,68	-
12.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez plaća 04/2017 GRAD RIJEKA	-424,57	-
12.5.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAĆA ZA 04/2017	-374,33	-
12.5.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Fiksna HT mreža po računu za 04/2017	-241,20	-
12.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez, plaća za 04/2017 OPĆINA OPATIJA	-207,22	-
12.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak, plaća za 04/2017 OPĆINA PULA	-155,62	-
12.5.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez, plaća za 04/2017 OPĆINA PULA	-18,67	-
13.5.2017	Naplata naknade platnog prometa		-160,76	-
15.5.2017	BITECHNIQUE d. o. o. u s	PODIZANJE GOTOVINE	-3000,00	-
15.5.2017	ERSTE CARD CLUB d.o.o	Plaćanje 3537684012 - Diners kartice	-	942,50
26.5.2017	GRAD BAKAR	Komunalna naknada 04/2017	-26037,30	-
26.5.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 04/2017	-23536,89	-
26.5.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 03/2017	-5936,61	-
26.5.2017	RI - bit d. o. o.	Pl. po računu-mjesečno održavanje	-3707,50	-
26.5.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu	-1259,96	-
26.5.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-1100,00	-
26.5.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	Plaćanje po računu 04/2017	-568,49	-
26.5.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Pl. po računu do 30/04/2017	-549,53	-
26.5.2017	MGM STUDIO NOVEL D.O.O.	Po ponudi SD-5703 za baner s grafičkom pripremom	-462,50	-
26.5.2017	CA INTERNET D.O.O.	Po ponudi br. 80251 - mail server 12 mj.	-437,50	-
26.5.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE	-259,68	-
26.5.2017	SIGURNOST - BOLJUN I DR. J.T.D.	Pl. po računu 04/2017	-225,00	-
26.5.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB. NAMJENE	Račun za vodne usluge za 04/2017	-204,66	-
26.5.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE	-204,26	-

26.5.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 04/2017	-174,44	-
26.5.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje po računu	-100,00	-
26.5.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 04/2017	-77,26	-
26.5.2017	ENERGO d. o. o.	Pl. po računu 04/2017	-49,10	-
26.5.2017	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 04/2017	-49,10	-
26.5.2017	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 04/2017	-49,10	-
26.5.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	135788,07
5.6.2017	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	70000,00
6.6.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	pl najam i režije	-	44738,88
9.6.2017	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i naknada za uređ enje voda za	-11730,66	-
9.6.2017	SLAVKA JURČIĆ-VRBAN	NETO PLAĆA 05.MJESEC 8.963,14 PRIJE VOZ 377,00	-9340,14	-
9.6.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 05/201 7	-9303,59	-
9.6.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 05/2017	-8047,62	-
9.6.2017	NIKOLA JOZIĆ	NETO PLAĆA 05.MJESEC 4.190,91 PRIJE VOZ 572,00	-4762,91	-
9.6.2017	MLADEN OSTOVIĆ	NETO PLAĆA 05.MJESEC 4224,14 PRIJEV OZ 377,00	-4601,14	-
9.6.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 04/2017	-3730,81	-
9.6.2017	MIRO LJUB BOŽOVIĆ	NETO PLAĆA 05. MJESEC-ZAŠTIĆENI RAČ UN	-3713,88	-
9.6.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	NETO PLAĆA 05.MJESEC 3.296,06 PRIJE VOZ 377,00	-3673,06	-
9.6.2017	VANJA KLJUJIĆ	NETO PLAĆA 05.MJESEC 3296,06 PRIJEV OZ 377,00	-3673,06	-
9.6.2017	SANJIN ĐUZO	NETO PLAĆA 05.MJESEC 3.064,03 PRIJE VOZ 377,00	-3441,03	-
9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 05/2017 O PĆINA VIŠKOV	-2830,46	-
9.6.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-2071,24	-
9.6.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 05/ 2017	-1426,60	-
9.6.2017	IVAN MATIĆ	NETO PLAĆA ZA 05.MJESEC	-1414,22	-
9.6.2017	TIHOMIR BOBOLANOVIĆ	NETO PLAĆA 05.MJESEC	-1276,59	-
9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak za 05/2017 OPĆINA OPATIJA	-1201,25	-
9.6.2017	NENAD UZELAC	NETO PLAĆA 05.MJESEC	-1165,28	-
9.6.2017	IVICA CINDRIĆ	NETO PLAĆA 05.MJESEC	-1037,54	-
9.6.2017	ŽIVKA UZELAC	NETO PLAĆA 05.MJESEC	-1009,33	-
9.6.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zapošljavanje PLAĆA ZA 05/2017	-912,05	-
9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 05/2017 OPĆINA PULA	-883,19	-
9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 05/2017 GRAD RIJEKA	-730,22	-
9.6.2017	SIGURNOST - BOLJUN I DR. J.T.D.	Pl. po računu 05/2017	-475,00	-
9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 05/2017 O PĆINA ČAVLE	-318,73	-
9.6.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	Razlika po računu	-284,24	-
9.6.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAĆA ZA 05/201	-268,25	-
9.6.2017	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	Mjesečna pristojba za 05/2017	-240,00	-

9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez plaća 05/2017 GRAD RIJEKA	-109,53	-
9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez,plaća za 05/2017 OP ČINA PULA	-105,98	-
9.6.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez,plaća za 05/2017 O PČINA OPATIJA	-90,09	-
9.6.2017	PRAGRANDE D.O.O.	Plaćanje po računu 04/2017	-58,90	-
13.6.2017	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR	OVRHA ZA 06.2017. OBRAČUNATA OD MIROVINE KI	-	762,46
14.6.2017	Naplata naknade platnog prometa		-205,04	-
14.6.2017	ART FORMA D.O.O. BAKAR	ZD,OV-4285/15,JB,ČAVLE	-	1841,81
14.6.2017	BITECHNIQUE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	PRIJENOS	-	25016,77
16.6.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-4142,49	-
16.6.2017	RI - bit d. o. o.	Pl.po računu-mjesečno održavanje 06 /2017	-3705,00	-
16.6.2017	ADRIATIC OSIGURANJE D.D.- PODR. RIJEKA	POLICA OSIGURANJA	-2175,10	-
16.6.2017	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	d.d.	-1855,03	-
16.6.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	Plaćanje po računu 05/2017	-1421,24	-
16.6.2017	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	d.d.	-1315,61	-
16.6.2017	UNIQA osiguranje d.d.	POLICA OSIGURANJA	-1164,49	-
16.6.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun 05/2017	-585,50	-
16.6.2017	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge u mob. mreži 05/201 7	-526,38	-
16.6.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun 05/2017	-117,31	-
26.6.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 05/2017	-21145,95	-
26.6.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu 05/2017	-4154,42	-
26.6.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 05/2017	-3170,36	-
26.6.2017	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada za 05/2017	-2241,13	-
26.6.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 04/2017	-2037,92	-
26.6.2017	"LAV"	Prijevoz Pula-Kukuljanovo	-1500,00	-
26.6.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu 13.04-1.05.2017	-800,80	-
26.6.2017	GRAD RIJEKA	Naknada za uređenje voda za 05/2017	-342,53	-
26.6.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 05/2017	-332,06	-
26.6.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	Za javnu objavu FIN.IZVJEŠĆA -2016	-290,00	-
26.6.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	Javna objava -fin. izvješće stečaj 2017	-230,00	-
26.6.2017	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	d.d.	-178,65	-
26.6.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 05/2017	-143,18	-
26.6.2017	REGISTAR D.O.O.	Usluga prijepisa-plaćanje po računu 1396-PB-2	-62,50	-
26.6.2017	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE	d.d.	-17,50	-
29.6.2017	BITECHNIQUE d. o. o. u s	MAT.TROŠKOVI	-3000,00	-
29.6.2017	PRIMA COMMERCE D.O.O. BJE	PRIJENOS	-	100000,00
30.6.2017	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 05/2017 s kama tom	-43506,14	-
30.6.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV-3.rata za 2017 god.	-26498,53	-

30.6.2017	SLAVKA JURČIĆ-VRBAN	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-22113,00	-
30.6.2017	VANJA KLJUJIĆ	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-12360,24	-
30.6.2017	NENAD UZELAC	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-12339,55	-
30.6.2017	NIKOLA JOZIĆ	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-12223,47	-
30.6.2017	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i naknada za uređ enje voda za	-11730,66	-
30.6.2017	IVICA CINDRIĆ	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-10300,20	-
30.6.2017	SANJIN ĐUZO	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-9575,10	-
30.6.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 05/2017	-7878,54	-
30.6.2017	IVAN MATIĆ	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-7414,04	-
30.6.2017	MLADEN OSTOVIĆ	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-7040,24	-
30.6.2017	TIHOMIR BOBOLANOVIĆ	OTPREMNINA 1 DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-5855,96	-
30.6.2017	ŽIVKA UZELAC	OTPREMNINA 1. DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-4454,56	-
30.6.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-4142,49	-
30.6.2017	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i naknada za uređ enje voda za	-2583,66	-
30.6.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	OTPREMNINA 1.DIO PO ČL.138 STEČAJNO G ZAKON.	-2060,04	-
30.6.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta 05/2017	-978,66	-
30.6.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta 06/2017	-978,66	-
30.6.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Za odvoz i zbrinjavanje kom.otpada 05/2017	-915,89	-
30.6.2017	"LAV"	Račun 28/1/2	-750,00	-
30.6.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
30.6.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 05/2017	-251,94	-
30.6.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
30.6.2017	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 05/2017 5962-5963 3*49 ,10	-147,30	-
30.6.2017	PRAGRANDE D.O.O.	Plaćanje po računu 05/2017	-79,30	-
30.6.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Plaćanje po računu 05/2017	-77,26	-
30.6.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje po računu 05/2017	-62,50	-
30.6.2017	PRIMA COMMERCE D.O.O.	RAČUN	-	40000,00
7.7.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	pl.rn režije 05/17	-	9480,44
7.7.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	pl.rn najam 07/17	-	38907,75
7.7.2017	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 06.2017.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	961,44
10.7.2017	SLAVKA JURČIĆ-VRBAN	Plaća za 06.mjesec 8.963,14,prijevo z 377,00	-9340,14	-
10.7.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 06/201 7	-7750,37	-
10.7.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆA ZA 06/2017	-6807,26	-
10.7.2017	NIKOLA JOZIĆ	Plaća za 06.mjesec 4190,91 prijevoz 572,00	-4762,91	-
10.7.2017	MLADEN OSTOVIĆ	Plaća za 06.mjesec 4224,14 prijevoz 377,00	-4601,14	-
10.7.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	Plaća za 06.mjesec 3.296,06 prijevo z 377,00	-3673,06	-
10.7.2017	VANJA KLJUJIĆ	Plaća za 06.mjesec 3296,06,prijevoz 377,00	-3673,06	-

10.7.2017	SANJIN ĐUZO	Plaća za 06.mjesec 3064,03,prijevoz 377,00	-3441,03	-
10.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 06/2017 O PĆINA VIŠKOV	-2830,46	-
10.7.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 06/ 2017	-1325,97	-
10.7.2017	IVAN MATIĆ	Naknada za neiskorišteni godišnji o dmor	-1131,37	-
10.7.2017	TIHOMIR BOBOLANOVIĆ	Naknada za neiskorišteni godišnji o dmor	-1021,26	-
10.7.2017	NENAD UZELAC	Naknada za neiskorišteni godišnji o dmor	-932,23	-
10.7.2017	IVICA CINDRIĆ	Naknada za neiskorišteni godišnji o dmor	-830,04	-
10.7.2017	ŽIVKA UZELAC	Naknada za neiskorišteni godišnji o dmor	-807,46	-
10.7.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zapošljavanje PLAĆA ZA 06/2017	-771,48	-
10.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 06/2017 OPĆINA PULA	-706,56	-
10.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 06/2017 GRAD RIJEKA	-584,17	-
10.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 06/2017 O PĆINA ČAVLE	-254,99	-
10.7.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAĆA ZA 06/2017	-226,90	-
10.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez plaća 06/2017 GRAD RIJEKA	-87,62	-
10.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez,plaća za 06/2017 OPĆINA PULA	-84,79	-
11.7.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	50000,00
12.7.2017	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR	USTEGA ZA 07/2017 OBRAČUNATA OD MIROVINA K	-	620,06
14.7.2017	Naplata naknade platnog prometa		-242,18	-
14.7.2017	ART FORMA D.O.O. BAKAR	ZD,OV-4285/15-Z002,JB,ČAVLE	-	1024,16
14.7.2017	ART FORMA D.O.O. BAKAR	ZD,OV-4285/15-Z002,JB,ČAVLE	-	8825,00
14.7.2017	ART FORMA D.O.O. BAKAR	ZD,OV-4285/15-Z002,JB,ČAVLE	-	6,55
14.7.2017	ART FORMA D.O.O. BAKAR	ZD,OV-4285/15-Z002,JB,ČAVLE	-	640,28
14.7.2017	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	1410,96
20.7.2017	4HOME D.O.O.	dio računa br. 14/1/1	-40000,00	-
20.7.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 06/2017	-20906,02	-
20.7.2017	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda za	-11826,92	-
20.7.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 06/2017	-5921,31	-
20.7.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 06/2017	-4019,48	-
20.7.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu za 06/17	-3948,09	-
20.7.2017	RI - bit d. o. o.	Pl.pu računu-mjesečno održavanje	-3702,50	-
20.7.2017	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i nakn.za uređenje voda za 07/2017	-2583,66	-
20.7.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	Plaćanje po računu za 06/2017	-1421,24	-
20.7.2017	GRAD UMAG	Komunalna naknada 05-06/2017	-1223,71	-
20.7.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV-2.rata za 2017 god.	-1019,76	-
20.7.2017	VIVA MEDIA D.O.O.	Uredski materijal	-927,38	-
20.7.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Pl. po računu 06/2017	-915,89	-
20.7.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 06/2017	-608,09	-

20.7.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun 06/2017	-513,00	-
20.7.2017	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge u mob. mreži 06/201 7	-418,38	-
20.7.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.7.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 06/2017	-212,72	-
20.7.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.7.2017	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 06/2017	-147,30	-
20.7.2017	PRAGRANDE D.O.O.	Plaćanje po računu 06/2017	-126,93	-
20.7.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 06/2017	-98,49	-
20.7.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 06/2017	-89,73	-
20.7.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje po računu za 06/17	-62,50	-
20.7.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 05/2017	-33,03	-
20.7.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	Plaćanje po računu 06/2017	-20,00	-
25.7.2017	PRIMA COMMERCE DRUSTVO ZA TRGOVINU	PROIZVODNJU I USLUGE S OGRANICENOM	-	50000,00
27.7.2017	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 06/2017	-43395,66	-
27.7.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
27.7.2017	IVAN MATIĆ	dohodak po ugovoru o djelu 06/17	-1900,00	-
27.7.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta 07/2017	-978,66	-
27.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na drugi dohodak,ugovor o dje lu 06/17 OPĆII	-623,61	-
27.7.2017	SIGURNOST - BOLJUN I DR. J.T.D.	Pl. po računu 06/2017	-237,50	-
27.7.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup ugovor o dje lu 06/17	-216,53	-
27.7.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. ugov or o djelu 06/17	-216,53	-
27.7.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez na porez,ugovor o djelu 06/1 7 OPĆINA PULA	-74,83	-
27.7.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup ugovor o dje lu 06/17	-72,18	-
31.7.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	1.obrok za upl.premije osig.	-4165,12	-
4.8.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	PL.RN 8/2017	-	46480,43
8.8.2017	SLAVKA JURČIĆ-VRBAN	plaća za 07/17 6.882,10 prijevoz 37 7,00	-7259,10	-
8.8.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 07/201 7	-5940,30	-
8.8.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆA ZA 07/2017	-5168,32	-
8.8.2017	NIKOLA JOZIĆ	plaća za 07/17 4.190,91 prijevoz 57 2,00	-4762,91	-
8.8.2017	MLADEN OSTOVIĆ	plaća za 07/17 4.224,14 prijevoz 3 77,00	-4601,14	-
8.8.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	plaća za 07/17 3.296,06 prijevoz 37 7,00	-3673,06	-
8.8.2017	VANJA KLJUJIĆ	plaća za 07/17 3.296,06 prijevoz 37 7,00	-3673,06	-
8.8.2017	SANJIN ĐUZO	plaća za 07/17 3.501,75	-3501,75	-
8.8.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 07/2017 O PĆINA VIŠKO\	-2173,29	-
8.8.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 07/ 2017	-950,80	-
8.8.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zapošljavanje PLAĆA ZA 07/2017	-585,74	-
8.8.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-

8.8.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
8.8.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos u slučaju ozljede na radu PLAĆA ZA 07/201	-172,27	-
9.8.2017	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 07.2017.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	455,37
9.8.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	70000,00
14.8.2017	Naplata naknade platnog prometa		-207,88	-
14.8.2017	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	490,04
14.8.2017	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	756,25
22.8.2017	4HOME D.O.O.	plaćanje po računu 14/1/1	-30000,00	-
22.8.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 07/2017	-23530,24	-
22.8.2017	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i naknada za uređ enje voda za	-11737,80	-
22.8.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 07-2017	-5712,15	-
22.8.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	2.obrok za upl.premije osig.	-4165,11	-
22.8.2017	RI - bit d. o. o.	Pl.po računu-mjesečno održavanje 08 -17	-3697,50	-
22.8.2017	BITECHNIQUE D. O. O. U S	prijenos u blagajnu	-3000,00	-
22.8.2017	GRAD RIJEKA	Kom. naknada i nuv 08-17	-2583,66	-
22.8.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	plaćanje po rač. za 07-17	-1421,24	-
22.8.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 07-2017	-395,76	-
22.8.2017	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge u mob. mreži 07-201 7	-256,69	-
22.8.2017	ELEKTROISTRA PULA	Plaćanje po računu 07-2017	-116,48	-
22.8.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 07-2017	-98,49	-
22.8.2017	ENERGO d. o. o.	Pl. po računu 07-2017	-49,10	-
22.8.2017	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 07-2017	-49,10	-
22.8.2017	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 07-2017	-49,10	-
23.8.2017	Darko Zorc	sudski vještak	-3500,00	-
23.8.2017	Darko Zorc. sudski vještak	Po računu za uslugu 1-1-2017 od 21. 07.2017.	-3000,00	-
23.8.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez 24% 08/2017	-2983,32	-
23.8.2017	Darko Zorc	sudski vještak	-2500,00	-
23.8.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	MIO II 08/2017 (Zorc)	-1381,22	-
23.8.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Dopr. Zdravstv. 08/2017 (Zorc)	-1035,90	-
23.8.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez 15% 08/2017	-447,51	-
31.8.2017	IVAN MATIĆ	Dohodak po Ugovoru o djelu za 07/17	-1900,00	-
31.8.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez po Ugovoru o djelu 07/2017	-623,64	-
31.8.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO I. stup Ugovor o dj elu 07/17	-216,54	-
31.8.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osiguranje Ugovor o djelu t	-216,54	-
31.8.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Prirez po Ugovoru o djelu 07/17	-74,84	-
31.8.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za Mio II. stup Ugovor o d jelu 7/17	-72,18	-
1.9.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun 179091131 za 07/2017	-7071,73	-

1.9.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu 7/2017	-4522,72	-
1.9.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	1 obrok polica 804039858	-1507,25	-
1.9.2017	BITECHNIQUE D. O. O. U S	prijenos u blagajnu	-1000,00	-
1.9.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta za 8/2017	-978,66	-
1.9.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 7/2017	-915,89	-
1.9.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za usluge u fiksnoj 7/2017	-515,13	-
1.9.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
1.9.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge 7/2017	-213,66	-
1.9.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
1.9.2017	PRAGRANDE D.O.O.	Račun 10084 za 07/2017	-92,91	-
1.9.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	Naknada za izdavanje digitalnog certifikata	-62,50	-
8.9.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	PL.RN	-	46776,13
8.9.2017	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 08.2017.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	781,20
8.9.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	30000,00
12.9.2017	Slavka Jurčić Vrbanić	plaća za 8/2017	-7803,55	-
12.9.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata doprinosa MIO za 8/2017	-4918,51	-
12.9.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	uplata doprinosa zdravstveno 8/2017	-4070,77	-
12.9.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	plaća za 8/2017	-3296,06	-
12.9.2017	Mladen Ostović	plaća za 8/2017	-2938,53	-
12.9.2017	Jozić Nikola	plaća za 8/2017	-2915,42	-
12.9.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porezna uprava - uplata obustava 8/ 2017	-2464,28	-
12.9.2017	Vanja Kljuić	plaća za 8/2017	-2292,91	-
12.9.2017	Jozić Nikola	prijevoz - plaća 08/2017	-572,00	-
12.9.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II stup za 8/2017	-509,18	-
12.9.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 8/2017	-461,35	-
12.9.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	Leonora Pavešić prijevoz - plaća 8/ 2017	-377,00	-
12.9.2017	Mladen Ostović	prijevoz - plaća 08/2017	-377,00	-
12.9.2017	Slavka Jurčić Vrbanić	prijevoz - plaća 8/2017	-377,00	-
12.9.2017	Vanja Kljuić	prijevoz - plaća 8/2017	-377,00	-
12.9.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljedu na radu 8/2017	-135,69	-
14.9.2017	Naplata naknade platnog prometa		-257,20	-
14.9.2017	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	717,39
18.9.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	53277,90
20.9.2017	4HOME D.O.O.	plaćanje po računu 14/1//1	-30000,00	-
20.9.2017	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	servis sustava protuprovalne zaštite	-18143,75	-
20.9.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV - Grad Bakar	-11337,61	-
20.9.2017	ELEKTROISTRA PULA	mrežarina za 8/2017	-5459,21	-

20.9.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu 8/2017	-4663,91	-
20.9.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	III. obrok polica 804039336	-4165,11	-
20.9.2017	GRAD RIJEKA	kom. naknada i nak. za uređenje vod a za 9/2017	-2583,66	-
20.9.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	II. obrok police 804039858	-1505,00	-
20.9.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	usluga za 8/2017	-1421,24	-
20.9.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	odvoz i zbrinjavanje komunalnog 8/2 017	-915,89	-
20.9.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za usluge u fiksnoj mreži 8/2 017	-538,00	-
20.9.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 8/2017	-501,93	-
20.9.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge 8/2017	-193,58	-
20.9.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 8/2017	-98,49	-
20.9.2017	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu 8/2017	-89,97	-
20.9.2017	ENERGO d. o. o.	isporuka plina za 8/2017	-49,10	-
20.9.2017	ENERGO d. o. o.	račun za isporuku plina 8/2017	-49,10	-
20.9.2017	ENERGO d. o. o.	račun za isporuku plina 8/2017	-49,10	-
22.9.2017	Darko Zorc	uplata naknada po rn 4,5,6	-9500,00	-
22.9.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porezna - uplata poreza Darko Zorc	-3149,17	-
22.9.2017	Ivor Pliskovac	putni troškovi po rješenju	-1743,00	-
22.9.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata MIO drugi dohodak - Darko Zo rc	-1457,95	-
22.9.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	uplata za zdravstveno - Darko Zorc	-1093,46	-
22.9.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez i prirez na dohodak - Ivor Pl iskovac	-664,46	-
22.9.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - Darko Zorc	-472,38	-
22.9.2017	Ivor Pliskovac	troškovi po sudskom rješenju - Ivor Pliskovac	-229,50	-
22.9.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO 1. stup - Ivor Plis kovac	-200,62	-
22.9.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	HZZO doprinos za ZO - Ivor Pliskova c	-200,62	-
22.9.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos za MIO II. stup	-66,87	-
26.9.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	40000,00
28.9.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 8/2017	-23281,29	-
28.9.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	račun za električnu energiju 8/2017	-7080,43	-
28.9.2017	PRAGRANDE D.O.O.	račun za odvodnju otpadnih voda 8/2 017	-109,91	-
2.10.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	spomenička renta od 9/2017	-978,66	-
2.10.2017	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za usluge u mobilnoj za 8/201 7	-245,17	-
2.10.2017	PERICA KOPIĆ	plaćanje po ponudi br 008-218	-	9845,00
3.10.2017	PIKL d. o. o.	PONUDA BROJ 009-2017	-	9220,00
3.10.2017	NATALI BOSIĆ	Plaćanje po ponudi br. 004/2017	-	2668,00
4.10.2017	NINA PERICA MARIĆ	PLAĆANJE	-	5817,00
4.10.2017	PERICA KOPIĆ	014-2017	-	3025,00
4.10.2017	PERICA KOPIĆ	PONUDA 008-218-2017	-	21,00

4.10.2017	ELVIS ŠABOTIĆ	Ponuda	-	495,00
5.10.2017	RI - bit d. o. o.	mjesečno održavanje softwera rn 587	-2805,00	-
5.10.2017	IGOR MIŠIĆ	PO PONUDI 006-2017	-	2138,00
5.10.2017	SANJA GERMANOVIĆ	PLAĆANJE PO PONUDI BR. 007/2017 OD 27.09.2017	-	4240,00
6.10.2017	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 9/2017 Jadranka Rogić	-6261,60	-
6.10.2017	Damir Hajdarević	plaća za 9/2017 Damir Hajdarević	-4987,36	-
6.10.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinosi za MIO I. stup za 9/2017	-2605,43	-
6.10.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinosi zdravstveno osiguranje za 9/2017	-2546,58	-
6.10.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	uplata poreza plaća za 9/2017	-1209,60	-
6.10.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	plaća za 9/2017 Leonora Pavešić	-941,74	-
6.10.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos za MIO II. stup za 9/2017	-790,00	-
6.10.2017	Damir Hajdarević	prijevoz za 9/2017 Damir Hajdarević	-377,00	-
6.10.2017	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz za 9/2017 Jadranka Rogić	-377,00	-
6.10.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 9/2017	-288,61	-
6.10.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	obustava prirez plaća za 9/2017	-181,44	-
6.10.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	prijevoz za 9/2017 Leonora Pavešić	-126,00	-
6.10.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu 9/2017	-84,89	-
6.10.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 36/17OF/1	-	8272,30
6.10.2017	ALDO KLIĆ	plać. po ponudi 018/2017	-	1580,00
6.10.2017	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	DAMIR HAJDAREVIĆ,E.RANDIĆA 14-RIJEK A PLAĆAN.	-	8535,00
6.10.2017	DREAM J.D.O.O.	010/2017	-	1439,00
6.10.2017	MIRJANA ŠTEMBERGER	PLAĆANJE PO PONUDI BR.19/2017	-	1511,00
9.10.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	uplata plaća za 9/2017 neiskorišten i GO Pavešić	-1883,46	-
9.10.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata doprinosa 9/2017 MIO I.stup Pavešić	-353,15	-
9.10.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinosi za zdravstveno 9/2017 Pavešić	-353,15	-
9.10.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinosi MIO II. stup 09/2017 Pavešić	-117,72	-
9.10.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinosi za zapošljavanje 9/2017 Pavešić	-40,02	-
9.10.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinosi za ozljede na radu 9/2017 Pavešić	-11,77	-
9.10.2017	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 09.2017.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	675,28
9.10.2017	ELVIS ŠABOTIĆ	15-2017	-	80,00
9.10.2017	NATALI BOSIĆ	Plaćanje po ponudi br. 004/2017	-	250,00
9.10.2017	PILOT MEDIA j. d. o. o.	Plaćanje po ponudi broj 005/2017	-	331,00
9.10.2017	EDUARD PLISKOVAC	ponuda 002/2017	-	4924,75
9.10.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	56012,61
11.10.2017	Vanja Kljujić	Otpremnina II. dio	-12360,24	-
11.10.2017	Nenad Uzelac	Otpremnina II dio	-12339,55	-
11.10.2017	Ivica Cindrić	Otpremnina II. dio	-10300,20	-

11.10.2017	SANJIN ĐUZO	Otpremnina II. dio	-9575,10	-
11.10.2017	Ivan Matić	Otpremnina II. dio	-7414,04	-
11.10.2017	Tihomir Bobolanović	Otpremnina II. dio	-5855,96	-
11.10.2017	ŽIVKA UZELAC	Otpremnina II. dio	-4454,56	-
11.10.2017	STOLIST D.O.O.	PL. POPONUDI	-	2969,00
12.10.2017	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
12.10.2017	VIVA MEDIA D.O.O.	PLAĆANJE PO PONUDI BR. 020/2017	-	7974,75
13.10.2017	Sanja Germanović	povrat po uplati za ponudu br 007/2 017	-600,00	-
13.10.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 38/17OF/1	-	39364,59
13.10.2017	MAMAJA JANČIĆ	Plaćanje po ponudi 025/2017	-	241,00
13.10.2017	MAMAJA JANČIĆ	Plaćanje po ponudi 026/2017/R	-	108,25
13.10.2017	USLUŽNI OBRT FRIGOSTAR VL. SINIŠA JANČIĆ	Plaćanje po ponudi 026/2017/R	-	1578,34
14.10.2017	Naplata naknade platnog prometa		-161,46	-
16.10.2017	DALIBOR DUVANČIĆ	Plaćanje po ponudi 028/2017	-	1129,00
16.10.2017	pl. po ponudi 023/2017		-	745,00
16.10.2017	TIHOMIR TUTEK	Plaćanje po ponudi 021/2017	-	1176,00
17.10.2017	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	50000,00
18.10.2017	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	ŠKORIĆ ALEKSANDAR,ČIĆARIJSKA 5-RIJE KA PLAĆAN.	-	730,00
18.10.2017	IVAN BIONDIĆ	Plaćanje po ponudi 030/2017	-	1198,00
18.10.2017	Marino MATIĆ	Plaćanje po ponudi 031/2017	-	913,00
18.10.2017	TOMISLAV JERGOVIĆ	plaćanje po ponudi 033/2017	-	254,00
20.10.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	naknada za uređenje voda 3 rata	-18918,07	-
20.10.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	naknada za uređenje voda 4 rata za 2017	-18918,07	-
20.10.2017	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i naknada za uređ enje voda za	-11744,95	-
20.10.2017	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 10/2017	-11730,66	-
20.10.2017	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu 9/2017	-8307,81	-
20.10.2017	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	račun odvjetničke usluge 9/2017	-5000,00	-
20.10.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	IV rata	-4165,11	-
20.10.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 9/2017 Kukulj anovo	-4020,09	-
20.10.2017	GRAD UMAG	Komunalna naknada 7-12/2017	-3671,14	-
20.10.2017	GRAD RIJEKA	komunalna naknada za 10/2017	-2583,66	-
20.10.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	odvoz i zbrinjavanje komunalnog otp ada 9/17	-1910,74	-
20.10.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	III. obrok polica 11170124180	-1505,00	-
20.10.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun komunalno za 9/2017	-1421,24	-
20.10.2017	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu 9/2017	-437,50	-
20.10.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 9/2017	-310,83	-
20.10.2017	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za usluge u mobilnoj mreži za 9/2017	-278,41	-

20.10.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.10.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.10.2017	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 9/2017	-124,64	-
20.10.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodnu uslugu za 9/2017	-98,49	-
20.10.2017	ENERGO d. o. o.	račun za isporučeni plin 9/2017	-49,10	-
20.10.2017	ENERGO d. o. o.	račun za isporučeni plin 9/2017	-49,10	-
20.10.2017	ENERGO d. o. o.	račun za isporučeni plin za 9/2017	-49,10	-
20.10.2017	VESNA HAJDAREVIĆ	Plaćanje po ponudi 022/2017	-	593,00
25.10.2017	Sanja Germanović	povrat po uplati za ponudu 007 2017	-3500,00	-
25.10.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
25.10.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	spomenička renta za 10 2017	-978,66	-
25.10.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge za 9/2017	-174,44	-
25.10.2017	PRAGRANDE D.O.O.	račun za 9/2017	-79,30	-
25.10.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	račun za Fina e-paket za 9/2017	-62,50	-
26.10.2017	DALIBOR DUVANČIĆ	Plaćanje po ponudi 036/2017	-	1300,00
27.10.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 9 2017	-25555,51	-
27.10.2017	Ivan Matić	Ugovor o djelu za 9 2017	-1900,00	-
27.10.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez na drugi dohodak po Ugovoru o djelu Ivan Ma	-623,64	-
27.10.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO I. stup Ugovor o djelu Ivan Matić	-216,54	-
27.10.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osiguranje Ugovor o djelu I	-216,54	-
27.10.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez po ugovoru o djelu Ivan Matić	-74,84	-
27.10.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO II. stup Ugovor o djelu Ivan Matić	-72,18	-
27.10.2017	DREAM J.D.O.O.	029/2017	-	430,00
30.10.2017	HELENIO TOMLIANOVIĆ	01 038/2017	-	228,00
30.10.2017	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	58306,06
31.10.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	račun za električnu energiju za 9 2 017	-11075,21	-
31.10.2017	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	račun za knjigovodstvene usluge za 9-2017	-4000,00	-
31.10.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za fiksne usluge 9 2017	-540,15	-
31.10.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
31.10.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
31.10.2017	SANJA GERMANOVIĆ	Plaćanje po ponudi 037/2017	-	3100,00
2.11.2017	Slavka Jurčić Vrban	Otpremnina II. dio Slavka Jurčić Vrban	-22113,00	-
2.11.2017	Nikola Jozić	Otpremnina II. dio Nikola Jozić	-12223,47	-
2.11.2017	Mladen Ostović	Otpremnina II. dio Mladen Ostović	-7040,24	-
2.11.2017	LEONORA PAVEŠIĆ	Otpremnina II. dio Leonora Pavešić	-2060,04	-
2.11.2017	IGOR ĐEKANOVIĆ	Plaćanje po ponudi 042/2107	-	974,00
3.11.2017	IGOR ĐEKANOVIĆ	Plaćanje po ponudi 045/2107	-	7426,00

3.11.2017	MILANKA BANJANIN	plaćanje po ponudi br. 046/2017	-	1917,00
3.11.2017	SANJA VELČIĆ	Plaćanje po ponudi br. 040/2017	-	5547,00
3.11.2017	EDI BOROVIĆ	Ponuda	-	678,00
6.11.2017	JADRANKA ROGIĆ	neto plaća za 10 17	-6261,60	-
6.11.2017	Damir Hajdarević	neto plaća 10 2017	-4987,36	-
6.11.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za MIO I. stup 10-17	-2370,00	-
6.11.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za zdravstveno za 10-17	-2370,00	-
6.11.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća 10-17	-1209,60	-
6.11.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	mirovinsko osiguranje II. stup za 1 0-17	-790,00	-
6.11.2017	Damir Hajdarević	prijevoz Damir Hajdarević plaća 10 17	-377,00	-
6.11.2017	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz Jadranka Rogić plaća 10 17	-377,00	-
6.11.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 10-17	-268,60	-
6.11.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prireza plaća 10-17	-181,44	-
6.11.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu za 10-1 7	-79,00	-
6.11.2017	IGOR ĐEKANOVIĆ	Plaćanje po ponudi 048/2107	-	465,00
6.11.2017	MARKO BARIŠIĆ	placanje po ponudi 047/2017	-	3180,00
6.11.2017	ZORAN BANJANIN	plaćanje po ponudi br. 049/2017	-	479,00
9.11.2017	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 10.2017.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	687,05
9.11.2017	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	ANZULOVIC HARIJETA PLAĆANJE PO PONU DI 050/2	-	454,00
9.11.2017	IGOR ĐEKANOVIĆ	Plaćanje po ponudi 052/2107	-	2760,00
9.11.2017	IGOR MIŠIĆ	PL. PO PONUDI 044/2017	-	100,00
9.11.2017	ZORAN BANJANIN	plaćanje po ponudi br. 051/2017	-	181,00
10.11.2017	4HOME D.O.O.	dio računa 14 1 1	-19039,00	-
10.11.2017	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 72/17OF/1	-	7663,20
10.11.2017	"ISKUPI MILARDOVIĆ"	uplata po ponudi br.055 2017	-	61,00
10.11.2017	JOVICA KAURIN	PLAĆANJE PO PONUDI BR 056/2017	-	909,00
10.11.2017	KOSTANJČAR DEAN	PL PO PONUDI BR 01 054/2017	-	249,00
13.11.2017	NJUŠKALO D.O.O.	ON 2134419 Oglas	-287,00	-
13.11.2017	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	DAMIR HAJDAREVIĆ BR PONUDE 01-05-20 17	-	773,00
13.11.2017	HRVOJE PRIBANIĆ	Plaćanje po ponudi 039 2017	-	450,00
13.11.2017	M.B.A. D.O.O. ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE	PONU DA 053-2017	-	672,00
14.11.2017	Naplata naknade platnog prometa		-205,32	-
14.11.2017	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
14.11.2017	HELENIO TOMLIJANOVIĆ	račun	-	98,00
16.11.2017	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 74/17OF/1	-	39444,79
17.11.2017	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 11 2017	-11823,53	-
17.11.2017	ELEKTROISTRA PULA	račun za 10-17	-7650,03	-

17.11.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 10-17	-4933,92	-
17.11.2017	GRAD RIJEKA	komunalna naknada za 11-2017	-2583,66	-
17.11.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za uslugu u fiksnoj mreži za 10 17	-538,00	-
17.11.2017	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za usluge u mobilnoj mreži za 10-17	-286,34	-
17.11.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 10-17	-140,96	-
17.11.2017	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 10-17	-99,29	-
17.11.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	račun za 10-17	-62,50	-
17.11.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 10-17	-56,03	-
17.11.2017	ENERGO d. o. o.	račun za 10 17	-49,10	-
17.11.2017	ENERGO d. o. o.	račun za 10 2017	-49,10	-
17.11.2017	ENERGO d. o. o.	račun za 10-17	-49,10	-
20.11.2017	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	račun za uslugu za 10 2017	-5000,00	-
20.11.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	V obrok polica 804039336	-4165,11	-
20.11.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
20.11.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	za odvoz i zbrinjavanje otpada 10 2 017	-1910,74	-
20.11.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 10 17	-1421,24	-
20.11.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 3 rata 2017	-1019,76	-
20.11.2017	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 10-2017	-437,50	-
20.11.2017	NATALI BOSIĆ	Plaćanje po ponudi 060/2017	-	755,00
21.11.2017	IGOR ĐEKANOVIĆ	Plaćanje po ponudi 058/2107	-	900,00
21.11.2017	SANDRA VOJVODIĆ	Plaćanje po ponudi 48155 "Pec Nordica"	-	3300,00
22.11.2017	S. C. D.O.O.	Avans po ponudi br. 24/11/17 za pop ravak segmen	-3500,00	-
22.11.2017	KLAUDIO ULJANIĆ	plaćanje ponude br.061/2017	-	188,00
22.11.2017	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	26000,00
23.11.2017	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	SALIX TRADE PLAĆANJE PO PONUDI	-	2632,00
23.11.2017	MARIJA ANTONIĆ	Plaćanje po ponudi 064/2017	-	4999,00
23.11.2017	PERICA KOPIĆ	PLAĆANJE PO PONUDI 01-035-2017	-	2176,00
24.11.2017	C - M d. o. o.	Ponuda 066/2017/OS	-	12500,00
24.11.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	25000,00
27.11.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	40000,00
28.11.2017	BITECHNIQUE D. O. O. U S	PRIJENOS U BLAGAJNU	-2000,00	-
28.11.2017	PAVLOVIĆ FERDINAND	po ponudi 069-2017-os	-	1812,50
28.11.2017	LIDIJA DIMITROVSKI	UPALTA RAČ	-	1225,00
28.11.2017	NATALI BOSIĆ	Plaćanje po ponudi 070/2017	-	124,00
29.11.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 10-17	-44183,06	-
29.11.2017	GRAD BAKAR	komunalna naknada po rješenju od 03 .11.2017.	-20000,00	-
29.11.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 5 rata za 11-17	-18918,07	-

29.11.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	račun za 10-17	-9952,92	-
29.11.2017	Ivan Matić	uplata naknada za 10-17	-1900,00	-
29.11.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	polica 804039858 IV obrok	-1505,00	-
29.11.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	spomenička renta 11-17	-978,66	-
29.11.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez obustava za 10/17	-623,64	-
29.11.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
29.11.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup za 10-17	-216,54	-
29.11.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ZO za 10-17	-216,54	-
29.11.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
29.11.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za 10/17	-174,44	-
29.11.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez obustava za 10/17	-74,84	-
29.11.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos MIO II. stup za 10/17	-72,18	-
29.11.2017	PRAGRANDE D.O.O.	usluga za 10-17	-45,29	-
29.11.2017	dBoki vl. Luka Milardović	Plaćanje naloga	-	700,00
30.11.2017	dBoki vl. Luka Milardović	Plaćanje naloga	-	990,00
1.12.2017	DRAŽEN PETROVIĆ	PL PO PONUDI	-	830,00
4.12.2017	ČEBUHAR d. o. o.	072-2017	-	3300,00
4.12.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	26442,63
6.12.2017	SANDRA VOJVODIĆ	Plaćanje po ponudi br61046,45454,45097	-	138,00
7.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	sudska pristojba P-666/17	-100,00	-
7.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	sudska pristojba P-667/17	-100,00	-
7.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	sudska pristojba P-668/17	-100,00	-
7.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	sudska pristojba P-669/17	-100,00	-
7.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	sudska pristojba P-670/17	-100,00	-
7.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	sudska pristojba P-671/17	-100,00	-
7.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	sudska pristojba P-672/17	-100,00	-
8.12.2017	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 11/17	-6261,60	-
8.12.2017	Damir Hajdarević	plaća za 11/17	-4987,36	-
8.12.2017	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	knjigovodstvene usluge za 10-17	-4000,00	-
8.12.2017	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	račun za knjigovodstvene usluge 11- 17	-4000,00	-
8.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za MIO I. stup za 11/17	-2370,00	-
8.12.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za zdravstveno za 11/17	-2370,00	-
8.12.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porezna uprava plaća za 11/17	-1209,60	-
8.12.2017	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup za 11/ 17	-790,00	-
8.12.2017	Damir Hajdarević	prijevoz plaća za 11/17	-377,00	-
8.12.2017	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz plaća 11/17	-377,00	-
8.12.2017	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 11/17	-268,60	-

8.12.2017	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez plaća 11-17	-181,44	-
8.12.2017	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu za 11/1 7	-79,00	-
8.12.2017	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 11.2017.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	693,45
11.12.2017	JASNA KERO	Plaćanje po ponudi br. 080/2017	-	4053,00
11.12.2017	NATALI BOSIĆ	Plaćanje po ponudi 081/2017	-	177,00
11.12.2017	pl po ponudi 083-2017		-	84,00
11.12.2017	rn po ponudi 084-2017		-	84,00
12.12.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	povrat viška upl. 06.09.13. za javnu objavu	-	60,00
13.12.2017	TIHOMIR TUTEK	Plaćanje po ponudi 086/2017	-	215,00
14.12.2017	Naplata naknade platnog prometa		-185,08	-
14.12.2017	JURICA MAGIĆ	PON 074/2017	-	66,00
15.12.2017	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
18.12.2017	MARINA KNEŽEVIĆ	uplata marina knežević	-	1219,00
19.12.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 104/17OF/1	-	7663,91
19.12.2017	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 111/17OF/1	-	39594,23
19.12.2017	PRIMA COMMERCE DRUSTVO ZA TRGOVINU	PROIZVODNJU I USLUGE S OGRANICENOM	-	40000,00
20.12.2017	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 11/2017	-8555,56	-
20.12.2017	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 11/2017	-5118,56	-
20.12.2017	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	račun za uslugu 11/2017	-5000,00	-
20.12.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	6. obrok police osiguranja	-4165,11	-
20.12.2017	EURODELTA	d. o. o.	-3795,25	-
20.12.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
20.12.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
20.12.2017	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
20.12.2017	GRAD RIJEKA	komunalna i NUV za 12/17	-2583,66	-
20.12.2017	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	račun za 11/2017	-1910,74	-
20.12.2017	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 11/2017	-1421,24	-
20.12.2017	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za fiksne usluge 11/17	-515,36	-
20.12.2017	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za 11/2017	-437,50	-
20.12.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.12.2017	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za mob usluge 11/17	-235,80	-
20.12.2017	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.12.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 11/2017	-140,96	-
20.12.2017	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 11/2017	-94,86	-
20.12.2017	FINANCIJSKA AGENCIJA	račun za uslugu za 11/2017	-62,50	-
20.12.2017	ENERGO d. o. o.	račun za uslugu 11/2017	-49,10	-
20.12.2017	ENERGO d. o. o.	račun za uslugu za 11/2017	-49,10	-

20.12.2017	ENERGO d. o. o.	račun za uslugu za 11/2017	-49,10	-
28.12.2017	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 6 rata 12-17	-18918,09	-
29.12.2017	GRAD BAKAR	komunalna naknada za 11/2017	-27312,14	-
29.12.2017	GRAD PULA-POLA	kom. naknada i NUV za 12/2017	-11735,43	-
29.12.2017	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	račun za električnu energiju za 11- 17	-11015,04	-
29.12.2017	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	V. obrok police osiguranja	-1505,00	-
29.12.2017	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	spomenička renta za 12/2017	-978,66	-
29.12.2017	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge 11/2017	-155,30	-
29.12.2017	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 11/17	-77,26	-
29.12.2017	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	40000,00
2.1.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 11/17	-38145,31	-
3.1.2018	BITECHNIQUE D. O. O. U S	povrat za blagajnu	-5000,00	-
5.1.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.	RAČUN	-	34753,01
8.1.2018	BIT PROMET D.O.O.	ponuda 006-13/18 od 05.1.18.	-1544,86	-
9.1.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 12-17	-6261,60	-
9.1.2018	Damir Hajdarević	plaća za 12/17	-4987,36	-
9.1.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata doprinosa MIO I stup - plaća 12-17	-2370,00	-
9.1.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno za 12-17	-2370,00	-
9.1.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća 12-17	-1209,60	-
9.1.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	mirovinsko doprinos II stup za 12/1 7	-790,00	-
9.1.2018	Damir Hajdarević	prijevoz - plaća za 12-17	-377,00	-
9.1.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća 12-17	-377,00	-
9.1.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 12/17	-268,60	-
9.1.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez plaća 12-17	-181,44	-
9.1.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu 12-17	-79,00	-
9.1.2018	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 12.2017.-4 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	694,57
12.1.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
13.1.2018	Naplata naknade platnog prometa		-150,52	-
19.1.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	odvjetničke usluge za 12/17	-5000,00	-
19.1.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	račun za uslugu za 12-17	-4000,00	-
19.1.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	odvjetničke usluge zastupanje u prv ostupanjskom p	-3750,00	-
19.1.2018	GRAD RIJEKA	kom. naknada i NUV za 01/18	-2583,66	-
19.1.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	odvoz kom. otpada za 12/17	-1421,24	-
19.1.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za usluge u fiksnoj HT mreži 12-17	-538,65	-
19.1.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 12/17	-437,50	-
19.1.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za usluge u mobilnoj HT mreži 12-17	-256,56	-
19.1.2018	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 12-17	-108,28	-

19.1.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	račun za Fina paket - 12-17	-62,50	-
19.1.2018	PRAGRANDE D.O.O.	račun za uslugu za 11/2017	-48,69	-
22.1.2018	GRAD BAKAR	komunalna naknada 12/17	-27312,14	-
22.1.2018	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 1/18	-11764,00	-
22.1.2018	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 12-17	-9471,52	-
22.1.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	45000,00
23.1.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 2/18OF/1	-	39446,65
25.1.2018	UPL PO PONUDI 091/2018		-	4475,17
29.1.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	7 obrok premija osiguranja	-4165,11	-
30.1.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	račun za uslugu za 12/17	-13245,07	-
30.1.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 12/17	-5296,45	-
30.1.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
30.1.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	račun za 12-17	-1910,74	-
30.1.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	polica VI rata	-1505,00	-
30.1.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 12-17	-162,19	-
30.1.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge za 12-17	-136,16	-
30.1.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za preventivni nadzor 2617/41 /1	-125,00	-
30.1.2018	PRAGRANDE D.O.O.	račun za 12-17	-45,29	-
30.1.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 12-17	-34,79	-
31.1.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	račun br. 216/1/1	-240,00	-
31.1.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pristojba P-671/2017	-50,00	-
31.1.2018	NORBERT JEDREJIĆ	Plaćanje po ponudi 093/2018	-	1114,00
2.2.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 123/17OF/1	-	7529,28
5.2.2018	VIVA MEDIA D.O.O.	PLAĆANJE PO PONUDI BR. 003/2018	-	850,00
5.2.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	17000,00
5.2.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	31000,00
6.2.2018	COMIT D.O.O.ZA PROJEKTIRANJE I TRGOVINU,TURISTIČKA AGENC	JAMČEVINA ZA KUHINJU...ST 190/16	-	7000,00
9.2.2018	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 01.2018.-5 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	719,89
13.2.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 12/17	-29201,39	-
13.2.2018	Ivan Matić	uplata naknada za uslugu - Ivan Matić	-9500,00	-
13.2.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća 01/18	-6261,58	-
13.2.2018	Damir Hajdarević	plaća 01/18	-4987,36	-
13.2.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez - Ivan Matić	-3118,16	-
13.2.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za MIO I stup - plaća 01/18	-2370,01	-
13.2.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ZO - plaća 01/18	-2370,00	-
13.2.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez - plaća 01/18	-1209,60	-
13.2.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za MIO I. stup - Ivan Matić	-1082,69	-

13.2.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ZO - Ivan Matić	-1082,69	-
13.2.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	račun za uslugu 322/1/1	-905,00	-
13.2.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos MO II. stup - plaća za 01/ 18	-790,01	-
13.2.2018	Damir Hajdarević	prijevoz -plaća 01/18	-377,00	-
13.2.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća 01/18	-377,00	-
13.2.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prireze - Ivan Matić	-374,18	-
13.2.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos MIO II. stup - Ivan Matić	-360,90	-
13.2.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje-plaća za 01/18	-268,60	-
13.2.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prireze - plaća 01/18	-181,44	-
13.2.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu - plaća 01/18	-79,00	-
13.2.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
14.2.2018	Naplata naknade platnog prometa		-150,62	-
15.2.2018	VERA D.O.O.	358 PROMING SREDIŠNJI ELEMENT 8 KOM	-	5550,00
15.2.2018	ELVIS ŠABOTIĆ	elvis napa	-	4000,00
16.2.2018	VERA D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI PONUDE 005/2018	-	1200,00
19.2.2018	GRAD BAKAR	komunalna naknada 01/18	-27393,76	-
19.2.2018	GRAD BAKAR	komunalna naknada po Rješenju 2170- 02-07/4-17-i	-20000,00	-
19.2.2018	COMIT D.O.O.ZA PROJEKTIRANJE I TRGOVINU,TURISTIČKA AGENC	uplata skladište rezervnih djelova	-	82375,00
20.2.2018	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV 02-18	-11746,60	-
20.2.2018	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 01/18	-9092,23	-
20.2.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	račun za usluge za 01/18	-5000,00	-
20.2.2018	S. C. D.O.O.	račun za uslugu - II dio	-4625,00	-
20.2.2018	GRAD RIJEKA	komunalna naknada i NUV za 02/18	-2583,66	-
20.2.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 01-18	-2572,14	-
20.2.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	odvoz i zbrinjavanje otpada 01/18	-1910,74	-
20.2.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 01/18	-1421,24	-
20.2.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 01/18	-625,00	-
20.2.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za fiksnu mrežu 01/18	-538,53	-
20.2.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za mob za 01/18	-273,47	-
20.2.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.2.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.2.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 01-18	-140,07	-
20.2.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za uslugu za 01-18	-135,22	-
20.2.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 01-18	-97,60	-
20.2.2018	ELEKTROISTRA PULA	račun za mrežarinu za 01/18	-69,07	-
20.2.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	račun za epaket za 01-18	-62,50	-
20.2.2018	ENERGO d. o. o.	račun za isporučeni plin 01-18	-49,10	-

20.2.2018	ENERGO d. o. o.	račun za isporučeni plin 01-18	-49,10	-
20.2.2018	ENERGO d. o. o.	račun za isporuku plina 01-18	-49,10	-
20.2.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	plaćanje po opomeni od 06.02.18.	-25,00	-
20.2.2018	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 5/18OF/1	-	7817,36
23.2.2018	FLUMINIS PLAKATI J.D.O.O.	BITECHNIQUE d. o. o. u st	-	4625,00
26.2.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 8/18OF/1	-	38929,64
28.2.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
1.3.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 1 rata za 2018	-26498,53	-
1.3.2018	GRAD BAKAR	komunalna naknada po _RješenjuURbrj . 2170-02-0	-20000,00	-
1.3.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	račun za 01/18	-12307,20	-
1.3.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	8. obrok osiguranje	-4165,11	-
1.3.2018	ENERGO d. o. o.	račun za 12/17	-49,10	-
1.3.2018	ENERGO d. o. o.	račun za 12/17	-49,10	-
1.3.2018	ENERGO d. o. o.	račun za 12/17	-49,10	-
1.3.2018	HT D.D.	RJES.TRGOV.SUDA U RIJECI	-	412,50
2.3.2018	NORBERT JEDREJIĆ	Plaćanje po ponudi 007/2018	-	200,00
2.3.2018	TEREZA BARIĆ-KLEPO	2 kom. la antena P 4035 maxi 343403 0 N	-	46,00
6.3.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 01/18	-26456,64	-
6.3.2018	JAN KRASNY	PONUĐA BR. 009/2018	-	4689,00
6.3.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	49229,59
9.3.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 02/18	-6261,60	-
9.3.2018	Damir Hajdarević	plaća za 02/18	-4987,36	-
9.3.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za MIO I. stup plaća 02/18	-2370,00	-
9.3.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ZO plaća za 02/18	-2370,00	-
9.3.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez obustava plaća za 02/18	-1209,60	-
9.3.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos MIO II. stup plaća za 02/1 8	-790,00	-
9.3.2018	Damir Hajdarević	prijevoz plaća za 02/18	-377,00	-
9.3.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz plaća za 02/18	-377,00	-
9.3.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 02/18	-268,60	-
9.3.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez obustava plaća za 02/18	-181,44	-
9.3.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu plaća z a 02/18	-79,00	-
9.3.2018	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 02.2018.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	715,42
13.3.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za fiksnu mrežu za 02/18	-380,11	-
13.3.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za mob mrežua za 02/18	-354,77	-
13.3.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	račun za posvjedočenje činjenica	-240,00	-
14.3.2018	Naplata naknade platnog prometa		-149,38	-
14.3.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00

20.3.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Nagrada za mjesec 02/18	-5000,00	-
20.3.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	račun za uslugu za 2/18	-4000,00	-
20.3.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna nakanda i NUV za 03/18	-2583,66	-
20.3.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 02/18	-1421,24	-
20.3.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za sastav odgovora na tužbu	-1250,00	-
20.3.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	usluga CDS za 2/18	-437,50	-
20.3.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.3.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.3.2018	PRAGRANDE D.O.O.	odvodnja aotpadnih voda za 01/18	-49,81	-
27.3.2018	ROVITEX d.o.o.	Uplata po rješenju	-	776,81
28.3.2018	CANDY HOOVER ZAGREB D.O.O.	Plaćanje po presudi	-	465,00
29.3.2018	GRAD BAKAR	komunalna naknada za 02/18	-27691,47	-
29.3.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za električnu energiju za 02/ 18	-13238,82	-
29.3.2018	GRAD UMAG	Komunalna naknada - temeljem poziva	-3671,14	-
29.3.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 02/18	-2213,61	-
29.3.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za usluge za 02/18	-136,33	-
29.3.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 02/18	-118,83	-
29.3.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 02/18	-97,60	-
29.3.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za e paket za 02/18	-62,50	-
29.3.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pristojba P-668/2017	-50,00	-
29.3.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pristojba P-670/2017	-50,00	-
29.3.2018	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 02/18	-46,41	-
29.3.2018	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	MATKO ČALIĆ PLAĆANJE RAČUNA PO PONU DI 01	-	2375,00
29.3.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	50000,00
30.3.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
30.3.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Račun za 02/18	-1910,74	-
4.4.2018	BITECHNIQUE D. O. O. U S	prijenos u blagajnu	-2000,00	-
6.4.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	66879,27
9.4.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna nakanda i NUV za 03/18	-11742,06	-
9.4.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 03/18	-6261,60	-
9.4.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za uslugu	-6250,00	-
9.4.2018	Damir Hajdarević	plaća za 03/18	-4987,36	-
9.4.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	9 obrok osiguranje	-4165,11	-
9.4.2018	GRAD UMAG	Račun za komunalnu 01-06/18	-3671,14	-
9.4.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 03/18	-2370,00	-
9.4.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno plaća za 3/18	-2370,00	-
9.4.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez obustava plaća 03/18	-1209,60	-

9.4.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	mirovinsko osiguranje II stup za 03 /18	-790,00	-
9.4.2018	Damir Hajdarević	prijevoz plaća 03/18	-377,00	-
9.4.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz plaća 03/18	-377,00	-
9.4.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 03/18	-268,60	-
9.4.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	obustava prirez 03/18	-181,44	-
9.4.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pristojba P-667/2017 TS Ri	-100,00	-
9.4.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pristojba P-672/2017	-100,00	-
9.4.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu za 03/1 8	-79,00	-
9.4.2018	ENERGO d. o. o.	račun za 02/18	-49,10	-
9.4.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 02/18	-49,10	-
9.4.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 02/18	-49,10	-
9.4.2018	PLETER USLUGE D.O.O ZA USLUGE	Plaća za 03.2018.-1 Krediti RJEŠENJE 671/2010	-	559,41
9.4.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	Naplata štete po osiguranju	-	14436,00
9.4.2018	JAN KRASNY	PONUDA BR 011-2018	-	48,00
10.4.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	pdv za 02/18	-48145,49	-
10.4.2018	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 15/18OF/1	-	7686,03
10.4.2018	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 17/18OF/1	-	39082,00
12.4.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	račun za zapisnik o posvjedočenju č injenica	-240,00	-
13.4.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
14.4.2018	Naplata naknade platnog prometa		-143,24	-
16.4.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 02/18	-9592,74	-
16.4.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 02/18	-93,34	-
16.4.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pristojba P-669/2017	-50,00	-
16.4.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	35000,00
18.4.2018	D. P. D. d. o. o.	PL.PO PONUDI BR.011/2018	-	1250,00
19.4.2018	S. C. D.O.O.	Račun br. 66/1/0	-14368,00	-
20.4.2018	GRAD BAKAR	komunalna naknada 03/18	-27649,09	-
20.4.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za zastupanje za 03/2018	-5000,00	-
20.4.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	knjigovodstvene usluge za 3/18	-4000,00	-
20.4.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	račun za uslugu sastava obrazložnog podneska	-3125,00	-
20.4.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za uslugu za 3/18	-1421,24	-
20.4.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za zastupanje na ročištu	-1250,00	-
20.4.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 3/18	-437,50	-
20.4.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za uslugu u mobilnoj mreži 03 /18	-311,89	-
20.4.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.4.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.4.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za uslugu u fiksnoj mreži 03/ 18	-202,30	-

20.4.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 22/18OF/1	-	7861,36
25.4.2018	CA INTERNET D.O.O.	usluga email servera po ponudi 8172 59	-425,00	-
27.4.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada za 03/18	-1910,74	-
27.4.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za Fina e-paket za 03/18	-62,50	-
27.4.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	58052,38
30.4.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 03/18	-28887,70	-
30.4.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	spomenička renta 01-04/18	-3914,64	-
30.4.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 03/18	-2483,45	-
30.4.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 1 rata - Umag	-1019,76	-
30.4.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za usluge za 03/18	-136,26	-
30.4.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 03/18	-118,83	-
30.4.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 03/18	-97,60	-
30.4.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 25/18OF/1	-	39018,14
2.5.2018	PRIMA COMMERCE DRUSTVO ZA TRGOVINU	PROIZVODNJU I USLUGE S OGRANICENOM	-	44000,00
7.5.2018	UGOSTITELJSKI OBRT HIT	PL.012-2018	-	1350,00
8.5.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 04-18	-6261,60	-
8.5.2018	Damir Hajdarević	plaća za 04-18	-4987,36	-
8.5.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za MIO I stup plaća za 04- 18	-2370,00	-
8.5.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ZO plaća 04-18	-2370,00	-
8.5.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porezna plaća 04-18	-1209,60	-
8.5.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos za MIO II. stup plaća 04-1 8	-790,00	-
8.5.2018	Damir Hajdarević	prijevoz plaća 04/18	-377,00	-
8.5.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz plaća za 04-18	-377,00	-
8.5.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje za 04-18	-268,60	-
8.5.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez plaća 04-18	-181,44	-
8.5.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos za ozljede na radu plaća 0 4/18	-79,00	-
8.5.2018	HELENA ROSANDIC	NAPLATA NAKNADE	-50,00	-
8.5.2018	HELENA ROSANDIC	01013/2018	-	7345,00
11.5.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 02 rata	-26498,53	-
11.5.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 03/18	-13211,34	-
11.5.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 03/18	-9343,47	-
11.5.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	10 obrok	-4165,11	-
11.5.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
11.5.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 03/18	-146,05	-
11.5.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	75177,71
14.5.2018	Naplata naknade platnog prometa		-157,80	-
14.5.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00

18.5.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE računi	-	25402,81
21.5.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o. Plaćanje računa br. 29/18OF/1	-	8266,49
21.5.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o. Plaćanje računa br. 31/18OF/1	-	38929,61
22.5.2018	GRAD BAKAR Komunalna naknada 04/18	-27577,43	-
22.5.2018	GRAD PULA-POLA Komunalna naknada i NUV 05/18	-11787,62	-
22.5.2018	ELEKTROISTRA PULA Račun za mrežarinu za 04/18	-7867,56	-
22.5.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ Račun za uslugu za 04/18	-5000,00	-
22.5.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U račun za uslugu za 04/18	-4000,00	-
22.5.2018	GRAD RIJEKA Komunalna naknada i NUV 5/18	-2583,66	-
22.5.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O Račun za mrežarinu za 04/18	-1910,55	-
22.5.2018	PULA HERCULANEA D.O.O. Usluga za 04/18	-1421,24	-
22.5.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ Račun za zastupanje na ročištu 15.0 5.18.	-625,00	-
22.5.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Račun za uslugu za 4/18	-437,50	-
22.5.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID Račun za usluge u mobilnoj mreži 04 /18	-278,72	-
22.5.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE Račun za usluge u fiksnoj 04/18	-227,50	-
22.5.2018	ELEKTROISTRA PULA Račun za mrežarinu za 04/18	-90,43	-
22.5.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK račun br. 1219	-90,00	-
22.5.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA Račun za Fina e-paket za 04/18	-62,50	-
22.5.2018	ENERGO d. o. o. Račun za plin za 04/18	-49,10	-
22.5.2018	ENERGO d. o. o. Račun za plin za 04/18	-49,10	-
22.5.2018	ENERGO d. o. o. Račun za plin za 04/18	-49,10	-
22.5.2018	PRAGRANDE D.O.O. Račun za uslugu za 03/18	-46,41	-
28.5.2018	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MEDIĆ AMIR JAMČEVINA ZA RENAULT MEG ANE III	-	4818,00
30.5.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PDV za 04/18	-27472,08	-
30.5.2018	GRAD BAKAR Komunalna naknada - ostatak po opom eni	-16971,04	-
30.5.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA NUV za 05/18	-13249,27	-
30.5.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E Račun za 04/18	-9890,43	-
30.5.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. Račun za uslugu za 04/18	-5723,63	-
30.5.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA 11. rata	-4165,11	-
30.5.2018	BITECHNIQUE D. O. O. U S prijenos u blagajnu	-4000,00	-
30.5.2018	SZP VALTURSKA 82 PULA	-3232,17	-
30.5.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O. Odvoz komunalnog otpada za 04/18	-1910,74	-
30.5.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME Spomenička renta za 05/18	-978,66	-
30.5.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE Račun za vodne usluge za 04/18	-118,83	-
30.5.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE Račun za vodne usluge za 04/18	-97,60	-
30.5.2018	PRAGRANDE D.O.O. Račun za 04/18	-46,41	-
5.6.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o. računi	-	30000,00

6.6.2018	Amir Medić	Povrat jamčevine vezane uz ponudu z a kupnju vozil	-4818,00	-
7.6.2018	MARIO VIDOVIĆ	Plaćanje po ponudi 16-2018	-	51500,00
8.6.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
8.6.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za zapisnik o posvjedočenju č injenica OU-15!	-240,00	-
8.6.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
11.6.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 05/18	-6261,60	-
11.6.2018	Damir Hajdarević	Damir Hajdarević plaća za 05/18	-4987,34	-
11.6.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO I. stup plaća za 05 /18	-2370,01	-
11.6.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno plaća za 05 /18	-2370,00	-
11.6.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez plaća za 05/18	-1209,60	-
11.6.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 05/18	-790,01	-
11.6.2018	Damir Hajdarević	prijevoz plaća za 05/18 Damir Hajda rević	-377,00	-
11.6.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz plaća za 05/18	-377,00	-
11.6.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za zapošljavanje plaća za 05/18	-268,60	-
11.6.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez plaća za 05/18	-181,44	-
11.6.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za ozljede na radu plaća z a 05/18	-79,00	-
13.6.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	Naplata štete po osiguranju	-	3216,00
14.6.2018	Naplata naknade platnog prometa		-161,58	-
14.6.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	788,75
18.6.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata kupovnine umanjene za čl. 25 4. SZ - Iveco Tr	-71060,00	-
18.6.2018	AEDIUM D.O.O.	PONUDA 018/2018	-	43750,00
18.6.2018	KVARNER TEHNIKA d. o. o.	Plaćanje računa br. 39/18OS/1 Renau lt Master X62	-	42000,00
20.6.2018	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 05/18	-27520,24	-
20.6.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za svibanj	-5000,00	-
20.6.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 06/18	-2583,66	-
20.6.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 05/18	-1421,24	-
20.6.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	Račun za uslugu za 05/18	-437,50	-
20.6.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge u mobilnoj za 05/18	-326,75	-
20.6.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.6.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za fiksnu uslugu 05/18	-227,70	-
20.6.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
21.6.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	40000,00
27.6.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 05/18	-8884,81	-
27.6.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 05/18	-1998,37	-
27.6.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 05/18	-74,11	-
27.6.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	90000,00
28.6.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Račun za 05/18	-1910,74	-

28.6.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	Javna objava za 2017	-230,00	-
28.6.2018	AEDIUM D.O.O.	PONUĐA 17	-	58685,67
29.6.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 05/18	-27046,28	-
29.6.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Naknada za uređenje voda 4 rata	-13249,27	-
29.6.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 06/18	-11746,60	-
29.6.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	12 rata polica osiguranja	-4165,05	-
29.6.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
29.6.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 2 rata za 2018	-1019,76	-
29.6.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 05/18	-118,83	-
29.6.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Pristojbe za ZK izvadak	-100,00	-
29.6.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Pristojba P-666/2017	-100,00	-
29.6.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 05/18	-76,37	-
29.6.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za Fina epaket za 5/18	-62,50	-
29.6.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 05/18	-49,10	-
29.6.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 05/18	-49,10	-
29.6.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 05/18	-49,10	-
29.6.2018	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	ČALIĆ MATKO plaćanje po ponudi 019/ 2018	-	107750,00
2.7.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	uplata kupovnine za vozila umanjene za čl. 25.4 SZ	-81890,00	-
2.7.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 05/18	-11494,27	-
2.7.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 05/18	-162,43	-
3.7.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 35/18OF/1	-	7412,21
3.7.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 37/18OF/1	-	38765,86
8.7.2018	Pripis pasivne kamate glavnici		-	0,23
9.7.2018	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE	uplata predujma za pokriće troškova prodaje elektr	-2800,00	-
9.7.2018	OTAVIO MEDICA	PALČANJE	-	170,00
10.7.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 06-18	-6261,60	-
10.7.2018	Damir Hajdarević	plaća za 06/18	-4987,36	-
10.7.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 06/18	-2370,00	-
10.7.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 06/18	-2370,00	-
10.7.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 06/18	-1209,60	-
10.7.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 06/18	-790,00	-
10.7.2018	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 06/18	-377,00	-
10.7.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 06/18	-377,00	-
10.7.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje plaća za 06/18	-268,60	-
10.7.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 06/18	-181,44	-
10.7.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ozljede na radu za 06/18	-79,00	-
12.7.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	788,75

14.7.2018	Naplata naknade platnog prometa		-144,48	-
18.7.2018	PORTAL D.O.O. U STEČAJU	plaćanje računa 48-18OF-1	-	3000,00
20.7.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 5 rata	-13249,27	-
20.7.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 06/18	-5000,00	-
20.7.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	1. obrok premija osiguranja	-4177,15	-
20.7.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Račun za 06/18	-978,66	-
20.7.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za sastav predstavke OS Pula	-312,50	-
20.7.2018	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 05/18	-43,01	-
20.7.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 42/18OF/1	-	7683,89
20.7.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 46/18OF/1	-	38742,78
23.7.2018	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	DAMIR HAJDAREVIĆ,E.RANDIĆA 14-RIJEK A PLAĆAN.	-	6978,75
31.7.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 06/18	-89758,15	-
31.7.2018	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 06/18	-27753,00	-
31.7.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 06/18	-12554,01	-
31.7.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 07/18	-11762,56	-
31.7.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 06/18	-9479,17	-
31.7.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
31.7.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 07/18	-2583,66	-
31.7.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 06/18	-1964,54	-
31.7.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 06/18	-1421,24	-
31.7.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta za 07/18	-978,66	-
31.7.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	Račun za uslugu za 06/18	-437,50	-
31.7.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za mob za 06/18	-299,51	-
31.7.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
31.7.2018	EDI BENČIĆ - AUTOMATIKA BENČIĆ	OBRT ZA	-250,00	-
31.7.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za usluge u fiksnoj mreži za 06/18	-227,58	-
31.7.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
31.7.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 06/18	-175,38	-
31.7.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 06/18	-140,07	-
31.7.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za 06/2018	-105,60	-
31.7.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 06/18	-76,37	-
31.7.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 06/18	-49,10	-
31.7.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 06/18	-49,10	-
31.7.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 06/18	-49,10	-
31.7.2018	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 06/18	-46,41	-
3.8.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	45736,55
6.8.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 07-18	-6261,60	-

6.8.2018	Damir Hajdarević	plaća za 07/18	-4987,36	-
6.8.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 07/18	-2370,00	-
6.8.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 07/18	-2370,00	-
6.8.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 07/18	-1209,60	-
6.8.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 07/18	-790,00	-
6.8.2018	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 07/18	-377,00	-
6.8.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 07/18	-377,00	-
6.8.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje plaća za 07/18	-268,60	-
6.8.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 07/18	-181,44	-
6.8.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ozljede na radu za 07/18	-79,00	-
6.8.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 03/18	-49,10	-
6.8.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 03/18	-49,10	-
6.8.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 03/18	-49,10	-
6.8.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	105,34
9.8.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 51/18OF/1	-	7661,64
13.8.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	721,93
14.8.2018	Naplata naknade platnog prometa		-141,30	-
20.8.2018	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 07/18	-27312,14	-
20.8.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 08/18	-11730,60	-
20.8.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 07/18	-5000,00	-
20.8.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	2. obrok premija osiguranja	-4165,00	-
20.8.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	Knjigovodstvene usluge za 01/18	-4000,00	-
20.8.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	Knjigovodstvene usluge za 05/18	-4000,00	-
20.8.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	Knjigovodstvene usluge za 06/18	-4000,00	-
20.8.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	Knjigovodstvene usluge za 07/18	-4000,00	-
20.8.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	Račun za uslugu za 07/18	-437,50	-
20.8.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.8.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za usluge u fiksnoj mreži za 07/18	-227,30	-
20.8.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.8.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 07/18	-49,10	-
20.8.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 07/18	-49,10	-
20.8.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 07/18	-49,10	-
22.8.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za zk izvadak OV-2885/2018	-150,00	-
31.8.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 6 rata	-13249,27	-
31.8.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
31.8.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 08/18	-2583,66	-
31.8.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 07/18	-2042,81	-

31.8.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	račun za odvoz komunalno otpada za 07/18	-1910,74	-
31.8.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta za 08/18	-978,66	-
31.8.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge u mob. mreži 06/201 8	-307,60	-
31.8.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
31.8.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
31.8.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 07/18	-174,91	-
31.8.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 07/18	-140,07	-
31.8.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 07/18	-76,37	-
31.8.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	E-paket za 06/18	-62,50	-
31.8.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	e-paket za 07/18	-62,50	-
31.8.2018	PRAGRANDE D.O.O.	Plaćanje po računu 07/2018	-46,41	-
4.9.2018	PRIMA COMMERCE društvo za trgovinu	proi	-	115757,05
9.9.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 07/18	-126,92	-
10.9.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 07/18	-29086,96	-
10.9.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 52/18OF/1	-	38813,70
11.9.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 08-18	-6261,58	-
11.9.2018	Damir Hajdarević	plaća za 08/18	-4987,36	-
11.9.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 08/18	-2370,01	-
11.9.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 08/18	-2370,00	-
11.9.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 08/18	-1209,60	-
11.9.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 08/18	-790,00	-
11.9.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	I. rata polica imovina	-530,44	-
11.9.2018	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 08/18	-377,00	-
11.9.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 08/18	-377,00	-
11.9.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje plaća za 08/18	-268,60	-
11.9.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 08/18	-181,44	-
11.9.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ozljede na radu za 08/18	-79,00	-
13.9.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	117852,37
14.9.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 07/18	-13767,12	-
14.9.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 07/18	-10127,13	-
14.9.2018	Naplata naknade platnog prometa		-143,14	-
17.9.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	803,75
20.9.2018	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 08/18	-27470,34	-
20.9.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 09/18	-11739,42	-
20.9.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 08/18	-10289,42	-
20.9.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 08/18	-5000,00	-
20.9.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	3. obrok premija osiguranja	-4165,00	-

20.9.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	Knjigovodstvene usluge za 08/18	-4000,00	-
20.9.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 09/18	-2583,66	-
20.9.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 08/18	-2147,90	-
20.9.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOČA D.O.O.	račun za odvoz komunalnog otpada za 08/18	-1910,74	-
20.9.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 3 rata za 2018.	-1019,76	-
20.9.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za zastupanje na ročištu 11.0 9.18.	-625,00	-
20.9.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	Račun za uslugu za 08/18	-437,50	-
20.9.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za uslugu za mob uslugu za 08 /18	-359,05	-
20.9.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	Račun za uslugu dolaska na objekt	-300,00	-
20.9.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za fiksnu mrežu za 08/18	-228,35	-
20.9.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 08/18	-161,79	-
20.9.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 08/18	-49,10	-
20.9.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 08/18	-49,10	-
20.9.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 08/18	-49,10	-
25.9.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	60000,00
28.9.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 08/18	-26144,48	-
28.9.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 6 rata	-13249,27	-
28.9.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
28.9.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 07/18 prikupljanje otpada	-660,30	-
28.9.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 08/18	-194,69	-
28.9.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 08/18	-140,07	-
28.9.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 08/18	-97,60	-
28.9.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	e-paket za 08/18	-62,50	-
28.9.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 55/18OF/1	-	7825,66
28.9.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 57/18OF/1	-	39010,56
8.10.2018	Pripis pasivne kamate glavnici		-	0,45
10.10.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 09-18	-6261,60	-
10.10.2018	Damir Hajdarević	Plaća za 09/18	-4987,36	-
10.10.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 09/18	-2370,00	-
10.10.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 09/18	-2370,00	-
10.10.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 09/18	-1209,60	-
10.10.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 09/18	-790,00	-
10.10.2018	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 08/18	-377,00	-
10.10.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 09/18	-377,00	-
10.10.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje plaća za 09/18	-268,60	-
10.10.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 09/18	-181,44	-
10.10.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ozljede na radu za 09/18	-79,00	-

12.10.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 59/18OF/1	-	8610,63
12.10.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 61/18OF/1	-	38976,08
12.10.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	808,75
13.10.2018	Naplata naknade platnog prometa		-139,66	-
17.10.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 08/18	-18549,94	-
19.10.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za nagradu za 09/18	-5000,00	-
19.10.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. ZA U	Knjigovodstvene usluge za 09/18	-4000,00	-
19.10.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta za 09/18	-978,66	-
19.10.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za sastav podneska	-312,50	-
19.10.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za posvjedočenje činjenica OU -244/2018	-240,00	-
22.10.2018	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE	Naknada za provedbu prodaje elektro ničkom javno	-2800,00	-
23.10.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	60208,87
30.10.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 09/18	-30187,77	-
30.10.2018	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 09/18	-27378,14	-
30.10.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 8 rata	-13249,27	-
30.10.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 10/18	-11741,62	-
30.10.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 09/18	-8798,06	-
30.10.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 4 obrok	-4164,99	-
30.10.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
30.10.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 10/18	-2583,66	-
30.10.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za 09/18	-1940,04	-
30.10.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	račun za odvoz komunalnog otpada za 09/18	-1910,74	-
30.10.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta za 10/18	-978,66	-
30.10.2018	VILIČARI d. o. o.	Račun za servis paletara	-550,00	-
30.10.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	2 obrok	-530,44	-
30.10.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za posvjedočenje činjenica OU -274/2018	-480,00	-
30.10.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za mob mrežu za 09/18	-327,23	-
30.10.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za fiksnu mrežu za 09/18	-202,47	-
30.10.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 09/18	-155,44	-
30.10.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 09/18	-124,83	-
30.10.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 09/18	-102,10	-
30.10.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 09/18	-81,45	-
30.10.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 09/18	-49,10	-
30.10.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 09/18	-49,10	-
30.10.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 09/18	-49,10	-
30.10.2018	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 09/18	-46,41	-
30.10.2018	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	50000,00

5.11.2018	MEGA MONT d. o. o.	Plaćanje po ponudi 2018/003138-1414 2	-4054,11	-
8.11.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 09/18	-14411,77	-
8.11.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 10-18	-6261,58	-
8.11.2018	Damir Hajdarević	Plaća za 10/18	-4987,36	-
8.11.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 10/18	-2370,01	-
8.11.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 10/18	-2370,00	-
8.11.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 10/18	-1209,60	-
8.11.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 10/18	-790,01	-
8.11.2018	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 10/18	-377,00	-
8.11.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 10/18	-377,00	-
8.11.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje plaća za 10/18	-268,60	-
8.11.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 10/18	-181,44	-
8.11.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ozljede na radu za 10/18	-79,00	-
9.11.2018	BITECHNIQUE D. O. O. U S	PRIJENOS U BLAGAJNU	-4000,00	-
9.11.2018	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 63/18OF/1	-	7992,24
12.11.2018	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE	računi	-	80000,00
14.11.2018	Naplata naknade platnog prometa		-133,82	-
15.11.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	808,75
16.11.2018	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu (dio)	-	25625,00
20.11.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 10/18	-5000,00	-
22.11.2018	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 10/18	-27414,21	-
22.11.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 11/18	-11763,54	-
22.11.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 5 obrok	-4165,00	-
22.11.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	Knjigovodstvene usluge za 10/18	-4000,00	-
22.11.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 11/18	-2583,66	-
22.11.2018	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	račun za odvoz komunalnog otpada za 10/18	-1910,74	-
22.11.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	usluga za 10/18	-437,50	-
22.11.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za fiksnu mrežu za 10/18	-227,99	-
22.11.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za ZK izvadak OV-4725/2018	-70,00	-
23.11.2018	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu (dio)	-	40000,00
26.11.2018	BITECHNIQUE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNI	-	14955,58
27.11.2018	HIDROIZOLACIJE PLAN d.o.o.	Račun za sanaciju dijela ravnog krova hale	-47088,50	-
27.11.2018	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 65/18OF/1	-	38991,32
27.11.2018	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu (ostatak)	-	10000,00
28.11.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV ZA 10/18	-27024,01	-
28.11.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 04/18 po opomeni	-11730,72	-
28.11.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za 10/18	-2612,41	-

28.11.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 08/18	-660,30	-
28.11.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za mobilnu mrežu za 10/18	-260,75	-
28.11.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
28.11.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
28.11.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
28.11.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
28.11.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 10/18	-174,62	-
28.11.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	račun za vodne usluge za 10/18	-170,30	-
28.11.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 10/18	-102,10	-
28.11.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	račun za e-paket za 10/18	-62,50	-
28.11.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 10/18	-49,10	-
28.11.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 10/18	-49,10	-
28.11.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 10/18	-49,10	-
30.11.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
3.12.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 9 rata	-13249,27	-
3.12.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta za 11/18	-978,66	-
3.12.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 3 obrok	-530,44	-
3.12.2018	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 10/18	-53,21	-
10.12.2018	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 10/18	-13336,26	-
10.12.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 10/18	-7768,12	-
10.12.2018	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 11-18	-6261,60	-
10.12.2018	Damir Hajdarević	Plaća za 11/18	-4987,36	-
10.12.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 11/18	-2370,00	-
10.12.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 11/18	-2370,00	-
10.12.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 11/18	-1209,60	-
10.12.2018	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 11/18	-790,00	-
10.12.2018	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 11/18	-377,00	-
10.12.2018	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 11/18	-377,00	-
10.12.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje plaća za 11/18	-268,60	-
10.12.2018	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 11/18	-181,44	-
10.12.2018	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ozljede na radu za 11/18	-79,00	-
10.12.2018	PRIMA COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU	PROIZVODNJU I USLUGE S OGRANIČENOM	-	90000,00
13.12.2018	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
14.12.2018	Naplata naknade platnog prometa		-151,22	-
19.12.2018	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	20000,00
19.12.2018	ORCUS PLUS D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU	-	10000,00
20.12.2018	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 11/18	-27378,14	-

20.12.2018	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV za 12/18	-12247,50	-
20.12.2018	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 10/18	-5000,00	-
20.12.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 6 obrok	-4165,00	-
20.12.2018	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	Knjigovodstvene usluge za 11/18	-4000,00	-
20.12.2018	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 11/18	-3228,91	-
20.12.2018	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 12/18	-2583,66	-
20.12.2018	Studentski centar Rijeka	Račun 497088	-1888,00	-
20.12.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 09/18	-660,30	-
20.12.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za posvjedočenje činjenica 27 49	-480,00	-
20.12.2018	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	usluga za 11/18	-437,50	-
20.12.2018	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za mobilnu mrežu za 11/18	-284,07	-
20.12.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.12.2018	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za fiksnu mrežu za 11/18	-227,63	-
20.12.2018	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 11/18	-212,79	-
20.12.2018	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.12.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 11/18	-147,57	-
20.12.2018	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 11/18	-124,83	-
20.12.2018	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 11/18	-109,41	-
20.12.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 11/18	-49,10	-
20.12.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 11/18	-49,10	-
20.12.2018	ENERGO d. o. o.	Račun za 11/18	-49,10	-
20.12.2018	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	8750,00
21.12.2018	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 68/18OF/1	-	7802,51
21.12.2018	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 71/18OF/1	-	38906,82
24.12.2018	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	15000,00
28.12.2018	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 10 rata	-13249,27	-
28.12.2018	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3232,17	-
28.12.2018	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta za 12/18	-978,66	-
28.12.2018	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 10/18	-660,30	-
28.12.2018	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 4 obrok	-530,43	-
28.12.2018	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za ZK izvadak	-170,00	-
28.12.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za e-paket za 11/18	-62,50	-
31.12.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 11/18	-41363,78	-
31.12.2018	ORCUS PLUS D.O.O.	82-2018	-	15000,00
2.1.2019	Studentski centar Rijeka	Račun 507334	-1652,00	-
8.1.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 11/18	-15335,11	-
8.1.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 11/18	-8141,70	-

8.1.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 12-18	-6261,60	-
8.1.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 12/18	-4987,36	-
8.1.2019	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE	uplata predujma za provedbu prodaje e-javnom dra	-3600,00	-
8.1.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 12/18	-2370,00	-
8.1.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 12/18	-2370,00	-
8.1.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 12/18	-1209,60	-
8.1.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 12/18	-790,00	-
8.1.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 12/18	-377,00	-
8.1.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 12/18	-377,00	-
8.1.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos za zapošljavanje plaća za 12/18	-268,60	-
8.1.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 12/18	-181,44	-
8.1.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos ozljede na radu za 12/18	-79,00	-
8.1.2019	Pripis pasivne kamate glavnici		-	0,72
8.1.2019	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	100000,00
14.1.2019	Naplata naknade platnog prometa		-149,26	-
14.1.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	853,05
14.1.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU	-	25000,00
16.1.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 74/18OF/1	-	7842,31
17.1.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu (dio)	-	23750,00
18.1.2019	METIS d. d.	Račun za uslugu odvoza i zbrinjavanja otpada-komp	-27944,00	-
18.1.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada za 12/18	-27371,40	-
18.1.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 12/18	-5000,00	-
18.1.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 7 obrok	-4165,00	-
18.1.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	Knjigovodstvene usluge za 12/18	-4000,00	-
18.1.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 01/19	-2583,66	-
18.1.2019	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za posvjedočenje činjenica OU -323 i 324/201	-480,00	-
18.1.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	usluga za 12/18	-437,50	-
18.1.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za mobilnu mrežu za 12/18	-267,37	-
18.1.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
18.1.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
18.1.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun za fiksnu mrežu za 12/18	-202,47	-
18.1.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 11/18	-53,21	-
22.1.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 2/19OF/1	-	38899,41
25.1.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu (dio)	-	10000,00
30.1.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 12/18	-37539,33	-
30.1.2019	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
30.1.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 12/18	-3197,10	-

30.1.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	odvoz i zbrinjavanje kom.optada 11/ 18	-1609,07	-
30.1.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 11/18	-660,30	-
30.1.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 12/18	-193,58	-
30.1.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 12/18	-147,57	-
30.1.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 12/18	-124,83	-
30.1.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 12/18	-97,73	-
30.1.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za e-paket za 09/18 po opomen i	-62,50	-
30.1.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za e-paket za 12/18	-62,50	-
30.1.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 12/18	-53,21	-
30.1.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 08/18 po opomeni	-49,81	-
30.1.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 12/18	-49,10	-
30.1.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 12/18	-49,10	-
30.1.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 12/18	-49,10	-
6.2.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu (dio)	-	10000,00
7.2.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 5/19OF/1	-	8000,30
8.2.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 01/19	-6261,58	-
8.2.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 01/19	-4987,36	-
8.2.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 01/19	-2607,00	-
8.2.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 01/19	-2370,01	-
8.2.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 01/19	-1209,60	-
8.2.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 01/19	-790,01	-
8.2.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 01/19	-377,00	-
8.2.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 01/19	-377,00	-
8.2.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 01/19	-181,44	-
11.2.2019	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	63272,66
11.2.2019	PRIMA COMMERCE DRUŠTVO ZA TRGOVINU	PROIZVODNJU I USLUGE S OGRANIČENOM	-	30000,00
12.2.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 12/18	-17173,72	-
12.2.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 12/18	-8728,43	-
12.2.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	6650,94
13.2.2019	ELEKTROISTRA PULA	Razlika za mrežarinu - opomena 4397 3863/19	-119,09	-
13.2.2019	GRAD RIJEKA	zatezne kamate na komunalnu naknadu	-24,29	-
14.2.2019	Naplata naknade platnog prometa		-141,96	-
15.2.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	826,25
20.2.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 01/19	-5000,00	-
20.2.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 8 obrok	-4165,00	-
20.2.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	Knjigovodstvene usluge za 01/19	-4000,00	-
20.2.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 02/19	-2583,66	-

20.2.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 12/18	-1609,07	-
20.2.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 12/18	-660,30	-
20.2.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	usluga za 01/19	-437,50	-
20.2.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun fiksna mreža za 01/2019	-202,39	-
21.2.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 01/19	-3004,31	-
21.2.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za mob mrežu za 01/19	-707,88	-
21.2.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 01/19	-488,57	-
21.2.2019	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za posvjedočenje činjenica OU -22 i 23/2019	-480,00	-
21.2.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 01/19	-124,83	-
25.2.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	plaćanje po računu (dio)	-	23750,00
28.2.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 01/19	-41234,23	-
28.2.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Naknada za uređenje voda 1 i 2 rata 2019	-26498,54	-
28.2.2019	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
28.2.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 01/19	-1609,07	-
28.2.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 01/19	-660,30	-
28.2.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
28.2.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
28.2.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 01/19	-193,81	-
28.2.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 01/19	-104,23	-
28.2.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 01/19	-84,23	-
28.2.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za e-paket za 01/19	-62,50	-
28.2.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 01/19	-49,10	-
28.2.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 01/19	-49,10	-
28.2.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 01/19	-49,10	-
1.3.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	PLAĆANJE PO RAČUNU	-	22000,00
5.3.2019	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	62717,64
7.3.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 02/19	-6261,60	-
7.3.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 02/19	-4987,36	-
7.3.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 02/19	-2607,00	-
7.3.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 02/19	-2370,00	-
7.3.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 02/19	-1209,60	-
7.3.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 02/19	-790,00	-
7.3.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 02/19	-377,00	-
7.3.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 02/19	-377,00	-
7.3.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 02/19	-181,44	-
7.3.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	plaćanje po računu 6-2019 i 9-2019 (dio)	-	16633,74
8.3.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 11/190F/1	-	8145,09

8.3.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 8/19OF/1	-	38963,70
11.3.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 02/19	-5000,00	-
11.3.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	PLAĆANJE PO RAČUNU	-	13000,00
11.3.2019	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	35000,00
12.3.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 01/19	-20626,64	-
12.3.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 01/19	-8612,05	-
14.3.2019	Naplata naknade platnog prometa		-133,16	-
15.3.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	836,25
19.3.2019	KD ČISTOĆA d. o. o.	NAKNADA ZA PARN.TROŠAK P-667-2017 (BITEHNIQI	-	825,00
20.3.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 9 obrok	-4165,00	-
20.3.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	Knjigovodstvene usluge za 02/19	-4000,00	-
20.3.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 02/19	-2566,61	-
20.3.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	usluga za 02/19	-437,50	-
20.3.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za mob mrežu za 02/19	-251,99	-
20.3.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	Račun fiksna mreža za 02/2019	-227,54	-
20.3.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 02/19	-103,91	-
20.3.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 02/19	-49,10	-
20.3.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 02/19	-49,10	-
20.3.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 02/19	-49,10	-
21.3.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata	-	20000,00
27.3.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	PLAĆANJE PO RAČUNU	-	23750,00
28.3.2019	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	Bitechnique d.o.o.-p arnični trošak UF-1215/2019	-	825,00
29.3.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 02/19	-43172,75	-
29.3.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Naknada za uređenje voda 3 rata 201 9	-13249,27	-
29.3.2019	GRAD UMAG	Komunalna naknada za 01-06/2019 pro stor Tribje 1	-3671,14	-
29.3.2019	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
29.3.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otp ada 02/19	-1609,07	-
29.3.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV 1-3/2019 Tribje Umag	-1019,76	-
29.3.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 02/19	-660,30	-
29.3.2019	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za posvjedočenje činjenica OU -32 i 33/2019	-480,00	-
29.3.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 02/19	-420,37	-
29.3.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 02/19	-173,63	-
29.3.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 02/19	-147,57	-
29.3.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za e-paket za 02/19	-62,50	-
29.3.2019	PRIMA COMMERCE d.o.o.	računi	-	150000,00
2.4.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 02/19	-6588,38	-
3.4.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 02/19	-15284,71	-

3.4.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
3.4.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
3.4.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 02/19	-97,43	-
4.4.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata	-	15000,00
5.4.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 03/19	-6261,60	-
5.4.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 03/19	-4987,34	-
5.4.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 03/19	-2607,00	-
5.4.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 03/19	-2370,01	-
5.4.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 03/19	-1209,60	-
5.4.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 03/19	-790,01	-
5.4.2019	ISKON INTERNET D.D.	uplata po ponudi 83492	-425,00	-
5.4.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 03/19	-377,00	-
5.4.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 03/19	-377,00	-
5.4.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prireza - plaća za 03/19	-181,44	-
5.4.2019	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 14/190F/1	-	38969,11
5.4.2019	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14 ST-190/16-165	-	343877,00
5.4.2019	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14 ST-190/16-165	-	343877,00
8.4.2019	ELEKTROISTRA PULA	Povrat preplate	-	103,91
8.4.2019	Pripis pasivne kamate glavnici		-	0,97
8.4.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	16513,11
10.4.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 03/19	-5000,00	-
10.4.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za odvjetničke usluge sastav opomena	-275,00	-
10.4.2019	MEHANIKA-ELEKTRONIKA d.o.o.	plaćanje jamčevine	-	2400,00
12.4.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	851,25
13.4.2019	Naplata naknade platnog prometa		-137,70	-
19.4.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	Knjigovodstvene usluge za 03/19	-4000,00	-
19.4.2019	Ivor Pliskovac	naknada za 03/19	-3910,36	-
19.4.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 04/19	-2858,23	-
19.4.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez - naknada Pliskovac za 03/19	-1296,25	-
19.4.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	Račun za 03/19	-660,30	-
19.4.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup naknada Plisko vac za 03/19	-450,09	-
19.4.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje nak nada Pliskovac	-450,09	-
19.4.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prireza - naknada Pliskovac za 03/19	-194,44	-
19.4.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup naknad a Pliskovac za 0	-150,03	-
19.4.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	Račun za e-paket za 03/19	-62,50	-
24.4.2019	MEHANIKA-ELEKTRONIKA d.o.o.	plaćanje robe	-	58225,00
25.4.2019	BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU- PODRAČUN	Troškovi stečajne mase prebacivanje na podračun	-1200000,00	-

26.4.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata po računu	-	18750,00
30.4.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 03/19	-45899,94	-
30.4.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 03/19	-13425,63	-
30.4.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 10 obrok	-4165,01	-
30.4.2019	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 01-04/19	-3914,64	-
30.4.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 03/19	-2858,23	-
30.4.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	račun za mrežarinu za 03/19	-2347,69	-
30.4.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otp ada 03/19	-1609,07	-
30.4.2019	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za posvjedočenje činjenica OU -43 i 44/2019	-655,00	-
30.4.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
30.4.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge za 03/19	-212,87	-
30.4.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
30.4.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 03/19	-193,03	-
30.4.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 03/19	-170,30	-
30.4.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 03/19	-118,98	-
30.4.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 03/19	-66,82	-
30.4.2019	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	149635,97
6.5.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 18/19OF/1	-	8152,74
6.5.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 21/19OF/1	-	38981,55
6.5.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU	-	15000,00
8.5.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 03/19	-6052,18	-
8.5.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	plaćanje računa za mob liniju za 03 /19	-323,25	-
8.5.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za fiksnu mrežu za 03/19	-227,57	-
10.5.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 04/19	-6261,60	-
10.5.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 04/19	-4987,36	-
10.5.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje pla ća za 04/19	-2607,00	-
10.5.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 04/19	-2370,00	-
10.5.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 04/19	-1209,60	-
10.5.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 04/19	-790,00	-
10.5.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 04/19	-377,00	-
10.5.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 04/19	-377,00	-
10.5.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 04/19	-181,44	-
13.5.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	851,25
13.5.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata	-	20000,00
14.5.2019	S. C. D.O.O.	plaćanje računa za sanaciju dijela svjetlarnike hale o	-10532,80	-
14.5.2019	Naplata naknade platnog prometa		-156,58	-
17.5.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	PLAĆANJE PO RAČUNU	-	15000,00

20.5.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 04/19	-5000,00	-
20.5.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 11 obrok	-4165,00	-
20.5.2019	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
20.5.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 05/19	-2858,23	-
20.5.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	Račun za 03/19	-437,50	-
20.5.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za 04/19	-437,50	-
20.5.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	plaćanje računa za mob liniju za 04 /19	-329,88	-
20.5.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
20.5.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za fiksnu mrežu za 04/19	-227,30	-
20.5.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
20.5.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 04/19	-49,10	-
20.5.2019	ENERGO d. o. o.	račun za 04/19	-49,10	-
20.5.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 04/19	-49,10	-
21.5.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 04/19	-2595,08	-
21.5.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 04/19	-109,60	-
24.5.2019	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 27/19OF/1	-	8216,06
24.5.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	5069,93
28.5.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 04/19	-5060,76	-
30.5.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 04/19	-50908,84	-
30.5.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 04/19	-11172,89	-
30.5.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 04/19	-4000,00	-
30.5.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otp ada 04/19	-1609,07	-
30.5.2019	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 05/19	-978,66	-
30.5.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 04/19	-660,30	-
30.5.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 04/19	-238,50	-
30.5.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge za 04/19	-219,54	-
30.5.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 04/19	-147,57	-
30.5.2019	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za ZK izvadak OV-1821/2019 i OV-1822/2019	-120,00	-
30.5.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 04/19	-70,22	-
31.5.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 02/19	-55071,42	-
31.5.2019	GRAD BAKAR	komunalna naknada za 01/19	-55071,42	-
31.5.2019	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
31.5.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	PLĆAĆANJE PO RAČUNU	-	13750,00
7.6.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 05/19	-6261,58	-
7.6.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 05/19	-4987,36	-
7.6.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje pla ća za 05/19	-2607,00	-
7.6.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 05/19	-2370,01	-

7.6.2019	Studentski centar Rijeka	račun za ugovor 19607	-1770,00	-
7.6.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 05/19	-1209,60	-
7.6.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 05/19	-790,01	-
7.6.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 05/19	-377,00	-
7.6.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 05/19	-377,00	-
7.6.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prireza - plaća za 05/19	-181,44	-
7.6.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	plaćanje po računima	-	15750,00
10.6.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	8000,00
14.6.2019	Naplata naknade platnog prometa		-153,66	-
14.6.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	859,68
18.6.2019	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 30/19OF/1	-	38908,57
19.6.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 05/19	-5000,00	-
19.6.2019	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za Zapisnik o posvjedočenju č injenica OU 62,	-240,00	-
19.6.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	NUV zakonska zatezna kamata Umag	-12,83	-
21.6.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	premija 12 obrok	-4154,12	-
21.6.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 06/19	-2858,23	-
21.6.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za 05/19	-437,50	-
21.6.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za mob mreži 05/19	-271,96	-
21.6.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
21.6.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
21.6.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 05/19	-49,10	-
21.6.2019	ENERGO d. o. o.	račun za 05/19	-49,10	-
21.6.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 05/19	-49,10	-
21.6.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata	-	27000,00
26.6.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA	Javna objava 2018	-230,00	-
26.6.2019	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 35/19OF/1	-	8118,08
28.6.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 05/19	-60980,86	-
28.6.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 05/19	-5502,42	-
28.6.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 05/19	-4000,00	-
28.6.2019	SZP VALTURSKA 82	PULA	-3332,17	-
28.6.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Račun za mrežarinu za 05/19	-2326,14	-
28.6.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otp ada 05/19	-1609,07	-
28.6.2019	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	II obrok NUV Umag	-1019,76	-
28.6.2019	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 06/19	-978,66	-
28.6.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 5/19	-238,50	-
28.6.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge za 05/19	-237,85	-
28.6.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 05/19	-79,37	-

28.6.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 05/19	-79,07	-
28.6.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Račun za 05/19	-60,01	-
28.6.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	33114,20
30.6.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 03/19	-55071,42	-
5.7.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	28000,00
8.7.2019	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV 01-05/19	-58653,30	-
8.7.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 06/19	-6261,60	-
8.7.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 06/19	-4987,36	-
8.7.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 06/19	-2607,00	-
8.7.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 06/19	-2370,00	-
8.7.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 06/19	-1209,60	-
8.7.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 06/19	-790,00	-
8.7.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 06/19	-377,00	-
8.7.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 06/19	-377,00	-
8.7.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 06/19	-181,44	-
8.7.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 38/19OF/1	-	38953,66
8.7.2019	Pripis pasivne kamate glavnici		-	1,16
12.7.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	20000,00
13.7.2019	Naplata naknade platnog prometa		-134,26	-
15.7.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	884,85
18.7.2019	Hrvatske vode	POVRAT NUV RIJEKA	-	39747,85
19.7.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata	-	24599,60
22.7.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 06/19	-5000,00	-
22.7.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 06/19	-4000,00	-
22.7.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 07/19	-2858,23	-
22.7.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 05/19	-660,30	-
22.7.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
22.7.2019	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za Zapisnik o posvjedočenju činjenica OU 66,	-240,00	-
22.7.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
22.7.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 06/19	-106,25	-
22.7.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 03/19	-49,10	-
22.7.2019	ENERGO d. o. o.	račun za 03/19	-49,10	-
22.7.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 03/19	-49,10	-
22.7.2019	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	račun za mob mreži 05/19 po OK	-26,48	-
22.7.2019	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 41/19OF/1	-	8161,93
22.7.2019	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 44/19OF/1	-	38816,57
22.7.2019	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	50000,00

25.7.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	37205,20
30.7.2019	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	100000,00
31.7.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 04/19	-55071,42	-
1.8.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 06/19	-34518,11	-
1.8.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Račun za 05/19	-11589,47	-
1.8.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 06/19	-6413,85	-
1.8.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	1. obrok polica 804179303	-2199,17	-
1.8.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	1. obrok polica osiguranja	-335,77	-
1.8.2019	GRAD RIJEKA	zatezna kamata na komunalnu naknadu	-10,81	-
2.8.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	25000,00
6.8.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 05/19	-55071,42	-
6.8.2019	JADRANKA ROGIĆ	plaća za 07/19	-6261,60	-
6.8.2019	Damir Hajdarević	Plaća za 07/19	-4987,36	-
6.8.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	doprinos zdravstveno osiguranje plaća za 07/19	-2607,00	-
6.8.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	doprinos MIO I. stup plaća za 07/19	-2370,00	-
6.8.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	porez plaća za 07/19	-1209,60	-
6.8.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	doprinos mirovinsko II. stup plaća za 07/19	-790,00	-
6.8.2019	Damir Hajdarević	Prijevoz - plaća za 07/19	-377,00	-
6.8.2019	JADRANKA ROGIĆ	prijevoz - plaća za 07/19	-377,00	-
6.8.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	prirez - plaća za 07/19	-181,44	-
9.8.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	29322,84
12.8.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	843,75
14.8.2019	Naplata naknade platnog prometa		-118,38	-
19.8.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	27205,20
22.8.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 07/19	-7285,48	-
22.8.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 07/19	-5000,00	-
22.8.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 07/19	-4000,00	-
22.8.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 08/19	-2858,23	-
22.8.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	2. obrok polica osiguranja	-2199,17	-
22.8.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Odvjetničke usluge sastav požurnice i uvid u spis	-937,50	-
22.8.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 07/19	-437,50	-
22.8.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za mob uslugu za 07/19	-364,55	-
22.8.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	2. obrok polica osiguranja	-335,76	-
22.8.2019	ELEKTROISTRA PULA	mrežarina za 07/19	-118,37	-
22.8.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 07/19	-49,10	-
22.8.2019	ENERGO d. o. o.	račun za 07/19	-49,10	-
22.8.2019	ENERGO d. o. o.	Račun za 07/19	-49,10	-

26.8.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	30000,00
30.8.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 07/19	-55445,09	-
30.8.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 07/19	-22147,98	-
30.8.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	25000,00
2.9.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 06/2019 Do	-270,14	-
3.9.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 46/19OF/1	-	38710,10
3.9.2019	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14 ST-190/16-213	-	362698,50
6.9.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 07/2019	-2443,63	-
6.9.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu za 7/2019	-2322,45	-
6.9.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Pl. po računu za 7/2019	-1609,07	-
6.9.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Po računu za 7/2019	-198,98	-
6.9.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 06/2019	-49,10	-
6.9.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 06/2019	-49,10	-
6.9.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 06/2019	-49,10	-
6.9.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	12205,20
9.9.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 7/2019	-16301,85	-
9.9.2019	SZP VALTURSKA 82	PULA	-1711,54	-
9.9.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Plaćanje po računu 07/2019	-393,34	-
9.9.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
9.9.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
9.9.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata	-	15000,00
10.9.2019	Damir Hajdarević	Uplata plaća za 8/2019	-4987,36	-
10.9.2019	JADRANKA ROGIĆ	Uplata plaća za 8/2019	-4265,02	-
10.9.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 08/2019	-2337,00	-
10.9.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 8/2019	-2124,55	-
10.9.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 08/2019 GRAD RIJEKA	-1807,42	-
10.9.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 08/ 2019	-708,18	-
10.9.2019	Damir Hajdarević	Uplata prijevoz za 8/2019	-377,00	-
10.9.2019	JADRANKA ROGIĆ	Uplata prijevoz za 8/2019	-377,00	-
10.9.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 08/2019 GRAD RIJEKA	-271,11	-
13.9.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	843,75
14.9.2019	Naplata naknade platnog prometa		-125,00	-
16.9.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	uplata	-	25000,00
18.9.2019	DDM INVEST VII	FINANČNE STORITIVE,	-	10339,55
18.9.2019	DDM INVEST VII	FINANČNE STORITIVE,	-	11040,05
18.9.2019	DDM INVEST VII	FINANČNE STORITIVE,	-	11879,23
18.9.2019	DDM INVEST VII	FINANČNE STORITIVE,	-	12888,09

20.9.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 06/19	-55109,76	-
20.9.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	uplata	-	25000,00
23.9.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 08/19	-20021,96	-
27.9.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 8/2019	-11131,01	-
27.9.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 08/19	-5000,00	-
27.9.2019	GRAD UMAG	Komunalna naknada Tribje 10 Umag 7- 12/2019	-3671,14	-
27.9.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 09/19	-2858,23	-
27.9.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	3. obrok polica osiguranja	-2199,17	-
27.9.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu za 6/2019	-2128,13	-
27.9.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Pl. po računu za 8/2019	-1609,07	-
27.9.2019	GRAD UMAG	NUV Umag 7-12/2019	-1529,64	-
27.9.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge za 08/2019	-484,86	-
27.9.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	3. obrok polica osiguranja	-335,76	-
27.9.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Po računu za 8/2019	-198,98	-
27.9.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Plaćanje po računu 08/2019	-49,81	-
27.9.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 08/2019	-49,10	-
27.9.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 08/2019	-49,10	-
27.9.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 08/2019	-49,10	-
27.9.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge u fiksnoj mreži 8/2 019	-25,00	-
27.9.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	uplata	-	22205,20
30.9.2019	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 08/19	-4000,00	-
2.10.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 08/19	-55109,76	-
2.10.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu za 8/2019	-2571,08	-
2.10.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 08/19	-1927,49	-
2.10.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 08/19	-437,50	-
2.10.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 08/2019	-170,30	-
2.10.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 08/2019	-79,37	-
3.10.2019	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV 6-8/2019	-17556,09	-
3.10.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 6/2019	-13412,86	-
3.10.2019	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV 9/2019	-6118,05	-
3.10.2019	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 07	-2935,98	-
3.10.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 06/19	-660,30	-
3.10.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 07/19	-660,30	-
3.10.2019	PRAGRANDE D.O.O.	Plaćanje po računu 06/2019	-536,19	-
3.10.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 48/19OF/1	-	38821,99
4.10.2019	Damir Hajdarević	Uplata plaća za 9/2019	-4987,36	-
4.10.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 09/2019	-1122,00	-

4.10.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 9/2019	-1020,00	-
4.10.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 09/2019 GRAD RIJEKA	-393,60	-
4.10.2019	Damir Hajdarević	Uplata prijevoz za 9/2019	-377,00	-
4.10.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 09/ 2019	-340,00	-
4.10.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 09/2019 GRAD RIJEKA	-59,04	-
4.10.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	uplata	-	25000,00
7.10.2019	HP - HRVATSKA POŠTA D.D.	Poštanske marke	-310,00	-
8.10.2019	Pripis pasivne kamate glavnici		-	0,84
11.10.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	uplata	-	25000,00
14.10.2019	Naplata naknade platnog prometa		-149,48	-
14.10.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	764,93
21.10.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	uplata	-	25000,00
25.10.2019	MONUMENT d. o. o.	Po računu 260/1/1 od 24.10.2019 Skl adištenje posl	-160625,00	-
25.10.2019	GRAD BAKAR	Komunalna naknada i NUV za 09/19	-56173,45	-
25.10.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 09/19	-5000,00	-
25.10.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 10/19	-2858,23	-
25.10.2019	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O	Plaćanje po računu za 9/2019	-2596,08	-
25.10.2019	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179303-IM133 Obrok III/XI I	-2199,17	-
25.10.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Pl. po računu za 9/2019	-1609,07	-
25.10.2019	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 09/19	-978,66	-
25.10.2019	PULA HERCULANEA D.O.O.	račun za 08/19	-660,30	-
25.10.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po računu 181-RI-01 OVR-4797/2018	-625,00	-
25.10.2019	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 09/19	-437,50	-
25.10.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge za 9/2019	-351,17	-
25.10.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
25.10.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
25.10.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Po računu za 9/2019	-199,57	-
25.10.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 09/19	-133,22	-
25.10.2019	VODOVOD PULA D.O.O. RN ZA POSEB.NAMJENE	Račun za vodne usluge za 09/2019	-90,93	-
25.10.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 09/2019	-49,10	-
25.10.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 09/2019	-49,10	-
25.10.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 09/2019	-49,10	-
28.10.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	uplata	-	26008,62
29.10.2019	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	80000,00
4.11.2019	MEHANIKA-ELEKTRONIKA d.o.o.	Ufa 676-1281 Zakupnina	-	4433,84
4.11.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	plaćanje po računu	-	27205,20
4.11.2019	PRIMA COMMERCE D.O.O.	računi	-	82179,96

5.11.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 09/19	-58129,69	-
5.11.2019	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu za 9/2019	-6069,12	-
5.11.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 08/19	-91,22	-
8.11.2019	TOKIĆ	d.o.o.	-	3547,55
8.11.2019	ORCUS PLUS D.O.O.	uplata	-	25000,00
11.11.2019	Damir Hajdarević	Uplata plaća za 10/2019	-4987,36	-
11.11.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 08/19 - Pula priz.	-1308,07	-
11.11.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 10/2019	-1122,00	-
11.11.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 10/201 9	-1020,00	-
11.11.2019	ELEKTROISTRA PULA	Račun za mrežarinu za 09/19 - Pula priz.	-559,27	-
11.11.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 10/2019 GRAD RIJEKA	-393,60	-
11.11.2019	Damir Hajdarević	Uplata prijevoz za 10/2019	-377,00	-
11.11.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 10/ 2019	-340,00	-
11.11.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 10/2019 GRAD RIJEKA	-59,04	-
14.11.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 10/19	-5000,00	-
14.11.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po računu 192-RI-01 OVR-3500/08	-1875,00	-
14.11.2019	Naplata naknade platnog prometa		-143,62	-
15.11.2019	LIMES PLUS d.o.o.	Po ponudi br. 881632	-1155,66	-
15.11.2019	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV 10/2019	-101,18	-
15.11.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	750,00
18.11.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 09/19	-244281,25	-
18.11.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	8121,58
2.12.2019	AEDIUM d. o. o.	RAČ.79-19-INV-1	-	5140,11
4.12.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 11/19	-5000,00	-
4.12.2019	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 10/2019	-3010,30	-
4.12.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 11/19	-2858,23	-
4.12.2019	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	Pl. po računu za 10/2019	-1609,07	-
4.12.2019	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 10/19	-978,66	-
4.12.2019	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 11/19	-978,66	-
4.12.2019	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po računu 228-RI-01 OVR-4797/2018 U žarska	-625,00	-
4.12.2019	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge za 10/2019	-381,97	-
4.12.2019	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Po računu za 10/2019	-276,43	-
4.12.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
4.12.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
4.12.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
4.12.2019	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
4.12.2019	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 10/2019 Umag	-83,63	-

4.12.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 10/2019	-49,10	-
4.12.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 10/2019	-49,10	-
4.12.2019	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 10/2019	-49,10	-
5.12.2019	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 12/19	-2858,23	-
6.12.2019	Damir Hajdarević	Uplata plaća za 11/2019	-4987,36	-
6.12.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 11/2019	-1122,00	-
6.12.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 11/201 9	-1020,00	-
6.12.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 11/2019 GRAD RIJEKA	-393,60	-
6.12.2019	Damir Hajdarević	Uplata prijevoz za 11/2019	-377,00	-
6.12.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 11/ 2019	-340,00	-
6.12.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Porez na dohodak,plaća za 11/2019 GRAD RIJEKA	-59,04	-
9.12.2019	ORCUS PLUS d. o. o.	plaćanje po računu	-	4391,34
12.12.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 64/190F/1	-	8538,66
12.12.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 65/190F/1	-	9049,45
12.12.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 66/190F/1	-	9088,03
13.12.2019	RINO BUTORAC	RJ,OVRV-6630/11,JB,RIJEKA	-	55,55
14.12.2019	Naplata naknade platnog prometa		-108,90	-
19.12.2019	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 69/190F/1	-	5473,51
23.12.2019	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 68/190F/1	-	38821,99
24.12.2019	GRAD PULA-POLA	Povrat preplaćene komunalne naknade	-	4513,91
8.1.2020	Pripis pasivne kamate glavnici		-	1,15
9.1.2020	SANCTA DOMENICA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	Plaćanje računa br. 72/190F/1	-	38821,99
14.1.2020	Naplata naknade platnog prometa		-180,36	-
16.1.2020	Studentski centar Rijeka	račun za ugovor 60472/2019	-3776,00	-
16.1.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 11/2019	-3118,43	-
16.1.2020	GRAD RIJEKA	Komunalna naknada i NUV za 01/2020	-2858,23	-
16.1.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179303-IM133 Obrok IV/XII	-2199,17	-
16.1.2020	SECURITAS HRVATSKA d.o.o.	račun za uslugu za 10/19	-437,50	-
16.1.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179304-IM134 Obrok IV/XII	-335,76	-
16.1.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 10/2019	-81,20	-
16.1.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Po računu za 11/2019	-72,34	-
17.1.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 12/2019	-4212,55	-
17.1.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	Račun za usluge za 12/2019	-399,90	-
17.1.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
17.1.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
17.1.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
20.1.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 12/19	-5000,00	-

21.1.2020	GRAD UMAG	NUV Umag 01-06/2019	-1543,63	-
24.1.2020	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	Plaćanje po obavijesti o stanju dug a na dan 29.11.2	-671,16	-
24.1.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179304-IM134 Obrok V/XII	-335,76	-
24.1.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179304-IM134 Obrok VI/XII	-335,76	-
24.1.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179304-IM134 Obrok VII/XI I	-335,76	-
24.1.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 12/2019	-109,68	-
24.1.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
28.1.2020	Damir Hajdarević	Uplata plaća za 12/2019	-5042,56	-
28.1.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 09/19	-4000,00	-
28.1.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 10/19	-4000,00	-
28.1.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 11/19	-4000,00	-
28.1.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge za 12/19	-4000,00	-
28.1.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 12/2019	-1122,00	-
28.1.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 12/201 9	-1020,00	-
28.1.2020	Damir Hajdarević	Uplata prijevoz za 12/2019	-377,00	-
28.1.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Uplata obustava za 12/2019	-345,60	-
28.1.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 12/ 2019	-340,00	-
28.1.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	plaćanje po opomeni 11/19	-338,00	-
28.1.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	Račun za pričuvu 01-2020	-63,30	-
28.1.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	uplata obustava 12/2019	-51,84	-
4.2.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 01/20	-5000,00	-
4.2.2020	GRAD RIJEKA	zatezna kamata na komunalnu naknadu	-12,59	-
5.2.2020	CIMERA I SURADNICI POREZNO SAVJETNIŠTVO	račun za usluge br. 24-1-1	-3125,00	-
10.2.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 02-2020	-2858,23	-
11.2.2020	Damir Hajdarević	Uplata plaća za 01/2020	-856,22	-
11.2.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	uplata obustava 01/2020	-283,82	-
11.2.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Doprinos za zdravstveno osig. PLAĆ A ZA 01/2020	-243,91	-
11.2.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Doprinos za MIO-1.stup PLAĆA 01/202 0	-221,74	-
11.2.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Doprinos za MIO-2 stup PLAĆA ZA 01/ 2020	-73,91	-
11.2.2020	Damir Hajdarević	Uplata prijevoz za 01/2020	-63,00	-
11.2.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Uplata obustava za 01/2020	-42,57	-
12.2.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 01/2020	-4272,81	-
12.2.2020	GRAD PULA-POLA	kom.naknada i nak. za uređenje voda 1/2020	-24,43	-
14.2.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne u:	-2500,00	-
14.2.2020	Naplata naknade platnog prometa		-237,78	-
14.2.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	račun za usluge pružene u siječnju 2020.	-92,98	-
17.2.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-

19.2.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 74/19OF/1	-	8623,13
19.2.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 72/19OF/1	-	38821,99
24.2.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu za 10/2019	-4039,03	-
24.2.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 01/2020	-393,68	-
24.2.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179304-IM134 Obrok VIII/X II	-335,76	-
24.2.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Račun za 02/20	-312,50	-
24.2.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 11/2019	-90,37	-
24.2.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
24.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 01/2020	-49,10	-
24.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 01/2020	-49,10	-
24.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 01/2020	-49,10	-
24.2.2020	GRAD PULA-POLA	kom.naknada i nak. za uređenje voda 2/2020	-24,43	-
27.2.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D.	pov.premije	-	2703,91
28.2.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 01/20	-6386,36	-
28.2.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne us	-2500,00	-
28.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 11/2019	-49,10	-
28.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 11/2019	-49,10	-
28.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 11/2019	-49,10	-
28.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 12/2019	-49,10	-
28.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 12/2019	-49,10	-
28.2.2020	ENERGO d. o. o.	Pl.po računu 12/2019	-49,10	-
4.3.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Nagrada za 02/20	-5000,00	-
4.3.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 12/2019	-399,90	-
4.3.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
4.3.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
4.3.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Po računu za 12/2019	-93,22	-
4.3.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	plaćanje pričuva za 02-2020	-63,30	-
4.3.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
4.3.2020	GRAD PULA-POLA	kom.naknada i nak. za uređenje voda 12/2019	-24,43	-
6.3.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 03-2020	-2858,23	-
6.3.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu 01/2020	-93,70	-
9.3.2020	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 1/200F/1	-	38821,99
11.3.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 02/2020	-92,65	-
14.3.2020	Naplata naknade platnog prometa		-229,82	-
16.3.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu 02/2020	-4744,80	-
16.3.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica 804179304- IM134	-335,76	-
16.3.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 02/2020	-334,18	-

16.3.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
16.3.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
16.3.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
16.3.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
16.3.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu 02/2020	-84,56	-
16.3.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
16.3.2020	ENERGO d. o. o.	Račun za 02/2020	-49,10	-
16.3.2020	ENERGO d. o. o.	Račun za 02/2020	-49,10	-
16.3.2020	ENERGO d. o. o.	Račun za 2/2020	-49,10	-
16.3.2020	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 03/2020	-24,43	-
18.3.2020	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14 ST-190/16-276	-	1597416,26
20.3.2020	Hrvatske vode	POVRAT NUV RIJEKA	-	810,72
1.4.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 2/200F/1	-	38821,99
8.4.2020	Pripis pasivne kamate glavnici		-	1,55
10.4.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 4/200F/1	-	8473,91
10.4.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 5/200F/1	-	9707,53
10.4.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 6/200F/1	-	9775,88
14.4.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 02/20	-6201,90	-
14.4.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Nagrada za 03/20	-5000,00	-
14.4.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 04-2020	-2858,23	-
14.4.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu 03/2020	-542,95	-
14.4.2020	Naplata naknade platnog prometa		-209,14	-
14.4.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	plaćanje pričuva 04-2020	-63,30	-
14.4.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	račun pričuva za 03-2020	-63,30	-
14.4.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
16.4.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	plaćanje po računu 135/PSC/1	-4000,00	-
16.4.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne us	-2500,00	-
19.4.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 03/2020	-113,72	-
20.4.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje po računu 03/2020	-2022,57	-
11.5.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Nagrada za 04/20	-5000,00	-
11.5.2020	GRAD UMAG	Komunalna naknada za 01-06/2020 Tri bje 10	-3671,14	-
11.5.2020	GRAD UMAG	Naknada za uređenje voda za 01-06/2 020 Tribje 10	-1529,64	-
11.5.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Polica : 804179304-IM134 Obrok: X/X II	-335,76	-
11.5.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
11.5.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
11.5.2020	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Obračun zakonske zatezne kamate DFI - 140018936	-173,39	-
11.5.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 04/2020	-72,34	-

11.5.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	račun pričuva 05-2020	-63,30	-
11.5.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-20032 0-0 za 03/2020	-61,55	-
11.5.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
11.5.2020	ENERGO d. o. o.	Račun br. 87697443-01002160-208 za 03/2020	-49,10	-
11.5.2020	ENERGO d. o. o.	Račun br. 87697443-01002161-204 za 03/2020	-49,10	-
11.5.2020	ENERGO d. o. o.	račun br. 87697443-01002162-200 za 03-2020	-49,10	-
14.5.2020	Naplata naknade platnog prometa		-170,22	-
15.5.2020	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	P-684/2017 Btq-Grad Rijeka - financ ijsko vještačenj	-800,00	-
15.5.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
27.5.2020	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14 ST-190/16-286	-	474507,64
4.6.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 04/2020	-225,60	-
13.6.2020	Naplata naknade platnog prometa		-182,52	-
19.6.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 8/200F/1	-	7909,31
19.6.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 7/200F/1	-	10269,85
30.6.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 9/200F/1	-	12500,00
7.7.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 10/200F/1	-	12500,00
8.7.2020	Pripis pasivne kamate glavnici		-	5,55
14.7.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Nagrada za 06/20	-5000,00	-
14.7.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po rač. 85-RI-01	-5000,00	-
14.7.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	plaćanje po računu 182/PSC/1 za 4/2 020	-4000,00	-
14.7.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	plaćanje po računu 228/PSC/1 za 5/2 020	-4000,00	-
14.7.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	plaćanje po računu 273/PSC/1 za 6/2 020	-4000,00	-
14.7.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 07-2020	-2858,23	-
14.7.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne us	-2500,00	-
14.7.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne us	-2500,00	-
14.7.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne us	-2500,00	-
14.7.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po rač. 80-RI-01	-625,00	-
14.7.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
14.7.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
14.7.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
14.7.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
14.7.2020	Naplata naknade platnog prometa		-141,86	-
14.7.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-20042 0-6 za 04/2020	-137,90	-
14.7.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-20062 0-9 za 06/2020	-91,61	-
14.7.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-20052 0-2 za 05/2020	-85,87	-
14.7.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	račun pričuva 07-2020	-63,30	-
14.7.2020	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 04/2020	-24,43	-

14.7.2020	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 05/2020	-24,43	-
14.7.2020	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 06/2020	-24,43	-
21.7.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 12/200F/1	-	12500,00
27.7.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 06/2020	-370,59	-
27.7.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 05/2020	-308,00	-
4.8.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 06/20	-1369,52	-
11.8.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po rač. 127-RI-01	-5000,00	-
11.8.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne u:	-2500,00	-
11.8.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 07/2020	-415,25	-
11.8.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
11.8.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
11.8.2020	SZP VALTURSKA 82	PULA	-53,40	-
11.8.2020	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 07/2020	-24,43	-
14.8.2020	Naplata naknade platnog prometa		-204,74	-
28.8.2020	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 13/200F/1	-	12500,00
31.8.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	račun pričuva 08-2020	-63,30	-
14.9.2020	Naplata naknade platnog prometa		-167,16	-
15.9.2020	TOKIĆ	d.o.o.	-	30000,00
18.9.2020	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRE	Plaćanje predujma naknade za proved bu prodaje el	-3600,00	-
21.9.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC R	2301046086 Plaćanje dospjelog dugovanja 4-9	-14429,80	-
21.9.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	pl.rn. 15/200F/1	-	12468,23
22.9.2020	EUROHERC OSIGURANJE D.D. POD.RIJEKA	Plaćanje po ponudi 804253625 Police osiguranja Un	-5358,41	-
22.9.2020	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Račun za Zapisnik o posvjedočenju č injenica OU 97/	-415,00	-
23.9.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po rač. 142-RI-01 Užarska ročište z a prodaju	-39112,50	-
23.9.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po rač. 133-RI-01	-5000,00	-
23.9.2020	GRAD UMAG	Komunalna naknada za 07-12/2020 Tri bje 10	-3671,14	-
23.9.2020	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta od 1-7/2020	-2935,98	-
23.9.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 08-2020	-2858,23	-
23.9.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 09-2020	-2858,23	-
23.9.2020	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne u:	-2500,00	-
23.9.2020	GRAD UMAG	Naknada za uređenje voda 07-12/2020 Tribje 10	-1529,64	-
23.9.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 08/2020	-365,03	-
23.9.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-
23.9.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-204,26	-
23.9.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 07/2020	-92,65	-
23.9.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 08/2020	-92,65	-
23.9.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 07/2020	-91,45	-

23.9.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-20082 0-1 za 08/20	-83,07	-
23.9.2020	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 08/2020	-24,43	-
23.9.2020	GRAD PULA-POLA	komunalna naknada i NUV za 09/2020	-24,43	-
25.9.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 14/200F/1	-	12500,00
30.9.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	račun pričuva 09-2020	-63,30	-
8.10.2020	Pripis pasivne kamate glavnici		-	6,37
9.10.2020	TOKIĆ	d.o.o.	-	240000,00
12.10.2020	PEJNOVIĆ STEVAN JAVNI BILJEŽNIK	Po računu 1696/1/1 Tabularna - Gara že Pula	-70,00	-
14.10.2020	Naplata naknade platnog prometa		-246,96	-
29.10.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 09/2020	-348,50	-
30.10.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	račun pričuva 010-2020	-63,30	-
13.11.2020	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 16/200F/1	-	25000,00
14.11.2020	Naplata naknade platnog prometa		-148,64	-
17.11.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301046086-20102 0-8 za 10/20	-2938,26	-
17.11.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 11-2020	-2858,23	-
17.11.2020	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po rač. 184-RI-01 ročište 2.11.2020 .	-625,00	-
17.11.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 10/2020	-333,82	-
17.11.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 06/2020	-92,65	-
17.11.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 10/2020	-92,65	-
17.11.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-20102 0-6 za 10/20	-90,54	-
17.11.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 09/2020	-72,92	-
17.11.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 05/2020	-72,34	-
26.11.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301046086-20092 0-0 za 9/20	-4404,96	-
26.11.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PDV za 11/20	-3384,09	-
26.11.2020	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 06/2019	-258,12	-
30.11.2020	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	račun pričuva 11-2020	-63,30	-
4.12.2020	SANCTA DOMENICA D.O.O.	Plaćanje računa br. 20/200F/1	-	8297,20
7.12.2020	GRAD RIJEKA	P-684/2017	-	10175,00
14.12.2020	Naplata naknade platnog prometa		-206,10	-
24.12.2020	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	plaćanje po računu 489/PSC/1 za 11/ 2020	-4000,00	-
24.12.2020	GRAD RIJEKA	kom.nak. i NUV za 12-2020	-2858,23	-
24.12.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301046086-20112 0-4 za 11/20	-2805,74	-
24.12.2020	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME	Spomenička renta Rj: 2008/313 od 1 1/2020	-978,66	-
24.12.2020	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301046086-20112 1-2 za 11/20	-599,52	-
24.12.2020	PULA HERCULANEA D.O.O.	Plaćanje po računu 577-242-1 Odvoz i zbrinjavanje l	-593,75	-
24.12.2020	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 11/2020	-310,06	-
24.12.2020	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-259,68	-

14.1.2021	ENERGO d. o. o.	Plaćanje po računu za isporučeni pl in broj: 8769744	-49,10	-
14.1.2021	ENERGO d. o. o.	Plaćanje po računu za isporučeni pl in broj: 8769744	-49,10	-
14.1.2021	ENERGO d. o. o.	Plaćanje po računu za isporučeni pl in broj: 8769744	-49,10	-
1.2.2021	ZVONKO KRMPOTIĆ	Troškovi režija za 11.2020	-	12284,75
2.2.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301046086-20122 0-0 za 12/20	-4306,79	-
2.2.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Uplata javnih davanja	-185,00	-
2.2.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-20122 0-9 za 12/20	-93,34	-
2.2.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 12/2020	-92,65	-
2.2.2021	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	Pričuva za razdoblje 01-2021	-63,30	-
10.2.2021	ZVONKO KRMPOTIĆ	Racun br. 01/21OF/1	-	4867,83
12.2.2021	SANCTA DOMENICA d.o.o.	Plaćanje računa br. 18/20OF/1	-	29029,28
13.2.2021	Naplata naknade platnog prometa		-193,82	-
16.2.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge siječanj 2021	-4000,00	-
16.2.2021	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 1/2021	-308,00	-
13.3.2021	Naplata naknade platnog prometa		-158,16	-
29.3.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Porez na dodanu vrijednost	-870,00	-
29.3.2021	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 02/2021	-319,39	-
29.3.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	plaćanje po računu 2301045986-21022 0-8 za 02/20	-87,74	-
29.3.2021	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	Plaćanje razlike	-14,98	-
31.3.2021	IVOR PLISKOVAC	Bitechnique St-190/2016-359 od 11.3. 2021. UPLATA	-436590,00	-
31.3.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Rješenje St-190/2016-3598 UPLATA OB USTAVA ZA	-113400,00	-
31.3.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O	Rješenje St-190/2016-359 UPLATA DOP RINOSA ZA	-47250,00	-
31.3.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	St-190/2016-259 - Nagrada UPLATA DO PRINOSA ZA	-47250,00	-
31.3.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Rješenje St-190/2016-3598 UPLATA OB USTAVA ZA	-17010,00	-
31.3.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	Rješenje St-190/2016-359 UPLATA DOP RINOSA ZA	-15750,00	-
8.4.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge ožujak 2021	-4000,00	-
8.4.2021	Pripis pasivne kamate glavnici		-	6,72
14.4.2021	Naplata naknade platnog prometa		-166,50	-
26.4.2021	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID	račun za 03/2021	-340,64	-
14.5.2021	Naplata naknade platnog prometa		-144,58	-
10.6.2021	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST		-	441,90
14.6.2021	Naplata naknade platnog prometa		-137,50	-
8.7.2021	Pripis pasivne kamate glavnici		-	5,14
12.7.2021	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST		-	441,90
14.7.2021	Naplata naknade platnog prometa		-138,54	-
15.7.2021	FINANCIJSKA AGENCIJA	Uplata naknade	-175,00	-
22.7.2021	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT	14 ST-190/16-387	-	26002,47

10.8.2021	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST	-	441,90
14.8.2021	Naplata naknade platnog prometa	-143,14	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge kolovoz 2020	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge lipanj 2021	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge listopad 2020	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge prosinac 2020	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge rujan 2020	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge siječanj 2020.	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge srpanj 2020	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge srpanj 2021	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge svibanj 2021	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge travanj 2021	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge veljača 2020.	-4000,00	-
24.8.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge veljača 2021	-4000,00	-
1.9.2021	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT isplata prema rj. 14 st-190/2016 388	-	125227,28
1.9.2021	TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT isplata prema rj. 14 st-190/2016-389	-	151677,02
10.9.2021	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST	-	463,67
14.9.2021	Naplata naknade platnog prometa	-175,74	-
8.10.2021	Pripis pasivne kamate glavnici	-	5,41
12.10.2021	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST	-	452,79
14.10.2021	Naplata naknade platnog prometa	-142,14	-
10.11.2021	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST	-	452,79
12.11.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge kolovoz 2021	-4000,00	-
12.11.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. knjigovodstvene usluge rujan 2021	-4000,00	-
12.11.2021	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID račun za 05/2021	-25,00	-
13.11.2021	Naplata naknade platnog prometa	-138,86	-
16.11.2021	GRAD RIJEKA RJ,UP/I-325-02/21-01/15,GR,RIJEKA	-1390,76	-
16.11.2021	GRAD RIJEKA RJ,UP/I-325-02/21-01/15,GR,RIJEKA	-315,08	-
16.11.2021	GRAD RIJEKA RJ,UP/I-325-02/21-01/15,GR,RIJEKA	-200,00	-
16.11.2021	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N UP/I-325-02/21-01/15,naknada za pri silnu naplatu	-150,00	-
26.11.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Isplata razlučnom vjerovniku po čl. 254. SZ	-117313,86	-
8.12.2021	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME RJ,UP/I-363-01/21-09/3,GR,RIJEKA	-3989,85	-
8.12.2021	GRAD RIJEKA RJ,UP/I-363-01/21-09/3,GR,RIJEKA	-200,00	-
8.12.2021	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.ME RJ,UP/I-363-01/21-09/3,GR,RIJEKA	-176,91	-
8.12.2021	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N UP/I-363-01/21-09/3,naknada za pris ilnu naplatu	-150,00	-
10.12.2021	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST	-	452,79
14.12.2021	Naplata naknade platnog prometa	-868,60	-

23.12.2021	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	knjigovodstvene usluge listopad i s tuden i 2021	-8000,00	-
23.12.2021	BENEFIT BIRO D.O.O.	plaćanje prema UG/2020/004 za admin istrativne us	-5000,00	-
23.12.2021	SZP VALTURSKA 82	PULA	-4156,59	-
23.12.2021	KOMUNALNO DRUŠTVO ČISTOĆA D.O.O.	667/URA-12 i 185/URA-8	-3519,81	-
23.12.2021	GRAD UMAG	Komunalna naknada	-1733,58	-
23.12.2021	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ	Po računu 102	-1250,00	-
23.12.2021	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER	Pričuva Olge Ban 13 Umag za razdobl je 12-2018 do	-886,20	-
23.12.2021	GEN-I HRVATSKA D.O.O. TRGOVINA I PRODAJA E	Plaćanje po računu 667/URA-12	-785,99	-
23.12.2021	MILENKO ROSIĆ	UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ	-463,94	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 2/2021	-92,81	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 1/2021	-92,65	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 3/2020	-92,65	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 04/2021	-48,23	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 05/2021	-48,23	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 06/2021	-48,23	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 07/2021	-48,23	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 08/2021	-48,23	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 09/2021	-48,23	-
23.12.2021	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.	Račun za 10/2021	-48,23	-
23.12.2021	GRAD PULA-POLA	Komunalna naknada i NUV	-24,43	-
27.12.2021	ZVONKO KRMPOTIĆ	račun - 03/210f/1	-	684,15
8.1.2022	Pripis pasivne kamate glavnici		-	37,99
11.1.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. KORISNIKA TRGETARIĆ ERNEST		-	452,79